

泉州市泉港区消防救援
大队
2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 泉州市泉港区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分泉州市泉港消防救援大队 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分泉州市泉港区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出表情况说明

九、国有资本经营预算支出表情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泉州市泉港区消防救援大队 概况

一、主要职责

1. 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度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. 参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

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，组织指导社会消防力量建设。

7. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，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任务。

二、部门预算单位构成

泉州市泉港区消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024 年下辖大队部、2 个队站（山腰站、南埔站）、1 个小型站（前黄小型站）。

第二部分 泉州市泉港区消防救援大队 2024 年部门预算表

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	87. 56	一、社会保障和就业支出	
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	4047. 24
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2885. 01		
本年收入合计	2972. 57	本年支出合计	4047. 24
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1074. 67		
收 入 总 计	4047. 24	支 出 总 计	4047. 24

部门公开表 2

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		
												金额	其中：财政专户管理资金费						
泉州市泉港区消防救援大队	4047.24	1074.67					1074.67	2972.57	87.56									2885.01	
合计	4047.24	1074.67					1074.67	2972.57	87.56									2885.01	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	4047.24	1410.39	2636.85			
22402	消防救援事务	4047.24	1410.39	2636.85			
2240201	行政运行	1410.39	1410.39				
2240204	消防应急救援	2636.85		2636.85			
	合 计	4047.24	1410.39	2636.85			

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	87.56	一、本年支出	87.56
(一)一般公共预算拨款	87.56	(一)社会保障和就业支出	
(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	87.56
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	87.56	支 出 总 计	87.56

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称					
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	87.56	32.4		32.4	55.16
22402	消防救援事务	87.56	32.4		32.4	55.16
2240201	行政运行	32.4	32.4		32.4	
2240204	消防应急救援	55.16				55.16
	合 计	87.56	32.4		32.4	55.16

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		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	32.40		32.40
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
	合 计	32.40		32.40

部门公开表 7

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。）

部门公开表 8

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。）

部门公开表 9

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	
1.00		1.00		1.00	

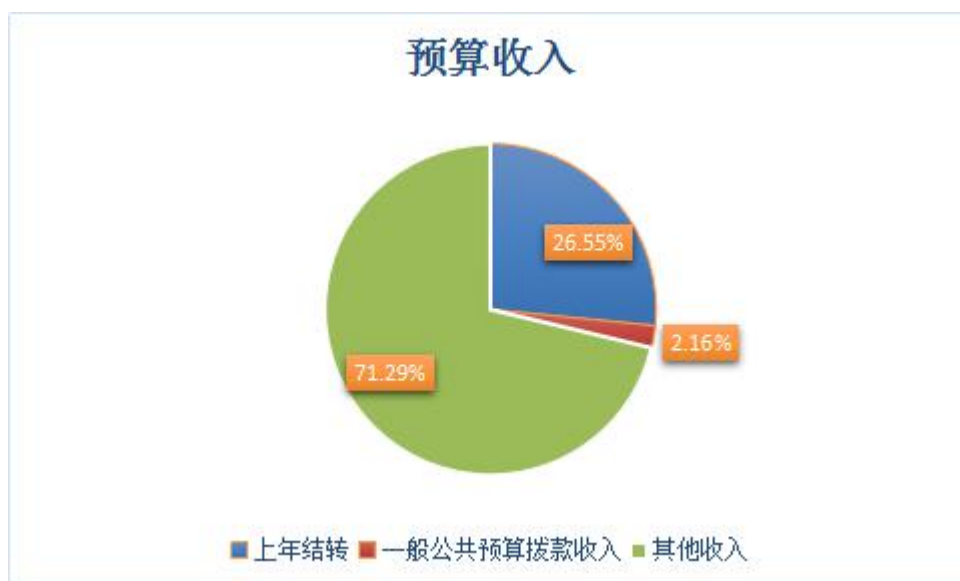
第三部分 泉州市泉港区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

一、关于大队 2024 年收支预算情况的总体说明

大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括灾害防治及应急管理支出。各级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各级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。大队 2024 年收支总预算 4047.24 万元。

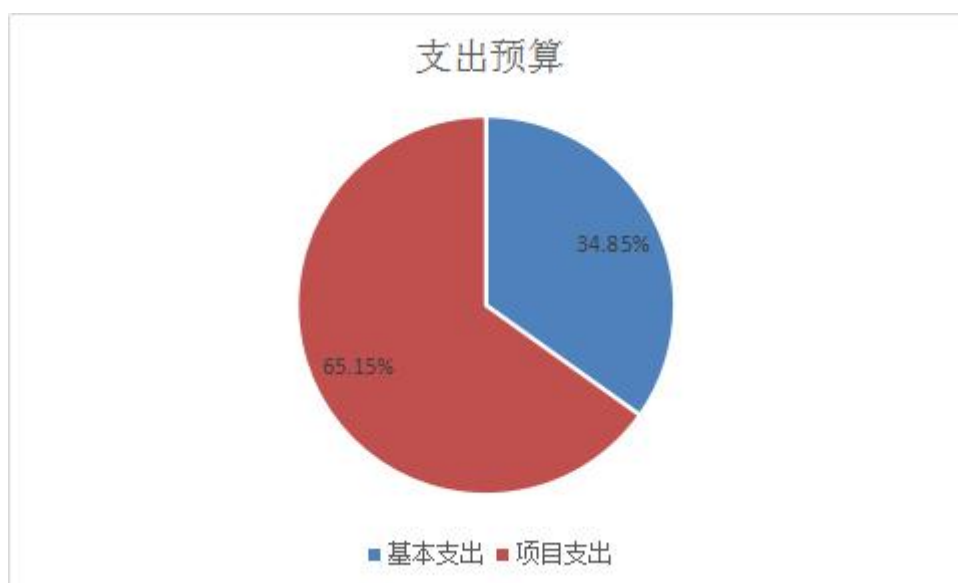
二、关于大队 2024 年收入预算情况说明

大队 2024 年收入预算 4047.24 万元，其中：上年结转 1074.67 万元，占 26.55%，主要原因各级地方财政投入的消防经费；一般公共预算拨款收入 87.56 万元，占 2.16%；其他收入 2885.01 万元，占 71.29%。



三、关于大队 2024 年支出预算情况说明

大队 2024 年支出预算 4047.24 万元，其中：基本支出 1410.39 万元，占 34.85%；项目支出 2636.85 万元，占 65.15%。



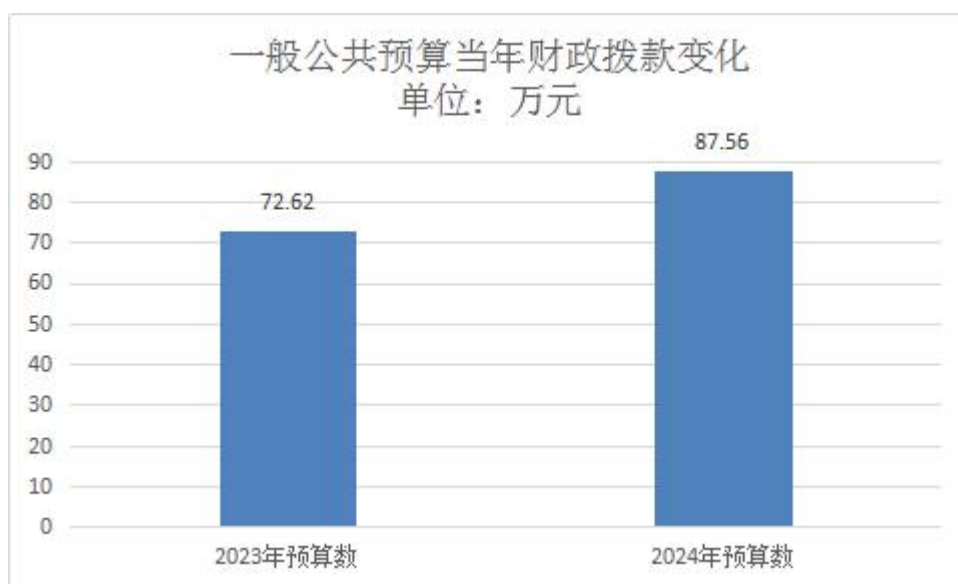
四、关于大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

大队 2024 年财政拨款收支总预算 87.56 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 87.56 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 87.56 万元。

五、关于大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

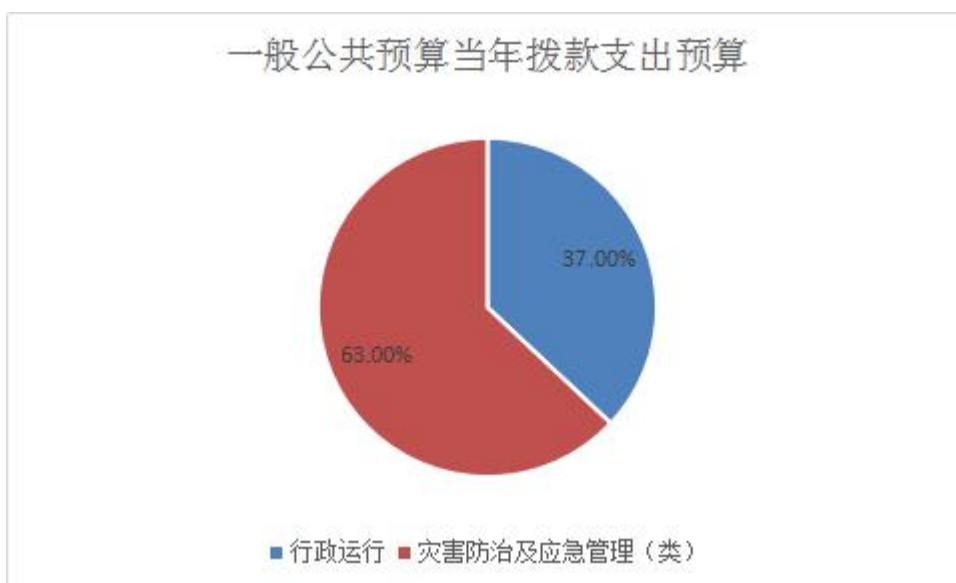
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

大队 2024 年一般公共预算当年拨款 87.56 万元,比 2023 年增加 14.94 万元,增长 20.57%,其中:一般公共预算基本支出 32.4 万元,比上年增加 10 万元,增长 44.64%;一般公共预算项目支出 55.16 万元,比上年增加 4.94 万元,增长 9.84%,主要原因是:因工作开展和消防救援指战员人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

行政运行 32.4 万元,占 37%;灾害防治及应急管理(类)支出 55.16 万元,占 63%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的项级支出科目消防应急救援。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的 100%，主要用于消防救援队伍基层消防救援人员伙食费项目等方面。2024 年预算数为 55.16 万元，比 2023 年执行数增加 4.94 万元，增长 9.84%，主要原因是：消防救援指战员伙食就餐人数比上年增加。

六、关于大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

泉港大队 2024 年一般公共预算基本支出 32.4 万元，日常公用经费 32.4 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、关于大队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年泉州消防支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，泉州市泉港区消防救援大队“三公”经费财政

拨款预算为 1 万元，为公务用车运行费预算 1 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说明

泉港大队 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说明

泉港大队 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）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1462.91 万元，其中：政府采购货物预算 1462.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 13 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 5 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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）。

（三）预算绩效情况

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 1433.89 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。

（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

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		[225014015010]泉州市 泉港区消防救援大队	实施单位	泉州市泉港区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1201		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	1201		
年度 总体 目标	1、消防设备 420 万元：主要用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等 3500 件套个人防护、灭火抢险救援装备物资。 2、车辆装备购置项目 781 万元：根据项目实施计划，以解决全市消防车辆装备缺配问题，改善消防救援装备配备结构，提升消防救援装备建设水平，满足全市灭火救援实际需求。				
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	专用专用率	=100%	20
		质量指标	车辆、装备到货验收合格率	=100%	20
		质量指标	符合实战需求	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	工具完好率	=100%	10
		社会效益指标	提升灭火救援能力	机动性能强、功能多样	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、维修保障人员满意度	≥95%	10

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		[225014015010]泉州市 泉港区消防救援大队	实施单位	泉州市泉港区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	232.89		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	55.16		
		上年结转			
		其他资金	177.73		
年度 总体 目标	我们大队科学调剂伙食，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
			专款专项率	100%	10
			预算执行率	≥95%	20
	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