

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

福州市消防救援支队  
2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

第一部分 福州市消防救援支队概况.....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 福州市消防救援支队2024 年部门预算表.....	4
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 .....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算 “三公” 经费支出表 .....	13
第三部分 福州市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24

## 第一部分

# 福州市消防救援支队概况

# 福州市消防救援支队2024年部门预算 ▶ 部门概况

## 一、部门职责

国家综合性消防救援以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。福州市消防救援支队隶属福建省消防救援总队，是福州地区消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成应急管理部、消防局、福建省消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，福州市消防救援支队部门预算包括：消防救援支队本级预算，所属大队预算。福州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024年下辖预算单位16个（含汇总单位），其中三级预算单位1个，四级预算单位15个。

纳入福州市消防救援支队2024年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

<b>序号</b>	<b>三级预算单位名称</b>
1	福州市消防救援支队
<b>序号</b>	<b>四级预算单位名称</b>
1	福州市消防救援支队本级
2	福州市消防救援支队特勤大队
3	福州市鼓楼区消防救援大队
4	福州市台江区消防救援大队
5	福州市仓山区消防救援大队
6	福州市晋安区消防救援大队
7	福州市马尾区消防救援大队
8	福清市消防救援大队
9	福州市长乐区消防救援大队
10	连江县消防救援大队
11	罗源县消防救援大队
12	闽侯县消防救援大队
13	闽清县消防救援大队
14	永泰县消防救援大队
15	福州市消防救援支队重型机械工程救援大队

## 第二部分

# 福州市消防救援支队 2024年度部门预算表

# 福州市消防救援支队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	17,806.10	一、社会保障和就业支出	8,804.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,939.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,263.78
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	105,101.99
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	39,279.06		
<b>本年收入合计</b>	<b>57,085.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120,109.88</b>
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	63,024.72		
<b>收 入 总 计</b>	<b>120,109.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>120,109.88</b>

部门公开表2

## 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					
<b>120,109.88</b>	<b>63,024.72</b>	<b>17,806.10</b>								<b>39,279.06</b>	



## 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
208	社会保障和就业支出	8,804.22	8,804.22				
20805	行政事业单位养老支出	8,804.22	8,804.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,836.05	5,836.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,968.17	2,968.17				
210	卫生健康支出	3,939.89	3,939.89				
21011	行政事业单位医疗	3,939.89	3,939.89				
2101101	行政单位医疗	3,870.38	3,870.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.51	69.51				
221	住房保障支出	2,263.78	2,263.78				
22102	住房改革支出	2,263.78	2,263.78				
2210201	住房公积金	2,263.78	2,263.78				
224	灾害防治及应急管理支出	105,101.99	56,571.04	48,530.95			
22402	消防救援事务	105,101.99	56,571.04	48,530.95			
2240201	行政运行	51,270.94	51,270.94				
2240204	消防应急救援	53,831.05	5,300.10	48,530.95			
	合 计	120,109.88	71,578.93	48,530.95			

## 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	17,806.10	一、本年支出	29,477.66
（一）一般公共预算拨款	17,806.10	（一）社会保障和就业支出	8,286.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,939.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,898.45
		（四）灾害防治及应急管理支出	15,352.82
二、上年结转	11,671.56		
（一）一般公共预算拨款	11,671.56		
（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	29,477.66	支 出 总 计	29,477.66

## 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					
208	社会保障和就业支出	2,180.45	2,180.45	1,985.04	1,985.04		1,985.04	-195.41	-8.96	-195.41	-8.96
20805	行政事业单位养老支出	2,180.45	2,180.45	1,985.04	1,985.04		1,985.04	-195.41	-8.96	-195.41	-8.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453.72	1,453.72	1,260.63	1,260.63		1,260.63	-193.09	-13.28	-193.09	-13.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726.73	726.73	724.41	724.41		724.41	-2.32	-0.32	-2.32	-0.32
210	卫生健康支出	103.56	103.56	1,795.45	1,795.45		1,795.45	1,691.89	100.00	1691.89	100.00
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56	1,795.45	1,795.45		1,795.45	1,691.89	100.00	1691.89	100.00
2101101	行政单位医疗			1,725.94	1,725.94		1,725.94	1,725.94		1725.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.56	103.56	69.51	69.51		69.51	-34.05	-32.88	-34.05	-32.88
221	住房保障支出	1,196.81	1,196.81	1,100.98	1,100.98		1,100.98	-95.83	-8.01	-95.83	-8.01
22102	住房改革支出	1,196.81	1,196.81	1,100.98	1,100.98		1,100.98	-95.83	-8.01	-95.83	-8.01
2210201	住房公积金	1,196.81	1,196.81	1,100.98	1,100.98		1,100.98	-95.83	-8.01	-95.83	-8.01
224	灾害防治及应急管理支出	20,346.70	20,346.70	12,924.63	11,545.37	1,379.26	12,924.63	-7,422.07	-36.48	-7422.07	-36.48
22402	消防救援事务	20,346.70	20,346.70	12,924.63	11,545.37	1,379.26	12,924.63	-7,422.07	-36.48	-7422.07	-36.48
2240201	行政运行	12,307.88	12,307.88	11,545.37	11,545.37	0.00	11,545.37	-762.51	-6.20	-762.51	-6.20
2240204	消防应急救援	8,038.83	8,038.83	1,379.26		1,379.26	1,379.26	-6,659.57	-82.84	-6659.57	-82.84
合计		<b>23,827.52</b>	<b>23,827.52</b>	<b>17,806.10</b>	<b>16,426.84</b>	<b>1,379.26</b>	<b>17,806.10</b>	<b>-6,021.42</b>	<b>-25.27</b>	<b>-6021.42</b>	<b>-25.27</b>

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>15,606.12</b>	<b>15,606.12</b>	
30101	基本工资	3,240.00	3,240.00	
30102	津贴补贴	6,994.39	6,994.39	
30103	奖金	270.00	270.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260.63	1,260.63	
30109	职业年金缴费	724.41	724.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,725.94	1,725.94	
30113	住房公积金	1,100.98	1,100.98	
30114	医疗费	69.51	69.51	
30199	其他工资福利支出	220.26	220.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>658.60</b>		<b>658.60</b>
30201	办公费	19.10		19.10
30205	水费	22.60		22.60
30206	电费	377.30		377.30
30207	邮电费	19.50		19.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	102.10		102.10
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>162.12</b>	<b>162.12</b>	
30302	退休费	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	152.52	152.52	
	<b>合 计</b>	<b>16,426.84</b>	<b>15,768.24</b>	<b>658.60</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注: 2024年福州市消防救援支队本部门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	
77.00		75.00		75.00	2.00

第三部分

福州市消防救援支队  
2024年部门预算情况说明



# 福州市消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

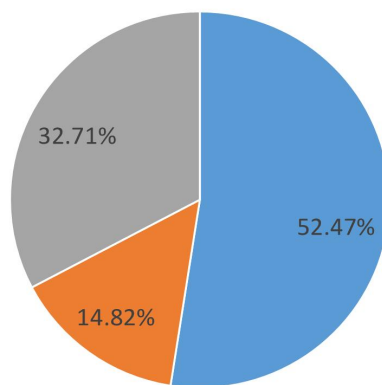
按照综合预算的原则，福州市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算120109.88万元。

## 二、部门收入情况说明

福州市消防救援支队 2024 年度收入预算 120109.88万元，其中：上年结转63027.72万元，占52.47%；一般公共预算拨款收入17806.10万元，占 14.82%；其他收入 39279.06万元，占 32.71%。

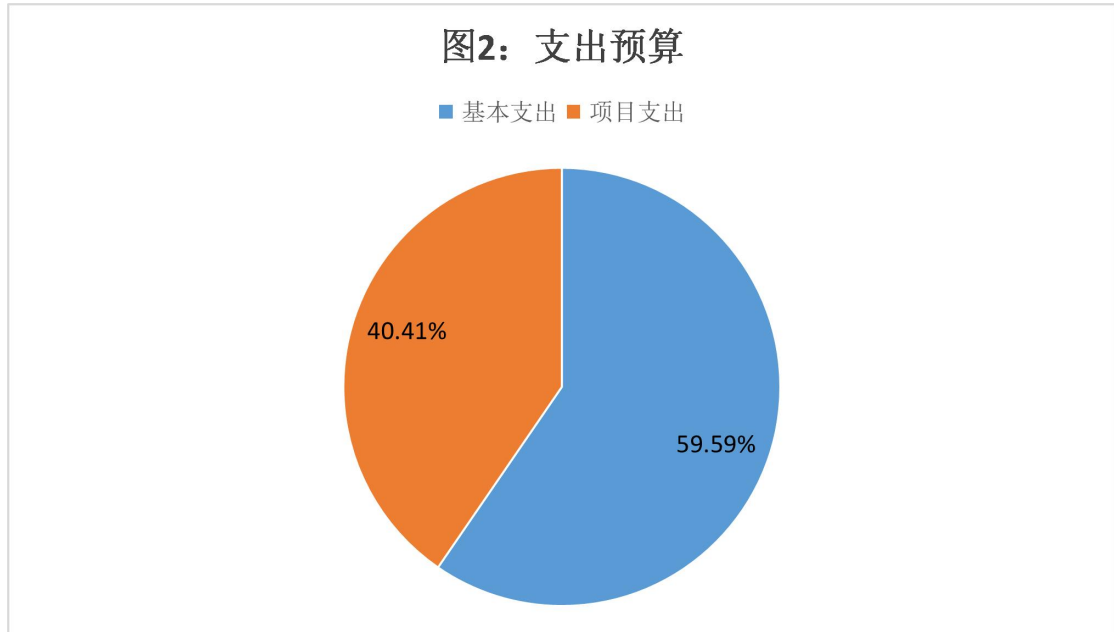
图1：收入预算

■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 其他收入



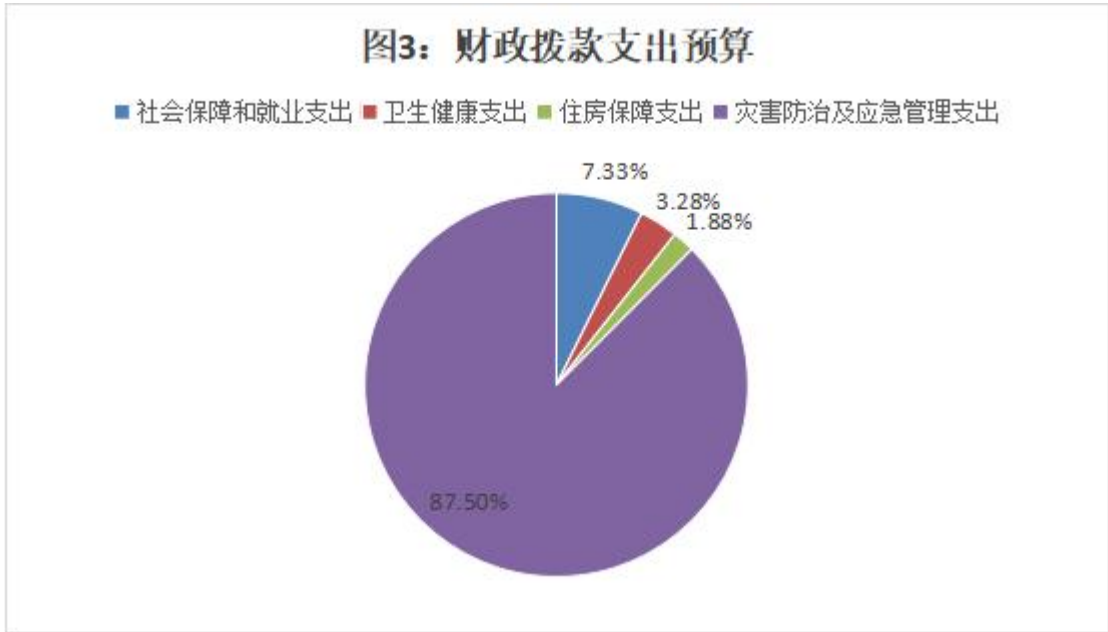
### 三、部门支出情况说明

福州市消防救援支队2024年度支出预算 120109.88万元，其中：基本支出71578.93万元，占59.59%；项目支出48530.95万元，占40.41%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

福州市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 120109.88 万元。收入包括：上年结转63027.72万元，一般公共预算拨款收入17806.10万元，其他收入39279.06万元。支出包括：社会保障和就业支出8804.22万元，卫生健康支出3939.89万元，住房保障支出2263.78万元，灾害防治及应急管理支出105101.99万元。



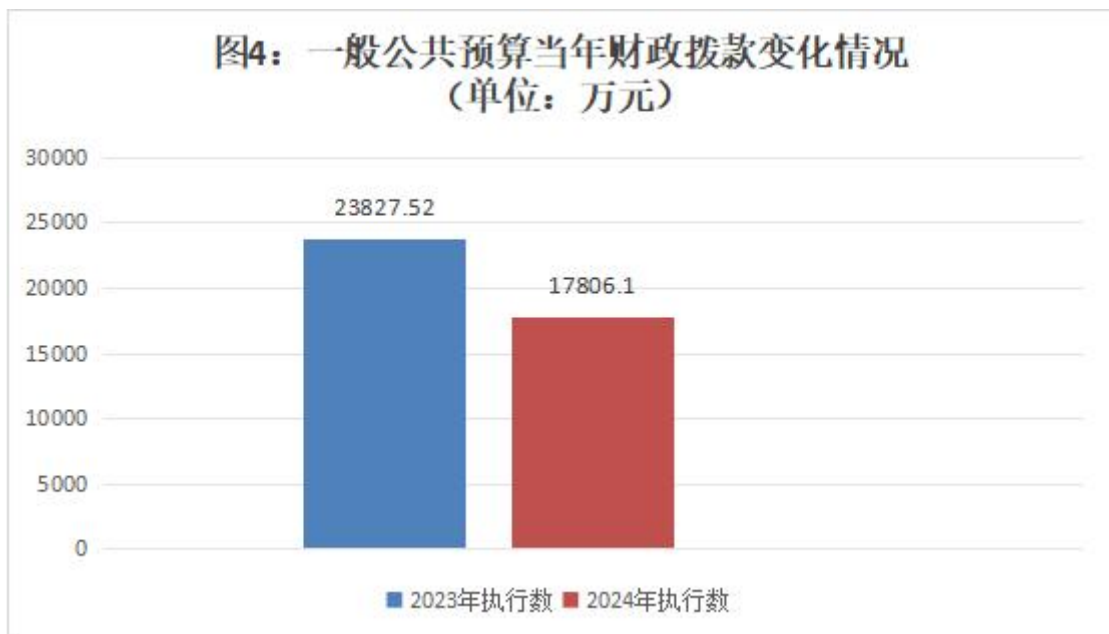
### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

福州市消防救援支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 17806.10 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 6021.42 万元，降低 25.27%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，福州市消防救援支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 20805 行政事业单位养老支出、21011 行政事业单位医疗，22102 住房改革支出，22402 消防救援事务。其中行政事业单位养老支出 2024 年预算数比 2023 年执行数减少 195.41 万元，降低 8.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，2023 年补缴以前年度；行政事业单位

医疗2024年预算数比2023年执行数增加1691.89万元，增加100%，主要原因是2024年落实医疗保险政策，计划缴纳职工基本医疗保险缴费；住房改革支出2024年预算数比2023年执行数减少95.83万元，降低8.01%，主要原因是住房公积金减少，2023年补缴以前年度；消防救援事务2024年预算数比2023年执行数减少7422.07万元，降低36.48%，主要原因是消防应急救援减少，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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12924.63万元，占部门预算支出总额的72.59%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

福州市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出16426.84万元，其中：人员经费15768.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费658.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

福州市消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算77万元，与2023年持平。其中，公务用车运行费75万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数2万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况说明

福州市消防救援支队2024年政府采购预算41871.21万元，其中，采购货物41727.51万元、采购工程143.70万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，福州市消防救援支队所属预算单位共有车辆345辆，其中，执法执勤用车65辆、特种专业技术用车280辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。2024年部门预算安排购置车辆78辆（台），其中，执法执勤用车4辆、

特种专业技术用车73辆、其他车型 1辆；租用土地1003.23平方米；租用业务用房885.70平方米；单价 100 万元以上设备4台（套）。

### （三）预算绩效管理情况说明

2024年对福州市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款48530.95万元，均为一般公共预算拨款（其中财政拨款1379.26万元，单位资金47131.84万元）。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、装备购置、基础设施建设等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、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

# 福州市消防救援支队 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）行政单位医疗（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）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）：**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）其他医疗费用。



**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**(十一)“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。

第五部分

附件

# 福州市消防救援支队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伙食补助				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	福州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,130.97			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,379.26			
	上年结转	19.85			
	其他资金	1,731.86			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础;结合消防救援队伍职能任务特点,及时按标准为消防救援人员配发制式服装,保障消防救援队伍正规秩序,切实提升消防救援人员的荣誉感。				
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
			专款专用率	=100%	10
		时效指标	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	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	

# 车辆器材装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车辆器材装备购置				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	福州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28,775.84		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	28,775.84			
年度总体目标	根据《城市消防站建设标准》、《福州市“十四五”消防救援事业发展专项规划》等装备建设规划,深入推进装备体系建设,结合当前全市消防车辆报废更新现状和新建消防站建设进度,科学编制2024年度消防车辆装备和被装购置计划,及时配发全市消防救援队伍使用,保障执勤、执法等任务需要,提示应急救援遂行处置能力。				
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	管理费占比	≤25	12.5
	产出指标	数量指标	完成货物工程采购进度	≥50%	12.5
		质量指标	货物验收合格,项目施工部分质量合格	验收合格	12.5
		时效指标	是否按期完成	按期完成	12.5
	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	保持充沛体力,进一步提升战斗力	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	10

# 基础设施建设购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基础设施建设				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	福州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16,624.14		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	16,624.14			
年度总体目标	根据基本建设规划,按照国家相关标准、程序组织施工,及时竣工投入使用,达到国家建筑工程施工质量验收相关要求,有效改善消防队伍训练、办公环境和消防指战员生活条件,提高凝聚力和战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	管理费占比	≤25%	12.5
	产出指标	数量指标	完成货物工程采购进度	≥50%	12.5
		质量指标	专款专用率	=100%	12.5
		时效指标	是否按期完成	按期完成	12.5
	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	提供良好履职基础,提升训练、办公、生活保障能力	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	10