

泉州台商投资区消防
救援大队
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 泉州台商投资区消防救援大队概况	3
一、主要职责	3
二、部门预算单位构成	4
第二部分 2024 年度预算表	5
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
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	11
第三部分 2024 年度预算情况说	12
一、收入支出预算总体情况说明	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明	12
五、一般公共预算支出情况说明	13

六、 一般公共预算基本支出情况说明	14
七、 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	14
八、 其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件.....	21

第一部分 泉州台商投资区消防救援大队概况

一、主要职责

1. 承担城乡综合性消防救援工作，参加相关灾害事故救援工作，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. 参与配合地方消防专项规划制定，实施地方性消防法规、规章的规定。

4. 参与消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。

6. 负责消防安全宣传教育，组织协调社会消防力量建设。

7. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成上级和党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

部门预算单位：泉州台商投资区消防救援大队，下辖队站 2 个：泉州台商投资区洛阳消防救援站、泉州台商投资区东园消防救援站。

第二部分 泉州台商投资区消防救援大队

2024 年度预算表

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	55.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2132.58	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3417.04
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1281.14	本年支出合计	3417.04
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1228.91		
收 入 总 计	3417.04	支 出 总 计	3417.04

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					
3417.04	1228.91	55.55								2188.13	

部门支出总表

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	3417.04	1846.14	1570.90			
22402	消防救援事务	3417.04	1846.14	1570.90			
2240201	行政运行	1846.14	1846.14				
2240204	消防应急救援	1570.90		1570.90			
	合 计	3417.04	1846.14	1570.90			

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	55.55	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	55.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	55.55
		（二十四）其他支出	
收 入 总 计	55.55	支 出 总 计	55.55

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	55.52	55.52	55.55	13.00	42.55	55.55	0.03	0.054%	0.03	0.054%
22402	消防救援事务	55.52	55.52	55.55	13.00	42.55	55.55	0.03	0.054%	0.03	0.054%
2240201	行政运行	13	13	13.00	13.00		13.00	0	0%	0	0%
2240204	消防应急救援	42.52	42.52	42.55		42.55	42.55	0.03	0.07%	0.03	0.07%
合 计		55.52	55.52	55.55	13.00	42.55	55.55	0.03	0.054%	0.03	0.054%

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	13.00		13.00
30201	办公费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
合 计		13.00		13.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

第三部分 2024 年度泉州台商投资区消防救援 大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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。2024 年度收支总预算 3417.04 万元。

二、收入预算情况说明

2024年度 收入预算 3417.04 万元，其中：上年结转 1228.91 万元，占 35.96%；一般公共预算拨款收入55.55 万元，占 1.63%；其他收入 2132.58 万元，占 62.41%。

三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 3417.04 万元，其中：基本支1846.14 万元，占 54.03%；项目支出1570.9 万元，占45.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 55.55 万元。收入全部为一

般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款本年收入 55.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 55.55 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年度一般公共预算当年拨款 55.55 万元，比 2023 年度增加 3.26 万元，增长 6.24%。增加的支出主要是按编制预算国家综合性消防救援队伍的伙食补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024 年度一般公共预算当年拨款 55.55 万元，用于灾害防治及应急管理（类）支出 55.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 13 万元，与 2023 年执行数持平。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）应急救援（项）2023 年预算数为 42.55 万元，比 2023 年执行数增加 3.24 万元，上升 8.26%，主要是按照编制人数及经费标准提高，相应增加支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 13 万元，其中公用经费 13 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款预算 1 万元，为公务用车运行费预算 1 万元。2024 年度“三公”经费预算与 2023 年度持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2024 年度政府采购预算总额 1234 万元，其中：政府采购货物预算 1083.1 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 4 月 28 日，共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；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 3 辆（抢险救援消防车、登高平台车、泡沫消防车）。

（三）机关运行经费

2024 年度机关运行经费财政拨款预算1 3万元， 比2024 年度预算增加 17.41 万元，增加 49.99%。主要原因是按编制数和预算标准提高，增加了消防应急救援经费。

（四）预算绩效情况

2024 年大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 42.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政运行、应急救援项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

车辆装备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车辆装备购置			
主管部门及代码		[225014015014]泉州台商投资区消防救援大队	实施单位	泉州台商投资区消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1062万元		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转	800 万元		
		其他资金	462万元		
年度总体目标	1、消防装备设备及车辆 1062 万元。主要用于抗洪抢险、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、消防车辆等。				
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	数量指标	实物指标	=采购需求数量	10
		质量指标	车辆、装备到货验收合格率	= 100%	10
		时效指标	完成时限	= 1 年	10
	效益指标	社会效益指标	工具完好率	= 100%	20
		社会效益指标	提升灭火救援能力	机动性能强、功能多样	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、维修保养人员满意度	≥90%	20

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	泉州市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.9		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	42.55		
		上年结转			
		其他资金	108.35		
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%	15
			预算执行率	≥95%	15
			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伙食满意度	≥95%	10