

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队
2023年度部门预算

二〇二三年七月

目录

第一部分 福建省消防救援总队训练与战勤保障支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

第三部分 福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。福建省消防救援总队训练与战勤保障支队隶属福建省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 福建省消防救援总队训练与战勤保障支队主要承担全省新入职消防员的集中培训工作，全省各类培训、考试以及各类赛事的保障工作，承担全省大型灾害的战勤保障工作。

二、部门预算单位构成

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队无下辖大队，预算单位为福建省消防救援总队训练与战勤保障支队，为中央财政三级预算单位。

第二部分

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023年部门预算表

部门收支总表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

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	2393.7	一、一般公共服务支出	219.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康	88.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	156.66
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	10227.96
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2874.54		
本年收入合计	5268.24	本年支出合计	10692.7
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	5424.46		
收 入 总 计	10692.7	支 出 总 计	10692.7

部门收入总表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

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					
10692.7	5424.46	2393.7								2874.54	

部门支出总表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

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
208	社会保障和就业支出	219.33	219.33				
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11				
210	卫生健康支出	88.75	88.75				
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75				
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.75	17.75				
221	住房保障支出	156.66	156.66				
22102	住房改革支出	156.66	156.66				
2210201	住房公积金	156.66	156.66				
224	灾害防治及应急管理支出	10227.96	1915.58	8312.38			
22402	消防救援事务	10227.96	1915.58	8312.38			
2240201	行政运行	1915.58	1915.58				
2240204	消防应急救援	8312.38		8312.38			
	合 计	10692.70	2380.32	8312.38			

财政拨款收支总表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2393.7	一、本年支出	3608.61
（一）一般公共预算拨款	2393.7	（一）社会保障和就业支出	219.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	88.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	115
		（四）灾害防治及应急管理支出	3185.53
二、上年结转	1214.91		
（一）一般公共预算拨款	1214.91		
（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	3608.61	支 出 总 计	3608.61

一般公共预算拨款支出表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80	118.80		
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	118.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	79.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	39.60		
210	卫生健康支出	80.00	80.00	80.00		
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00		
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	71.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00		
221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00		
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00		
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,079.90	1,312.61	874.61	438.00	767.29
22402	消防救援事务	2,079.90	1,312.61	874.61	438.00	767.29
2240201	行政运行	1,312.61	1,312.61	874.61	438.00	
2240204	消防应急救援	767.29				767.29
	合 计	2,393.70	1,626.41	1,188.41	438.00	767.29

一般公共预算基本支出表

单位：福建省消防总队训练与战勤保障支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1171.83	1171.83	
30101	基本工资	259.64	259.64	
30102	津贴补贴	569.64	569.64	
30103	奖金	20.82	20.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.2	79.2	
30109	职业年金缴费	39.6	39.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	
30113	住房公积金	115	115	
30114	医疗费	9	9	
30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	
302	商品和服务支出	438		438
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	36		36
30206	电费	20		20
30207	邮电费	15		15
30209	物业管理费	130.8		130.8
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	136.15		136.15
30214	租赁费	4.8		4.8
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	0.05		0.05
30225	专用燃料费	31.2		31.2
30227	委托业务费	6		6
30231	公车运行维护费	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	16.58	16.58	
30309	奖励金	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	15	15	
	合计	1626.41	1188.41	438

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

2022年预算数						2023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	
11.55		11.5		11.5	0.05	29.55		29.5	18	11.5	0.05

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	总队培训基地伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	福建省消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		857.55	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		767.29		
	上年结转		90.26		
	其他资金		-		
年度总体目标	中期目标伙食费开支50%，年度目标伙食费全额开支。基层消防救援指战员对伙食满意度超过95%，使基层消防救援指战员保持充沛体力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	不超过预算审核	≤100%	20
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥90%	20
			专款专用率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	=100%	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食费保障满意度	≥95%	10

第三部分

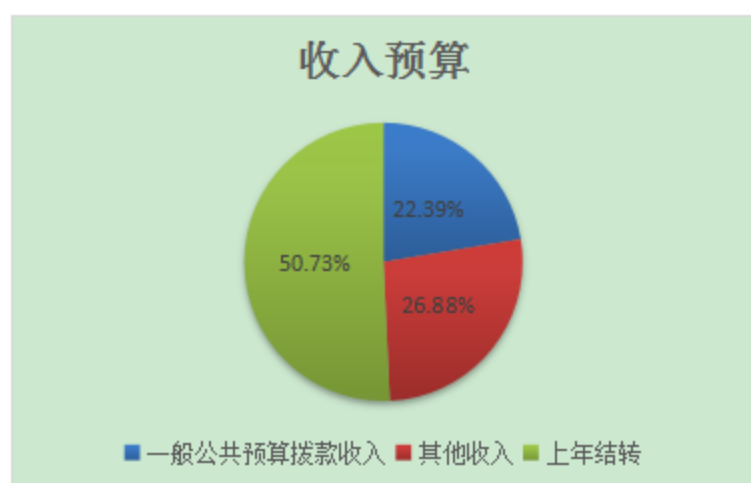
福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023年部门预算情况说明

一、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收支预算情况的总体说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、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，主要包括器材采购等业务经费。福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收支总预算 10692.70 万元。

二、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收入预算情况说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收入预算 10692.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2393.70 万元，占 22.39%；上年结转 5424.46 万元，占 50.73%；其他收入 2874.54 万元，占 26.88%。

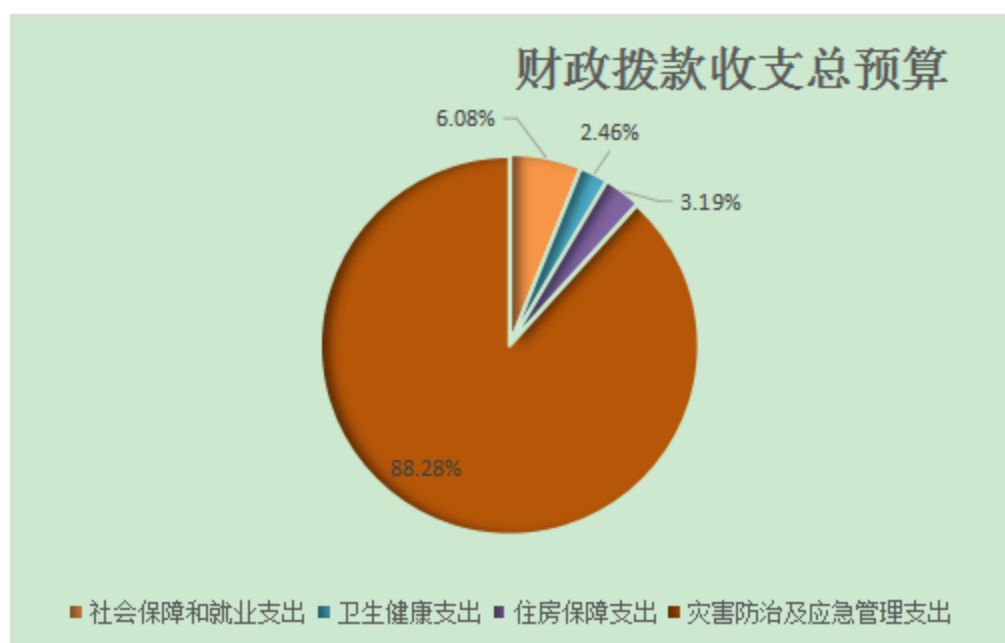


三、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年支出预算情况说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2023年支出预算10692.70万元，其中：基本支出2380.32万元，占22.26%；项目支出8312.38万元，占77.74%。

四、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款收支总预算 3608.61 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 2393.70 万元，上年结转 1214.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 219.33 万元，卫生健康支出 88.75 万元，住房保障支出 115 万元，灾害防治及应急管理支出 3185.53 万元。



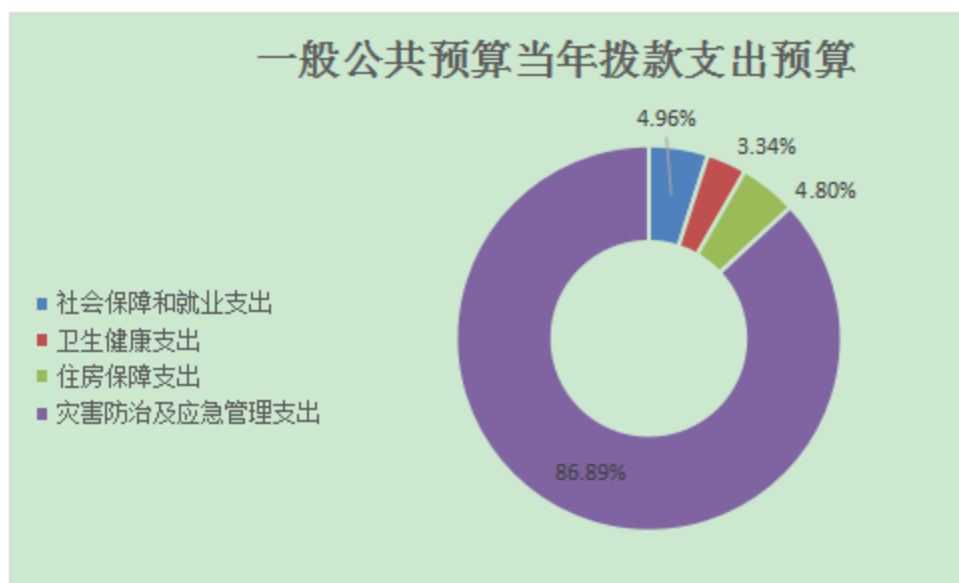
五、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算当年拨款 2393.7 万元，比 2022 年一般公共预算当年拨款增加 1203.62 万元。增加的支出主要是按照新调整的伙食费标准增加的伙食补助，以及计划根据即将出台的国家综合性消防救援队伍养老医疗保险政策，安排的 2023 年养老、医疗保险缴费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 118.80 万元，占 4.96%；卫生健康支出 80 万元，占 3.34%；住房保障支出 115 万元，占 4.80%；灾害防治及应急管理支出 2079.90 万元，占 86.89%。



（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，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出科目，2023年预算数为118.80万元，比2022年执行数增加118.80万元，主要原因是：计划根据出台的国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2023年养老保险缴费预算。以及款级支出科目为21011行政事业单位医疗科目，2023年预算数为80万元，比2022年执行数增加73.75万元，主要原因是：计划根据即将出台的国家综合性消防救援队伍医疗保险政策，安排的2023年医疗保险缴费预算。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比重较高，主要是：22402消防事务科目，2023年预算数为2079.90万元，占一般公共预算支出的86.89%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、公用经费、消防救援人员伙食费项目等方面。

1. 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）2023年预算数为79.20万元，比2022年执行数增加79.20万元，主要是制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策安排的2023年基本养老保险单位缴费预算，待政策落地后支出。

2. 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）2023年预算数为

39.60 万元，比 2022 年执行数增加 39.60 万元，主要是制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策安排的 2023 年职业年金单位缴费预算，待政策落地后支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 71 万元，比 2022 年执行数增加 71 万元，主要是计划根据即将出台的国家综合性消防救援队伍医疗保险政策，安排的 2023 年医疗保险缴费预算。

4. 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）2023 年预算数为 9 万元，比 2022 年执行数增加 2.75 万元，主要是人员数量增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 115 万元，主要是人员数量增加追加的住房公积金经费。

6. 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 1312.61 元，比 2022 年执行数增加 564.90 万元，主要按照编制补充消防救援人员增加的人员经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 767.29 万元，其中：消防救援人员伙食补助 767.29 万元，比 2022 年执行数增加 750.29 万元，主要是根据 2022 年新出台的国家综合性消防救援队伍伙食费政

策，增加的2023年消防救援人员伙食补助。

六、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2023年一般公共预算基本支出2380.32万元，其中：

人员经费1890.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费489.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2023年“三公”经费预算情况说明

2023年福建省消防救援总队训练与战勤保障支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为11.55万元，其中：公务用车运行费预算11.50万元，公务接待费预算0.05万元。非财政拨款“三公”经费18万元为公务用车购置费。2023年财政拨款“三公”经费预算与2022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、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 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

2023 年政府采购预算总额 1115.18 万元，其中：政府采购货物预算 848.23 万元，政府采购服务预算 266.95 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

（三）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 489.48 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年对福建省消防救援总队训练与战勤保障支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 767.29 万元，一级项目 1 个，为服装护具及伙食补助。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。主要是地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）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）：指福建省消防救援总队训练与战勤保障支队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）：指福建省消防救援总队训练与战勤保障支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。