

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

湖州市南太湖新区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 湖州市南太湖新区消防救援大队概况 | 1 |
| 一、主要职能 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 第二部分 湖州市南太湖新区消防救援大队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 湖州市南太湖新区消防救援大队 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

湖州市南太湖新区消防救援大队概况

湖州市南太湖新区消防救援大队 2024 年部门预算

► 部门概况

一、 主要职能

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。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。具体职能如下：

（一）防火监督检查工作。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。

（二）灭火、抢险救援工作。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；

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）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。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

（八）指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、 部门机构设置

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4个中队，分别是滨湖消防救援站、康山消防救援站、龙溪消防救援站、凤凰消防救援站。

第二部分

湖州市南太湖新区消防救援大队 2024 年部门预算表

湖州市南太湖新区消防救援大队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 | 81.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,761.05 |
| 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 | 3,572.32 | 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 | 3,653.32 | 本年支出合计 | 3,761.05 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 107.73 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,761.05 | 支 出 总 计 | 3,761.05 |

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 | | | | | |
| 3,761.05 | 107.73 | 81.00 | | | | | | | | 3,572.32 | |

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 | 81.00 | 一、本年支出 | 81.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 81.00 | （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 | 81.00 |
| （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 | 81.00 | 支 出 总 计 | 81.00 |

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 | 73.00 | 73.00 | 81.00 | 31.00 | 50.00 | 81.00 | 8.00 | 34.78% | 8.00 | 34.78% |
| 22402 | 消防救援事务 | 73.00 | 73.00 | 81.00 | 31.00 | 50.00 | 81.00 | 8.00 | 34.78% | 8.00 | 34.78% |
| 2240201 | 行政运行 | 23.00 | 23.00 | 31.00 | 31.00 | - | 31.00 | 8.00 | 34.78% | 8.00 | 34.78% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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 | 31.00 | | 31.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 |
| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | |
| XXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXX | 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)

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 | | 5.00 | |

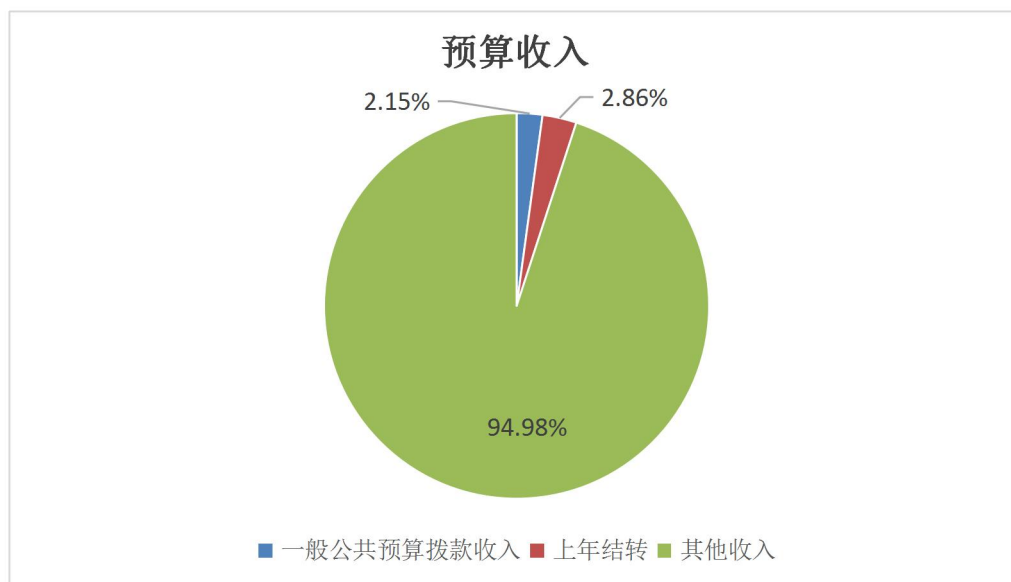
第三部分

部门预算情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年部门预算 ➤ 情况说明

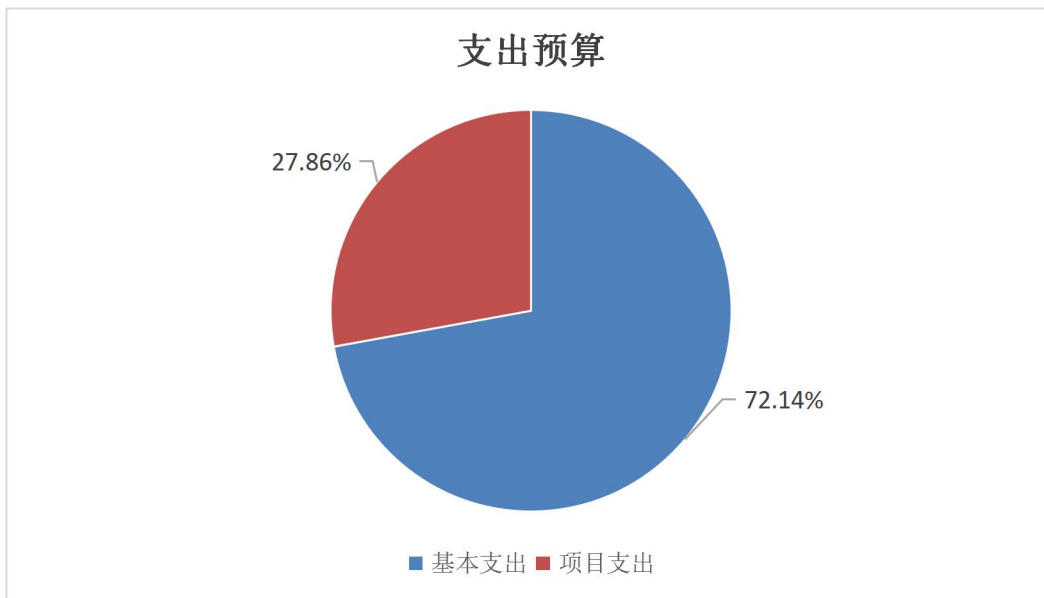
一、预算收入情况说明

按照综合预算的原则，湖州市南太湖新区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入预算3761.05万元，其中：上年结转107.73万元，占2.86%；一般公共预算拨款收入81万元，占2.15%；其他收入3572.32万元，占94.98%，主要是地方财政投入的消防补助经费。



二、预算支出情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年度支出预算3761.05万元，其中基本支出2713.17万元，占72.14%；项目支出1047.88万元，占27.86%。



三、财政拨款收支总体情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算81万元。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81万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出81万元。

四、财政拨款一般公共预算支出情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年财政拨款一般公共预算支出81万元，其中：基本支出31万元（公用经费31万元），项目支出50万元。

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2240201消行政运行科目，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%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出31万元，其中：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。

六、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算5万元，为公务用车运行费5万元，主要用于满足支付公务用车的运行维护费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算31万元，比2023年增加了8万元。

（二）政府采购情况说明

湖州市南太湖新区消防救援大队2024年政府采购预算总额597.43万元，其中：采购货物预算185.55万元、采购工程预算200万元、采购服务预算211.88万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年单位未安排购置车辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对湖州市南太湖新区消防大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1047.88万元，其中一般公共预算拨款50万元，其他收入997.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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。

第四部分

名词解释

湖州市南太湖新区消防救援大队 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”“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

湖州市南太湖新区消防救援大队 2024 年部门预算

附件

开发区大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 开发区大队伙食补助费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [225]消防救援局 | 实施单位 | 湖州市南太湖新区消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 211.88 | 执行率 分值(10) |
| | | 其中:财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 上年结转 | | - | |
| | | 其他资金 | | 161.88 | |
| 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) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | ≥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 | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著提高 | 10 |
| | | | 消防救援队伍战斗力 | 显著提高 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员对伙食满意度 | ≥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 | | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 湖州市南太湖新区消防救援大队 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | | 836.00 | 执行率 分值 (10) |
| | 其中：财政拨款 | | | - | |
| | 上年结转 | | | - | |
| | 其他资金 | | | 836.00 | |
| 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，满足消防救援队伍智能拓展后的专业救援车辆装备配备，应对处置各种类型灾害事故，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) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购程序合规性 | 合规 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 产品验收合格 | 100% | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 技术参数符合标书要求 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 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 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防车辆维修费用 | ≥10% | 4 |
| | 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 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救援工作响应速度 | 提升 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害事故造成经济损失 | 下降 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾扑救成功率 | ≥99% | 4 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | |

