

泉州市鲤城区消防救援 大队 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 泉州市鲤城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 泉州市鲤城区消防救援大队 2024 年度部门预算表

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 泉州市鲤城区消防救援大队 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 泉州市鲤城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

泉州市鲤城区消防救援大队为中央财政四级预算单位，
纳入大队预算编制范围为三个消防站包括：鲤城区江南消防
救援站、鲤城区古城消防救援站、鲤城区南环路消防救援站。

第二部分 泉州市鲤城区消防救援大队 2024 年度部门预算表

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	75.97	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	3948.55
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2213.9		
本年收入合计	2289.87	本年支出合计	3948.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1658.68		
收 入 总 计	3948.55	支 出 总 计	3948.55

部门收入总表

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	单位资金	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						
泉州市鲤城区消防救援大队	3,948.55	1,658.68					1,658.68	2,289.87	75.97									2,213.90	
合计	3,948.55	1,658.68					1,658.68	2,289.87	75.97									2,213.90	

部门公开表 3

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	3948.55	2697.23	1251.32			
22402	消防救援事务	3948.55	2697.23	1251.32			
2240201	行政运行	2697.23	2697.23				
2240204	消防应急救援	1251.32		1251.32			
	合 计	3948.55	2697.23	1251.32			

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	75.97	一、本年支出	75.97
（一）一般公共预算拨款	75.97	（一）社会保障和就业支出	75.97
（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	
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			
收 入 总 计	75.97	支 出 总 计	75.97

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	22.4	0	22.4
30201	办公费	2	0	2
30213	维修（护）费	7.4	0	7.4
30228	工会经费	7.4	0	7.4
30231	公务用车运行维护费	1	0	1
30299	其他商品和服务支出	4.6	0	4.6
	合计	22.4	0	22.4

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。)

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。）

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	0	1	0	1	0

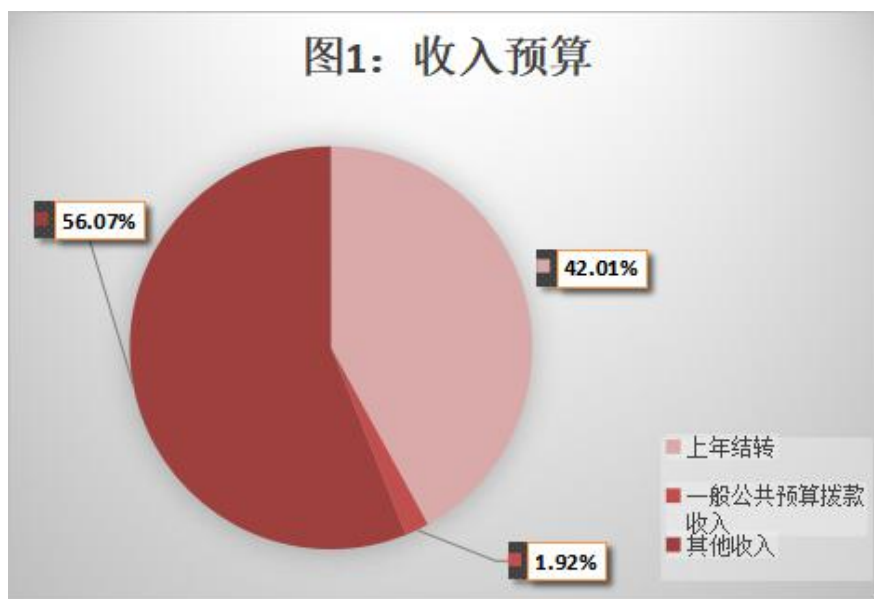
第三部分 泉州市鲤城区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

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、事业收入、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。大队 2024 年收支总预算 3948.55 万元。

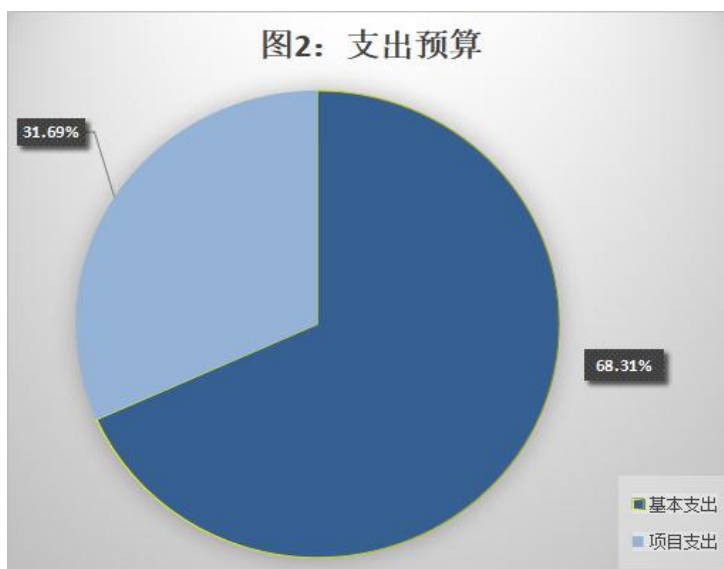
二、关于大队2024年收入情况说明

大队 2024 年收入预算 3948.55 万元，其中：上年结转 1658.68 万元，占 42.01%；一般公共预算拨款收入 75.97 万元，占 1.92%；其他收入 2,213.90 万元，占 56.07%。



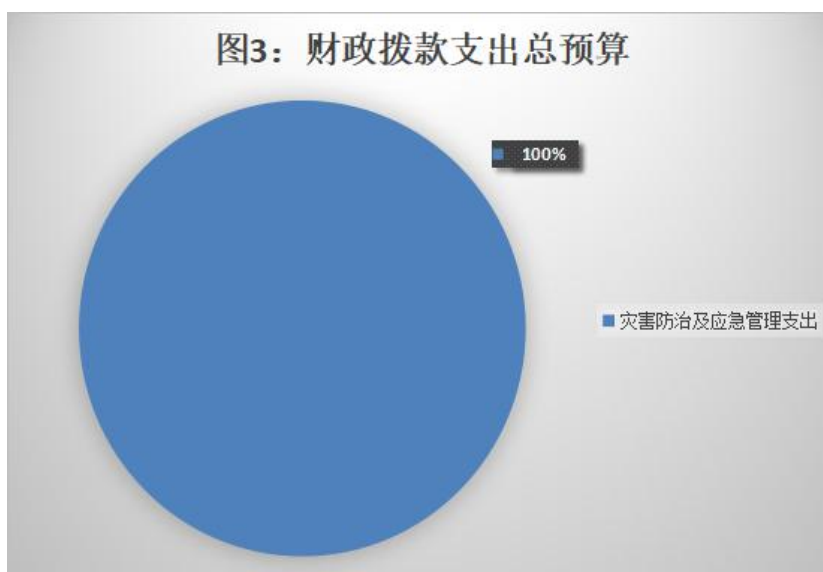
三、关于大队 2024 年支出情况说明

大队 2024 年支出预算 3948.55 万元，其中：基本支出 2697.23 万元，占 68.31%；项目支出 1251.32 万元，占 31.69%。



四、关于大队 2024 年财政拨款收支情况总体说明

大队 2024 年财政拨款收支总预算 75.97 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 75.97 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 75.97 万元。



五、关于大队 2024 年财政拨款一般公共预算支出情况说明

大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 75.97 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 4.92 万元，增长 6.92%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，大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（加）较为明显的款级支出科目为 22404 灾害防治及应急管理支出、2024 年预算数比 2023 年执行数增加 4.92 万元，增长 10.11%，主要原因是人员数增加，按编制数和标准增加大队运行经费支出增加。



六、关于大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

我大队 2024 年一般公共预算基本支出 22.40 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、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于大队 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年我大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财 政拨款预算为 1 万元，全部用于公务用车运行维护费。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、关于大队 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于大队 2024 年国有资本经营预算情况的说明

大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、关于大队 2024 年其他重要事项的情况说明

（一）大队运行经费

2024 年大队运行经费财政拨款预算 22.4 万元，和 2023 年持平。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1289.81 万元，其中：政府采购货物预算 1289.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1289.81 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。

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職業年金支出。

（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		服装护具及伙食补助			
主管部门及代 码		[225014015004]泉州市鲤城 区消防救援大队	实施单位	泉州市鲤城区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	325.53		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	53.57		
		上年结转	-		
		其他资金	271.96		
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%	20
			预算执行率	≥95%	20
		时效指标	项目按期完成	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，进一步提升战斗力	≥95%	20
	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%	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		装备购置			
主管部门及代码		[225014015004]泉州市鲤城区消防救援大队	实施单位	泉州市鲤城区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	925.79		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	925.79		
年度 总体 目标	依据《泉州市”十四五“消防事业发展专项规划》，计划购消防车 3 辆及器材装备 600 件/套，以满足我区消防救援业务工作的需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	车辆投资控制数	469 万	10
			装备投资控制数	205 万	10
	产出指标	数量指标	购置车辆项目数	3 辆	10
			购置器材装备数量	600 件/套	10
		质量指标	装备验收合格率	95%	10
		时效指标	装备入库时间	2025 年 12 月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	综合灭火救援保障提质增效	显著	10
			各类灾害事故中人民群众生命财产损失有效减少	显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满足灭火救援需求	≥98%	10