

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

安吉县消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 安吉县消防救援大队概况	1
一、主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 安吉县消防救援大队 2024 年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 安吉县消防救援大队2024 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	29

第一部分

安吉县消防救援大队概况

安吉县消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、 主要职能

安吉县消防救援大队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，本单位认真贯彻“预防为主、消防结合”的方针，严格执行国家和地方的各项法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患依据有关法律法规履行下列职责：

1. 组织指导城乡、街道、行业部门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. 组织指导执勤备战、训练演练等工作。
3. 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。
4. 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。
5. 组织指导消防安全宣传教育工作。

6. 督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

7. 减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全

8. 公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

9. 督促发生火灾的单位和有关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

二、部门机构设置

安吉县消防救援大队预算单位包括：本单位所属级为四级预算单位，单位性质为行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个。下属 7 个中队，分别是孝丰消防救援站、梅溪消防救援站、天子湖消防救援站、灵峰消防救援站、天荒坪消防救援站、绿色家居消防救援站、杭垓消防救援站。

第二部分

安吉县消防救援大队2024 年部门预算表

安吉县消防救援大队 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	79.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	3335.87	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、灾害防治及应急管理支出	3791.23
		
		xx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	3414.87	本年支出合计	3791.23
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	376.36		
收入总计	3791.23	支出总计	3791.23

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					
3791.23	376.36	79.00								3335.87	

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	79.00	一、本年支出	79.00
(一) 一般公共预算拨款	79.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 教育支出	
二、上年结转		(五) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	79.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(xx) 国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	79.00	支 出 总 计	79.00

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
XXX	类级科目名称			
XXXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

(注: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

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
	合 计			

(注：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)

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	
5.00				5.00	

第三部分

部门预算情况说明

安吉县消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于安吉大队 2024年收支预算情况的总体说明

安吉县消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括日常公用经费、人员经费、消防装备等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。安吉大队2024年收支总预算3791.23万元。

二、关于安吉大队 2024年收入预算情况说明

安吉县消防救援大队2024年收入预算3791.23万元，其中：一般公共预算拨款收入79万元，占2.08%；其他收入3335.87万元，占87.99%，主要是地方财政投入的消防经费，上年结转376.36万元，占9.93%，主要为日常公用经费和人员经费。

三、关于安吉大队 2024年支出预算情况说明

安吉县消防救援大队2024年支出预算3791.23万元，其中：基本支出3180.94万元，占83.90%；项目支出610.29万元，占16.10%。

四、关于安吉大队 2024年财政拨款收支预算情况总体说明

安吉县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算79万元。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79万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出79万元。

五、关于安吉大队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

安吉县消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款79万元，比2023年执行数增加11万元。增加的支出主要为伙食补助3万元、公用经费8万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理(类)支出79万元，占100%。

(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项级支出科目为2240204消防应急救援科目，2024年预算数为48万元，2023年执行数为45万，比2023年执行数增加3万元，增加6.67%；2240201消防行政运行科目，2023年执行数为23万元，2024年预算数为31万，比2023年执行数增加8万元，增加34.78%。

六、关于安吉大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

安吉大队2024年一般公共预算基本支出31万元，其中：

日常公用经费31万元，主要包括：其他商品和服务支出8万元、公务用车运行维护费5万、维修(护)费18万。

七、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.50万元，其中一般公共预算支出5万元，地方财政拨款支出7.50万元，全部为公务用车运行维护费。主要满足日常工作和消防救援任务需要，支付公务用车的运行维护费用。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、关于安吉大队2024年政府性基金预算支出情况的说明

安吉大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于安吉大队2024年国有资本经营预算情况的说明

安吉大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项说明

一、政府采购情况说明

安吉县消防救援大队2024年政府采购预算625.47万元，其中采购货物215.18万元、采购服务410.29万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，现有车辆共31辆，其中轿车4辆、小型客车1辆、载货汽车1辆、消防车25辆。

三、预算绩效管理情况说明

2024年对安吉县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款610.29万元，其中一般公共预算拨款48万元，其他资金562.29万元。根据以往年度绩效评价结果，优化伙食项目、装备购置项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

安吉县消防救援大队 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”“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。

(四) 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) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(二) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(三) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(四) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指地方财政安排的消防宣传工作相关支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指地方财政安排的干部教育培训支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十一)农林农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十二)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。

(十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴

(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴

(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

(十五) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 应急

物资储备(项)：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

(十九) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) “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。

(二十四) 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

安吉县消防救援大队2024 年部门预算 ► 附件

安吉大队项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安吉大队伙食补助费					
主管部门及代码	湖州市消防救援支队	225012024	实施单位	安吉县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			410.29	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			48.00		
	上年结转			-		
	其他资金			362.29		
年度总体目标	科学调剂伙食,保障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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	高质量完成		高质量完成	15
			专款专用率		=100%	15
		时效指标	食品安全率		=100%	10
	项目涉及合同执行			及时执行	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力		>=95%	30
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意		>=100%	10

安吉大队项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	湖州市消防救援支队	225012024	实施单位	安吉县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	200.00			
执行率 分值(10)					
年度 总体 目标	结合队伍的发展实际,并考虑专业队建设情况,为进一步提升灭火救援作战效能,避免消防员伤亡事故,满足消防救援队伍职能拓展后的专业救援车辆装备配置,应对处置各种灾害事故,保护人民生命财产安全,让人民群众的满意度和幸福感有质的提升。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			产品验收合格	=100%	20
			技术参数符合标书要求	=100%	10
	时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆执勤率	=100%	4
			消防车辆维修费用	>=10%	4
		社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	5
			救援工作响应速度	提升	4
			灾害事故造成经济损失	下降	5
			火灾扑救成功率	>=99%	4
	生态效益指标				
		课持续影响指标	中标单位长效管理机制、退出机制	健全	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	>=95%	10