

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队
2024年度部门预算

二〇二四年四月

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 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 福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 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

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：

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

2024年部门预算表

部门收支总表

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	1,901.42	一、社会保障和就业支出	534.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	235.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	76.44
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	4,042.40
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,901.42	本年支出合计	4,888.73
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,987.31		
收 入 总 计	4,888.73	支 出 总 计	4,888.73

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					
4888.73	2987.31	1901.42									

部门支出总表

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	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	534.05	534.05				
20805	行政事业单位养老支出	534.05	534.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.31	349.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.74	184.74				
210	卫生健康支出	235.84	235.84				
21011	行政事业单位医疗	235.84	235.84				
2101101	行政单位医疗	231.92	231.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92				
221	住房保障支出	76.44	76.44				
22102	住房改革支出	76.44	76.44				
2210201	住房公积金	76.44	76.44				
224	灾害防治及应急管理支出	4,042.40	1,714.89	2,327.51			
22402	消防救援事务	4,042.40	1,714.89	2,327.51			
2240201	行政运行	1,714.89	1,714.89				
2240204	消防应急救援	2,327.51		2,327.51			
	合 计	4,888.73	2,561.22	2,327.51			

财政拨款收支总表

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	1,901.42	一、本年支出	2,985.06
（一）一般公共预算拨款	1,901.42	（一）社会保障和就业支出	534.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	235.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	76.44
		（四）灾害防治及应急管理支出	2,138.73
二、上年结转	1,083.64		
（一）一般公共预算拨款	1,083.64		
（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	2,985.06	支 出 总 计	2,985.06

一般公共预算支出表

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	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	255.09	255.09	255.09		
20805	行政事业单位养老支出	255.09	255.09	255.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	162.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.09	93.09	93.09		
210	卫生健康支出	113.03	113.03	113.03		
21011	行政事业单位医疗	113.03	113.03	113.03		
2101101	行政单位医疗	109.11	109.11	109.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	3.92		
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39		
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39		
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39		
224	灾害防治及应急管理支出	1,466.91	1,043.07	786.31	256.76	423.84
22402	消防救援事务	1,466.91	1,043.07	786.31	256.76	423.84
2240201	行政运行	1,043.07	1,043.07	786.31	256.76	
2240204	消防应急救援	423.84				423.84
	合 计	1,901.42	1,477.58	1,220.82	256.76	423.84

一般公共预算基本支出表

福建省消防救援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		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
301	工资福利支出	1,208.68	1,208.68	
30101	基本工资	219.85	219.85	
30102	津贴补贴	478.94	478.94	
30103	奖金	18.32	18.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	162.00	
30109	职业年金缴费	93.09	93.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.11	109.11	
30113	住房公积金	66.39	66.39	
30114	医疗费	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	57.06	57.06	
302	商品和服务支出	256.76		256.76
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	52.00		52.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	44.00		44.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
	合 计	1,477.58	1,220.82	256.76

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合 计					

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

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	
11.55		11.5		11.5	0.05

第三部分

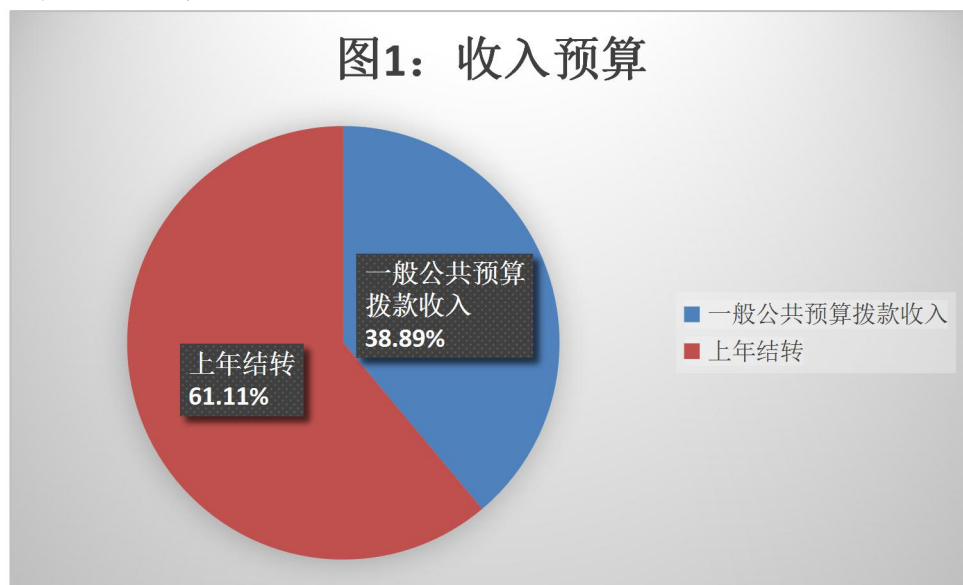
福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

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、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。福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2024年收支总预算4888.73万元。

二、部门收入情况说明

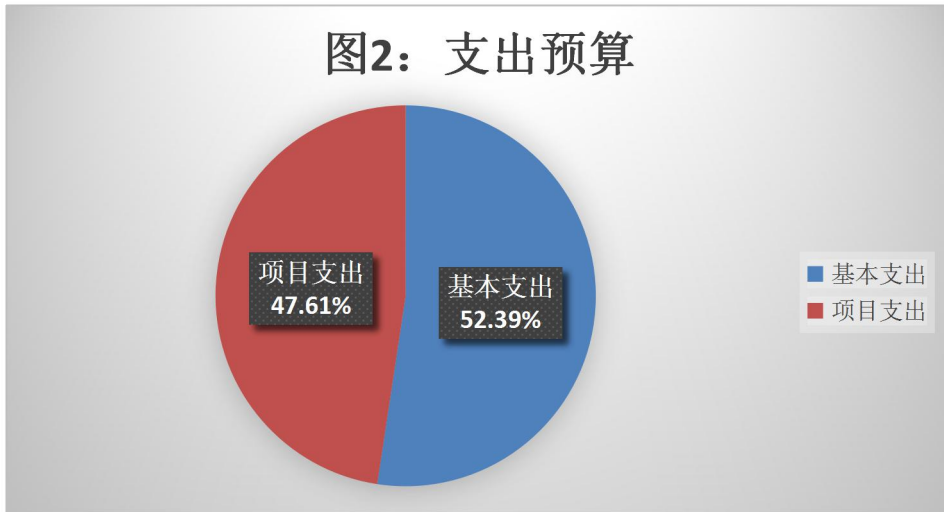
福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2024年收入预算4888.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1901.42万元，占38.89%；上年结转2987.31万元，占61.11%。



三、部门支出预算情况说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队2024年支出预算4888.73万元，其中：基本支出2561.22万元，占52.39%；项目支出2327.51万元，占47.61%。

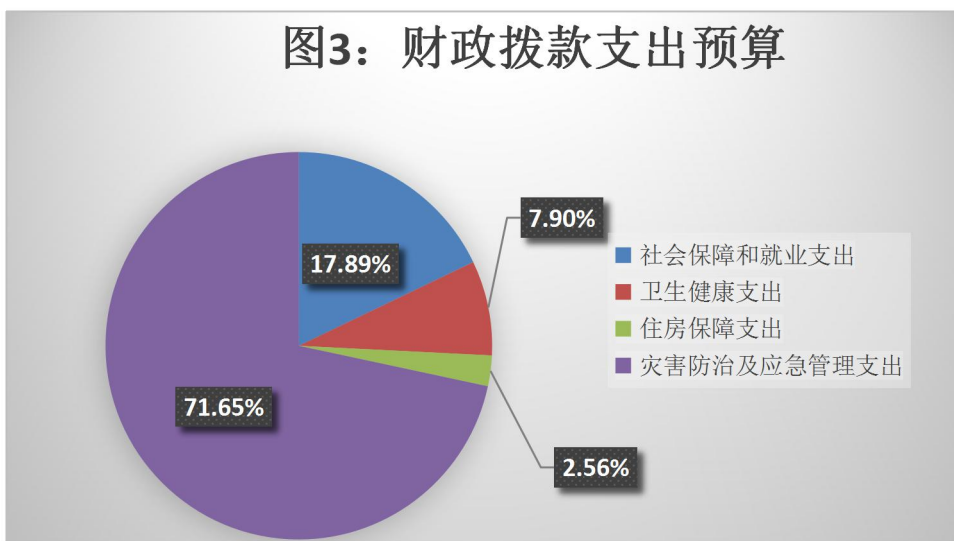
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年财政拨款收支总预算 2985.06 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 1901.42 万元，上年结转 1083.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 534.05 万元，卫生健康支出 235.84 万元，住房保障支出 76.44 万元，灾害防治及应急管理支出 2138.73 万元。

图3：财政拨款支出预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

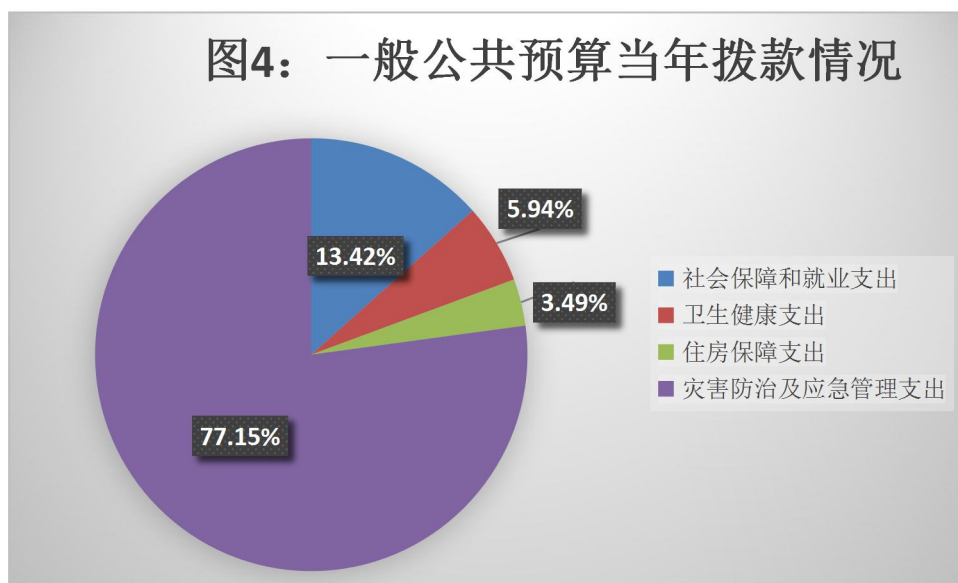
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

福建省消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年一般公共预算当年拨款 1901.42 万元，比 2023 年一般公共预算当年拨款减少 492.28 万元，下降 20.57%。训保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。

（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 255.09 万元，占 13.42%；卫生健康支出 113.03 万元，占 5.94%；住房保障支出 66.39 万元，占 3.49%；灾害防治及应急管理支出 1466.91 万元，占 77.15%。

（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款级支出科目为21011行政事业单位医疗科目，2024年预算数为109.11万元，比2023年执行数增加109.11万元，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2024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，2024年预算数为1466.91万元，占一般公共预算支出的77.15%，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）2024年预算数为162万元，比2023年执行数增加15.78万元，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2024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）2024年预算数为93.09万元，比2023年执行数增加19.98万元，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2024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）2024年预算数为109.11万元，比2023年执行数增加109.11万元，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2024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）2024年预算数为3.92万元，比2023年执行数减少13.83万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.39万元，比2023年执行数减少38.56万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1043.07元，比2023年执行数减少220.69万元。

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）2024年预算数为423.84万元，其中：消防救援人员伙食补助423.84万元，比2023年执行数减少802.79万元。

六、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2024年一般公共预算基本支出2561.22万元，其中：

人员经费2303.87万元，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、其他对个人和家庭

的补助。

日常公用经费257.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、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、维修（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年福建省消防救援总队训练与战勤保障支队“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。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。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、关于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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于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 1278.73 万元，其中：政府采购货物预算 1139.82 万元，政府采购工程预算 138.91 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 22 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、其他用车 3 辆；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 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。

（三）预算绩效情况

2024 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 423.84 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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	福建省消防救援总队训练与战勤保障支队伙食补助费				
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:		423.84	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		423.84		
	上年结转				
	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	