

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

丽水市莲都区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年4月

目 录

第一部分 丽水市莲都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 丽水市莲都区消防救援大队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 丽水市莲都区消防救援大队2024年部门预算情况 说明.....	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件.....	24

第一部分

丽水市莲都区消防救援大队概况

丽水市莲都区消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

浙江省丽水市莲都区消防救援大队，隶属于丽水市消防支队，是负责莲都区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防设施监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和对所辖中队的管理等业务，所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.负责莲都区执勤备战、业务训练、消防救援等制度规定并组织实施。
- 2.组织莲都区消防救援专业队伍发展规划及业务建设工作。
- 3.组织莲都区重大活动消防安全保卫勤务应急处置工作。
- 4.参加支队组织的跨市火灾扑救工作。
- 5.负责多种形式消防队伍规划、建设等工作，组织指导其业务训练、演练、指挥等工作。
- 6.组织指导多种形式消防队伍与社会联动力量联勤联训联战工作。
- 7.组织参与灭火救援技术交流与合作。
- 8.完成支队交办的其他任务。

二、机构设置

丽水市莲都区消防救援大队为四级预算单位，下辖中心消防站1个，单编消防站2个。

第二部分

丽水市莲都区消防救援大队 2024年部门预算表

丽水市莲都区消防救援大队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	71.23	一、灾害防治及应急管理支出	3094.61
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	2594		
本年收入合计	2665.23	本年支出合计	3094.61
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	429.38		
收 入 总 计	3094.61	支 出 总 计	3094.61

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					
3094.61	429.38	71.23								2594	

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	71.23	一、本年支出	71.23
（一）一般公共预算拨款	71.23	（一）灾害防治及应急管理支出	71.23
（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	71.23	支 出 总 计	71.23

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	28.4		28.4
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			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	28.4		28.4
	合计	28.4		28.4

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年丽水市莲都区消防救援大队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年丽水市莲都区消防救援大队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年丽水市莲都区消防救援大队部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

第三部分

丽水市莲都区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

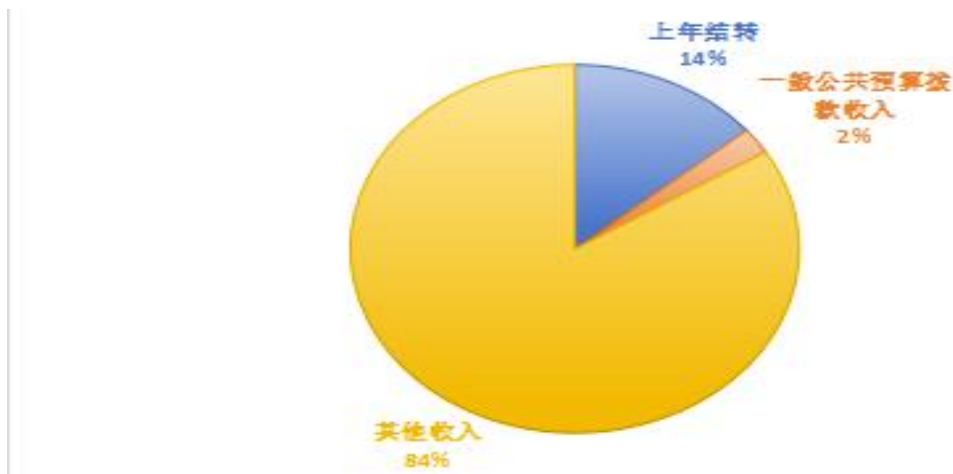
丽水市莲都区消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，丽水市莲都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 3094.61万元。

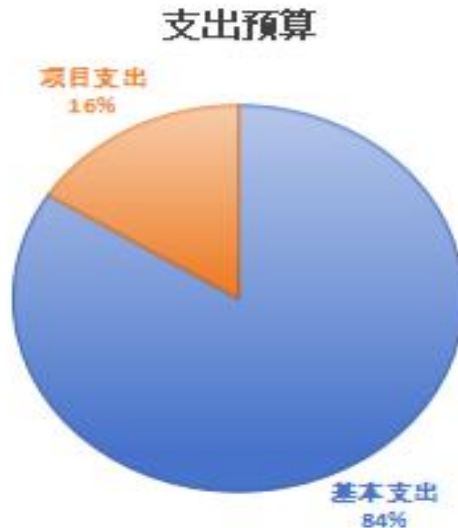
二、部门收入情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024 年度收入预算 3094.61万元，其中：上年结转429.38万元，占 13.88%；一般公共预算拨款收入 71.23万元，占2.3%；其他收入2594万元，占83.82%。



三、部门支出情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024年度支出预算3094.61万元，其中：基本支出2599.98万元，占84.02%；项目支出494.63万元，占15.98%。



四、财政拨款收支总体情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算71.23万元。收入包括：一般公共预算拨款71.23万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出71.23万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

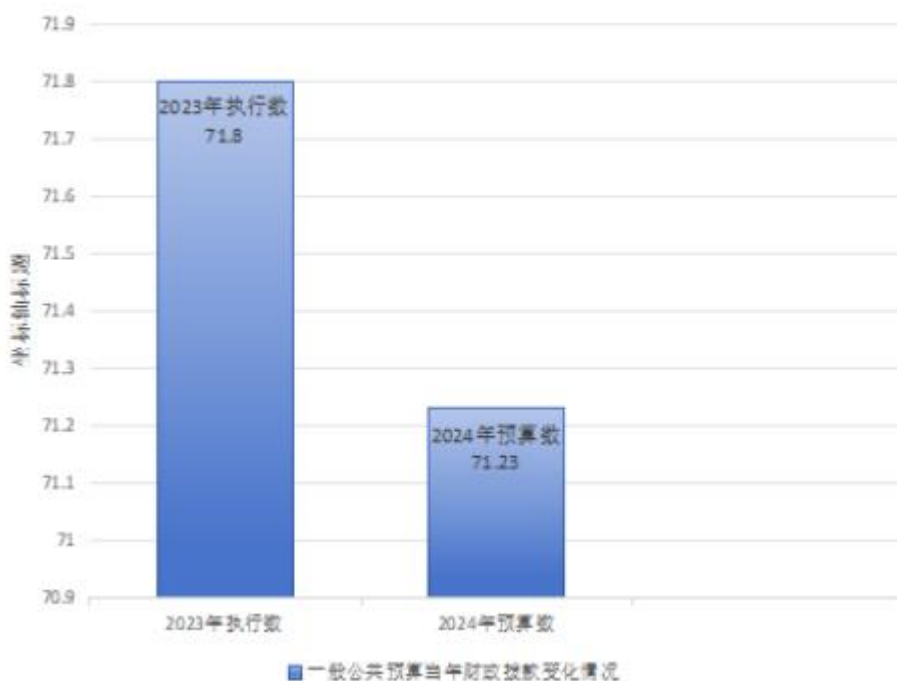
丽水市莲都区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算71.23万元，比2023年部门预算执行数减少4.4万元，减少5.82%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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消防应急救援支出，

其中2024年预算数比2023年执行数减少4.4万元，减少9.32%，主要是因为2023年有3.83万元上年结转资金，2024年无上年结转资金。

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71.23万元，占一般公共预算支出的100%。其中：2240201 消防事务-行政运行科目，2024年预算数为28.4万元，占一般公共预算支出的39.87%，主要用于基层消防救援人员行政运行开支等方面。2240204消防救援事务-消防应急救援科目，2024年预算数为42.83万元，占支出总额的60.13%，主要用于基层消防救援人员伙食费项目。

一般公共预算当年财政拨款变化情况



六、一般公共预算基本支出情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出28.4万元，其中公用经费28.4万元，主要包括：其他商品和服务支出28.4万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024年一般公共预算项目支出42.83万元，其中：服装护具及伙食补助项目42.83万元，主要用于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。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

丽水市莲都区消防救援大队2024年没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第四部分

名词解释

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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指丽水市莲都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。

（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）：指丽水市莲都区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十二) 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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	莲都大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	丽水市莲都区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			214.63	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			42.83	
	上年结转			-	
	其他资金			171.80	
年度总	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饮食需要,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	数量指标	食品安全率	≥95%	10
			每日饮食种类	≥10种	10
			伙食保障人员数量	≥100人	10
		质量指标	食品安全率	≥95%	10
		时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间	10
	效益指标	社会效益指标	满足指战员营养和体能消耗需要	显著	30
	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%	10

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]消防救援局	实施单位	丽水市莲都区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	280.00			
年度 总体 目标	着力提升消防救援队伍专业化水平,巩固完善前突快反模块、灭火救援攻坚,地震、水域、山岳、雨雪冰冻等专业救援能力,为丽水市莲都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	数量指标	购置设备数量	≥100台套	20
		质量指标	车辆装备到货验收合格率	100%	20
		时效指标	验收时间	2024年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	10
		社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	≥90%	10
		经济效益指标	专款专用率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10