

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市滨江区消防救援大队

2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州市滨江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 2024年度部门预算表.....	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、一般公用预算基本支出表.....	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 2024年度部门预算情况说明.....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 杭州市滨江区消防救援大队概况

杭州市滨江区消防救援大队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。杭州市滨江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。

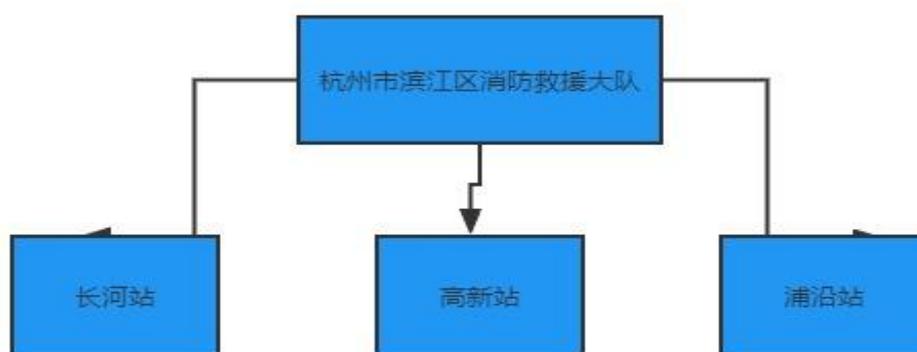
4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

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

杭州市滨江区消防救援大队内部机构包括：长河消防救援站、高新消防救援站、浦沿消防救援站。



第二部分

2024 年度部门预算表

杭州市滨江区消防救援大队 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：杭州市滨江区消防救援大队

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	99.24	一、灾害防治及应急管理支出	3,825.55
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	3,175.16		
本年收入合计	3,274.40	本年支出合计	3,825.55
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	551.15		
收 入 总 计	3,825.55	支 出 总 计	3,825.55

部门收入总表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

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	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	其他收入	
杭州市滨江区消防救援大队	3,825.55	551.15				3,274.40	99.24			3,175.16	
合计	3,825.55	551.15				3,274.40	99.24			3,175.16	

部门支出总表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	3,825.55	3,529.64	295.91	
22402	消防救援事务	3,825.55	3,529.64	295.91	
2240201	行政运行	3,529.64	3,529.64		
2240204	消防应急救援	295.91		295.91	
	合 计	3,825.55	3,529.64	295.91	

财政拨款收支总表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	99.24	一、本年支出	99.24
（一）一般公共预算拨款	99.24	（一）灾害防治及应急管理支出	99.24
（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	99.24	支 出 总 计	99.24

一般公共预算支出表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

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	99.24	30.40		30.40	68.84
22402	消防救援事务	99.24	30.40		30.40	68.84
2240201	行政运行	30.40	30.40		30.40	
2240204	消防应急救援	68.84				68.84
	合 计	99.24	30.40		30.40	68.84

一般公共预算基本支出表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

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	30.40		30.40
30225	专用燃料费	15.48		15.48
30228	工会经费	14.92		14.92
	合 计	30.40		30.40

国有资本经营预算支出表

单位：杭州市滨江区消防救援大队

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 年杭州市滨江区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：杭州市滨江区消防救援大队

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	

（注：2024年杭州市滨江区消防救援大队本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出。）

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

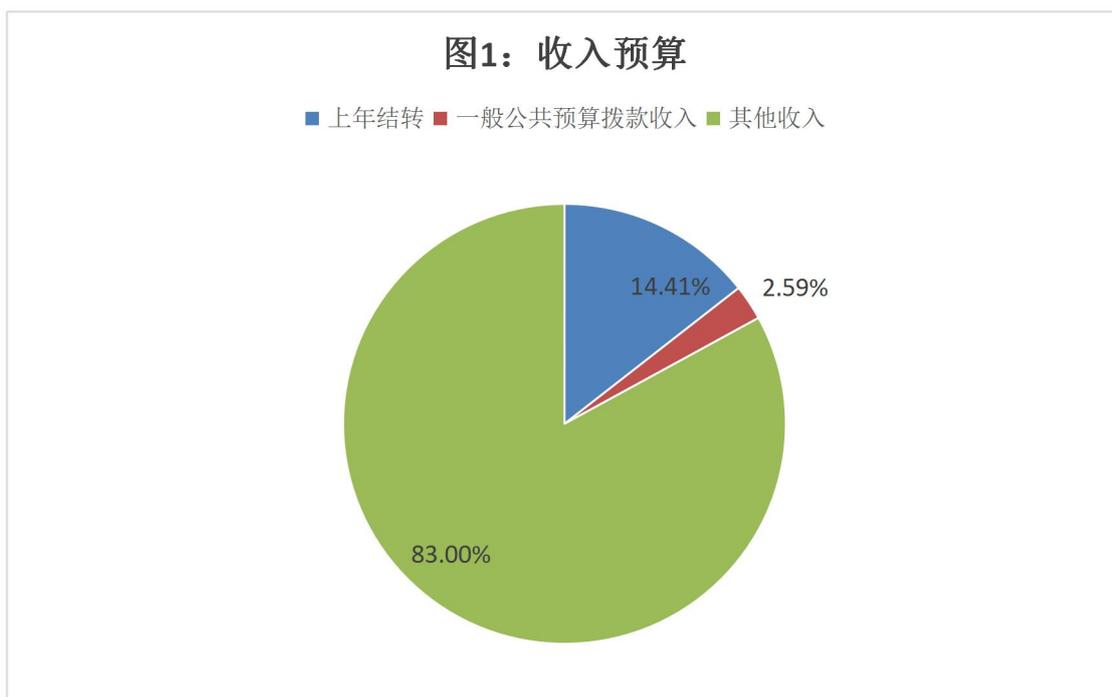
杭州市滨江区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江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3825.55万元。

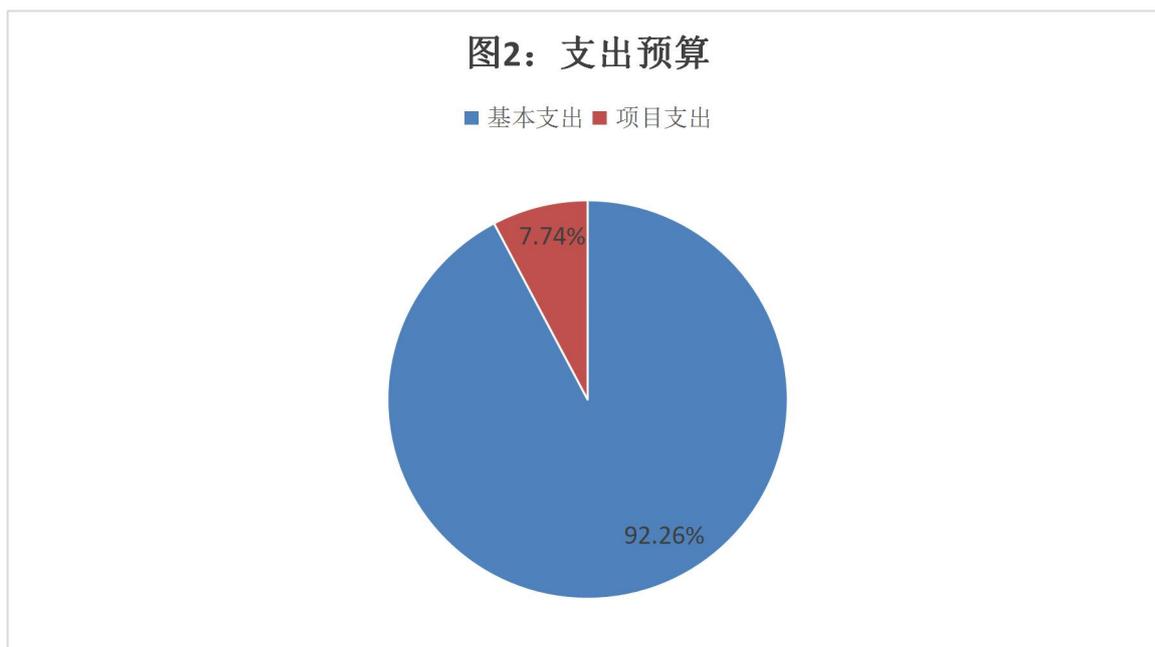
二、收入预算情况说明

2024年度收入预算3825.55万元，其中：上年结转551.15万元，占14.41%；一般公共预算拨款收入99.24万元，占2.59%；其他收入3175.16万元，占83%。



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算3825.55万元，其中：基本支出3529.64万元，占92.26%；项目支出295.91万元，占7.74%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

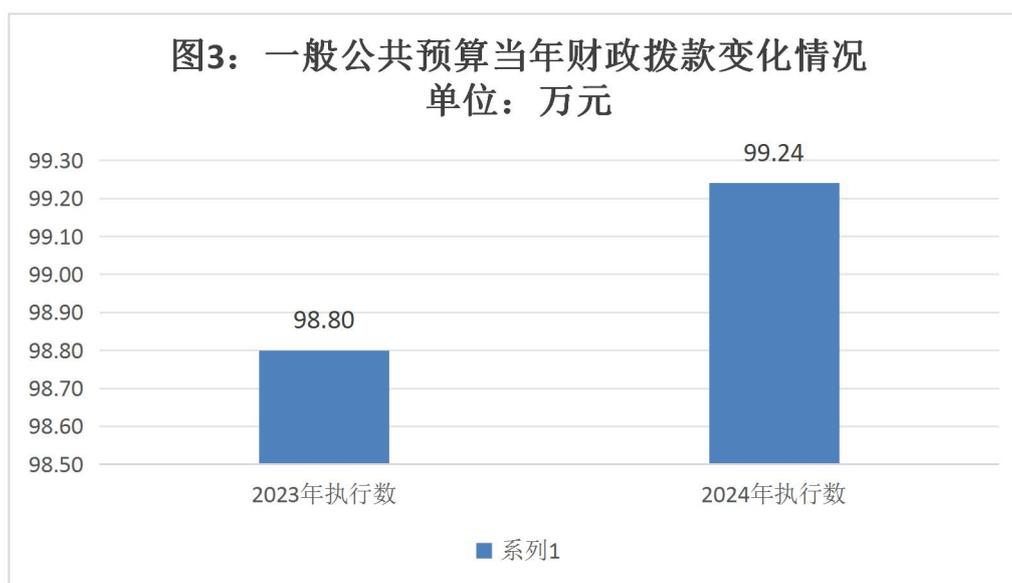
2024年度财政拨款收支总预算99.24万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入99.24万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出99.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

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。

(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99.24万元，比2023年度执行数增加0.44万元，增长0.45%，主要用于日常公用经费与伙食费用。



(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99.24万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出99.24万元，占100%。

(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30.4万元，比2023年执行数增加1.6万元；主要用于工会经费、专用燃料费。

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68.84万元，比2023年执行数减少1.16万元；主要是人员实力数有所调整。

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99.24万元，其中：公用经费99.24万元，主要包括：工会经费、专用燃料费、伙食费支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

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)政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额340.93万元，其中：政府采购货物预算45.02万元、政府采购工程预算295.91万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，杭州滨江消防救援大队所属各预算单位共有车辆22辆。其中，执法执勤用车6辆、特种专用技术用车16辆。2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三) 预算绩效情况说明。

2024年杭州市滨江区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，共计当年支出3825.55万元，其中一般公共预算拨款99.24万元，一般公共预算拨款项目1个。

(四) 伙食项目情况说明。

2024年杭州市滨江区消防救援大队共有一般公共预算拨款项目1个，为四级预算单位伙食费项目68.84万元，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。财政部在2024年度部门预算中反映滨江大中队伙食补助费，二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

杭州市滨江区消防救援大队2024年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：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”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国有金融资本运营评价中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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)、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

杭州市滨江区消防救援大队2024年部门预算附件

伙食补助项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	滨江大中队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市滨江区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	295.91		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	68.84			
	上年结转	-			
	其他资金	227.07			
年度总体目标	<p>年度目标:科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。</p> <p>中期目标:按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,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。</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	采购程序合规性	合规	20
			专款专用率	100%	20
			食品安全率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	满意	10	