

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 瑞安市消防救援大队

## 2024年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

<b>第一部分 瑞安市消防救援大队概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	3
一、部门收支总表 .....	4
二、部门收入总表 .....	5
三、部门支出总表 .....	6
四、财政拨款收支总表 .....	7
五、一般公共预算支出表 .....	8
六、一般公共预算基本支出表 .....	9
七、政府性基金预算支出表 .....	10
八、国有资本经营预算支出表 .....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
<b>第三部分 瑞安市消防救援大队2024年部门预算情况说明</b> .....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20
<b>第五部分 附件</b> .....	25

## 第一部分

# 瑞安市消防救援大队概况

# 瑞安市消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门概况

## 一、部门职责

根据国务院关于党和国家机构改革的要求，2018年10月9日公安消防部队移交应急管理部，全国消防部队集体退出现役，成建制移交应急管理部。消防救援队伍转制后，成为我国应急救援的主力军和国家队，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行为，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

## 第二部分

# 瑞安市消防救援大队2024年部门预算表

# 瑞安市消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.47	一、灾害防治及应急管理支出	4,235.25
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,063.00		
本年收入合计	4,174.47	本年支出合计	4,235.25
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	60.78		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,235.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,235.25</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
4,235.25	60.78	111.47								4,063.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	4,235.25	3,184.59	1,050.66			
22402	消防救援事务	4,235.25	3,184.59	1,050.66			
2240201	行政运行	3,184.59	3,184.59				
2240204	消防应急救援	1,050.66		1,050.66			
	合 计	4,235.25	3,184.59	1,050.66			



### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.47	一、本年支出	111.47
（一）一般公共预算拨款	111.47	（一）灾害防治及应急管理支出	111.47
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>111.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>111.47</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建 投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理支出	110.16	110.16	111.47	40.65	70.82	111.47	1.31	1.18	1.31	1.18
22402	消防救援事务	110.16	110.16	111.47	40.65	70.82	111.47	1.31	1.18	1.31	1.18
2240201	行政运行	39.00	39.00	40.65	40.65		40.65	1.65	4.06	1.65	4.06
2240204	消防应急救援	71.16	71.16	70.82		70.82	70.82	-0.34	-0.48	-0.34	-0.48
合 计		110.16	110.16	111.47	40.65	70.82	111.47	1.31	0.01	1.31	0.01

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	40.65		40.65
30213	维修（护）费	40.65		40.65

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：2024年瑞安市消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

（注：2024年瑞安市消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：2024 年瑞安市消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出。）

## 第三部分

# 瑞安市消防救援大队2024年部门预算情况说明

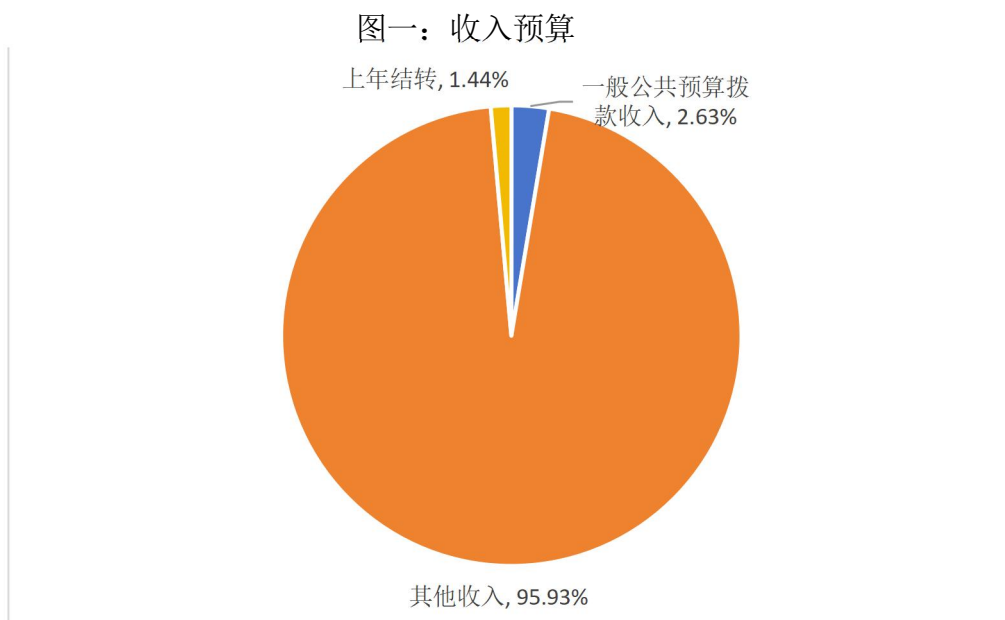
# 瑞安市消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，瑞安市消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算4,235.25万元。

## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算4,235.25万元，其中：上年结转60.78万元，占1.44%；一般公共预算拨款收入111.47万元，占2.63%；其他收入4,063.00万元，占95.93%。

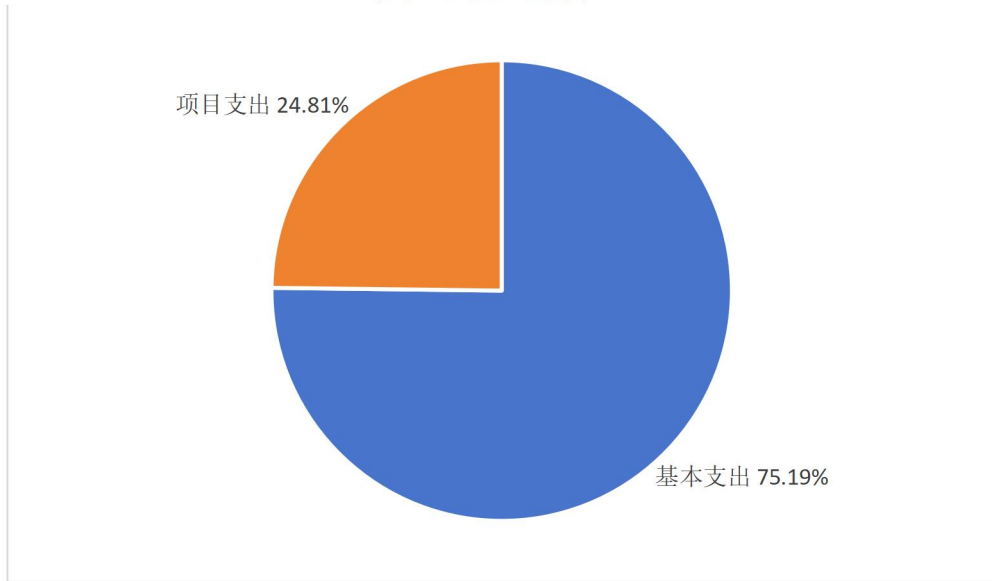


## 三、支出预算情况说明

2024年度支出预算4,235.25万元，其中：基本支出3,184.59万元，占75.19%；项目支出1,050.66万元，占24.81%。



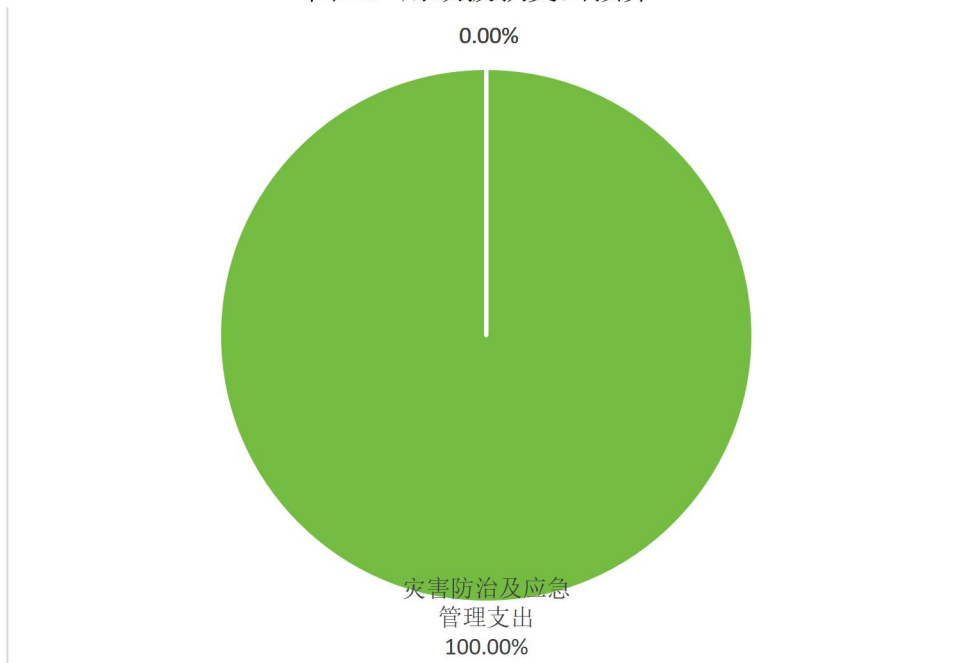
图二：支出预算



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算111.47万元。收入包括：一般公共预算拨款111.47万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出111.47万元。

图三：财政拨款支出预算

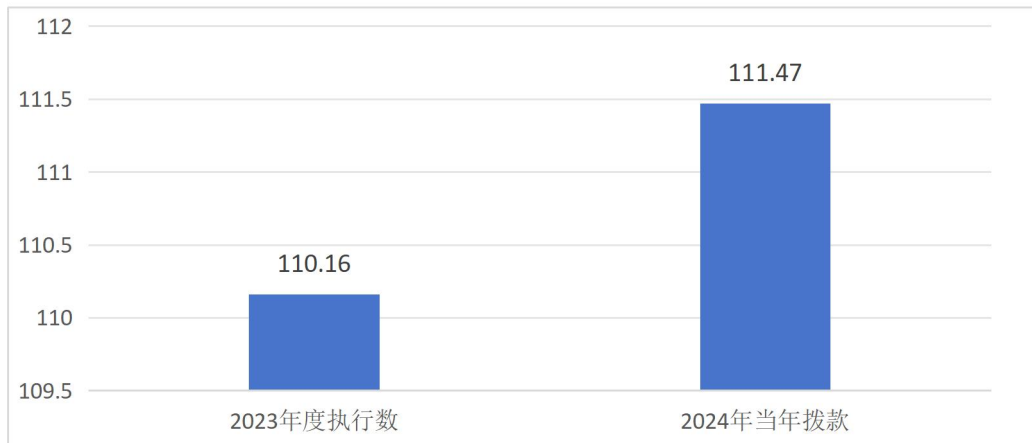


## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为111.47万元，占部门预算支出总额的2.63%，主要用于指战员伙食保障及部分维修费用。

图四：一般公共预算当年财政拨款变化情况



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出40.65万元，其中：公用经费40.65万元，主要包括：维修（护）费。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元。

## 八、二级项目文本和绩效目标表

## （一）伙食补助费项目

**1.项目概述。**为圆满完成综合性消防救援任务，按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

**2.立项依据。**依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求。

**3.实施主体。**瑞安市消防救援大队根据所属指战员、政府专职消防队员。

**4.实施方案。**根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

**5.实施周期。**本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

**6.年度预算安排。**2024年拟安排该项目一般公共预算70.82万元，同时拟使用非同级财政拨款资金258.97万元。

**7.绩效目标和指标。**详见附件

## （二）地方财政安排装备购置项目

**1.项目概述。**按照“标准配备与实战需求、常规配备与攻坚配备、基本配备与专业性配备相结合”的原则，依据《温

州市消防事业发展“十四五”规划》，充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点，市消防救援支队制定了消防救援装备器材配置计划，全面落实装备转型升级要求，配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手锏装备，重点完善特种救援装备力量，全面提升化工事故处置、抗洪抢险、地震灾害救援、山岳救援、轨道交通救援等各类专业队装备建设，强化综合救援攻坚制胜能力，为我市高质量发展建设共同富裕先行市和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。

**2.立项依据。**依据《城市消防站建设标准》、《温州市消防救援队伍执勤车辆装备配备标准（试行）》的通知、《关于加快推进水域救援专业队伍建设的通知》《关于印发全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案的通知》。

**3.实施主体。**瑞安市消防救援大队为实施主体，单位所属救援站使用。

**4.实施方案。**本项目由大队组织论证器材装备采购需求上报至支队，逐级上报省消防救援总队相关业务处室，经总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实器材装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对器材装备的验收发放。省消防救援总队制定下发《浙江省消防救援总队采购管理实施办法》《关于加强灭火救援装备实战应用训练和保障工作的通知》《全省消防部队装备采购管理专项审计调查方案》等，开展常态化审计检查，强化装备使用管理，确保消防装备发挥最大效能。

**5.实施周期。**本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。根据实际情况做动态调整。

**6.年度预算安排。**2024年拟安排该项目720.87万元，均使用非同级财政拨款资金。

**7.绩效目标和指标。**详见附件

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

瑞安市消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算40.65万元，与2023年预算持平。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年政府采购预算1,205.50万元，其中，采购货物456.86万元、采购工程368.64万元、采购服务380万元。

根据支出性质区分：基本支出934.84万元，项目支出270.66万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，大队共有车辆39辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车30辆。

### **（四）预算绩效管理情况说明**

2024年对瑞安市消防救援大队项目支出实施绩效目标管理，涉及预算支出1,050.66万元，共计两个项目。其中伙食补助项目涉及一般公共预算拨款70.82万元，其余项目未涉及。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

## 瑞安市消防救援大队 2024 年部门预算 ► 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职

职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。





## 第五部分

# 附件

# 瑞安市消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	瑞安市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		329.79	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		70.82	
		上年结转		-	
		其他资金		258.97	
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	30
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10

## 地方财政安排装备购置项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	瑞安市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	720.87			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	720.87			
年度总体目标	着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为瑞安经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	>0%	20
	产出指标	数量指标	大队新购器材装备	>1469件(套)	20
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备闲置率	<0件(套)	10
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10