

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

舟山市定海区消防救援大队 2024 年度部门预算



2024 年 3 月

目 录

第一部分 舟山市定海区消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 舟山市定海区消防救援大队 2024 年部门预算表	6
一、部门收支总表	7
二、部门收入总表	8
三、部门支出总表	9
四、财政拨款收支总表	11
五、一般公共预算支出表	12
六、一般公共预算基本支出表	14
七、政府性基金预算支出表	16
八、国有资本经营预算支出表	17
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	18
第三部分 舟山市定海区消防救援大队 2024 年部门预算情 况说明	19
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	38

第一部分

舟山市定海区消防救援大队概况

舟山市定海区消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

舟山市定海区消防救援大队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。舟山市定海区消防救援大队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，负责相关灾害事故救援行动。

2.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.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。

5.组织指导消防安全宣传教育工作。

二、机构设置

舟山市定海区消防救援大队预算单位包括：舟山市定海区消防救援大队及下属2个中队，包括盐仓站、金塘站。

第二部分

舟山市定海区消防救援大队 2024 年 部门预算表

舟山市定海区消防救援大队 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	57.00	一、一般公共服务支出	6298.41
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	4303.23	六、文化旅游体育与传媒支出	
		
		
		xx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	4360.23	本年支出合计	6298.41
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1938.18		
收 入 总 计	6298.41	支 出 总 计	6298.41

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					
6298.41	1938.18	57								4303.23	

部门公开表3

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
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	25.00	25.00				
2240201	行政运行	2470.41	2470.41				
2240204	消防应急救援	3803.00		3803.00			
	合 计	6298.41	2495.41	3803			

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	57.00	一、本年支出	57.00
（一）一般公共预算拨款	57.00	（一）一般公共服务支出	57.00
（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		
（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	57.00	支 出 总 计	57.00

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
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2470.41	1102.95	1367.46
22402	消防救援事务	2470.41	1102.95	1367.46
2240201	行政运行	2470.41	1102.95	1367.46
2240201	行政运行	2470.41	1102.95	1367.46
	合 计	2495.41	1127.95	1367.46

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			

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
	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	

第三部分

舟山市定海区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

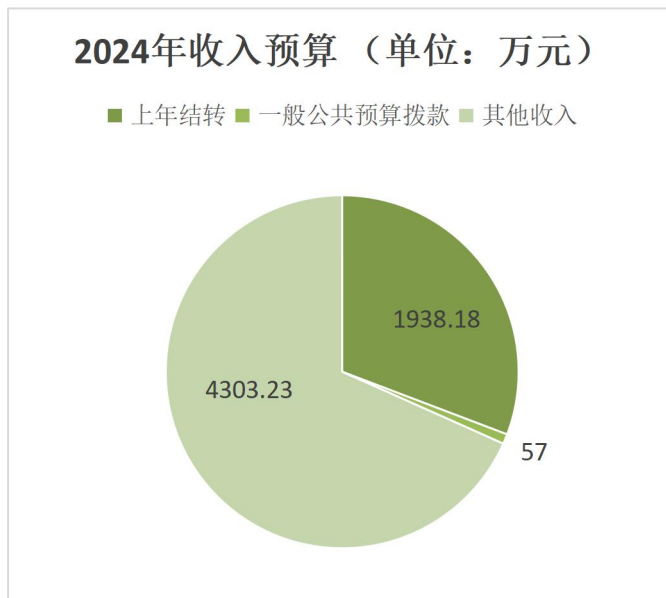
舟山市定海区消防救援大队2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

舟山市定海区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、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括指战员考核奖、公积金补贴及通讯补贴、政府专职消防员及文职工资、维修（护）费、消防装备和信息化建设经费。舟山市定海区消防救援大队2024年收支总预算6298.41万元。

二、部门收入情况说明

国家舟山市定海区消防救援大队2024年收入预算6298.41万元，其中：上年结转1938.18万元，占30.77%；一般公共预算拨款收入57万元，占0.9%；其他收入4303.23万元，占68.32%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、部门支出情况说明

舟山市定海区消防救援大队2024年支出预算6298.41万元，其中：基本支出2495.41万元，占39.62%；项目支出3803万元，占60.38%

四、财政拨款收支总体情况说明

舟山市定海区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算57万元。收入全部为一般公共预算拨款本年收入57万元，支出全部为灾害防治及应急管理支出57万元。

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。

舟山市定海区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款57万元，比2023年减少13万元。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，在科学合理调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力的基础上。定海区消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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支出57万元，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，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57万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援人员伙食费项目。具体为：

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57万元，比2023年执行数减少13万元，降低18.57%，2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区消防救援大队2024年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

舟山市定海区消防救援大队2024年没有使用财政拨款预算“三公”经费支出拨款安排。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）地方财政安排装备购置项目

1.**项目概述。**为圆满完成综合性消防救援任务，需配备个人防护装具和消防制式被装，提高消防指战员的个人防护能力，加强消防救援队伍正规化建设。设置该项目，用于给消防指战员购置配发个人防护装具和消防制式被装。个人防护装具主要包括个人灭火防护装具、地震救援防护装具和水域救援防护装具等，消防制式被装主要包括服装类、帽类、鞋类、卧具类、装具类和标志服饰。

2.**立项依据。**为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《中央编办关于印发〈应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案〉的通知》《国家综合性消防救援队伍制式服装穿着和标志服饰缀钉规范》等有关文件，坚持队伍建设正规化、专业化、职业化方向，建立尊崇消防救援职业的荣誉体系，设置专门的队旗、队徽、队训、队服，全面提高火灾扑救和综合救援能力，努力打造国家队、专业队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，精准防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.**实施主体。**本项目由国家消防救援局根据所属单位的人员实力、制式被装及个人防护装具配备标准组织实施。

4. 实施方案。该项目的实施，主要是国家消防救援局本级加强顶层设计，研究制定配备标准，优化消防制式被装供应管理平台，出台项目管理实施有关规章，运用消防制式被装按需申领模式，结合国内外先进材料、理念及技术能力，持续推进个人防护装具研发，不断提高个人防护装具的可靠性、先进性；按照年度预算组织项目的招标采购，指导供应商按标准组织完成装具的生产与发运，按计划及时配发所属消防指战员，依据相关规章制度指导所属单位加强使用与管理；项目实施中，及时了解掌握基层单位实际情况，破解执行中的矛盾问题；项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，及时配备个人防护装具和消防制式被装，为火场一线指战员提供有效防护，减少遂行任务中的人员伤亡，加强队伍正规化建设。

5. 实施周期。实施周期为2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

6. 年度预算安排。2024年拟安排该项目预算3636万元。

7. 绩效目标和指标。

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(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	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,636.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,636.00			
年度总体目标	健全采购机制,规范监督管理,不断加大消防装备建设,减少消防安全隐患。				
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	经济成本指标	项目投资支出	3636万元	10

标		专款专用	100%	10
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台（套）	15
	质量指标	设备验收合格率	100%	10
时效指标	验收时间	2024. 12. 31	15	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全事故率是否下降	显著	10
		执行重大应急救援任务能力提升	显著	10
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

（二）伙食补助项目

1.项目概述。国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。为圆满完成综合性消防救援任务，需提前购置储备应急食品，随时做好抢大险救大灾的准备。设置该项目，用于给消防救援队伍购置储备应急食品。

2.立项依据。为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《中央编办关于印发〈应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案〉的通知》《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》等有关文件，消防救援队伍各级需时刻保持应急备战状态，有效应对处置各类灾害事故，

竭诚保护人民群众生命财产安全，为确保队伍有效履行职能，特别是应对处置重大灾害事故，需加强饮食保障，购置储备应急食品，确保队伍能量消耗及时得到有效补充。基于以上依据，设立本项目。

3. **实施主体。** 本项目由国家消防救援局根据所属单位的人员实力、遂行重大任务情况和应急食品储备库存情况统一组织实施。

4. **实施方案。** 该项目的实施，主要是国家消防救援局本级研究制定应急食品储备计划，加强应急食品储备和调用管理；按照年度预算组织项目的招标采购，指导供应商按标准组织完成应急食品的生产与发运，按计划及时配发给任务单位；项目实施中，及时了解掌握救援一线实际需求情况，及时完善应急食品储备品类、计划；项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，及时购置储备应急食品，根据遂行任务情况及时调拨食品，加强伙食保障，为一线队伍遂行任务提供坚实的饮食保障。

5. **实施周期。** 本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。** 2024 年拟安排该项目一般公共预算 57 万元，全部用于购置应急食品。

7. **绩效目标和指标。**

定海大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	定海大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	57.00			
	上年结转	-			
	其他资金	110.00			
年度总体目标	科学合理调剂伙食, 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, 争取预算执行率达到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)
	成本指标	经济成本指标	投入资金	167万元	20
		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	政府采购率	≥95%	20
			采购物品质量合格率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	100%	20
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

舟山市定海区消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算57万元。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额4307.73万元，其中：政府采购货物预算3674.3万元、政府采购工程预算466.43万元、政府采购服务预算167万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年4月24日，共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车14辆，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年对舟山市定海区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6298.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，进一步改进管理、完善政策。舟山市定海区消防救援大队在2024年度部门预算中反映伙食补助项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

舟山市定海区消防救援大队 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）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）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。

（四）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）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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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

舟山市定海区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

定海大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	定海大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	57.00			
	上年结转	-			
	其他资金	110.00			
年度总体目标	科学合理调剂伙食, 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, 争取预算执行率达到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)
	成本指标	经济成本指标	投入资金	167万元	20
		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	政府采购率	≥95%	20
			采购物品质量合格率	100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	100%	20
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(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	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,636.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,636.00			
年度总体目标	健全采购机制,规范监督管理,不断加大消防装备建设,减少消防安全隐患。				
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	项目投资支出	3636万元	10
			专款专用	100%	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台(套)	15
			质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	验收时间	2024.12.31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故率是否下降	显著	10
			执行重大应急救援任务能力提升	显著	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10