

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

宁波国家高新技术产业开发区

消防救援大队

2024 年部门预算



2024 年4月

目 录

第一部分 宁波国家高新技术产业开发区救援大队概况 . . .	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年部门预算表	2
一、部门收支总表	3
二、部门收入总表	4
三、部门支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、财政拨款预算“三公”经费支出表	9
第三部分 2024 年部门预算情况说明	10
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	19

第一部分

宁波国家高新技术产业开发区 消防救援大队概况

宁波高新消防救援大队2024年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

一、主要职责

宁波市高新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。消防救援大队隶属应急管理部，是消防救援队伍的地方领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导全区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。

2.编制区级地方消防法规、规章和执法制度并监督实施，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.负责全区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.组织指导全区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。

5.负责全区消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导全区社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导全区消防安全宣传教育工作。

7.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

消防救援大队为中央财政四级预算单位，隶属于宁波市消防救援支队，2024年下辖1个消防站：梅墟站。

第二部分

宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队 2024 年部门预算表

宁波高新消防救援大队 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	50.77	一、住房保障支出	176.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	2,782.08
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2335.71		
本年收入合计	2386.48	本年支出合计	2958.22
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	571.74		
收 入 总 计	2958.22	支 出 总 计	2958.22

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					
2958.22	571.74	50.77								2335.71	

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
221	住房保障支出	176.14	176.14				
22102	住房改革支出	176.14	176.14				
2210201	住房公积金	176.14	176.14				
224	灾害防治及应急管理支出	2,782.08	1,826.69	955.39			
22402	消防救援事务	2,782.08	1,826.69	955.39			
2240201	行政运行	1,826.69	1,826.69				
2240204	消防应急救援	955.39		955.39			
合	计	2958.22	2002.83	955.39			

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	50.77	一、本年支出	50.77
（一）一般公共预算拨款	50.77	（一）社会保障和就业支出	
（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）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	50.77
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	50.77	支 出 总 计	50.77

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理 支出	61.51	61.51	50.77	13	37.77	50.77	-10.74	-17.46	-10.74	-17.46
22402	消防救援事务	61.51	61.51	50.77	13	37.77	50.77	-10.74	-17.46	-10.74	-17.46
2240201	行政运行	13	13	13	13		13	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	48.51	48.51	37.77		37.77	37.77	-10.74	-22.14	-10.74	-22.14
合 计		61.51	61.51	50.77	13	37.77	50.77	-10.74	-17.46	-10.74	-17.46

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
302	商品和服务支出	13		13
30213	维修（护）费	10.32		10.32
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
	合计	13		13

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	
2.68	0	2.68	1	2.68	0

第三部分

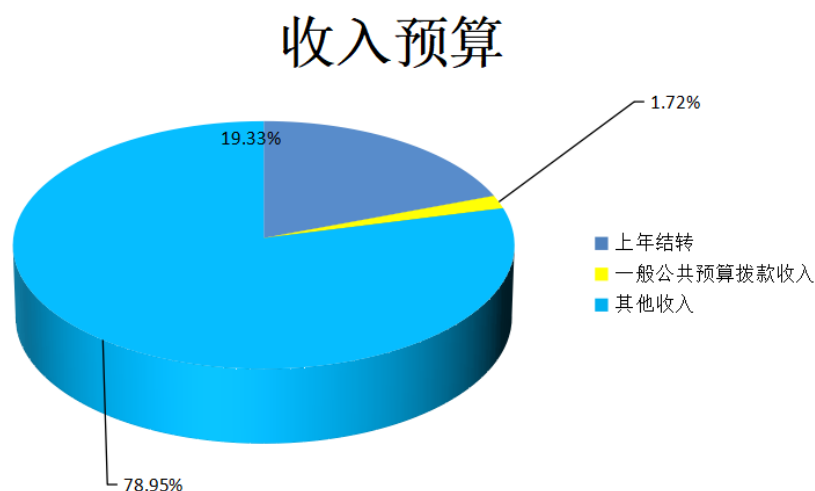
宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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；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，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费各级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。消防救援大队2024年收支总预算 2958.22万元。

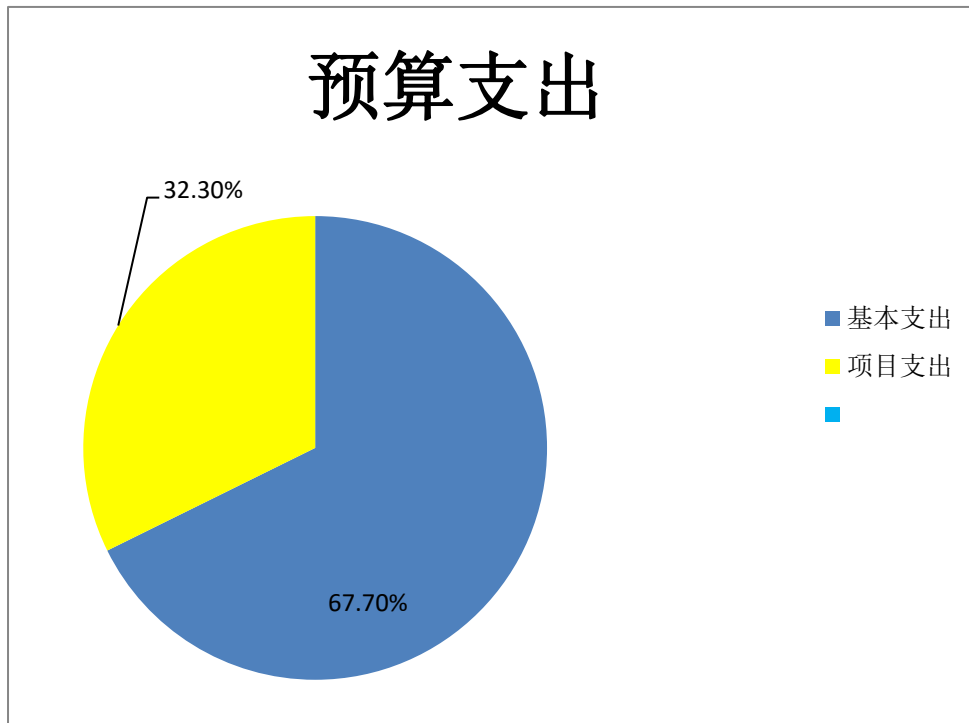
二、收入预算情况说明

2024年收入预算2958.22万元，其中：上年结转571.74万元，占19.33%，主要原因是国家综合性消防救援队伍转制后，由于采购计划延后结转的各级地方财政投入的车辆装备经费；一般公共预算拨款收入50.77万元，占1.72%；其他收入2335.71万元，占78.95%，主要是地方财政投入的消防经费。



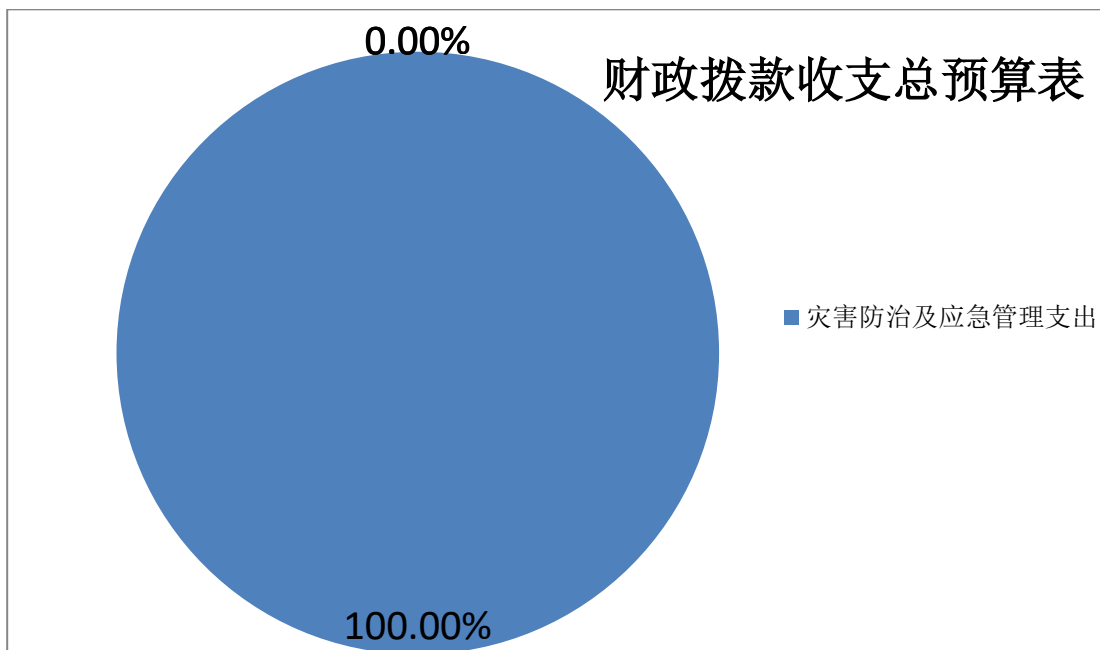
三、部门支出情况说明

2024 年度支出预算 2958.22 万元，其中：基本支出 2002.83 万元，占 67.70%；项目支出 955.39 万元，占 32.30%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 50.77 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：灾害防治及应急管理支出 50.77 万元、上年结转 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 50.77 万元。

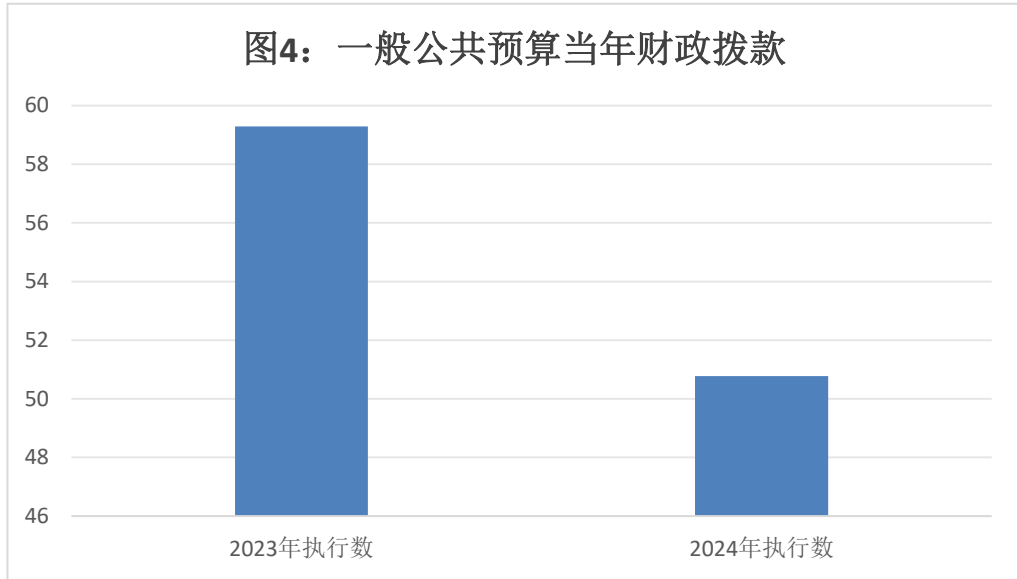


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、国际财金交流合作、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

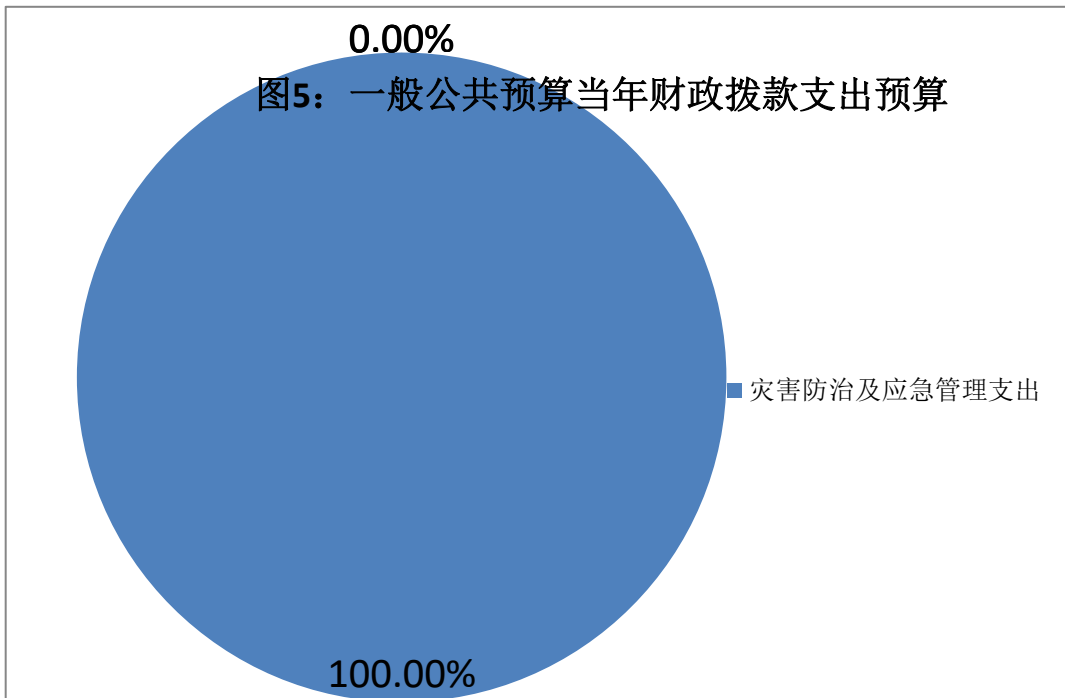
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款50.77万元，比2023年度执行数减少6.52万元，减少11.38%，主要是指战员人均伙食费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款50.77 万元，主要用于灾害防治及应急管理支出 50.77万元，占100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为 13 万元，比 2023 年执行数持平万元。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
消防应急救援（项）2024年预算数为37.77万元，比
2023年执行数减少6.52万元，减少14.72%。主要是用于
消防救援队伍基层消防救援人员减少，伙食费用相应减少支
出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出13万元，其中：公用经费
13万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费支出
。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算2.68万元，比2023年持
平。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）宁波高新区大队伙食补助费项目情况说明

1、项目概述

为科学调剂伙食，保证基层消防救援指战员营养和体能
消耗需要，提升队伍战斗力，为消防救援队伍执行各类应急
救援任务提供必要的伙食保障，确保消防救援队伍召之即来
、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全
。

本项目主要用于基层消防救援队伍日常肉类、禽类、蔬
菜水果类、调料类、熟食类、蛋奶类、食用油等主副食的采
购，根据人数及标准，保障基层消防救援指战员日常营养消
耗。

2、立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区，普通队站标准保障，伙食费保障标准为43元/人·天。

3、实施主体

该项目实施主体为消防救援大队。

4、实施方案

根据基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

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，根据实际情况作动态调整。

6、年度预算安排

2024年安排该项目一般公共预算37.77万元

（二）服装护具购置费项目

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。本项目由宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队

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。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年拟安排该项目其他资金 853.4万元，具体预算安排如下：

（1）信通装备器材3.27 万元。主要用于提高实战化水平。

（2）个人防护装具购置费 79.35 万元。主要用于按标准为缺少装具的单位补充配备个人防护装具，为遂行综合性应急救援任务提供基础防护。

（3）车辆经费380 万元。主要用于购置应急救援车辆，提高实战化水平

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费财政拨款预算 13 万元，与 2023 持平。

(二) 政府采购情况。

2024 年度政府采购预算总额 872.05 万元，其中：政府采购货物预算 872.05 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，在部门预算中反映伙食补助费 1 个二级项目绩效目标表，涉及预算拨款 37.77 万元，在部门预算中反映地方财政安排装备购置项目 1 个二级项目绩效目标表，涉及预算拨款 853.4 万元，详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

宁波高新区消防救援大队2024年部门预算 名词解释

一、收入类

一、财政拨款收入：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

四、社会保障和就业(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。

五、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。

六、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援支队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）：指消防救援支队及所属消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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）、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。

十五、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

宁波高新区消防救援大队2024年部门预算 ▶ 附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宁波支队高新区大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012017] 宁波市消防救援支队	实施单位	宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101.99	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		37.77		
	上年结转		-		
	其他资金		64.22		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础,保障消防站稳定有序的运行,提供综合性救援水平。				
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	预算执行小微占比	≥80%	10
			数量指标	伙食保障人数	≥256人
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	10
			产出验收合格	=100%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标	伙食购买时效性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食满意度	≥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	[225012017] 宁波市消防救援支队	实施单位	宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		853.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		853.40		
年度总体目标	<p>依据《消防法》、《深化学和国家机构改革方案》宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知(甬发改规划[2021]296号)编制该项目预算、主要包括消防“十四五”资金(基建)、消防“十四五”资金(设备)、消防“十四五”资金(信息化)等子项目。按照实施方案完成装备采购,保障消防站稳定有序的运行,提升综合性救援水平。</p>				
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	预算执行政府采购率	=100%	10
	产出指标	数量指标	个人防护装备覆盖指战员	≥100人	10
			专款专用率	=100%	10
		质量指标	产品验收合格	合格率100%	10
			采购程序合规性	符合规定	10
			时效指标	装备采购完成时限	≤10个月
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合水平	显著	10
			维护消防救援队伍良好形象,提高队伍正规化管理水平	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	满意度高于95%	5
社会群众对消防救援队伍救援能力满意度			满意度高于90%	5	