

# 晋江市消防救援大队 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

# 目 录

## 第一部分 晋江市消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 晋江市消防救援大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 晋江市消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 晋江市消防救援大队 概况

## 一、主要职责

- 1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
- 2.定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
- 3.建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
- 4.掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案。
- 5.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练。
- 6.指导培训义务消防队。
- 7.扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。
- 8.按规定应当履行的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

晋江市消防救援大队为中央财政四级预算单位，内设 7 个消防救援站。

# 第二部分 晋江市消防救援大队

## 2024 年度部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：晋江市消防救援大队

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	160. 96	一、灾害防治及应急管理支出	12, 903. 29
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	7, 522. 81		
本年收入合计	7, 683. 77	本年支出合计	12, 903. 29
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5, 219. 52		
收 入 总 计	12, 903. 29	支 出 总 计	12, 903. 29

部门收入总表

单位：晋江市消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入											使用非 财政拨 款结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基 金预算结 转资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政专 户管理 资金	其他 资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨款	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		
												其中： 财政专 户管理 资金	金 额						
晋江市消防救援大队	12,903.29	5,219.52					5,219.52	7,683.77	160.96								7,522.81		
合计	12,903.29	5,219.52					5,219.52	7,683.77	160.96								7,522.81		

# 部门支出总表

单位：晋江市消防救援大队

单位：万元

科目代码	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	12,903.29	7,183.23	5,720.06			
22402	消防救援事务	12,903.29	7,183.23	5,720.06			
2240201	行政运行	7,183.23	7,183.23				
2240204	消防应急救援	5,720.06		5,720.06			
	合 计	12,903.29	7,183.23	5,720.06			

# 财政拨款收支总表

单位：晋江市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	160.96	一、本年支出	160.96
（一）一般公共预算拨款	160.96	（一）灾害防治及应急管理支出	160.96
（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			
收 入 总 计	160.96	支 出 总 计	160.96

# 一般公共预算支出表

单位：晋江市消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数	2024 年年初预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
224	灾害防治及应急管理支出	162.89	160.96	42.00	118.96	1.93	1.18
22402	消防救援事务	162.89	160.96	42.00	118.96	1.93	1.18
2240201	行政运行	42.00	42.00	42.00		0	0
2240204	消防应急救援	120.89	118.96		118.96	1.93	1.60
合计		162.89	160.96	42.00	118.96	1.93	1.18



# 一般公共预算基本支出表

单位：晋江市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
	合 计	42.00		42.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代 码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2024 年本单位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

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2024 年本单位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：晋江市消防救援大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00		2.00		2.00	

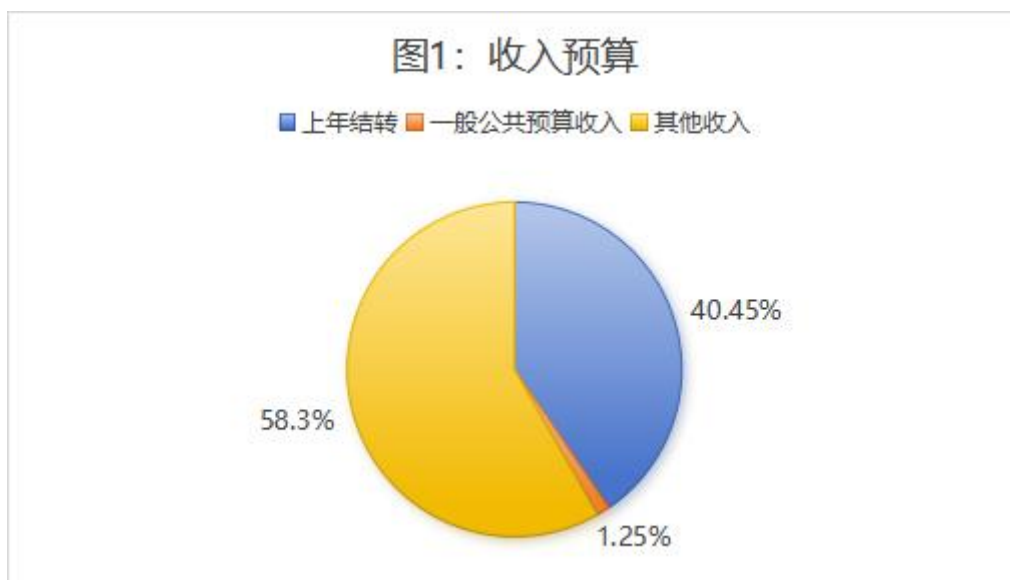
## 第三部分 晋江市消防救援大队 2024 年 部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，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；支出主要为灾害防治及应急管理支出。大队 2024 年收支总预算 12903.29 万元。

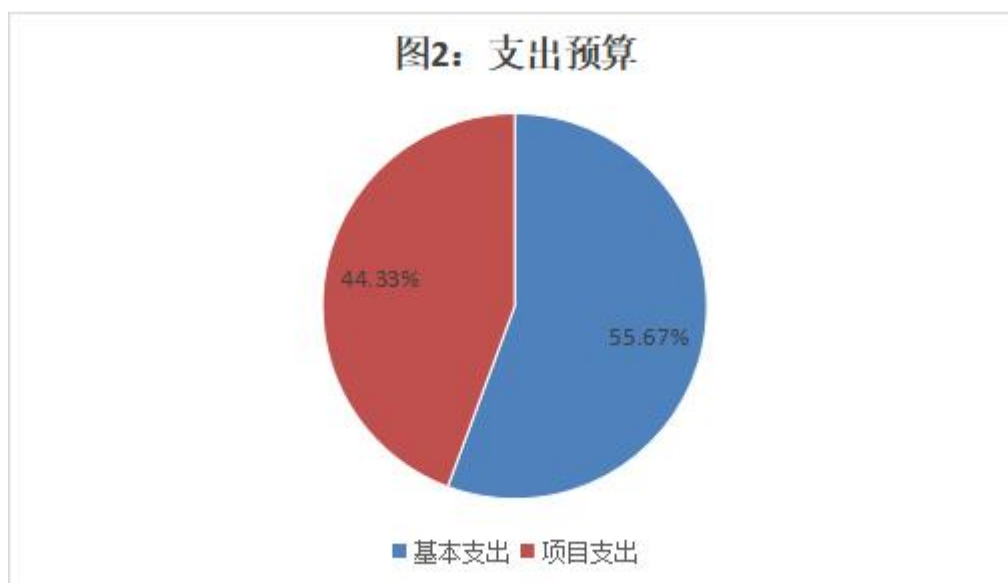
### 二、部门收入情况说明

大队 2024 年收入预算 12903.29 万元，其中：上年结转 5219.52 万元，占 40.45%；一般公共预算拨款收入 160.96 万元，占 1.25%；其他收入 7522.81 万元，占 58.3%。



### 三、部门支出情况说明

大队 2024 年支出预算 12903.29 万元，其中：基本支出 7183.23 万元，占 55.67%；项目支出 5720.66 万元，占 44.33%。



#### 四、财政拨款收支情况总体说明

大队 2024 年财政拨款收支总预算 160.96 万元。收入全部为本年一般公共预算拨款 160.96 万元，支出主要为灾害防治及应急管理支出 160.96 万元。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 160.96 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 12.86 万元，减少 8%。主要是伙食费减少。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

大队 2024 年一般公共预算基本支出 160.96 万元,其中:日常公用经费 42 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费预算情况说明

2024 年泉晋江市消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为 2 万元,其中:公务用车运行费预算 2 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、国有资本经营预算情况的说明

大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）项目支出

2024 年项目支出财政拨款预算 118.96 万元，比 2023 年预算减少 12.86 万元，减少 10.81%。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 5757.13 万元，其中：政府采购货物预算 5108.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 648.96 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 47 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 36 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024 年对大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5720.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。项目绩效目标表详见附件。



## 第四部分 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”“事业单位经营收入”等以外的收入。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。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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。

（四）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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

（十一）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

## 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	晋江市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	648.96		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	118.96		
		上年结转			
		其他资金	530		
年度 总体 目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				
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	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专项率	100%	10
			项目按期完成	按期完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提高	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饮食满意度	≥95%	10

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	晋江市消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5, 071. 10		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	5, 071. 10		
年度总体目标	完成装备购置，增强消防救援队伍战斗力。				
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	符合实战需求	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
			符合验收标准	95%	10
	效益指标	社会效益指标	综合灭火救援保障提质增效	显著提升	20
			保护人民生命财产	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足灭火救援需求	≥95%	10

