

厦门市集美区消防救援大队

2024 年部门预算

2024 年 5 月

目 录

第一部分 厦门市集美区消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算表.....	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
第三部分 厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分 厦门市集美区消防救援大队概况

厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算 ►部门概况

一、部门职责

1. 承担综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动的消防安全保卫工作。
2. 承担火灾预防、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。
3. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
4. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
5. 负责消防救援队伍建设与管理。
6. 完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，厦门市集美区消防救援大队中央财政四级预算单位。下辖厦门市集美区消防救援大队、厦门市集美区消防救援大队杏林消防救援站、厦门市集美区消防救援大队孙坂消防救援站、厦门市集美区消防救援大队北站消防救援站、厦门市集美区消防救援大队后溪镇小型消防救援站。

第二部分

厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算表

厦门市集美区消防救援大队 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	116.90	一、社会保障和就业支出	6,874.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,030.43		
本年收入合计	6,147.33	本年支出合计	6,874.02
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	726.69		
收 入 总 计	6,874.02	支 出 总 计	6,874.02

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					
6,874.02	726.69	116.90								6,030.43	

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	6,874.02	6,065.21	808.81			
22402	消防救援事务	6,874.02	6,065.21	808.81			
2240201	行政运行	6,065.21	6,065.21				
2240204	消防应急救援	808.81		808.81			
合 计		6,874.02	6,065.21	808.81			

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	116.90	一、本年支出	116.90
（一）一般公共预算拨款	116.90	（一）社会保障和就业支出	116.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）灾害防治及应急管理支出	
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	
收 入 总 计	116.90	支 出 总 计	116.90

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	111.46	111.46	116.90	28.23	88.67	116.90	5.44	4.88	5.44	4.88
22402	消防救援事务	111.46	111.46	116.90	28.23	88.67	116.90	5.44	4.88	5.44	4.88
2240201	行政运行	28.23	28.23	28.23	28.23		28.23				
2240204	消防应急救援	83.23	83.23	88.67		88.67	88.67	5.44	6.54	5.44	6.54
合 计		111.46	111.46	116.90	28.23	88.67	116.90	5.44	4.88	5.44	4.88

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	28.23		28.23
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.29		11.29
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
	合 计	28.23		28.23

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 年厦门市集美区消防救援大队部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 厦门市集美区消防救援大队

2024 年部门预算情况说明

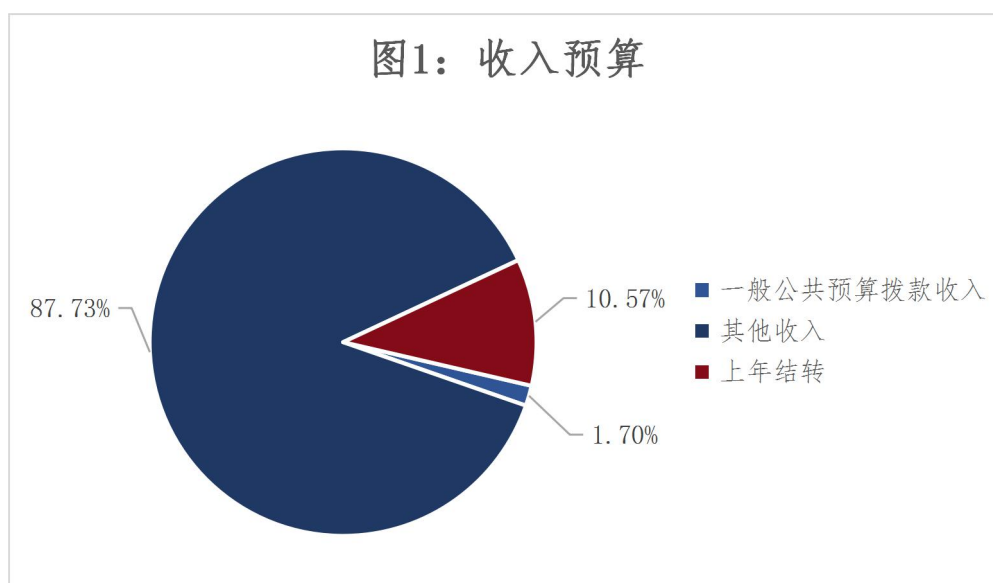
厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算►情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则,厦门市集美区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、其他收入、上年结转;支出包括:灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映,主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。厦门市集美区消防救援大队 2024 年收支总预算 6,874.02 万元。

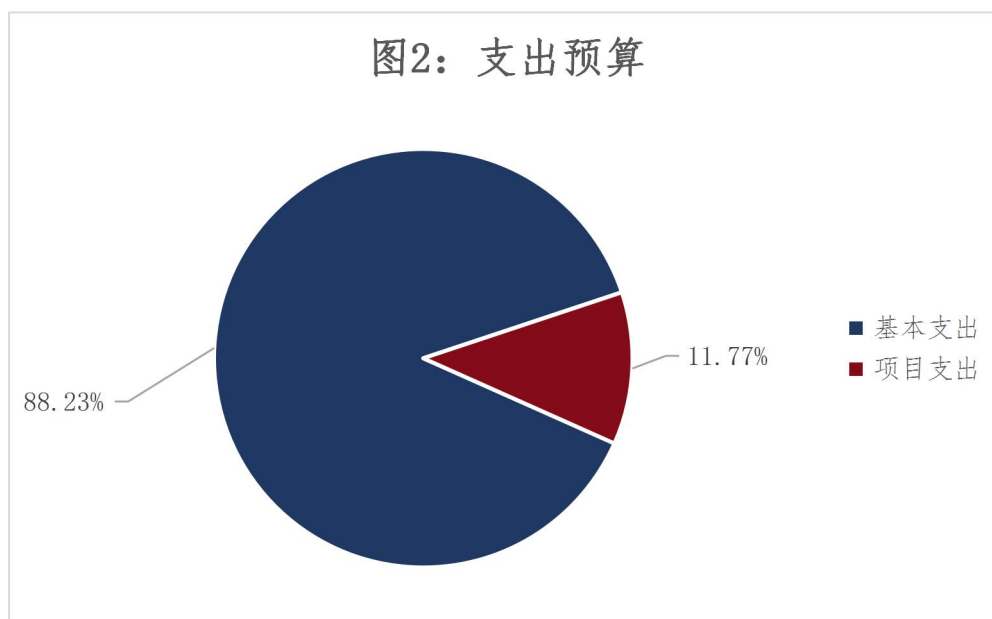
二、部门收入情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年度收入预算 6,874.02 万元,其中:上年结转 726.69 万元,占 10.57%;一般公共预算拨款收入 116.9 万元,占 1.7%;其他收入 6,030.43 万元,占 87.73%。



三、部门支出情况说明

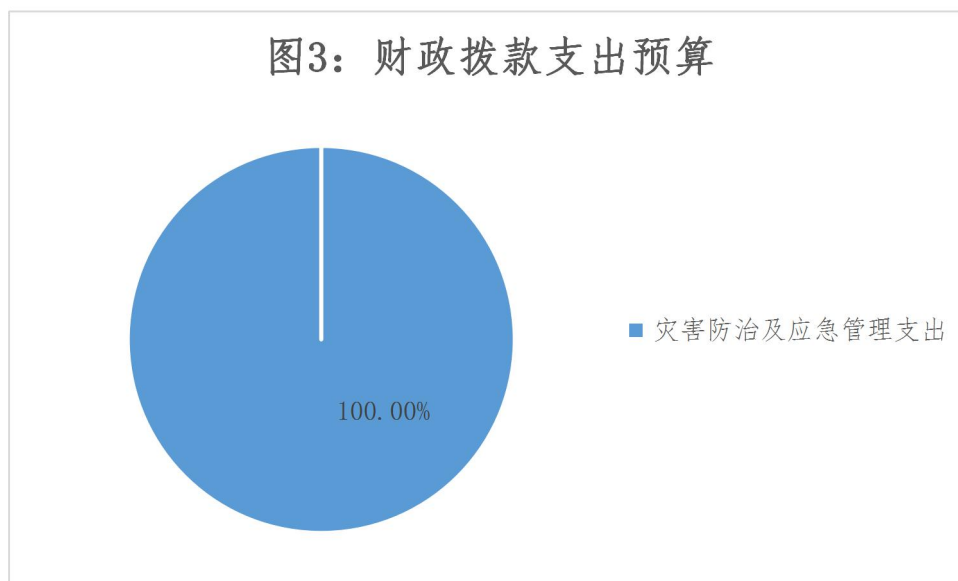
厦门市集美区消防救援大队 2024 年度支出预算 6,874.02 万元，其中：基本支出 6,065.21 万元，占 88.23%；项目支出 808.81 万元，占 11.77%。



四、财政拨款收支总体情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 116.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款 116.9 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 116.9 万元。

图3：财政拨款支出预算



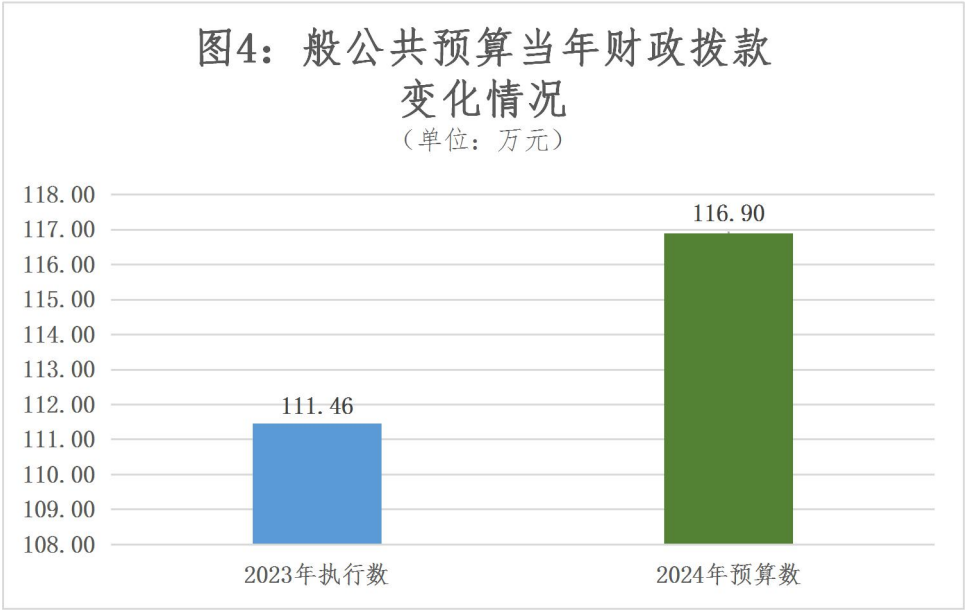
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 116.9 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 5.44 万元，增长 4.88%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厦门市集美区消防救援大队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，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为：22402 消防救援事务，2024 年预算数比 2023 年执行数增加 5.44 万元，增长 4.88%，主要为中央财政保障的“伙食补助费”专项支出增加。

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 116.9 万元，占部

门预算支出总额的 100%。主要为购买货物和服务的支出，包含公费、咨询费、培训费、工会经费、伙食补助费以及消防宣传费等其他商品服务支出，用于保障队伍执行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 28.23 万元，其中：

公用经费 28.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）伙食补助费项目

1. 项目概述。

国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。伙食补助费项目为保障基层消防救援人员每日伙食需要，提升战斗力奠定基础。

2. 立项依据。

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《中央编办关于印发〈应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案〉的通知》《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》等有关文件，消防救援队伍各级需时刻保持应急备战状态，有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全，为确保队伍有效履行职能，特别是应对处置重大灾害事故，需加强饮食保障，确保队伍能量消耗及时得到有效补充。基于以上依据，设立本项目。

3. 实施主体。

本项目根据厦门市集美区消防救援大队人员实力及其实际情况组织实施。

4. 实施方案。

该项目的实施，按照年度预算组织项目的招标采购，要求供应商按标准、按计划及时完成食品的配送；项目实施中，及时了解掌握实际需求情况，科学调剂伙食，丰富食品种类；项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，发现目标偏离及时修正，提高基层消防救援指战员的满足感、获得感，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，加强伙食保障，为一线队伍遂行任务提供坚实的饮食保障。

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，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排。

2024 年拟安排该项目一般公共预算88.67万元，同时拟使用其他资金281.14万元。

7. 绩效目标和指标。

见“第五部分 附件”。

（二）装备购置项目

1. 项目概述。

为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强先进适用装备配备。设置本项目，旨在用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等个人防护、灭火抢险救援装备物资，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

2. 立项依据。

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《中央编办关于印发〈应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案〉的通知》、《国家综合性消防救援队伍制式服装穿着和标志服饰缀钉规范》等有关文件，坚持队伍建设正规化、专业化、职业化方向，建立尊崇消防救援职业的荣誉体系，设置专门的队旗、队徽、队训、队服，全面提高火灾扑救和综合救援能力，努力打造国家队、专业队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，精准防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3. 实施主体。

本项目由厦门市消防救援支队及厦门市集美区消防救援大队根据单位的人员实力、个人防护装具配备标准组织实施。

4. 实施方案。

该项目的实施，研究制定配备标准，由装备采购小组组织各需求单位开展采购数量需求论证、预算价格编制、采购意向市场调查，请第三方专业机构进行项目评审，经单位党委研究，形成2024年度装备器材采购计划。制定完善项目的基础资料，按照应急物资储备的相关规定进行日常管理维护，提升储备效益。项目实施中，及时了解掌握基层单位实际情况，破解执行中的矛盾问题。项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性，发生重大灾害事故时，以消防救援队伍战勤保障体系为依托，统一实施调派，对一线救援力量进行保障。

通过项目的实施，进一步加强消防救援队伍先进装备物资保障，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

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，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排。

2024年拟安排该项目其他资金219.00万元。

7. 绩效目标和指标。

见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.23 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况说明

厦门市集美区消防救援大队 2024 年政府采购预算 1,180.31 万元，其中，采购货物 392.50 万元、采购工程 418.00 万元、采购服务 369.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，厦门市集美区消防救援大队共有车辆 29 辆。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排车辆购置支出。

（四）预算绩效情况说明

2024 年对厦门市集美区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 88.67 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分 名词解释

厦门市集美区消防救援大队 2024 年部门预算►名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：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”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

厦门市集美区消防救援大队 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	厦门市集美区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	369.81		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	88.67		
		上年结转	—		
		其他资金	281.14		
年度总体目标	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，按照三类区，普通标准保障，伙食费保障标准为28元/人天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	质量指标	产品真实性检验业务完成情况	100%	20
			任务完成率	≥95%	10
			单位的正常运转	100	10
		时效指标	项目按期完成率	≥100100%	10
	效益指标	社会效益指标	开展年度重点区域流域海域、生态保护红线、自然保护地、县域重点生态功能区等生态质量监测评估	显著	10
			保障单位正常运行	显著有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

接处警信息化智能系统建设项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		接处警信息化智能系统建设			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	厦门市集美区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	220.00		
年度总体目标	围绕“抓规范、促养成，抓创新、促发展”目标任务，凝心聚力，加力奋进，全力推进队伍正规化建设等各项工作任务，致力于辖区火灾形势和队伍管理呈现稳中向好发展态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	项目按期完成率	98%	30
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	100	40

装备采购项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		装备采购			
主管部门及代码		[225] 国家消防救援局	实施单位	厦门市集美区消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	219.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	—		
		上年结转	—		
		其他资金	219.00		
年度总体目标	围绕“抓规范、促养成，抓创新、促发展”目标任务，凝心聚力，加力奋进，全力推进队伍正规化建设等各项工作任务，致力于辖区火灾形势和队伍管理呈现稳中向好发展态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
			预算执行率	≥100%	30
		时效指标	项目按期完成率	100%	40