

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 宁波市鄞州区消防救援大队概况 .....                | 1  |
| 一、主要职责 .....                             | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....                         | 3  |
| 第二部分 宁波市鄞州区消防救援大队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 .....                         | 9  |
| 五、一般公共预算支出表 .....                        | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表 .....                      | 12 |
| 七、政府性基金预算支出表 .....                       | 14 |
| 八、国有资本经营预算支出表 .....                      | 15 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....                  | 16 |
| 第三部分 宁波市鄞州区消防救援大队2024年部门预算情<br>况说明 ..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                          | 29 |
| 第五部分 附件 .....                            | 34 |

## 第一部分

# 宁波市鄞州区消防救援大队概况

# 宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶

## 部门概况

### 一、主要职责

宁波市鄞州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

宁波市鄞州区消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024年大队下辖消防救援站7个，分别为首南站、中河站、咸祥站、福明站、彩虹路站、曙光路站、五乡站。隶属于宁波市消防救援支队。

| 序号 | 部门预算单位名称         |
|----|------------------|
| 1  | 宁波市鄞州区首南消防救援站    |
| 2  | 宁波市鄞州区中河消防救援站    |
| 3  | 宁波市鄞州区咸祥消防救援站    |
| 4  | 宁波市鄞州区福明消防救援站    |
| 5  | 宁波市鄞州区彩虹路消防救援站   |
| 6  | 宁波市鄞州区曙光路消防救援站   |
| 7  | 宁波市鄞州区五乡镇专职消防救援队 |

## 第二部分

# 宁波市鄞州区消防救援大队2024年 部门预算表

# 宁波市鄞州区消防救援大队 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   | 129.13   | 一、住房保障支出      | 346      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、灾害防治及应急管理支出 | 10122.03 |
| 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         | 9938.44  |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 10065.57 | 本年支出合计        | 10468.03 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年          |          |
| 上年结转           | 400.46   |               |          |
|                |          |               |          |
| 收 入 总 计        | 10468.03 | 支 出 总 计       | 10468.03 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    | 使用非财政<br>拨款结余 |
|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|
|          |        |                |                 |                  | 金额   | 其中：教育<br>收费 |              |            |              |         |               |
| 10468.03 | 400.46 | 129.13         |                 |                  |      |             |              |            |              | 9938.44 |               |



## 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 |
|---------|-------------------|-----|------|------|--------|----------|-----------|
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>  |     |      |      |        |          |           |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b> |     |      |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |     |      |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    |     |      |      |        |          |           |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>     |     |      |      |        |          |           |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>   |     |      |      |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            |     |      |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      |     |      |      |        |          |           |
| 221     | <b>住房保障支出</b>     | 346 | 346  |      |        |          |           |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>     | 346 | 346  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 346 | 346  |      |        |          |           |

| 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 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 2210202      | 提租补贴               |                 |                |                |        |          |           |
| 2210203      | 购房补贴               |                 |                |                |        |          |           |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>    |                 |                |                |        |          |           |
| <b>22205</b> | <b>重要商品储备</b>      |                 |                |                |        |          |           |
| 2220511      | 应急物资储备             |                 |                |                |        |          |           |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>10122.03</b> | <b>4245.25</b> | <b>5876.78</b> |        |          |           |
| <b>22402</b> | <b>消防救援事务</b>      | <b>10122.03</b> | <b>4245.25</b> | <b>5876.78</b> |        |          |           |
| 2240201      | 行政运行               | 4245.25         | 4245.25        |                |        |          |           |
| 2240203      | 机关服务               |                 |                |                |        |          |           |
| 2240204      | 消防应急救援             | 5876.78         |                | 5876.78        |        |          |           |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出         |                 |                |                |        |          |           |
|              | <b>合 计</b>         | <b>10468.03</b> | <b>4591.25</b> | <b>5876.78</b> |        |          |           |

### 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         | 129.13        | 一、本年支出         | 129.13        |
| （一）一般公共预算拨款    | 129.13        | （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 | 129.13        |
| （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  |               | （七）国有资本经营预算支出  |               |
|                |               |                |               |
|                |               | 二、结转下年         |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>129.13</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>129.13</b> |

## 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<br>2023 年执行数 |     | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数     |      |      | 扣除中央基建<br>投资后预算数        | 增减额 | 增减<br>(%)                             | 增减额 | 增减<br>(%) |
|         |                  |           |                  | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |                         |     |                                       |     |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 210     | 卫生健康支出           |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 221     | 住房保障支出           |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |
| 22102   | 住房改革支出           |           |                  |           |      |      |                         |     |                                       |     |           |

| 功能分类科目     |                         | 2023 年执行数 |                  | 2024 年预算数 |      |       |                  | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数 |           | 2024 年预算数比<br>2023 年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数     |      |       | 扣除中央基建<br>投资后预算数 | 增减额                     | 增减<br>(%) | 增减额                                   | 增减<br>(%) |
|            |                         |           |                  | 小计        | 基本支出 | 项目支出  |                  |                         |           |                                       |           |
| 2210201    | 住房公积金                   |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 2210202    | 提租补贴                    |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 2210203    | 购房补贴                    |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 222        | <b>粮油物资储备支出</b>         |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 22205      | <b>重要商品储备</b>           |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 2220511    | 应急物资储备                  |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| 224        | <b>灾害防治及应急管理<br/>支出</b> | 137.78    | 137.78           | 129.13    | 41   | 88.13 | 88.13            | -8.65                   | -6.28     | -8.65                                 | -6.28     |
| 22402      | <b>消防救援事务</b>           | 137.78    | 137.78           | 129.13    | 41   | 88.13 | 88.13            | -8.65                   | -6.28     | -8.65                                 | -6.28     |
| 2240201    | 行政运行                    | 41        | 41               | 41        | 41   |       | 41               | 0                       | 0         | 41                                    | 0         |
| 2240204    | 消防应急救援                  | 96.78     | 96.78            | 88.13     |      | 88.13 | 88.13            | -8.65                   | -8.94     | -8.65                                 | -8.94     |
| 2240299    | 其他消防救援事<br>务支出          |           |                  |           |      |       |                  |                         |           |                                       |           |
| <b>合 计</b> |                         | 137.78    | 137.78           | 129.13    | 41   | 88.13 | 88.13            |                         | -6.70     | 8.65                                  | -6.70     |

## 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 |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  |            |      |      |
| 30101        | 基本工资           |            |      |      |
| 30102        | 津贴补贴           |            |      |      |
| 30103        | 奖金             |            |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |            |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |            |      |      |
| 30113        | 住房公积金          |            |      |      |
| 30114        | 医疗费            |            |      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       |            |      |      |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 41         | 41   |      |
| 30201        | 办公费            |            |      |      |
| 30202        | 印刷费            |            |      |      |
| 30203        | 咨询费            |            |      |      |
| 30204        | 手续费            |            |      |      |
| 30205        | 水费             |            |      |      |
| 30206        | 电费             |            |      |      |
| 30207        | 邮电费            |            |      |      |
| 30208        | 取暖费            |            |      |      |
| 30209        | 物业管理费          |            |      |      |
| 30211        | 差旅费            |            |      |      |
| 30212        | 因公出国（境）费用      |            |      |      |
| 30213        | 维修（护）费         |            |      |      |
| 30214        | 租赁费            |            |      |      |

| 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  |
| 30215        | 会议费              |           |      |       |
| 30216        | 培训费              |           |      |       |
| 30217        | 公务接待费            |           |      |       |
| 30218        | 专用材料费            |           |      |       |
| 30224        | 被装购置费            |           |      |       |
| 30225        | 专用燃料费            |           |      |       |
| 30226        | 劳务费              |           |      |       |
| 30227        | 委托业务费            |           |      |       |
| 30228        | 工会经费             | 10        |      | 10    |
| 30229        | 福利费              |           |      |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 8.03      |      | 8.03  |
| 30239        | 其他交通费用           | 22.97     |      | 22.97 |
| 30299        | 其他商品和服务支出        |           |      |       |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> |           |      |       |
| 30302        | 退休费              |           |      |       |
| 30304        | 抚恤金              |           |      |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      |           |      |       |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |           |      |       |
| 31001        | 房屋建筑物购建          |           |      |       |
| 31002        | 办公设备购置           |           |      |       |
| 31003        | 专用设备购置           |           |      |       |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新      |           |      |       |
| 31013        | 公务用车购置           |           |      |       |
| 31099        | 其他资本性支出          |           |      |       |
|              | <b>合计</b>        | 41        |      | 41    |

## 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 |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
|            |      |                 |      |      |
| <b>合 计</b> |      |                 |      |      |

(注：2024 年国家消防救援局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 |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |
| <b>合 计</b> |      |                  |      |      |

(注：2024 年国家消防救援局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 |       |
| 8.03      |          | 8.03       |         | 8.03    |       |

### 第三部分

# 宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

# 宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年部门预算

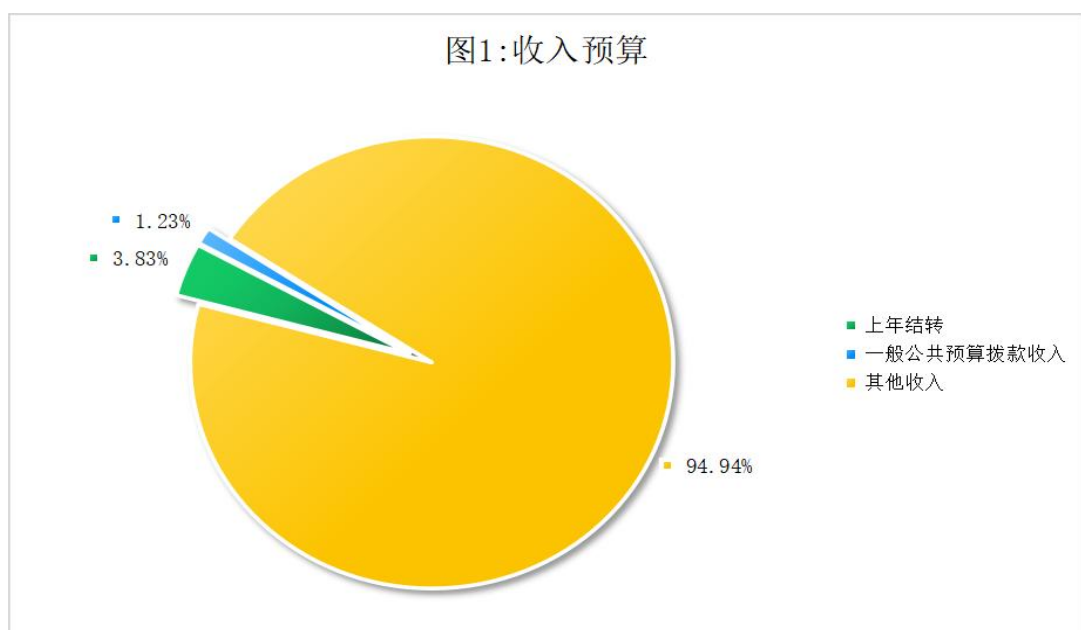
## 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，宁波市鄞州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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 10468.03 万元。

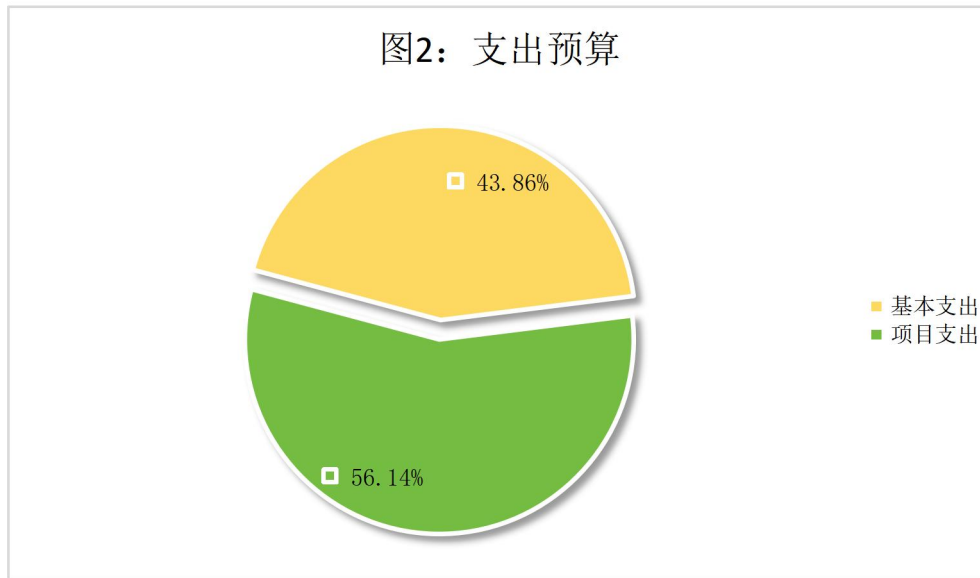
### 二、部门收入情况说明

宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年度收入预算 10468.03 万元，其中：上年结转 400.46 万元，占 3.83%；一般公共预算拨款收入 129.13 万元，占 1.23%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 9938.44 万元，占 94.94%。



### 三、部门支出情况说明

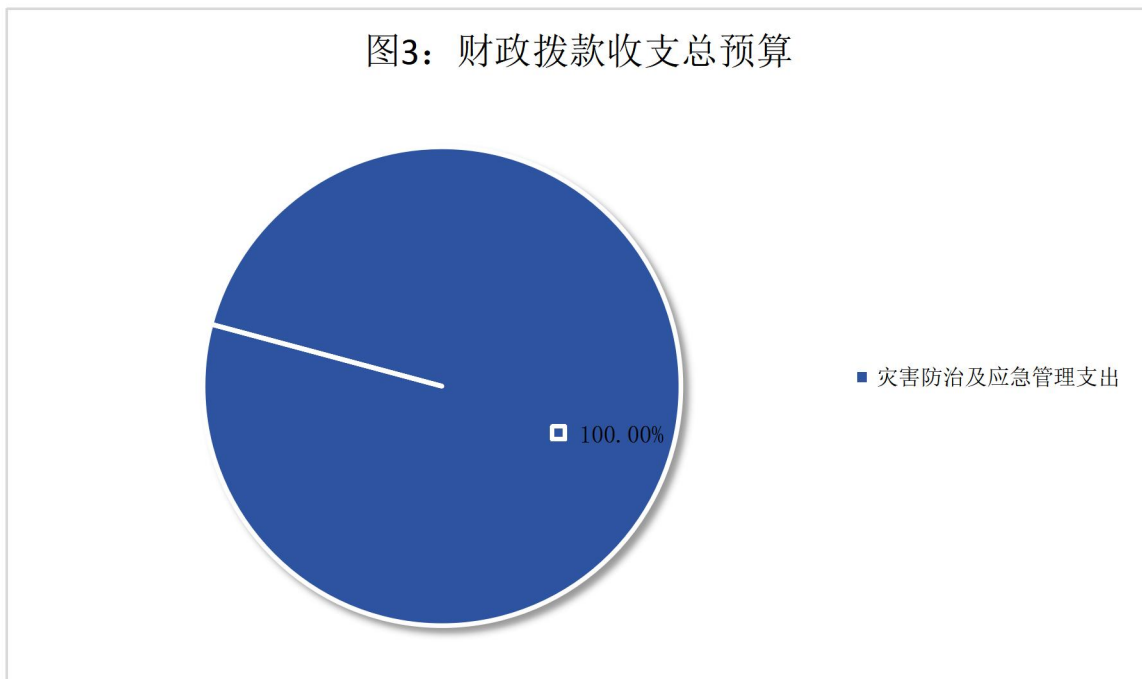
宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年度支出预算10468.03 万元，其中：基本支出 4591.25 万元，占 43.86%；项目支出 5876.78 万元，占 56.14%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 129.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款 129.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 129.13 万元，其中：公用经费支出 41 万元，项目支出 88.13 万元。

图3：财政拨款收支总预算

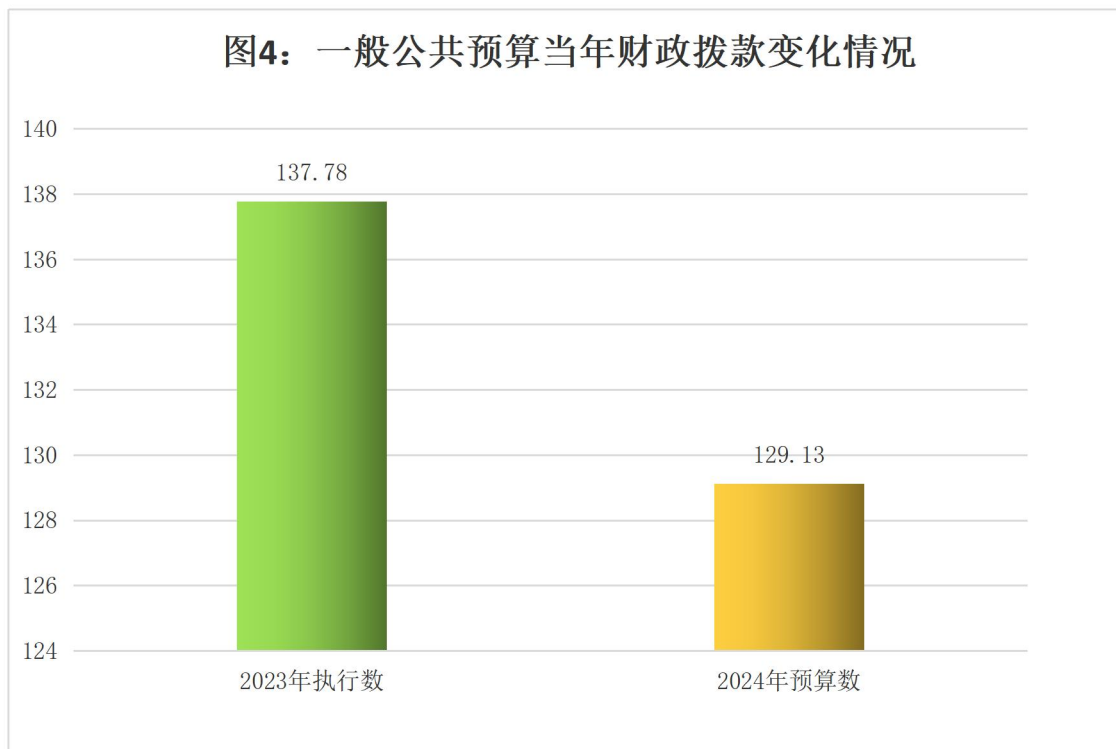


### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 129.13 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 8.65 万元，减少 6.28%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，宁波市鄞州区消防救援大队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，合理保障应对处置各类灾害事故、消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为 2240204 消防应急救援科目，2024 年预算数为 88.13 万元，比 2023 年执行数减少 8.65 万元，下降 8.94%，主要原因是：2024 年中央下拨伙食费减少。

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消防救援事务科目，2024年预算数为129.13万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宁波市鄞州区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出129.13万元，其中：公用经费41万元，主要包括：工会经费10万元、公务用车运行维护费8.03万元、其他交通费用22.97万元。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 8.03 万元，其中：公务用车运行费预算 8.03 万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。



## 八、项目情况说明

### (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。**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1856.74万元。

## (二) 宁波支队鄞州大队伙食补助费项目

### 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）要求，按照类区、队站等级标准保障。

### 3.实施主体

本项目由宁波市鄞州区消防救援大队组织实施。

### 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 88.13 万元，单位资金 321.91 万元，合计 410.04 万元。

### **(三) 地方财政安排基础设施建设项目**

#### **1.项目概述**

宁波市鄞州区消防应急救援教育实训基地项目项目总用地面积为 45127 平方米，改造提升后项目总建筑面积为 24218 平方米。新建训练设施用房（含综合训练楼、烟热训练设施、电气火灾事故处置训练设施、危险化学品泄漏事故处置训练设施等）、教学用房、训练及辅助用房、救灾物资储备库等，新建建筑面积约为 12800 平方米；改造消防中队执勤楼、消防大队执勤楼，改造建筑面积约为 5000 平方米；室外工程主要为训练场智能化提升工程和水域训练设施改造提升工程，占地面

积约为 20800 平方米。各类用房及设施严格执行《消防训练基地建设标准》、《救灾物资储备库建设标准》等标准、规范；

彩虹路消防救援站改造项目为响应市政府城市发展要求，彩虹路消防救援站原址土地被征收，在原址新建泛迪中心项目，并配建彩虹路消防救援站，该项目已于2021年8月完成竣工验收并移交。因税费原因直至2023年6月才完成新建彩虹路消防救援站不动产权证办理；当前执勤的彩虹路消防救援站营房为过渡用房，位于悦盛路（滨江商业广场南面对面）属于临时建筑，采用框架结构加轻钢屋面，于2012年搬迁进驻，十多年来受台风、暴雨等恶劣天气影响，营房内渗水严重，营房外围墙体整体向外倾斜、开裂，存在严重安全隐患。同时，营房供电、排污等方面存在诸多问题，严重影响指战员工作、生活和安全。因此，尽快启用彩虹路消防救援站迫在眉睫。

## **2.立项依据**

鄞发改审批〔2021〕235号 关于同意宁波市鄞州区消防应急救援教育实训基地项目建议书的批复20211111鄞发改审批〔2021〕235号；关于彩虹路消防救援站改造项目列入2023年区政府投资项目计划情况的汇报意见建议的函。

## **3.实施主体**

本项目由宁波市鄞州区消防救援大队组织实施。

## **4.实施方案**

宁波市鄞州区消防应急救援教育实训基地项目地方财政2023年支付6000万元、2024年支付3410万元、2025年支付2539万元；彩虹路消防救援站改造项目地方财政2023年支付60万元、2024年支付200万元。

## **5.实施周期**

宁波市鄞州区消防应急救援教育实训基地项目实施周期为2023年12月至2024年7月，彩虹路消防救援站改造项目实施周期为2024年7月至2025年12月，根据实际情况作动态调整。

## **6.年度预算安排**

2024年安排宁波市鄞州区消防应急救援教育实训基地项目预算3410万元、彩虹路消防救援站改造项目200万元，合计3610万元。

## 第四部分

# 名词解释

# 宁波市鄞州区消防救援大队 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职业年金支出。

(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

# 宁波市鄞州区消防救援大队 2024 年部门预算

## 附件

### 伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

|              |  |        |                       |               |              |
|--------------|--|--------|-----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         | 宁波支队鄞州大队伙食补助费                                      |        |                       |               |              |
| 主管部门及代码      | [225012017007]<br>宁波市鄞州区消防救援大队                     | 实施单位   | 宁波市鄞州区消防救援大队          |               |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |        | 410.04                | 执行率<br>分值(10) |              |
|              | 其中:财政拨款  |        | 88.13                 |               |              |
|              | 上年结转   |        | 0                     |               |              |
|              | 其他资金   |        | 321.91                |               |              |
| 年度总体目标       | 科学调剂伙食, 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, 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<br>(90) |
|              | 产出指标   | 质量指标   | 食品安全率                 | =100%         | 20           |
|              |  |        | 预算执行率                 | ≥95%          | 10           |
|              |  |        | 专款专用率                 | =100%         | 20           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 基层指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力 | 显著            | 30           |
| 服务对象满意度指标    |  |        | 基层指战员对伙食满意度           | ≥95%          | 10           |
|              |  |        |                       |               |              |

# 服装护具购置费项目绩效目标表

(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      | [225012017007]<br>宁波市鄞州区消防救援大队   | 实施单位                     | 宁波市鄞州区消防救援大队      |            |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1856.74                  |                   |            | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  | 0                        |                   |            |               |
|              | 上年结转   | 0                        |                   |            |               |
|              | 其他资金   | 1856.74                  |                   |            |               |
| 年度总体目标       | <p>1.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制式被装和个人防护装具的生产与发运,按计划及时配发给消防指战员,依据相关规章制度指导所属单位加强使用管理。</p> <p>2.加强顶层设计,出台项目管理有关规章,运用消防制式被装按需申领模式,优化消防制式被装供应管理平台。</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         | ≥90%       | 8             |
|              |  |                          | 制式被装库存数量占年度新购被装比重 | ≤10%       | 8             |
| 产出指标         | 数量指标   |                          | 购置消防制式被装规模        | ≥125人份     | 8             |
|              |  |                          | 购置个人防护装具规模        | ≥125人份     | 8             |
|              | 质量指标   |                          | 制式服装合体率           | ≥98%       | 8             |
|              |  |                          | 个人防护装具质量、性能标准     | 达到国内消防行业标准 | 8             |
|              | 时效指标   |                          | 被装采购完成时限          | ≤10个月      | 8             |
|              |  |                          | 被装采购当年交付率         | ≥70%       | 8             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 为消防指战员提供基础的防护,减少遂行任务中的伤亡 | 显著                | 8          |               |
|              |  | 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                | 8          |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指战员满意度                   | ≥95%              | 10         |               |

# 基础设施建设项目绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         | 地方财政安排基础设施建设项目   |               |   |       |              |
|--------------|--|---------------|---|-------|--------------|
| 主管部门及代码      | [225012017007]<br>宁波市鄞州区消防救援大队   | 实施单位          | 宁波市鄞州区消防救援大队  |       |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |               |   | 3610  |              |
|              | 其中: 财政拨款   |               |   | 0     |              |
|              | 上年结转   |               |   | 0     |              |
|              | 其他资金   |               |   | 3610  |              |
| 年度总体目标       | <p>1. 保障鄞州区消防应急救援教育实训基地建设, 全面改造升级鄞州区消防应急救援教育实训基地, 使其成为鄞州区应急物资保障基地、鄞州区应急救援力量训练基地。</p> <p>2. 计划年预算执行率达到91%, 专款专用率达到100%, 社会效益显著, 满意度达到95%</p> <p>3. 年内鄞州区消防应急救援教育实训基地支付金额3410万元、彩虹路消防救援站改造项目支付金额200万元, 建设资金全部由区财政统筹安排。</p> |               |   |       |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标  | 指标值   | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 质量指标          | 基础设施建设项目验收合格率   | ≥99%  | 20           |
|              |  |               | 基础设施建设项目预算执行率   | ≥91%  | 10           |
|              |  |               | 基础设施建设项目专款专用率   | =100% | 10           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 灭火救援水平显著提升, 保障地方安全生产  | 显著    | 10           |
|              |  |               | 通过基础设施建设项目实施, 更新优化基础设施, 确保各类基础设施建设处于良好性能状态, 为高效遂行任务奠定基础、改善办公、生活、训练设施条件, 进一步提升消防队伍战斗力。 | 显著    | 10           |
|              |  | 服务对象满意度指标     | 宁波市鄞州区政府对消防救援大队的满意度   | ≥95%  | 10           |
|              | 满意度指标  | 服务对象社会满意度     | 社会群众对消防救援队伍灭火救援处置满意度  | ≥95%  | 10           |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 基础设施建设项目实施总成本 | =3610万  | 10    |              |