

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 绍兴市消防救援支队本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 绍兴市消防救援支队本级 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	13
八、国有资本经营预算支出表	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分 部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	27

第一部分

绍兴市消防救援支队本级 概况

绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算 ➤ 部门概况

一、部门职责

绍兴市消防救援支队本级是绍兴市消防救援队伍的领导指挥机关，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、机构设置

从预算单位构成看，绍兴市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。纳入绍兴市消防救援支队 2024 年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	绍兴市消防救援支队本级

第二部分

绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算表

绍兴市消防救援支队本级 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	7,981.15	一、社会保障和就业支出	6,066.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,014.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,002.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	13,548.83
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,014.85		
本年收入合计	13,996.00	本年支出合计	22,631.63
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,635.63		
收 入 总 计	22,631.63	支 出 总 计	22,631.63

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					
22,631.63	8,635.63	7,981.15								6,014.85	

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	社会保障和就业支出	6,066.50	6,066.50				
20805	行政事业单位养老支出	6,066.50	6,066.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,023.59	4,023.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,042.91	2,042.91				
210	卫生健康支出	2,014.30	2,014.30				
21011	行政事业单位医疗	2,014.30	2,014.30				
2101101	行政单位医疗	2,014.30	2,014.30				
221	住房保障支出	1,002.00	1,002.00				
22102	住房改革支出	1,002.00	1,002.00				
2210201	住房公积金	1,002.00	1,002.00				

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
224	灾害防治及应急管理支出	13,548.83	11,378.49	2,170.34			
22402	消防救援事务	13,548.83	11,378.49	2,170.34			
2240201	行政运行	11,378.49	11,378.49				
2240204	消防应急救援	2,170.34		2,170.34			
合 计		22,631.63	20,461.29	2,170.34			

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	7,981.15	一、本年支出	15,042.60
（一）一般公共预算拨款	7,981.15	（一）社会保障和就业支出	5,896.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,014.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	652.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,479.80
二、上年结转	7,061.45		
（一）一般公共预算拨款	7,061.45		
（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	15,042.60	支 出 总 计	15,042.60

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					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	1,111.44	1,111.44		1,111.44	1,111.44	100.00%	1,111.44	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	1,111.44	1,111.44		1,111.44	1,111.44	100.00%	1,111.44	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	705.84	705.84		705.84	0.00	100.00%	0.00	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	405.60	405.60		405.60	705.84	100.00%	705.84	100.00%
210	卫生健康支出	0.00	0.00	614.39	614.39		614.39	405.60	100.00%	405.60	100.00%
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	614.39	614.39		614.39	614.39	100.00%	614.39	100.00%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	614.39	614.39		614.39	614.39	100.00%	614.39	100.00%
221	住房保障支出	638.75	638.75	652.00	652.00		652.00	614.39	100.00%	614.39	100.00%
22102	住房改革支出	638.75	638.75	652.00	652.00		652.00	13.25	2.07%	13.25	2.07%
2210201	住房公积金	638.75	638.75	652.00	652.00		652.00	13.25	2.07%	13.25	2.07%

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	5,919.78	5,919.78	5,603.32	5,518.32	85.00	5,603.32	-316.46	-5.35%	-316.46	-5.35%
22402	消防救援事务	5,919.78	5,919.78	5,603.32	5,518.32	85.00	5,603.32	-316.46	-5.35%	-316.46	-5.35%
2240201	行政运行	5,803.26	5,803.26	5,518.32	5,518.32		5,518.32	-284.94	-4.91%	-284.94	-4.91%
2240204	消防应急救援	116.52	116.52	85.00		85.00	85.00	-31.52	-27.05%	-31.52	-27.05%
合 计		6,558.53	6,558.53	7,981.15	7,896.15	85.00	7,981.15	1,422.62	21.69%	1,422.62	21.69%

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
301	工资福利支出	7,649.13	7,649.13	
30101	基本工资	1,550.00	1,550.00	
30102	津贴补贴	3,525.75	3,525.75	
30103	奖金	130.00	130.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.84	705.84	
30109	职业年金缴费	405.60	405.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	614.39	614.39	
30113	住房公积金	652.00	652.00	
30199	其他工资福利支出	65.55	65.55	
302	商品和服务支出	157.65		157.65
30209	物业管理费	75.90		75.90
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30299	其他商品和服务支出	69.25		69.25
303	对个人和家庭的补助	89.37	89.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.37	89.37	
	合计	7,896.15	7,738.50	157.65

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
	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	
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00

第三部分

绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算情况说明

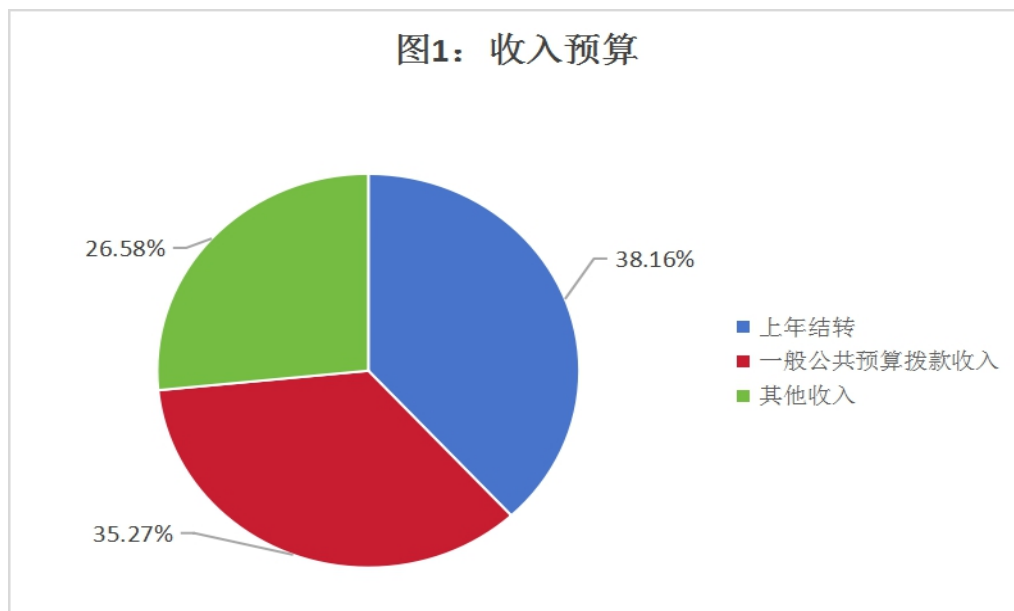
绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

绍兴市消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和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。绍兴市消防救援支队2024年收支总预算22,631.63万元。

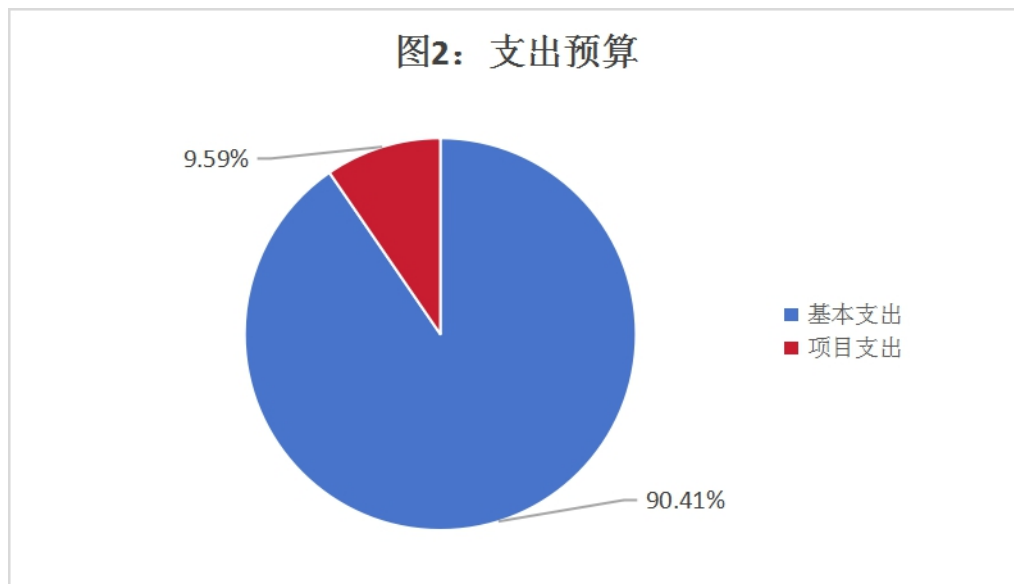
二、关于2024年收入预算情况说明

绍兴市消防救援支队本级 2024 年度收入预算22,631.63万元，其中：上年结转 8,635.63 万元，占 38.16%；一般公共预算拨款收入 7,981.15 万元，占 35.26%；其他收入 6,014.85 万元，占 26.58%。



三、关于2024年支出预算情况说明

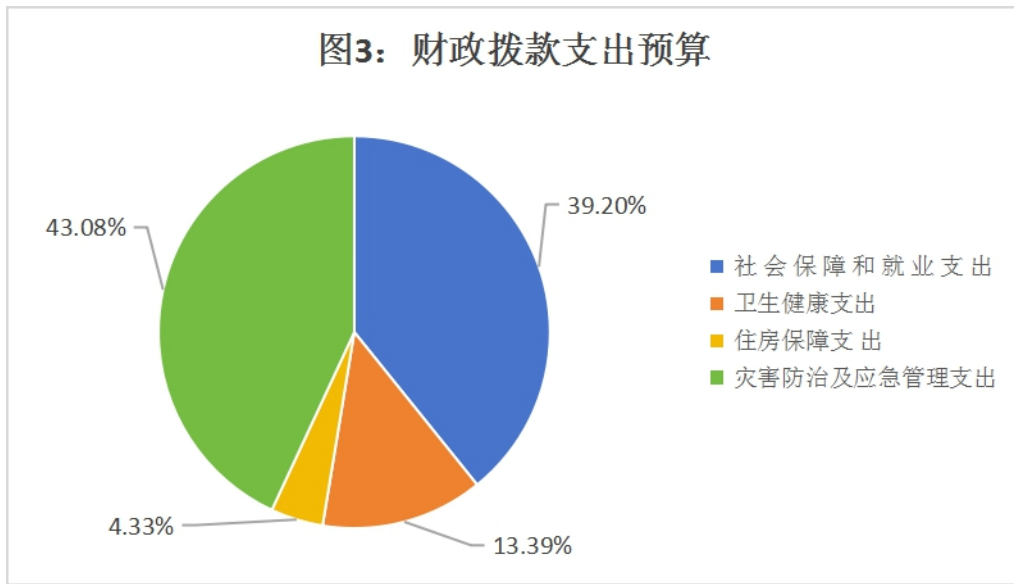
绍兴市消防救援支队本级 2024 年度支出预算 22,631.63 万元，其中：基本支出 2,0461.29 万元，占 90.41%；项目支出 2,170.34 万元，占 9.59%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

绍兴市消防救援支队本级 2024 年财政拨款收支总预算 15,042.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7,981.15 万元，上年结转 7,061.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5,896.50 万元，卫生健康支出 2,014.30 万元，住房保障支出 652.00 万元，灾害防治及应急管理支出 6,479.80 万元。

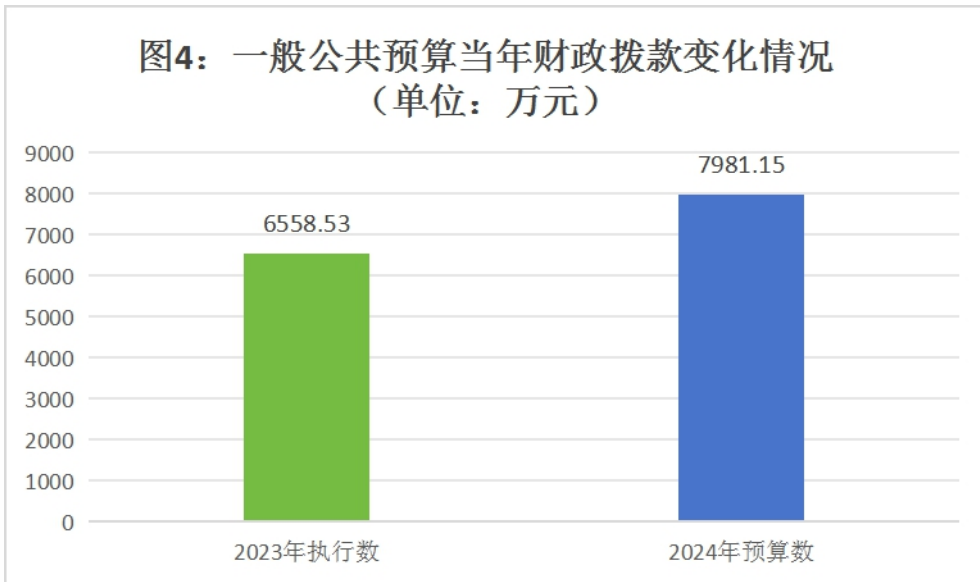
图3：财政拨款支出预算



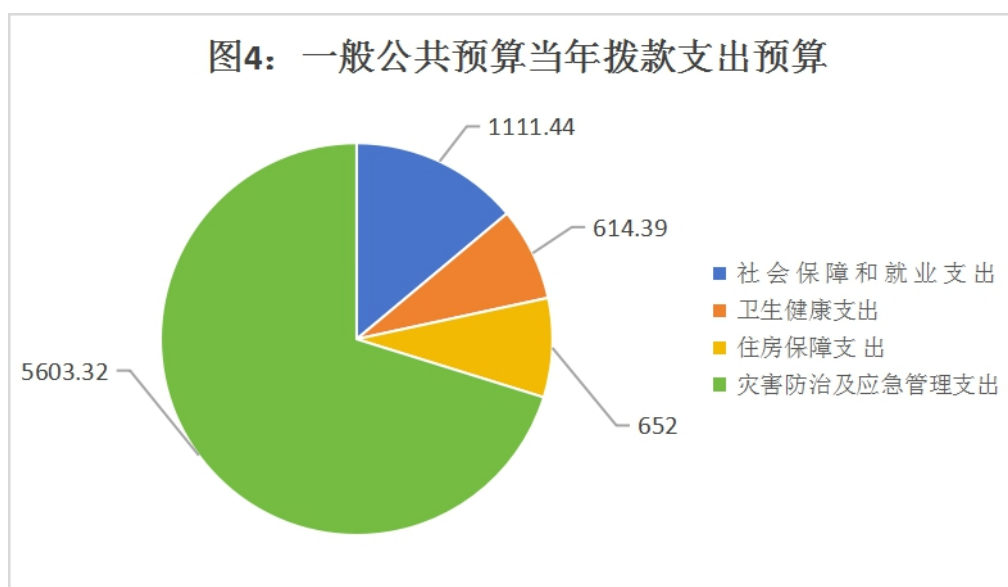
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

绍兴市消防救援支队本级 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算7,981.15 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 1,422.62 万元，增长 21.69%。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保险、医疗保险政策，安排的 2024 年养老保险、职业年金、医疗保险预算，体现在有关支出科目中。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



2024年度一般公共预算当年拨款 7,981.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,111.44万元，占13.93%；卫生健康支出614.39万元，占7.70%；住房保障支出 652 万元，占8.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 5,603.32 万元，占70.21%。



1、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）2024年预算数为705.84万元，比2023年执行数增加705.84万元，增长100%。主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年基本养老保险单位缴费预算。

2、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）2024年预算数为405.60万元，比2023年执行数增加405.60万元，增长100%。主要是计划年内实施国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年职业年金单位缴费预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为614.39万元，比2023年执行数增加614.39万元，增长100%。主要是计划年内实施国家综合性消防救援队伍医疗保险政策，安排的2024年医疗保险单位缴费预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为652万元，比2023年执行数增加13.25万元，增长2.07%。

5、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5518.32万元，比2023年执行数减少284.94万元，减少4.91%。

6、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85万元，比2023年执行数减少31.52万元，减少27.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出7,896.15万元，其中：人员经费7,738.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费157.65万元，主要包括：物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

绍兴市消防救援支队本级2024年“三公”经费财政拨款预算为12.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算12.5万元，公务接待费预算0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

八、其他重要事项情况说明

（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5,518.32万元，比2023年预算减少957.47万元，减少14.79%。主要原因是统筹了上年结转的人员经费。

（二）政府采购情况说明

绍兴市消防救援支队本级2024年政府采购预算1,304万元，其中，采购货物775.93万元、采购服务528.07万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，绍兴市消防救援支队本级共有车辆57辆，其中，应急保障用车26辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车26辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。2024年部门预算安排购置单价100万元以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对绍兴市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款85万元，均为一般公共预算拨款。项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

绍兴市消防救援支队本级 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

(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職業年金支出。

(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）：指绍兴市消防救援支队本级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）：指绍兴市消防救援支队本级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

绍兴市消防救援支队本级 2024 年部门预算 ▶ 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		绍兴市消防救援支队伙食补助			
主管部门及代码		[225012022]绍兴市消防救援支队	实施单位	绍兴市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	338.07		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	85.00		
		上年结转			
		其他资金	253.07		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础;结合消防救援队伍职能任务特点,及时按标准为消防救援人员配发制式服装,保障消防救援队伍正规秩序,切实提升消防救援人员的荣誉感。				
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	≥150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	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	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

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(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	[225012022] 绍兴市消防救援支队	实施单位	绍兴市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,746.70			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	1,746.70			
年度总体目标	优化配置新购消防救援专用设备购置, 着力提升全市消防救援队伍专业化水平, 提高综合救援能力, 为绍兴市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	专款专用率	100%	10
			新增消防器材数量	≥200件(套)	10
			接报处置各类警情灾情数量	≥1000起	10
		质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
			器材装备配发率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升综合救援能力, 保障人民群众生命财产安全	稳步提升	30
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排信息化建设项目				
主管部门及代码	[225012012]绍兴市消防救援支队	实施单位	绍兴市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.57		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	85.57			
年度总体目标	一是加快推进关键业务应用国产化适配和整合优化。二是持续推进消防监管、灭火救援等领域核心业务系统升级完善。三是持续提升各级队伍应急通信保障能力。				
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	软件系统部署完成率	≥95%	10
			应急通信装备配备种类	≥10种	10
		质量指标	硬件系统验收合格率	≥99%	10
			软件系统验收合格率	100%	10
			软件系统整体使用率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	推进应急通信能力建设, 更新优化基础通信网络, 队伍应急通信保障能力提升	满足日益增长的办公和指挥调度需求	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对信息化建设及软硬件适配的满意度	≥90%	10