

天津市消防救援总队特勤支队
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市消防救援总队特勤支队坐落于滨海新区大港西环路999号，管辖面积1114平方公里，所辖3街3镇，下属五个消防救援站，保证辖区内火灾安全形势稳定，处置各种灾害事故。

二、机构设置情况

天津市消防救援总队特勤支队内设 5 个职能处室；

纳入天津市消防救援总队特勤支队2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市消防救援总队特勤支队

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市消防救援总队特勤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 3850.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属部门上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 3850.73 万元。天津市消防救援总队特勤支队部门 2023 年收支总预算 3850.73 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市消防救援总队特勤支队 2023 年部门预算收入 3850.73 万元，与 2022 年预算相比减少 778.89 万元，主要原因是 消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 3850.73 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属部门上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市消防救援总队特勤支队 2023 年支出预算 3850.73 万元，与 2022 年预算相比减少 778.89 万元，主要原因是消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。其中：基本支出 2129.83 万元，占 55.31 %；项目支出 1720.9 万元，占 44.69 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属部门补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市消防救援总队特勤支队 2023 年财政拨款收入预算 3850.73 万元，与 2022 年预算相比减少 778.89 万元，主要原因是消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。收入包括：一般公共预算拨款收入 3850.73 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 3850.73 万元，与 2022 年预算相比减少 778.89 万元，主要原因是消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。支出包括：灾害防治及应急管理支出 3850.73 万元。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市消防救援总队特勤支队 2023 年一般公共预算支出 3850.73 万元，与 2022 年预算相比减少 778.89 元，主要原因是消防救援人员 19-20 年住房公积金已补缴完毕。

（二）具体情况

1、“灾害防治及应急管理支出”3850.73万元，与2022年预算相比减少778.89万元，主要原因是消防救援人员19-20年住房公积金已补缴完毕，其中：

“消防救援事务”3850.73万元，包括：“消防应急救援”3850.73万元，主要用于消防救援人员津补贴、住房公积金以及消防业务经费、政府专职消防员经费及专项经费等；

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市消防救援总队特勤支队一般公共预算基本支出2129.83万元，与2022年预算相比减少288.66万元，主要原因是消防救援人员19-20年住房公积金已补缴完毕。其中：

人员经费2129.83万元，主要包括：津贴补贴工资奖金津补贴313.84万元、奖金工资奖金津补贴569.68万元、住房公积金1246.31万元。

公用经费0万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预

算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

天津市消防救援总队特勤支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市消防救援总队特勤支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目3 个，涉及预算金额1720.9 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市消防救援总队特勤支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数	
一、财政拨款	3,850.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,129.83	
一般公共预算	3,850.73	二、国防支出		人员支出	2,129.83	
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出		
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费		
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	1,720.90	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出		
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出		
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出		
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出		
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出		
其他收入		十一、农林水支出				
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出				
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,850.73			
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、国有资本经营预算支出				
本 年 收 入 合 计	3,850.73			本 年 支 出 合 计	3,850.73	
四、上年结转和结余				年终结转和结余		
收 入 总 计	3,850.73			支 出 总 计	3,850.73	

2023 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市消防救援总队特勤支队

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	3,850.73	2,129.83	1,720.90					
	698102	天津市消防救援总队特勤支队	3,850.73	2,129.83	1,720.90					
2240204	698102	消防应急救援	3,850.73	2,129.83	1,720.90					

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市消防救援总队特勤支队

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出						项目支出
			合计	基本支出			公用支出	专项业务费	
				小计	人员支出	人员支出			
		合计	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	
	698102	天津市消防救援总队特勤支队	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	
224		灾害防治及应急管理支出	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	
02		消防救援事务	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	
04		消防应急救援	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	
2240204	698102	天津市消防救援总队特勤支队	3,850.73	2,129.83	2,129.83			1,720.90	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市消防救援总队特勤支队

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
301	工资福利支出				2,129.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		313.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		569.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1,246.31			

2023年项目支出预算表

天津市消防救援总队特勤支队

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项目名称	财政拨款					财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计		1,720.90	1,720.90								
698102	天津市消防救援总队特勤支队		1,720.90	1,720.90								
	灾害防治及应急管理支出		1,720.90	1,720.90								
	消防救援事务		1,720.90	1,720.90								
	消防应急救援		1,720.90	1,720.90								
698102	天津市消防救援总队特勤支队	特勤支队政府专职消防员及文员经费	705.00	705.00								
698102	天津市消防救援总队特勤支队	特勤支队2023年业务经费	872.90	872.90								
698102	天津市消防救援总队特勤支队	特勤支队专职消防员及文员专项经费	143.00	143.00								

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

1. 特勤支队 2023 年业务经费绩效目标表

698102 天津市消防救援总队特勤支队

单位：元

项目名称	特勤支队 2023 年业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	8729000.00	其中：财政 资金	8729000.00	其他资金
	按照年人均 4.3 万元保障标准，保障全区消防救援队伍的正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。				
绩效目标	6. 按照年人均 4.3 万元保障标准，保障全区消防救援队伍的正常运转，为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	成本指标	年均保障标准	年均保障标准		4.3 万元/人
	数量指标	保障消防人员数量	保障消防人员数量		203 人
	质量指标	保障资金发放率	保障资金发放率		≥95%
	时效指标	保障资金拨付及时率	保障资金拨付及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	保障消防队伍正常运转，提高消防队伍的战斗力	保障消防队伍正常运转，提高消防队伍的战斗力		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对办公生活的满意度	基层消防指战员对办公生活的满意度		≥95%

2. 特勤支队政府专职消防员及文员经费绩效目标表

698102 天津市消防救援总队特勤支队

单位：元

项目名称	特勤支队政府专职消防员及文员经费				
预算规模及资金用途	预算数	7050000.00	其中：财政资金	7050000.00	其他资金
	用于特勤支队政府专职消防员及文员经费				
绩效目标	6. 指标政府专职消防员年标准 10.85 万元、文员 6.5 万元标准，保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费，为消防队伍力量不足提供了强有力的支撑，不断提高消防队伍的战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	政府专职消防员工资费用标准	政府专职消防员工资费用标准	10.85 万元/人/年	
	成本指标	政府专职文员工资费用标准	政府专职文员工资费用标准	6.5 万元/人/年	
	数量指标	专职消防员数量	专职消防员数量	50 人	
	数量指标	文员数量	文员数量	25 人	
	质量指标	政府专职消防员及文员专项资金发放率	政府专职消防员及文员专项资金发放率	100%	
	时效指标	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展	确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防员及文员对办公生活的满意度	政府专职消防员及文员对办公生活的满意度	≥95%	

3. 特勤支队专职消防员及文员专项经费绩效目标表

698102 天津市消防救援总队特勤支队

单位：元

项目名称	特勤支队专职消防员及文员专项经费				
预算规模及资金用途	预算数	1430000.00	其中：财政资金	1430000.00	其他资金
	用于特勤支队政府专职消防员及文员保险、伙食费及服装费等				
绩效目标	6. 保障政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	保障政府专职消防员及文员数量	保障政府专职消防员及文员数量	75 人	
	质量指标	政府专职消防员及文员专项资金发放率	政府专职消防员及文员专项资金发放率	≥95%	
	时效指标	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	≥95%	
	成本指标	政府专职消防员及文员伙食费标准	政府专职消防员及文员伙食费标准	66 元/人/天	
	成本指标	政府专职消防员保险费标准	政府专职消防员保险费标准	4000 元/人/年	
	成本指标	政府专职消防员及文员服装费标准	政府专职消防员及文员服装费标准	1100 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力	保障政府专职消防员及文员队伍的正常运行，不断提高战斗力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防员及文员对伙食费、服装费及意外保险的满意度	政府专职消防员及文员对伙食费、服装费及意外保险的满意度	≥95%	