

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 04 月

目 录

第一部分 杭州市富阳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 杭州市富阳区消防救援大队2024年部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 杭州市富阳区消防救援大队2024年部门预算情况说明..	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分

杭州市富阳区消防救援大队 概况

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年部门预算➤ 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防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和国家队。杭州市富阳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，负责指挥调度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. 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。
5. 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、建设与调度指挥。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。
6. 组织指导消防安全宣传教育工作。

二、机构设置

富阳区消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部 1 个，消防站 4 个（富春消防救援站、春江消防救援站、新登消防救援站、场口消防救援站）。



第二部分

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年部门预算表

杭州市富阳区消防救援大队 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	87.05	一、灾害防治及应急管理支出	4,957.77
二、政府性基金预算拨款收入			
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	4,649.32		
本年收入合计	4,736.37	本年支出合计	4,957.77
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	221.40		
收 入 总 计	4,957.77	支 出 总 计	4,957.77

部门公开表 2

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	其他资金	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		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				
杭州市富阳区消防救援大队	4,957.77	221.40					221.40	4,736.37	87.05							4,649.32	
合计	4,957.77	221.40					221.40	4,736.37	87.05							4,649.32	

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	4,957.77	3,159.75	1,798.02			
22402	消防救援事务	4,957.77	3,159.75	1,798.02			
2240201	行政运行	3,159.75	3,159.75				
2240204	消防应急救援	1,798.02		1,798.02			
	合 计	4,957.77	3,159.75	1,798.02			

部门公开表 4

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	87.05	一、本年支出	87.05
（一）一般公共预算拨款	87.05	（一）灾害防治及应急管理支出	87.05
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
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	87.05	支 出 总 计	87.05

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	87.05	24.20		24.20	62.85
22402	消防救援事务	87.05	24.20		24.20	62.85
2240201	行政运行	24.20	24.20		24.20	
2240204	消防应急救援	62.85				62.85
	合 计	87.05	24.20		24.20	62.85

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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	24.20		24.20
30225	专用燃料费	1.67		1.67
30228	工会经费	12.53		12.53
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	合 计	24.20		24.20

部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合 计				

(注：2024 年杭州市富阳区消防救援大队本部门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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(注：2024 年杭州市富阳区消防救援大队本部门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

“三公”经费合计	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	
10.00		10.00		10.00	

第三部分

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

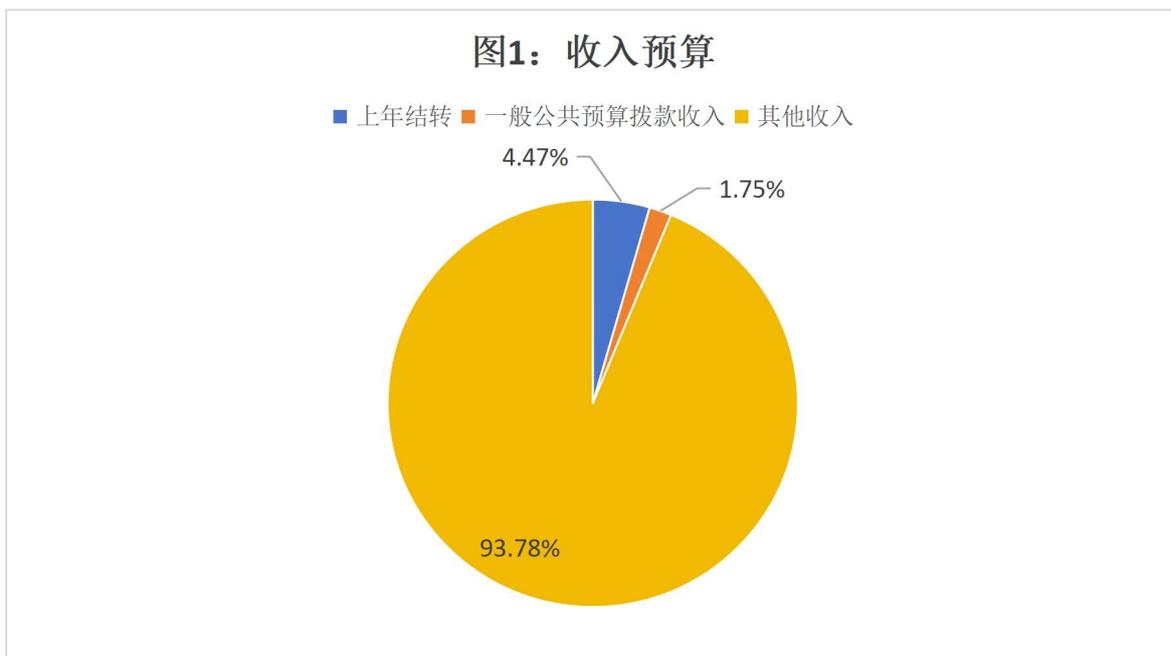
杭州市富阳区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市富阳区消防救援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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 4957.77 万元。

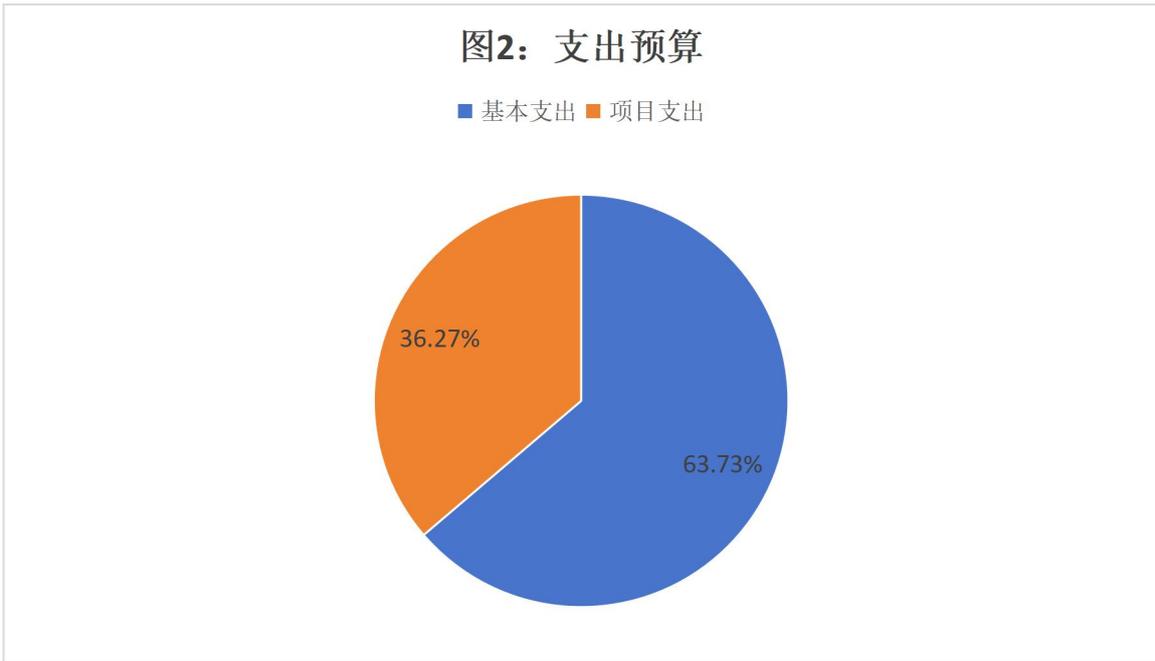
二、部门收入情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年度收入预算 4957.77 万元，其中：上年结转 221.4 万元，占 4.47%；一般公共预算拨款收入 87.05 万元，占 1.75%；其他收入 4649.32 万元，占 93.78%。



三、部门支出情况说明

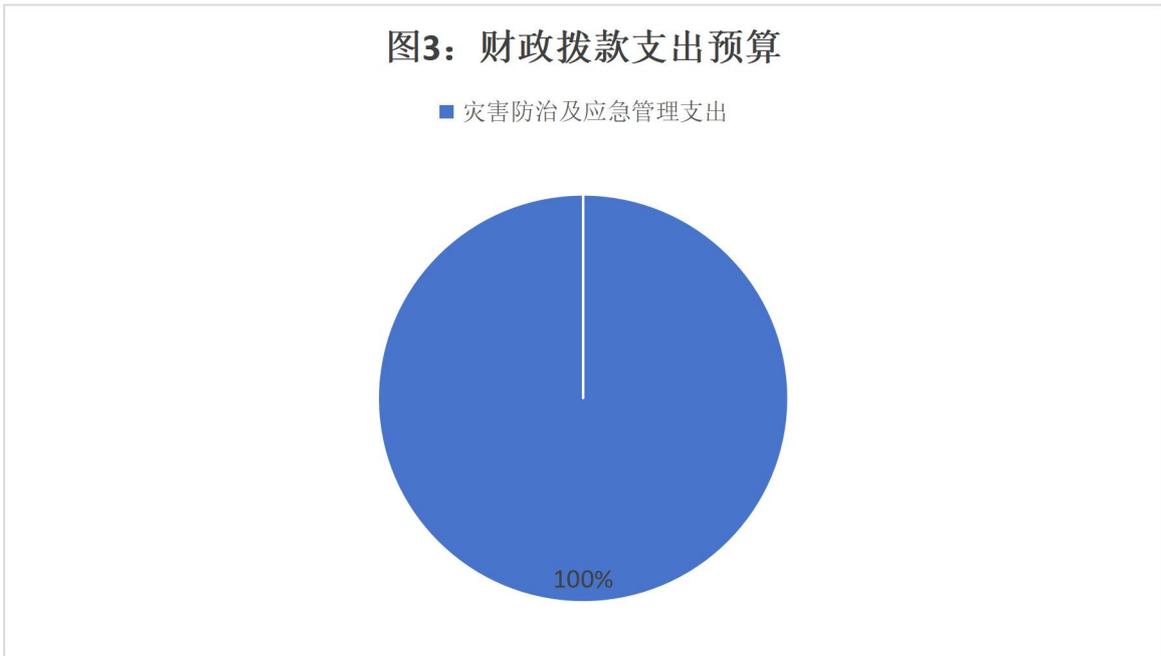
杭州市富阳区消防救援大队 2024 年度支出预算 4957.77 万元，其中：基本支出 3159.75 万元，占 63.73%；项目支出 1798.02 万元，占 36.27%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 87.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款 87.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 87.05 万元。

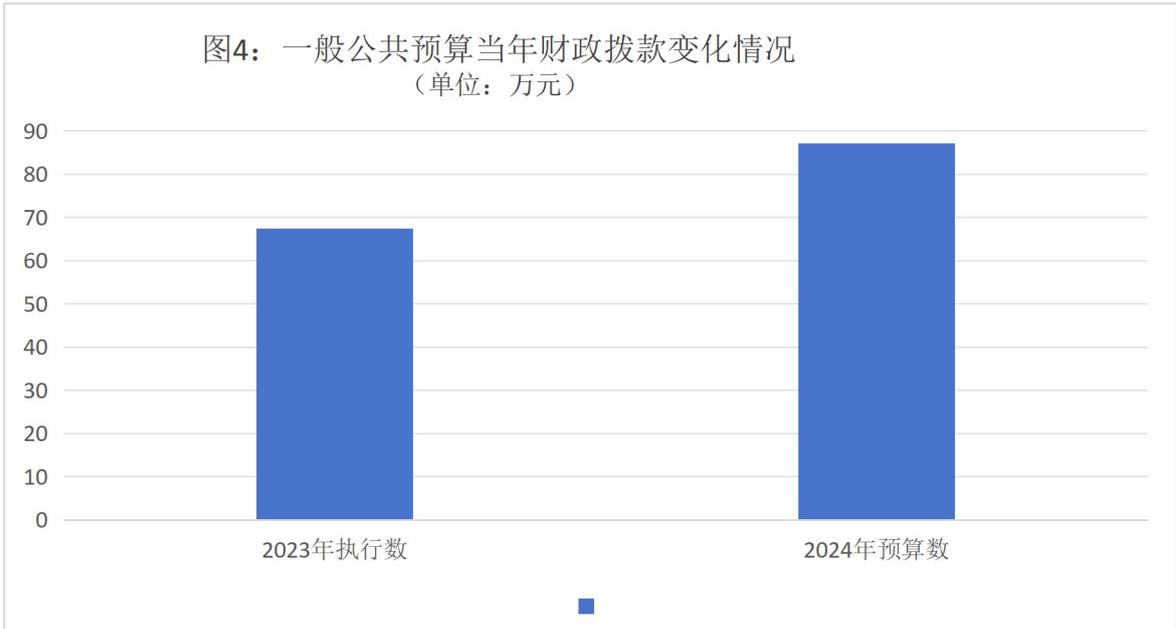
图3：财政拨款支出预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 87.05 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 19.65 万元，增长 29.15%，增加支出的主要原因是 2024 年指战员人数增加，伙食经费增加。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2024 年预算数为 87.05 万元，占部门预算支出总额的 100.00%，主要用于消防救援队伍消防救援人员的各项公用经费和伙食费项目。



六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 24.20 万元，其中：公用经费 24.20 万元。主要包括：专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 10.00 万元，较 2023 年保持不变。其中，公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车运行费 10.00 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费、油料费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况说明

杭州市富阳区消防救援大队 2024 年政府采购预算 256.71 万元，其中采购货物 256.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，杭州市富阳区消防救援大队所属预算单位共有车辆 25 辆。其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 21 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 0 辆（台）；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对杭州市富阳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 1798.02 万元，其中一般公共预算拨款 62.85 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助项目、装备购置等项目支出 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

杭州市富阳区消防救援大队 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）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。

（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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指杭州市富阳区消防救援大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。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指杭州市富阳区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（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。

（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。

（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。

（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

杭州市富阳区消防救援大队 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	杭州支队富阳大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012016] 杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市富阳区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	212.85		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	62.85			
	上年结转	0			
	其他资金	150			
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,提升队伍战斗力,丰富应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础。				
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	任务完成率	≥95%	10
			食品安全率	=100%	20
			专款专用率	=100%	20
	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	无营养不良方面的疾病	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	20	

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排综合性专项项目				
主管部门及代码	[225012016] 杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市富阳区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	994.70			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	994.70			
年度总体目标	<p>目标 1: 保障微型消防站的人员和器材补助经费, 保障微型消防站正常运行。</p> <p>目标 2: 为举办 2023 年亚运会提供各类保障, 确保亚运会顺利开展。</p> <p>目标 3: 对大队公寓楼、富春消防站指挥中心、场口消防站营房进行改造、维护等, 提升指战员生活、工作质量。</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	项目实施总成本	≤994.7 万元	20
		时效指标	完成及时性	及时	10
		质量指标	专款专用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	业务制度健全性	健全	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	20	

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	[225012016] 杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市富阳区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	590.47			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	590.47			
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、编制该项目预算, 主要包括消防“十四五器材装备资金。按照实施方案完成装备采购, 提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为杭州市富阳区经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
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	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
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备, 提升灭火救援综合能力	显著	15
			救援工作响应速度	提升	15
	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%	20