

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市西湖区消防救援大队

2024 年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州市西湖区消防救援大队部门概况....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 杭州市西湖区消防救援大队2024年度部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
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.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、政府性基金预算支出表.....	8

八、国有资本经营预算支出表.....	8
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	9
第三部分 杭州市西湖区消防救援大队2024年度部门预算情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分

杭州市西湖区消防救援大队概况

杭州市消防救援大队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。杭州市西湖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。

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。

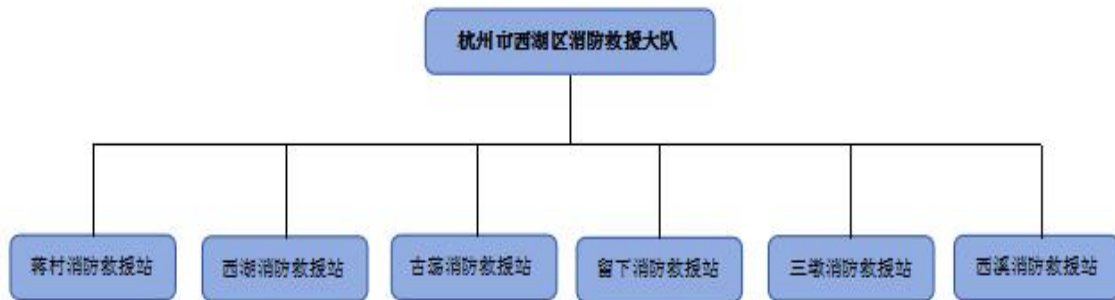
5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

二、机构设置

杭州市西湖区消防救援大队为四级预算单位，从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市西湖区消防救援大队预算等1家单位预算。

杭州市消防救援大队内部包括：建制站5个：西湖消防救援站、古荡消防救援站、蒋村消防救援站、留下消防救援站、西溪消防救援站；单编制消防站1个：三墩消防救援站。



第二部分
杭州市西湖区消防救援大队
2024年度部门预算表

杭州市消防救援大队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：杭州市西湖区消防救援大队

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	148.26	一、灾害防治及应急管理支出	5056.32
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	4720.00		
本年收入合计	4868.26	本年支出合计	5056.32
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	188.06		
收 入 总 计	5056.32	支 出 总 计	5056.32

部门公开表2

部门收入总表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

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		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	
												金额	其中：财专户						
杭州市西湖区消防救援大队	5056.32	188.06					188.06	4868.26	148.26									4720.00	
合计	5056.32	188.06					188.06	4868.26	148.26									4720.00	

部门支出总表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

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	5056.32	4747.90	308.42			
22402	消防救援事务	5056.32	4747.90	308.42			
2240201	行政运行	4747.90	4747.90				
2240204	消防应急救援	308.42		308.42			
	合 计	5056.32	4747.90	308.42			

财政拨款收支总表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	148.26	一、本年支出	148.26
（一）一般公共预算拨款	148.26	（一）灾害防治及应急管理支出	148.26
（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	148.26	支 出 总 计	148.26

一般公共预算支出表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	148.26	45.00		45.00	103.26
22402	消防救援事务	148.26	45.00		45.00	103.26
2240201	行政运行	45.00	45.00		45.00	
2240204	消防应急救援	103.26				103.26
	合 计	148.26	45.00		45.00	103.26

一般公共预算基本支出表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

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	45.00		45.00
30225	专用燃料费	17.69		17.69
30228	工会经费	19.31		19.31
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	合 计	45.00		45.00

政府性基金预算支出表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

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	公用经费	
	合 计					

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：杭州市西湖区消防救援大队

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	
8.00		8.00		8.00	

第三部分
杭州市西湖区消防救援大队
2024年度部门预算情况说明

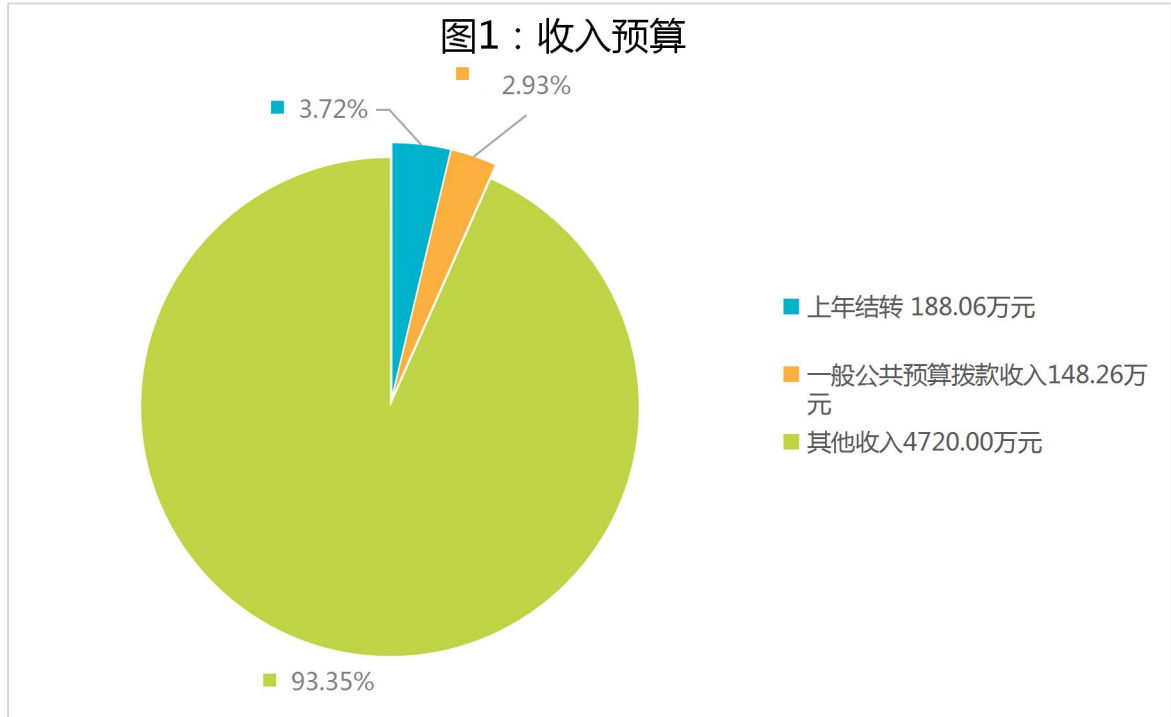
杭州市消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024年度收支总预算5056.32万元。

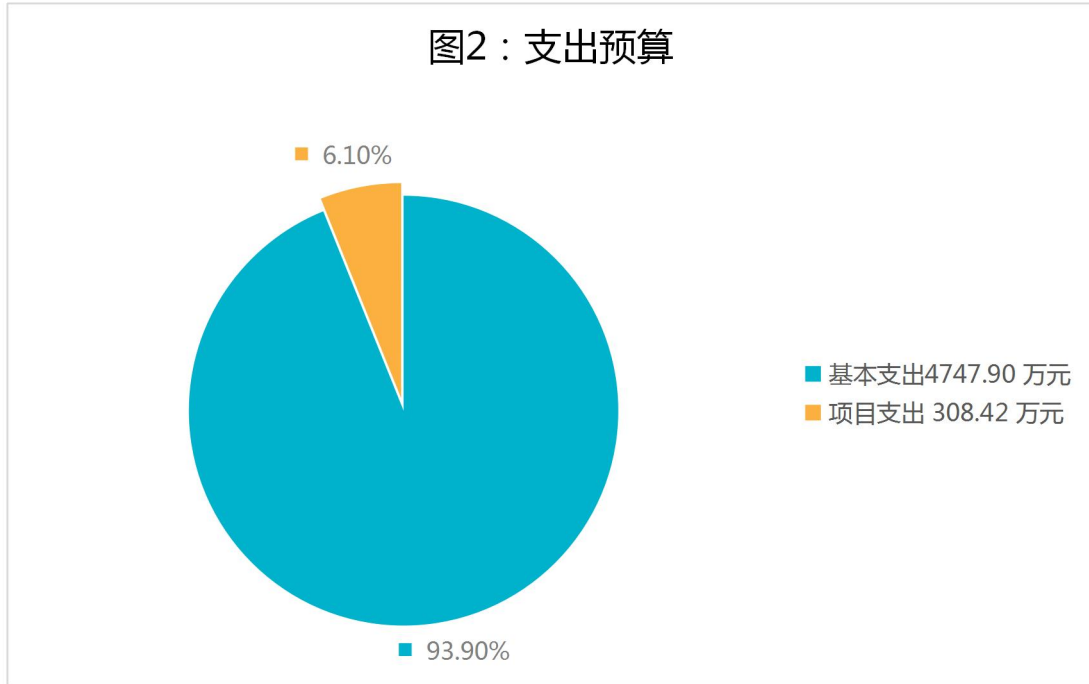
二、收入预算情况说明

2024年度收入预算5056.32万元，其中：上年结转188.06万元，占3.72%；一般公共预算拨款收入148.26万元，占2.93%；其他收入4720.00万元，占93.35%。



三、支出预算情况说明

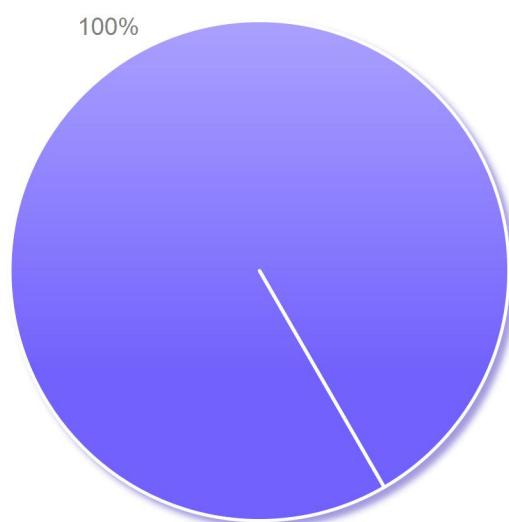
2024年度支出预算5056.32万元，其中：基本支出4747.90万元，占93.90%；项目支出308.42万元，占6.10%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算148.26万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入148.26万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出148.26万元。

图3：财政拨款支出总预算
—灾害防治及应急管理支出

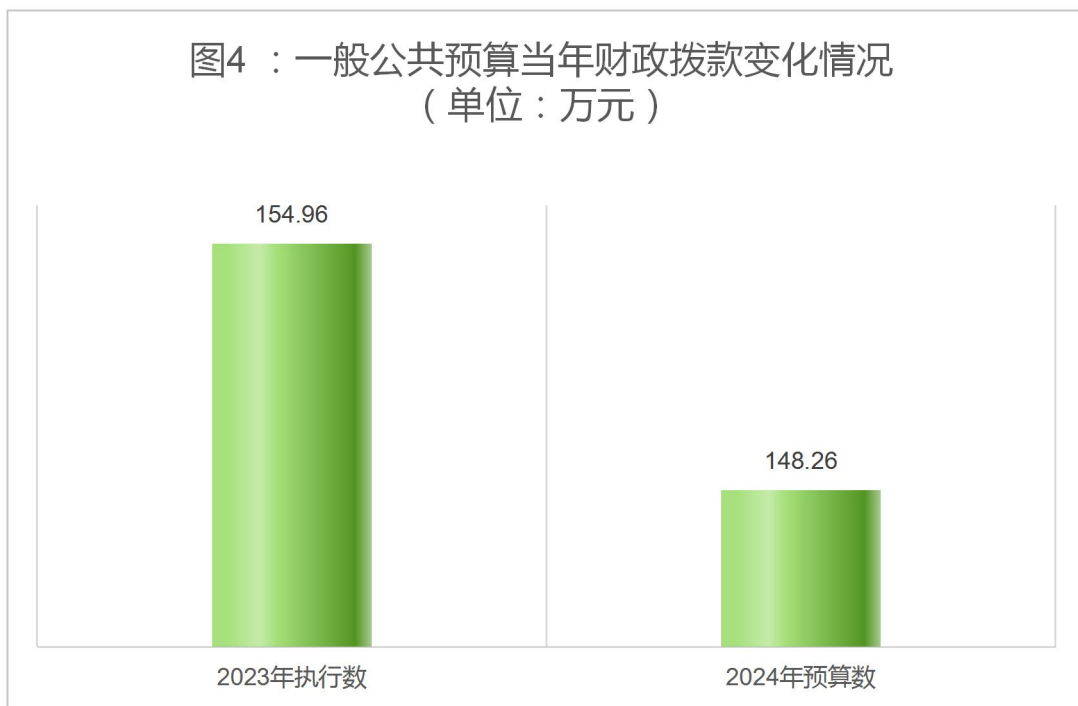


五、一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

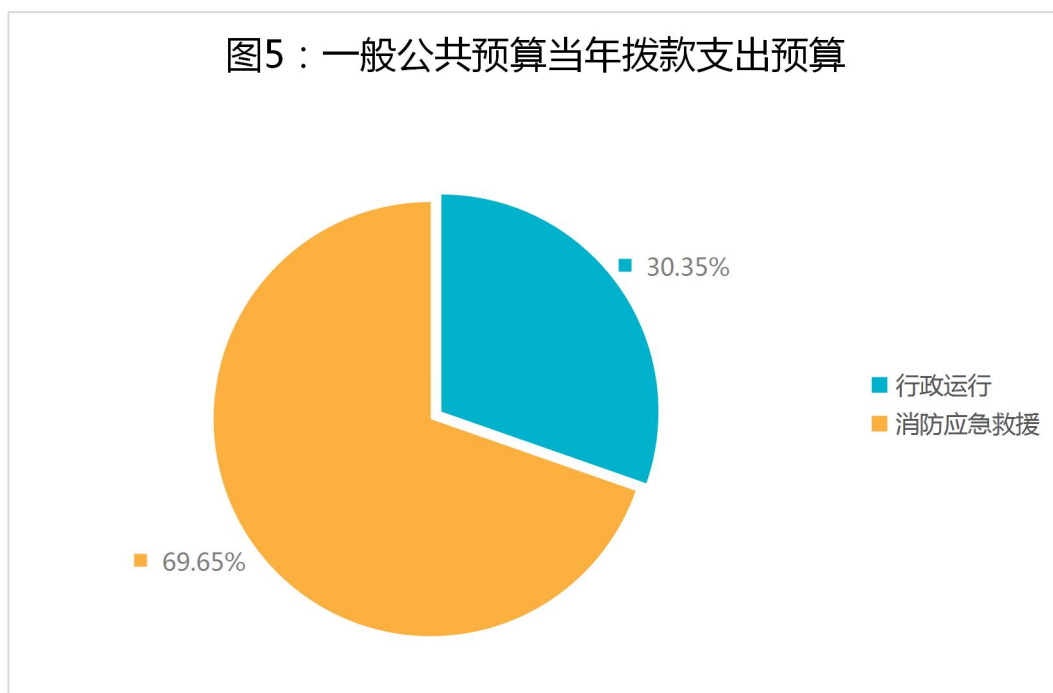
2024年度一般公共预算当年拨款148.26万元，比2023年度执行数减少6.70万元，减少4.32%，主要是编制内人数同比上年度同期减少导致费用相应减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款148.26万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）45.00万元，占30.35%，主要用于专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费；灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）103.26万元，占69.65%，主要用于指战员伙食费开支。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2024年预算数为45.00万元，比2023年执行数减少2.80万元，减少5.86%。主要是今年的工会经费由于指战员减少相应的中央财政支出减少。

2. 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103.26万元，比2023年执行数减少3.90万元，减少3.64%。主要是指战员减少相应伙食费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出148.26万元，其中：公用经费45.00万元，主要包括：专用燃料费17.69万元、公务用车运行维护费8.00万元、工会经费19.31万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算8万元，比2023年同比无增减变化，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大队本着厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

国家消防救援局2024年机关运行经费财政拨款预算148.26万元，比2023年预算减少6.7万元，主要是编制内人数同比上年度同期减少导致费用相应减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购预算总额369.42万元，其中：政府采购货物预算369.42万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，杭州市西湖区消防救援大队所属各预算单位共有车辆27辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车20辆、其他用车0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1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年度杭州市西湖区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款103.26万元，非同级财政拨款205.16万元，涉及二级项目1个。项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。

在2024年度部门预算中反映西湖大队伙食补助费、地方财政项目支出等1个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

杭州市消防救援大队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

(四) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指杭州市西湖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。

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

(六) 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）：指杭州市西湖区消防救援大队部门机动费项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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）“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。

（十一）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	西湖消防大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队		实施单位	杭州市西湖区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		308.42		执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款		103.26		
	上年结转		-		
	其他资金		205.16		
年度总体目标	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。				
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	每日饮食种类	≥5种	10
			预算执行率	≥95%	10
		质量指标	食品安全率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
	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	20
满意度	服务对象满意度指标	一线消防指战员对伙食满意度	≥95%	10	