

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

湖州市吴兴区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 湖州市吴兴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 湖州市吴兴区消防救援大队 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 湖州市吴兴区消防救援大队 2024 年部门预算情况 说明	14
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	25

第一部分

湖州市吴兴区消防救援大队概况

湖州市吴兴区消防救援大队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着防范化解重大安全风险、应急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。本单位认真贯彻“预防为主、消防结合”的方针，严格执行国家和地方的各项法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作。组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。具体职能如下：

1. 起草消防法律、行政法规、规章草案，指导编制消防规划并监督。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2. 灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

3. 社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4. 消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

5. 公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

6. 指导培训派出所开展消防监督检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

7. 指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置

本单位所属级为四级预算单位，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，下面有4个中队，分别是升山消防救援站、飞英消防救援站、爱山消防救援站、苏台山消防救援站。

第二部分

湖州市吴兴区消防救援大队2024年 部门预算表

湖州市吴兴区消防救援大队 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	88.00	一、灾害防治及应急管理支出	3,943.45
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	3,671.22		
本年收入合计	3,759.22	本年支出合计	3,943.45
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	184.23		
收 入 总 计	3,943.45	支 出 总 计	3,943.45

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					
3943.45	184.23	88.00								3671.22	

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	3,943.45	3,029.51	913.94			
22402	消防救援事务	3,943.45	3,029.51	913.94			
2240201	行政运行	3,029.51	3,029.51				
2240204	消防应急救援	913.94		913.94			
	合 计	3,943.45	3,029.51	913.94			

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	88.00	一、本年支出	88.00
（一）一般公共预算拨款	88.00	（一）灾害防治及应急管理支出	88.00
（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	88.00	支 出 总 计	88.00

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					
224	灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00	88.00	33.00	55.00	88.00	7.00	8.64	7.00	8.64
22402	消防救援事务	81.00	81.00	88.00	33.00	55.00	88.00	7.00	8.64	7.00	8.64
2240201	行政运行	26.00	26.00	33.00	33.00		33.00	7.00	26.92	7.00	26.92
2240204	消防应急救援	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	81.00	81.00	88.00	33.00	55.00	81.00	7.00	8.64	7.00	8.64

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
302	商品和服务支出	33.00		33.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
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	33.00		33.00

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

湖州市吴兴区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

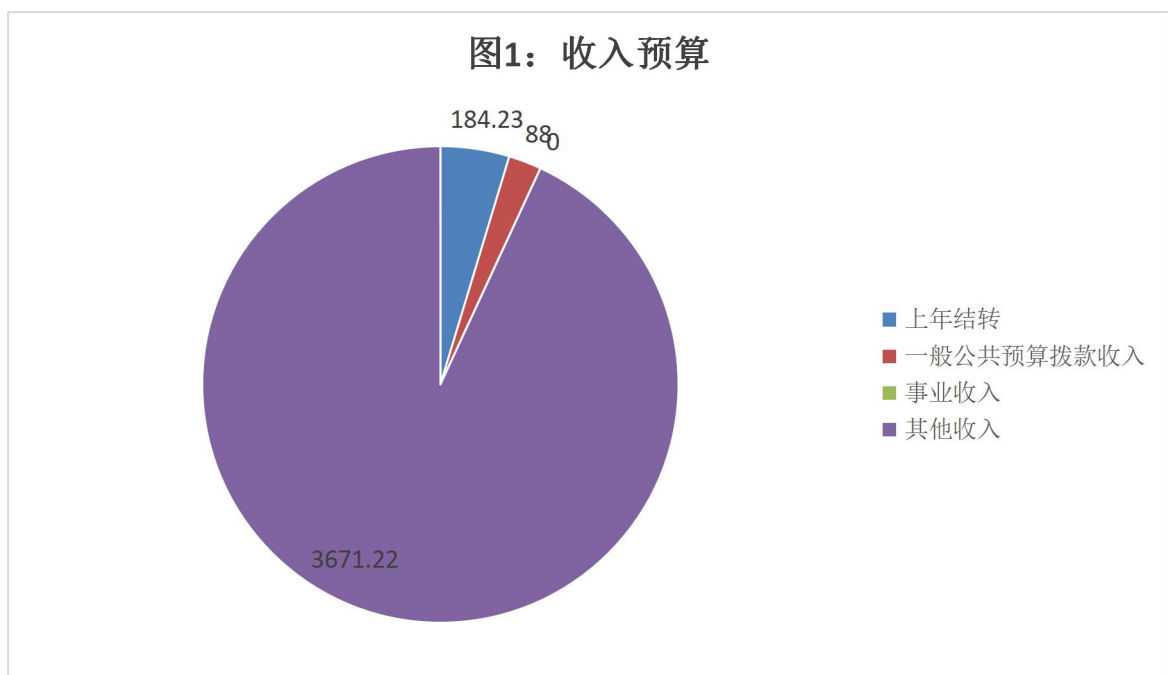
湖州市吴兴区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴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、事业收入、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算3,943.45万元。

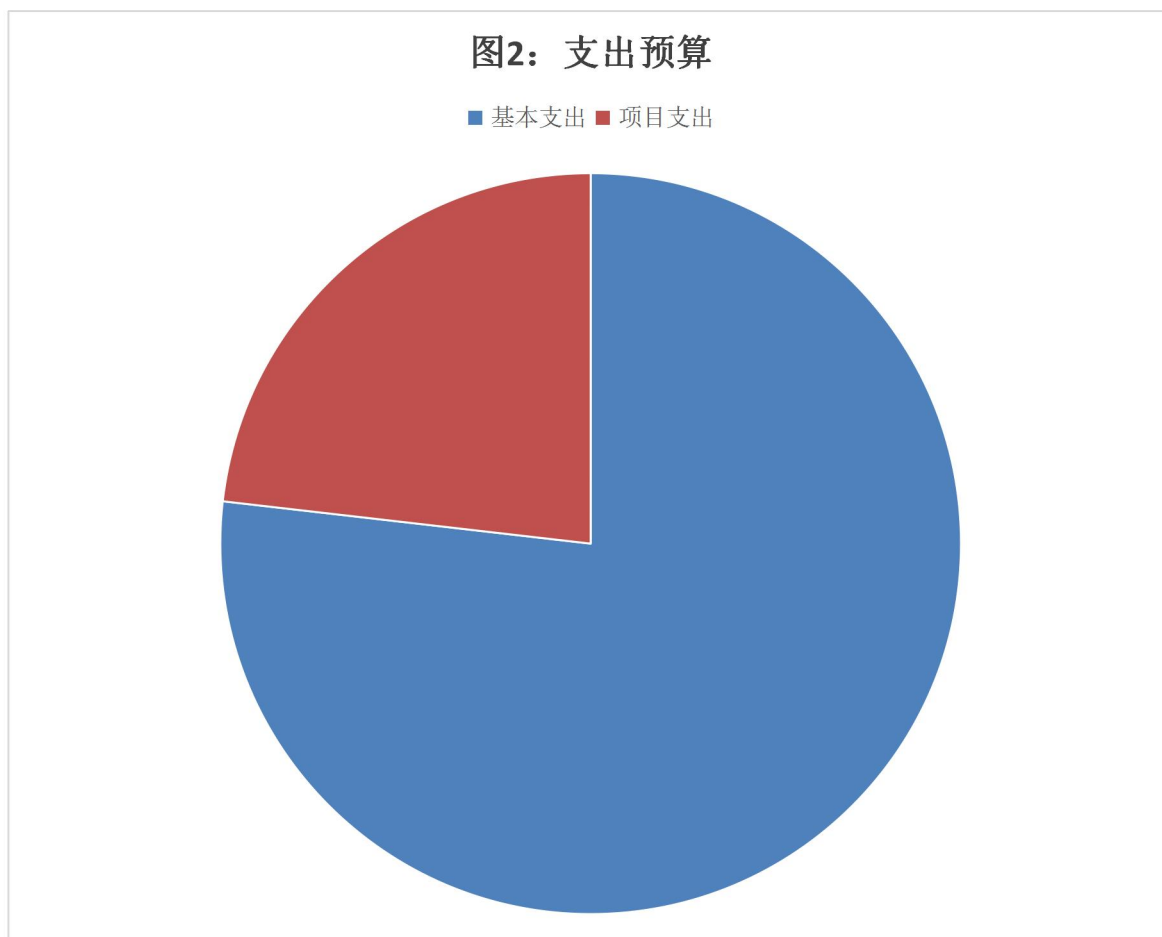
二、部门收入情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年度收入预算3,943.45万元，其中：上年结转184.23万元，占4.67%；一般公共预算拨款收入88.00万元，占2.23%；事业收入0万元，占0%；其他收入3,671.22万元，占93.10%。



三、部门支出情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年度支出预算3,943.45万元，其中：基本支出3,029.51万元，占76.82%；项目支出913.94万元，占23.18%。

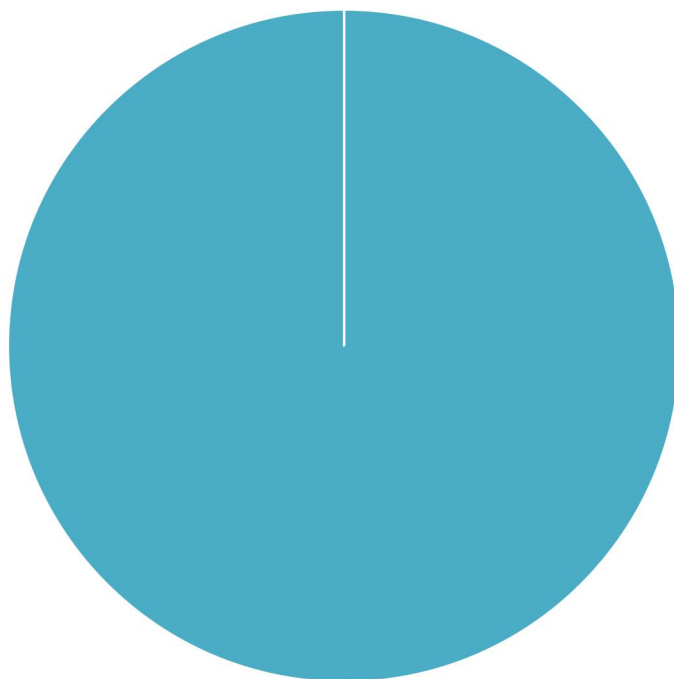


四、财政拨款收支总体情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算3,943.45万元。收入包括：一般公共预算拨款88.00万元，上年结转184.23万元。支出包括：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出3,943.45万元。

图3：财政拨款支出预算

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出
■ 粮油物资储备支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算88.00万元，比2023年部门预算执行数增加7.00万元，增长2.67%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，湖州市吴兴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、国家综合性消防救援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年预算数比2023年执行数增加7.00万元。较为明显的款级支出科目为30213维修（护）费，预算数比2023年执行数增加4.00万元；30299其他商品和服务支出，预算数比2023年执行数增加8.00万元；30225专用燃料费，预算数比2023年执行数减少5.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出88.00万元，其中：人员经费0万元，公用经费33.00万元，主要包括：维修（护）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

湖州市吴兴区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2023年持平。其中，公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算33.00万元，比2023年预算增加7.00万元。

（二）政府采购情况说明

湖州市吴兴区消防救援大队2024年政府采购预算1478.99万元，其中，采购货物794.16万元、采购工程500.00万元、采购服务184.83万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，湖州市吴兴区消防救援大队所属预算单位共有车辆19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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防救援业务用车；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（台），其

中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对湖州市吴兴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913.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

湖州市吴兴区消防救援大队 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。在京中央单位按照《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）：指湖州市吴兴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。

（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）：指湖州市吴兴区消防救援大队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）：指湖州市吴兴区消防救援大队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

湖州市吴兴区消防救援大队 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	吴兴大队伙食补助费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	湖州市吴兴区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	232.75		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	55.00				
	上年结转					
	其他资金	177.75				
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调节伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。科学调剂伙食,保证消防指战员营养和体能消耗需要,提升战斗力,预算执行率达到91%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	食品安全率		100%	20
			预算执行率		≥91%	20
			专款专用率		100%	10
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升战斗力		显著	20

		生态效益指标	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	10
	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	$\geq 95\%$	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	湖州市吴兴区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	681.19			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款					
	上年结转					
	其他资金	681.19				
年度 总体 目标	用于采购消防车、器材,保证日常救援任务顺利进行,提升队伍战斗力,应对“全灾种、大应急”任务需求,加快推动吴兴区各消防站装备物资达标、升级换代和统型建设、提升通用化、系统化、专业化、数字化水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标			
				生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标				
			质量指标	预算执行率	≥91%	20
		车辆器材完好率		100%	20	
		专款专用率		100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升战斗力	显著	20
		灾害事故处置救援效率提升		显著	10	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对车辆器材的满意度	≥95%	10	

