

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 建德市消防救援大队2024年部门预算



2024年4月

# 目录

第一部分 建德市消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 建德市消防救援大队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 建德市消防救援大队2024年部门预算情况说明.....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	24

## 第一部分

# 建德市消防救援大队概况

## 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。建德市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、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。

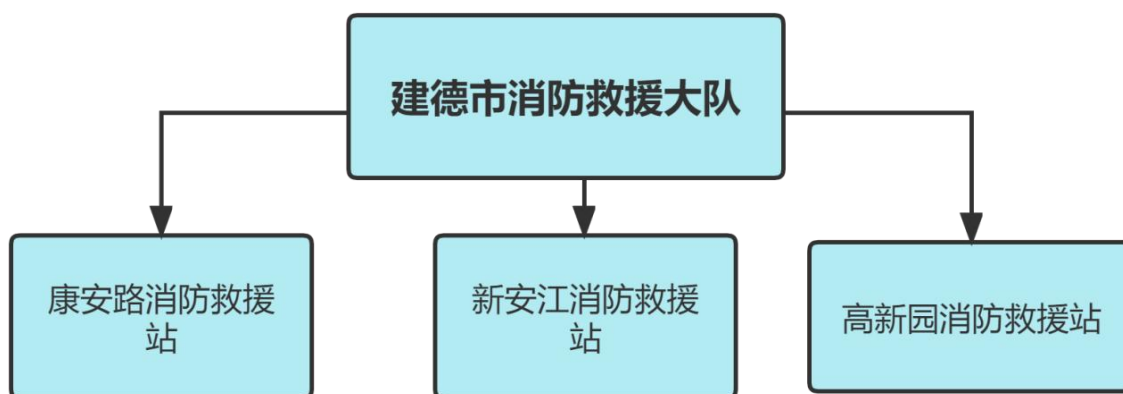
5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，建德市消防救援大队部门预算包括：建德市消防救援大队预算等1家单位预算。

建德市消防救援大队内部机构包括：康安路消防救援站、新安江消防救援站、高新园消防救援站。



## 第二部分

# 2024年度部门预算表

## 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	81.27	一、灾害防治及应急管理支出	1,928.55
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	1,770.49		
本年收入合计	1,851.76	本年支出合计	1,928.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	76.79		
收 入 总 计	1,928.55	支 出 总 计	1,928.55

## 部门收入总表

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			其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金			
建德市消防救援大队	1,928.55	76.79					76.79	1,851.76	81.27						1,770.49	
合计	1,928.55	76.79					76.79	1,851.76	81.27						1,770.49	



## 部门支出总表

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	1,928.55	1,582.30	346.25			
22402	消防救援事务	1,928.55	1,582.30	346.25			
2240201	行政运行	1,582.30	1,582.30				
2240204	消防应急救援	346.25		346.25			
	合 计	1,928.55	1,582.30	346.25			

## 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	81.27	一、本年支出	81.27
（一）一般公共预算拨款	81.27	（一）灾害防治及应急管理支出	81.27
（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	81.27	支 出 总 计	81.27

### 一般公共预算支出表

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	81.27	24.40		24.40	56.87
22402	消防救援事务	81.27	24.40		24.40	56.87
2240201	行政运行	24.40	24.40		24.40	
2240204	消防应急救援	56.87				56.87
	<b>合 计</b>	<b>81.27</b>	<b>24.40</b>		<b>24.40</b>	<b>56.87</b>

## 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		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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.40</b>		<b>24.40</b>
30209	物业管理费	14.48		14.48
30228	工会经费	9.92		9.92
	<b>合 计</b>	<b>24.40</b>		<b>24.40</b>



## 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年建德市消防救援大队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	

(注：2024年建德市消防救援大队本部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。)

## 第三部分

# 建德市消防救援大队 2024年部门预算情况说明

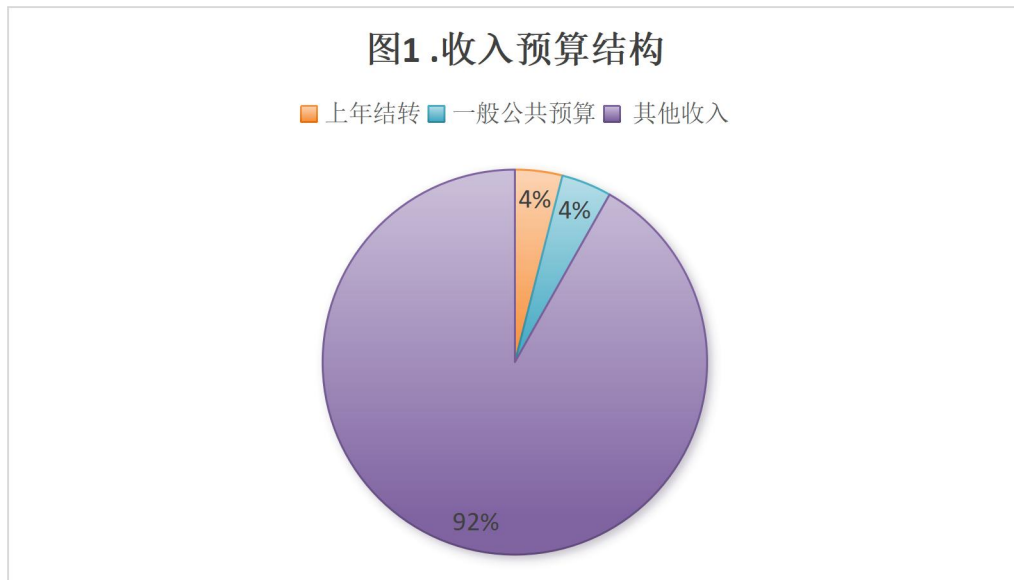


## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，建德市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1928.55万元。

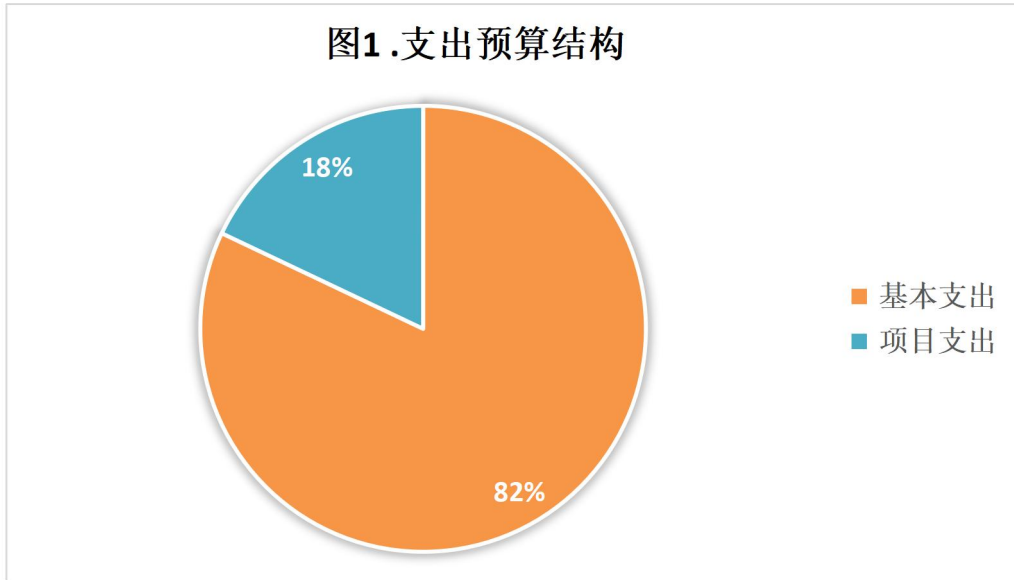
## 二、部门收入情况说明

建德市消防救援大队2024年度收入预算1928.55万元，其中：上年结转76.79万元，占3.98%；一般公共预算拨款收入81.27万元，占4.21%；其他收入1770.49万元，占91.8%。



### 三、部门支出情况说明

2024年度支出预算1928.55万元，其中：基本支出1582.3万元，占82%；项目支出346.25万元，占18%。



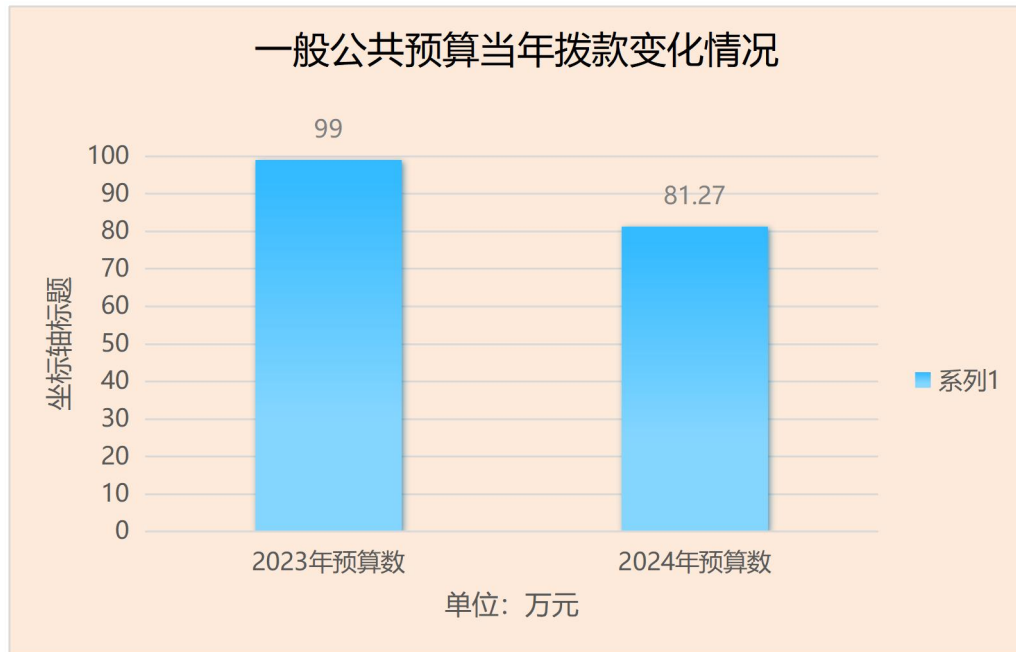
### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算81.27万元。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81.27万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出81.27万元。

## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

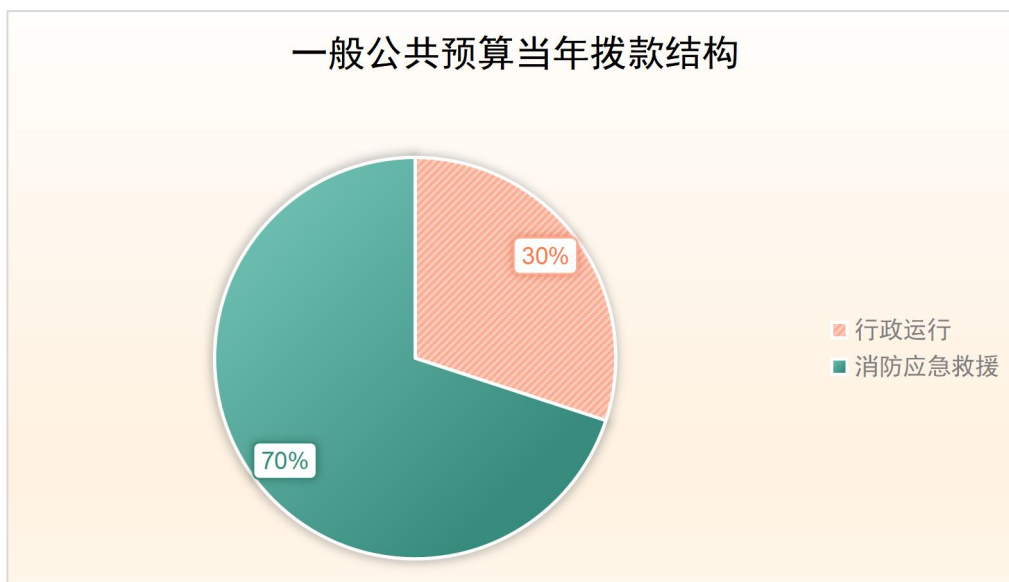
2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，建德市消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故。

建德市消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算81.27万元，比2023年部门预算执行数减少17.73万元，减少17.9%。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。



2024年度一般公共预算当年拨款81.27万元，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）24.4万元，占30%，主要用于物业管理费以及工会经费等公用经费科目列支；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）56.87万元，占70%。主要用于指战员伙食费开支。

## 一般公共预算当年拨款结构



## 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24.4万元，其中：公用经费24.4万元，主要包括：物业管理费14.48万元、工会经费9.92万元。

## 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0万元，比2023年增加0万元，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，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24.4万元，比2023年预算减少5.6万元，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

建德市消防救援大队2024年政府采购预算94.12万元，其中，采购货物94.12万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，建德市消防救援大队所属各预算单位共有车辆21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0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车17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0辆。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024年度建德市消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款56.87万元，非同级财政拨款289.38万元，涉及二级项目2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建德大队伙食补助费、地方财政安排装备购置项目支出等2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

## 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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指建德市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。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指建德市消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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）：指建德市消防救援大队部门机动费项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

## 建德大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	建德大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012016]杭州市消防救援支队		实施单位	建德市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		156.87		执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款		56.87		
	上年结转		-		
	其他资金		100		
年度总体目标	<p>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。</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)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			采购程序合规性	合规	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力, 保持战斗力	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	≥98%	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	[225012016]杭州市消防救援支队	实施单位	建德市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	189.38			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转	-			
	其他资金	189.38			
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、建德市发展和改革局 建德市消防救援大队关于印发《建德市消防事业发展“十四五”规划》的通知编制该项目预算, 按照实施方案完成装备采购, 提升市消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为建德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	质量指标	产品验收合格	100%	20
			技术参数符合标书要求	100%	20
		时效指标	完成及时性	及时	20
	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	20
	满意度	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