

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

舟山市普陀山风景名胜区消防  
救援大队  
2024年度部门预算



2024年4月

# 目 录

第一部分 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年部门预算  
表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 舟山市普陀山风景名胜区

### 消防救援大队概况

# 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年部门概况

## 一、主要职责

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。舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队隶属舟山市消防支队依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担辖区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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 负责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。

6. 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。

7. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成省消防救援总队和市委市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024部门预算表

# 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年部门预算表

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	37	一、灾害防治及应急管理支出	2064.11
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	1583		
本年收入合计	1620	本年支出合计	2064.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	444.11		
收 入 总 计	2064.11	支 出 总 计	2064.11





### 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	37	一、本年支出	37
（一）一般公共预算拨款	37	（一）灾害防治及应急管理支出	37
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	37	支 出 总 计	37



## 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	<b>商品和服务支出</b>	10.00		10.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
合 计				

## 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				

(注:2024年舟山市普陀山风景名胜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 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				

（注：2024年舟山市普陀山风景名胜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

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	

（注：2024年舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队本部门预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。）

## 第三部分

# 舟山市普陀山风景名胜区消防救 援大队2024部门预算情况说明

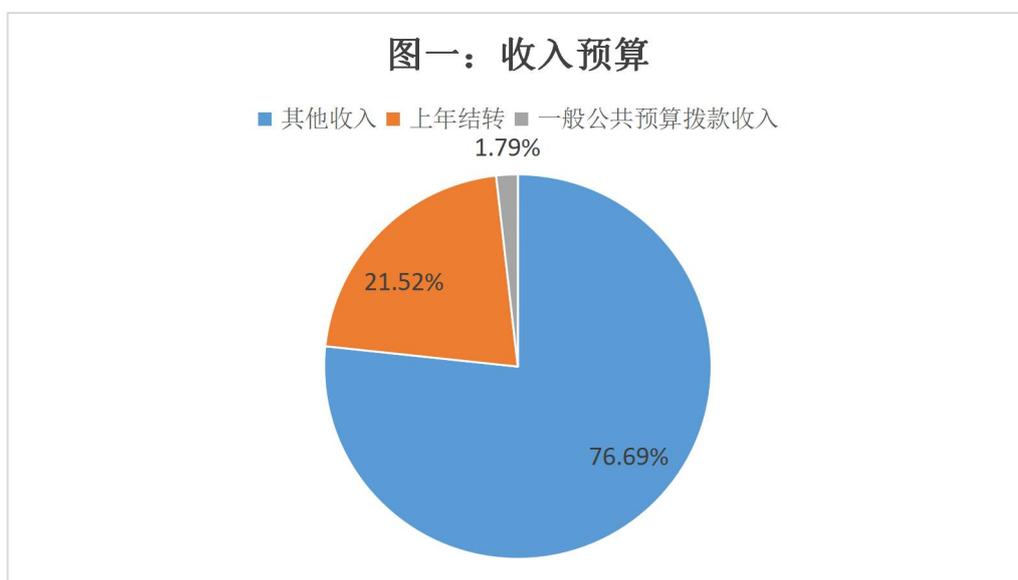
# 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

## 一、关于2024年收支预算情况的总体说明

舟山市普陀山风景名胜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、非财政拨款结转；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，主要包括消防人员经费、消防装备、消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年收支总预算2064.11万元。

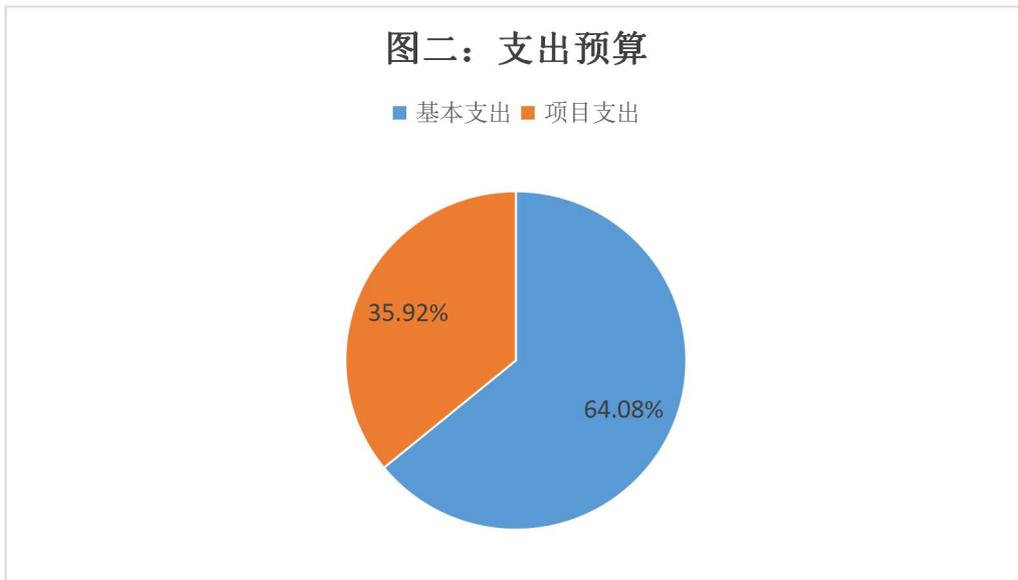
## 二、关于2024年收入预算情况说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年收入预算2064.11万元，其中：上年结转444.11万元，占21.52%，主要原因是历年结转结余较多，工程项目及装备器材尚未结算支付；一般公共预算拨款收入37万元，占1.79%；其他收入1583万元，占76.69%，主要是地方财政投入的消防经费及当年利息收入。



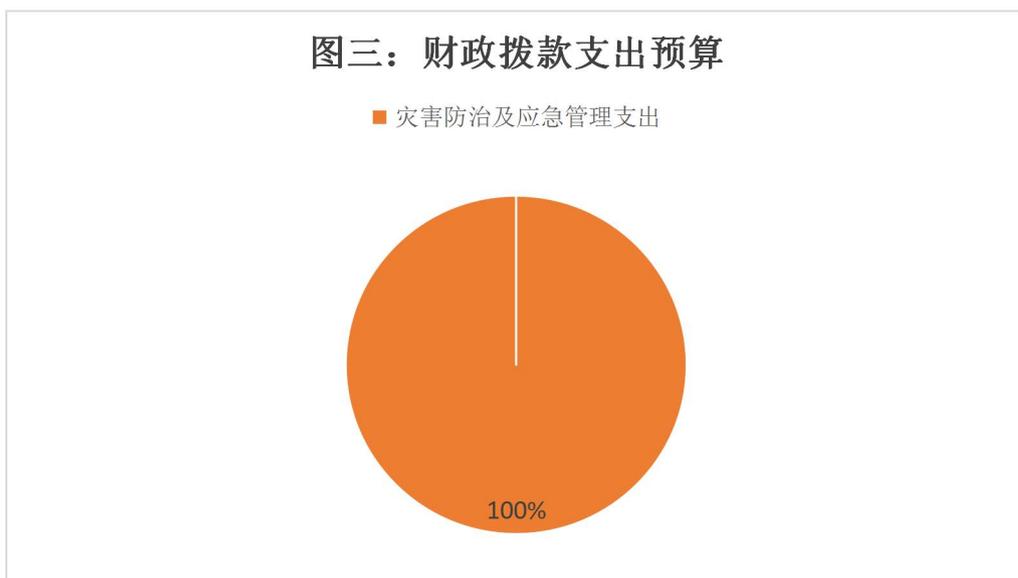
### 三、关于2024年支出预算情况说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年支出预算2064.11万元，其中：基本支出1322.71万元，占64.08%；项目支出741.4万元，占35.92%。



### 四、关于2024年财政拨款收支预算情况

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算37万元。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37万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出37万元。



## 五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年一般公共预算当年拨款37万元，2023年支出43.06万元，比2023年减少6.06万元。主要原因因为2023年度将结余伙食费及医疗费使用完毕。

### （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37万元，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 37 万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍人员伙食费项目27万元及日常公用经费10万元。

#### 1.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37万元，比2023年执行数减少6.06万元，下降14.07%，主要是由于2023年度将结余伙食费及医疗费使用完毕。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出10万元：公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年没有财政拨款预算收入“三公”经费支出。

## 八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额703.05万元，其中：政府采购货物预算703.05万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车7辆。

### （三）预算绩效情况

2024年对舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，特定目标类二级项目2个，涉及预算拨款741.4万元。根据以前年度绩效评价结果，舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队在2024年度部门预算中反映普陀山大队伙食补助费二级项目绩效目标表，地方财政安排装备购置项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

### （四）普陀山大队伙食补助费项目情况说明。

#### 1.项目概述

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员

每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

## 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)要求，按照二类区，普通/特勤队站（根据实际填）标准保障，伙食费保障标准为43元/人·天。

## 3.实施方案

根据本单位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。在保障本单位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。

## 4.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。

## 5.年度预算安排

2024年拟安排该项目预算支出共47万元，其中一般公共预算27万元、其他资金20万元。

### （五）地方财政安排装备购置项目情况说明。

#### 1.项目概述

着力提升本大队消防救援队伍专业化水平，提升综合救援能力，为辖区（朱家尖街道、普陀山镇）经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。

#### 2.立项依据

国家综合性消防救援队伍的职责职能包含：“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”；“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”；“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”。市消防救援支队聚焦“全灾种、大应急”的消防救援职能需要，着力提升救援队伍专业化水平，加大高精尖车辆装备建设力度，推动车辆装备更新换代，向智能化、效能化、现代化纵深推进，提升综合救援打赢能力。

### **3.实施方案**

根据“十四五规划”和朱家尖临时消防站建设需求，在2024年度采购1辆消防车辆，其中朱家尖临时消防站1辆，全面落实装备转型升级要求，重点配齐配强高层建筑救援专业队车辆装备。

本项目由支队组织论证器材装备采购需求，上报省消防救援总队相关业务处室，经省总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实器材装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对器材装备的验收发放。

本项目由大队组织论证车辆装备采购需求，上报舟山支队相关科室，由支队汇总上报总队，经省总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实车辆装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对车辆装备的验收发放。

### **4.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。

### **5.年度预算安排**

2024年拟安排该项目预算支出共694.4万元，其中其他资金694.4万元。

## 第四部分

### 名词解释

# 舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队

## 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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **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金额。

### 二、支出类

(一) **科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

(二) **科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研**

究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（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）其他行政事业单位医疗支出（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）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（十四）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）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十九）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（二十）对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

(二十一) “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。

## 第五部分

### 附件

# 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	国家消防救援局	实施单位	舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	694.40			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	694.40			
年度总体目标	着力提升本大队消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为辖区(朱家尖街道、普陀山镇)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)
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	>0%	20
			数量指标	设备购置项目数	≤586个
	产出指标	质量指标	采购程序合规性	合规	10
			装备器材合格率	1	10
		时效指标	购置完成及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	4
			器材装备闲置率	<0%	4
		社会效益指标	火灾扑救率	≥99%	4
			灾害事故造成经济损失	下降	4
			综合救援能力提升	≥10%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

## 普陀山大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普陀山大队伙食补助费				
主管部门及代码	国家消防救援局	实施单位	舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	27.00			
	上年结转				
	其他资金	20.00			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
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	食品安全率	=100%	10
			专款专用率	=100%	20
			菜品出新率	及时出新	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	