

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 湖州市南浔区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

# 目 录

第一部分湖州市南浔区消防救援大队概况	1
一、部门职能	2
二、机构设置	2
第二部分湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
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	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算情况说明	13
第四部分名词解释	19
第五部分附件	24

# 第一部分

## 湖州市南浔区消防救援大队概况

## 湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算▶部门概况

### 一、部门职能

湖州市南浔区消防救援大队主要职能是提供全灾种、全地域、全天候的一体化专业救援。推进消防基础设施建设、消防信息化建设，全面整治消防安全隐患，切实加强消防安全宣传教育，提升公民消防安全素质，为创建良好的消防安全环境，提供坚实的消防安全支撑。

### 二、机构设置

本单位所属级为四级中央预算单位，单位性质为行政单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

## 第二部分

# 湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算表

# 湖州市南浔区消防救援大队 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	75.00	一、灾害防治及应急管理支出	5,641.10
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	4,777.00		
本年收入合计	4,852.00	本年支出合计	5,641.10
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	789.10		
收 入 总 计	5,641.10	支 出 总 计	5,641.10

## 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					
5641.10	789.10	75.00								4,777.00	

## 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
224	灾害防治及应急管理支出	5,641.10	2,486.47	3,154.63			
22402	消防救援事务	5,641.10	2,486.47	3,154.63			
2240201	行政运行	2,486.47	2,486.47				
2240204	消防应急救援	3,154.63		3,154.63			
	合 计	5,641.10	2,486.47	3,154.63			



## 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	75.00	一、本年支出	75.00
（一）一般公共预算拨款	75.00	（一）灾害防治及应急管理支出	75.00
（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	75.00	支 出 总 计	75.00

## 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					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>72.97</b>	<b>72.97</b>	<b>75.00</b>			<b>75.00</b>	<b>2.03</b>	<b>2.78</b>	<b>2.03</b>	<b>2.78</b>
22402	消防救援事务	72.97	72.97	75.00			75.00	2.03	2.78	2.03	2.78
2240201	行政运行	23.00	23.00	30.00	30.00		30.00	7.00	30.43	7.00	30.43
2240204	消防应急救援	49.97	49.97	45.00		45.00	45.00	-4.97	-9.95	-4.97	-9.95
<b>合 计</b>		<b>72.97</b>	<b>72.97</b>	<b>75.00</b>	<b>30.00</b>	<b>45.00</b>	<b>75.00</b>	<b>2.03</b>	<b>2.78</b>	<b>2.03</b>	<b>2.78</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		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>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
	合 计	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>

### 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			

### 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			

## 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	
5.00		5.00		5.00	

## 第三部分

# 湖州市南浔区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

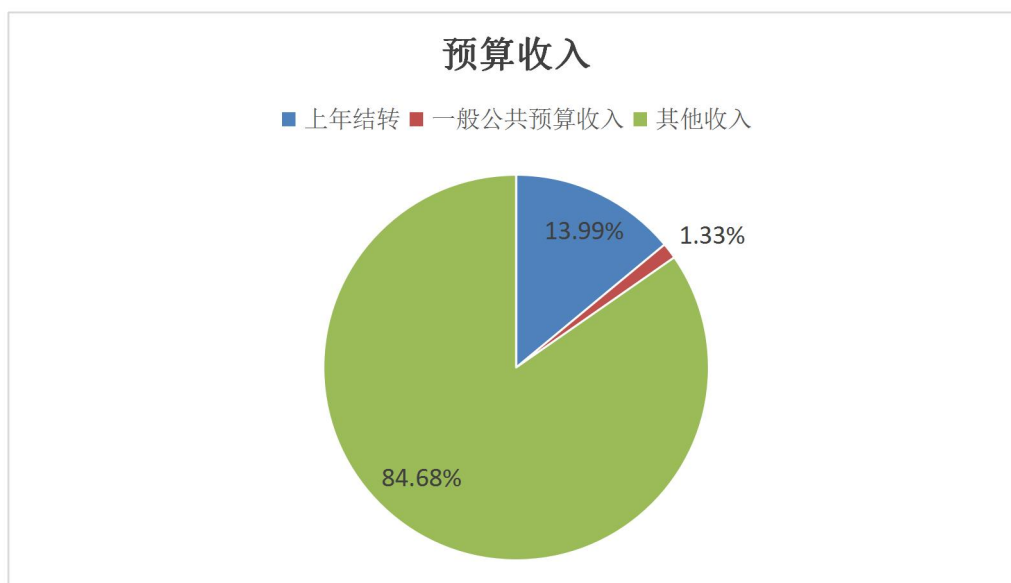
## 湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，湖州市南浔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5641.10万元。

### 二、部门收入情况说明

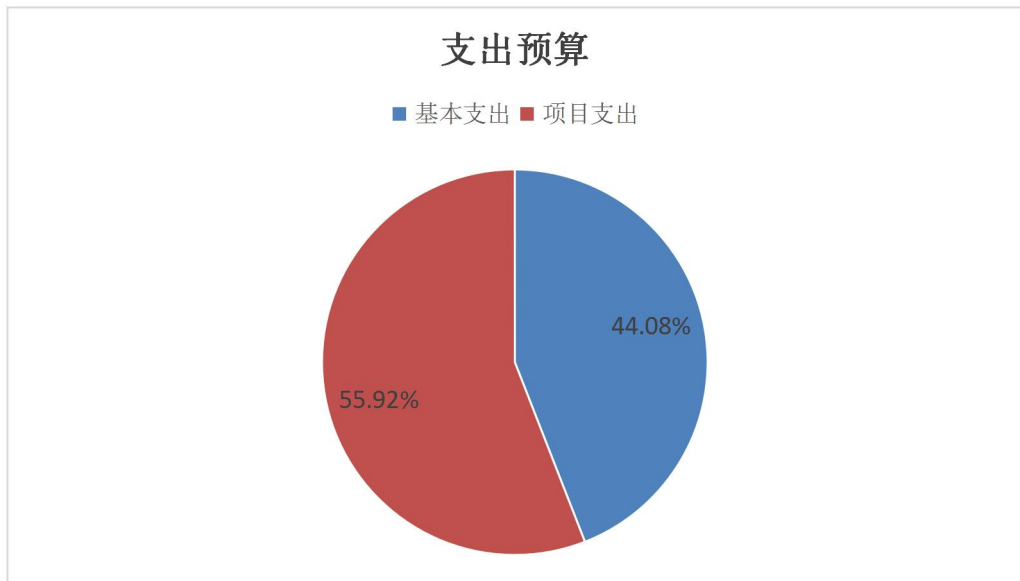
湖州市南浔区消防救援大队2024年度收入预算5641.10万元，其中：上年结转789.10万元，占13.99%；一般公共预算拨款收入75.00万元，占1.33%；其他收入4777.00万元，占84.68%。





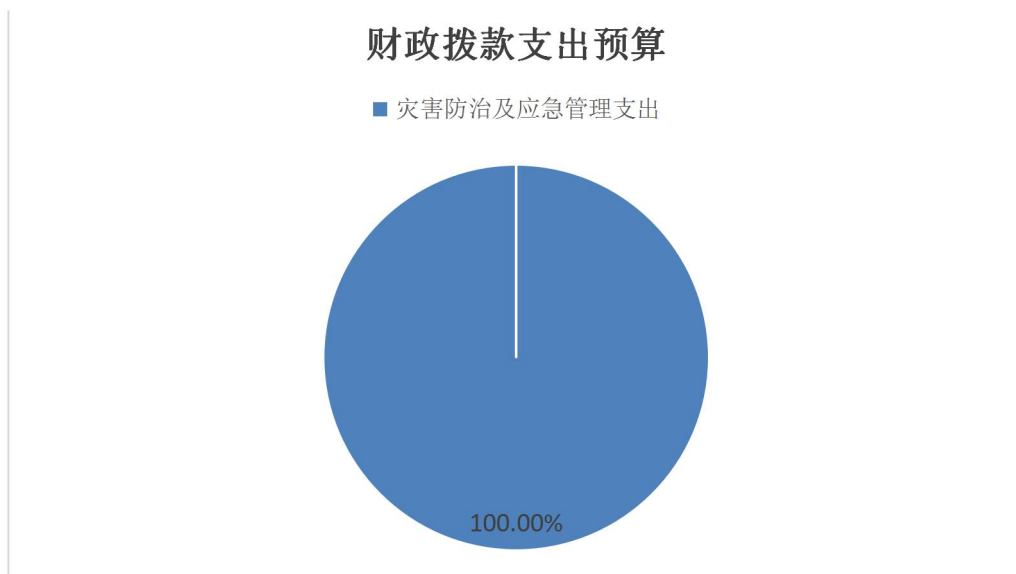
### 三、部门支出情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年度支出预算5641.10万元，其中：基本支出2486.47万元，占44.08%；项目支出3154.63万元，占55.92%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

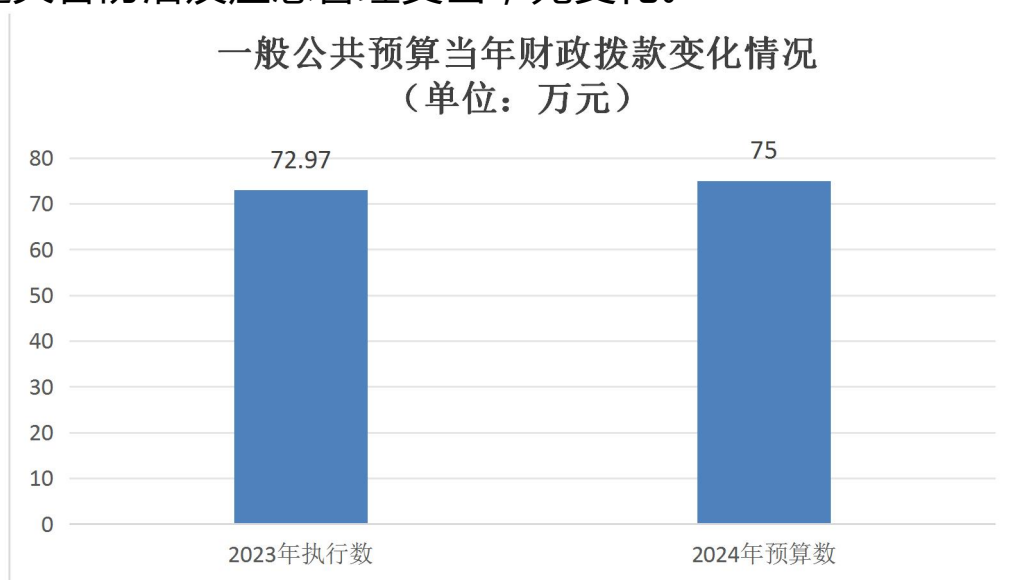
湖州市南浔区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算75.00万元。收入包括：一般公共预算拨款75.00万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出75.00万元。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算75.00万元，比2023年部门预算执行数增加2.03万元，增长2.78%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，湖州市南浔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、湖州市南浔区消防救援大队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年和2023年款级支出科目都为22402消防救援事务。2023年预算支出以及2024年预算收入全部是灾害防治及应急管理支出，无变化。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出2486.47万元，其中：人员经费1510.9万元，主要包括：奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费975.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

#### 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2023年预算支出持平。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算5万元，与2023年预算持平。

##### （二）政府采购情况说明

湖州市南浔区消防救援大队2024年政府采购预算1863.44万元，其中，采购货物359.52万元、采购工程1346.12万元、采购服务157.80万元。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，湖州市南浔区消防救援大队所属预算单位共有车辆23辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车18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（台），单价100万元以上设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况说明

2024年对湖州市南浔区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3154.63万元，其中45.00万元为一般公共

预算拨款，3109.63万元为其他收入。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

# 名词解释

# 湖州市南浔区消防救援大队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 to 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

# 湖州市南浔区消防救援大队2024年部门预算▶附件

## 伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南浔大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	湖州市南浔区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	157.80		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	45.00		
		上年结转	-		
		其他资金	112.80		
年度总体目标	保证消防员营养均衡, 饮食合理				
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	专款专用率	100%	10
			食品安全率	100%	10
		时效指标	严格程序, 保证质量	遵守配送流程, 确保蔬菜质量	10
			验货及时性	每天货到立刻验收	10
			招标采购	2023年年底	10
		效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛的体力, 提升战斗力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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]国家消防救援局	实施单位	湖州市南浔区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,650.71		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	1,650.71		
年度总体目标	按照实施方案完成装备采购, 保障消防站稳定有序的运行, 提升综合性救援水平保障大队的平稳运行。				
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	采购程序合规性	合规	10
			技术参数符合标书要求	100%	10
			产品验收合格	100%	20
	产出指标	时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
			社会效益指标	灾害事故造成经济损失	下降
	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	5
			救援工作响应速度	提升	10
			可持续影响指标	中标单位长效管理机制、退出机制	健全
	满意度指标	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

# 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	[225]国家消防救援局	实施单位	湖州市南浔区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,346.12		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,346.12			
年度总体目标	为做好面对“全灾种、大应急”的要求,消防救援队伍作为国家队应急主力军,为切实提高消防救援能力,维护南浔区社会稳定的需要,建设应急物资储备中心和辅助用房,用于消防救援装备储备,便于开展日常救援。				
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	完成设计规划的房屋数量	完全按照规划数量施工	20
		质量指标	专款专用率	100%	10
		时效指标	按时完成基建建设	准时完成	20
	效益指标	经济效益指标	保证人民群众生命财产安全	做好应急物资储备 保证人民生命财产安全	10
		社会效益指标	提升战斗力	充足物资保障更显著提升战斗力	10
		生态效益指标	不造成额外的材料浪费	按规划施工	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10