

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

嘉兴市消防救援支队特勤大队
2024年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队概况	
一、部门职责	4
第二部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算表	
第三部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算情况 说明	
一、部门收支总表	9
二、部门收入总表	9
三、部门支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出总表	10
六、一般公共预算基本支出总表	11
七、财政拨款预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第四部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队名词解释	14
一、收入类	14
二、支出类	14
第五部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队附件	19

第一部分

嘉兴市消防救援支队特勤大队概况

第一部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队概况

一、主要职责

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。嘉兴市消防救援支队特勤大队依据有关法律法规履行下列职责：

1. 协助支队作战训练科做好嘉兴市消防救援队伍新训队、集训队培训保障工作以及实战化训练演练等工作。

2. 协助支队队伍督察科做好制定政府专职队队员培训管理计划，健全培训班管理制度，抓好培训班队员日常管理等工作。

3. 协助支队后勤装备科做好全市消防救援队伍的综合保障体系建设，包括战勤、培训、全省装备发放等工作。

4. 根据上级批示指示和各科室指导，科学合理安排各类培训班教学相关工作，承担培训班教学示范工作，同时负责组建师资队伍，建立“教员师资库”。

5. 根据上级指示，加快推进全省区域应急消防救援平台建设。

第二部分

嘉兴市消防救援支队特勤大队

2024年部门预算表

第二部分 嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年部门预算表

批复表1

部门收支总表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 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	118.90	一、灾害防治及应急管理支出	280.89
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	75.92		
本年收入合计	194.82	本年支出合计	280.89
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	86.07		
收 入 总 计	280.89	支 出 总 计	280.89

批复表2

部门收入总表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 单位：万元

科目序号	科目名称	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	其他收入	小计	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				其他收入			
													财政拨款收入	其他收入	其他收入					
201	嘉兴市消防救援支队特勤大队	280.89	86.07						86.07	194.82	118.90									75.92
合计		280.89	86.07						86.07	194.82	118.90									75.92

批复表3

部门支出总表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上级部门支出	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	280.89	132.47	148.42			
22402	消防救援事务	280.89	132.47	148.42			
2240201	行政运行	132.47	132.47				
2240204	消防应急救援	148.42		148.42			
	合 计	280.89	132.47	148.42			

批复表4

财政拨款收支总表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	118.90	一、本年支出	118.90
（一）一般公共预算拨款	118.90	（一）灾害防治及应急管理支出	118.90
（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	118.90	支 出 总 计	118.90

批复表5

一般公共预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	118.90	46.40		46.40	72.50
22402	消防救援事务	118.90	46.40		46.40	72.50
2240201	行政运行	46.40	46.40		46.40	
2240204	消防应急救援	72.50				72.50
	合 计	118.90	46.40		46.40	72.50

批复表6

政府性基金预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队 单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队

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					

批复表8

一般公共预算基本支出表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队

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	46.40		46.40
30213	维修(护)费	46.40		46.40
	合 计	46.40		46.40

批复表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：嘉兴市消防救援支队特勤大队

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	

第三部分

嘉兴市消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算情况说明

第三部分嘉兴市消防救援支队特勤大队

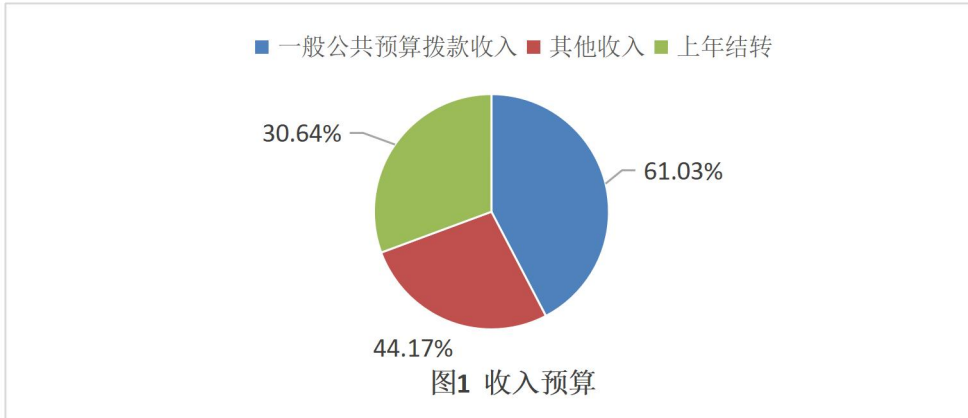
2024年部门预算情况说明

一、关于部门2024年收支预算情况的总体说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队收入包括：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、结转下年（非财政拨款）。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括大队行政运行经费。嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年收支总预算280.89万元。

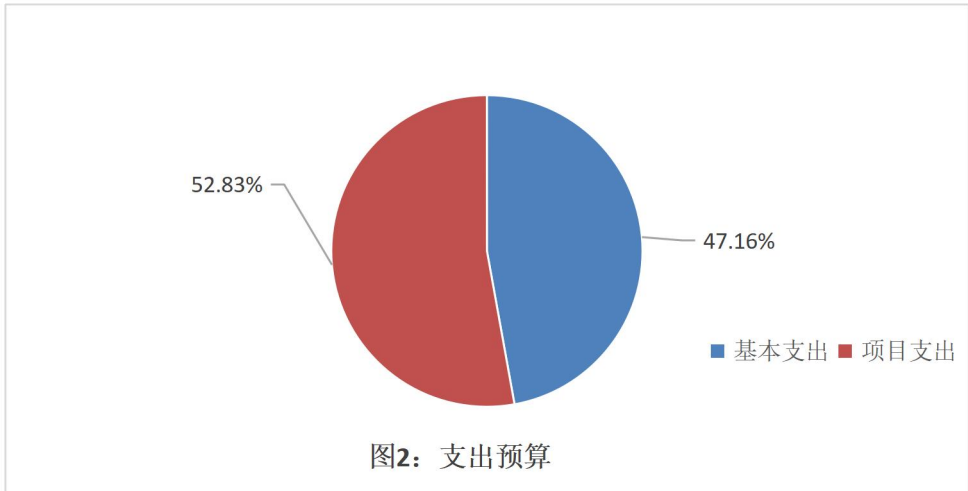
二、关于2024年收入预算情况说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年收入预算280.89万元，其中：一般公共预算拨款收入118.9万元，占42.33%；其他收入75.92万元，占27.03%；上年结转86.07万元，占30.64%。



三、关于2024年支出预算情况说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年支出预算280.89万元，其中：基本支出132.47万元，占47.16%；项目支出148.42万元，占比52.83%。



四、2024年财政拨款收支预算情况总体说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年财政拨款收支总预算118.90万元，收入为一般公共预算拨款118.90万元，全部为灾害防治及应急管理支出118.90万元。

五、2024年一般公共预算当年拨款情况说明

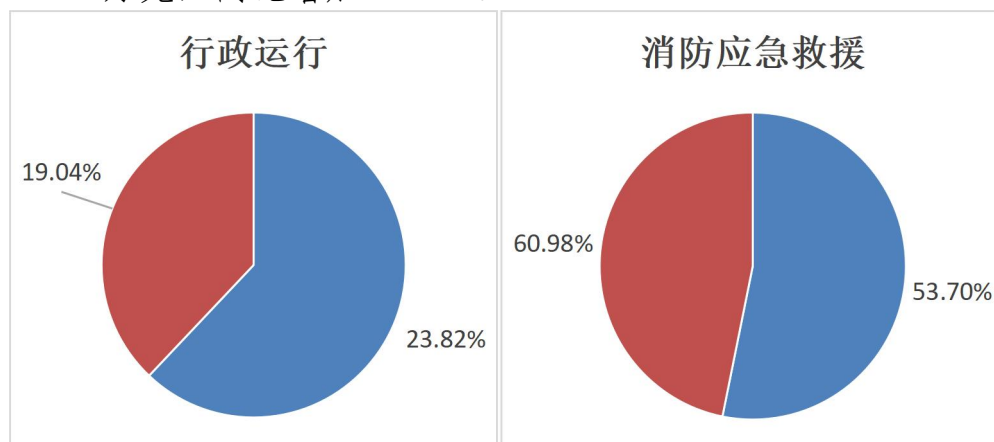
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年一般公共预算当年拨款118.9万元，比2023年增加86.15万元，同比增加38.01%。增加的支出主要是由于2024年嘉兴支队分配给特勤大队项目支出（伙食补助费）指标增多。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明

灾害防治及应急管理支出118.9万元，占比100%，其中：行政运行46.40万元，占比23.82%，比2023年增加38.98万元，同比增加19.04%，消防应急救援72.50万元，占比60.98%，比2023年增加47.17万元，同比增加53.70%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，2024年预算数支出科目主要为224灾害防治及应急管理支出方面，主要是：22402消防事务科目，2024年预算数为118.9万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于大队行政运行、基层消防救援人员伙食补助费项目，比2023年增加86.15万元，同比增加38.02%。

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46.40万元，主要是用于大队日常行政运行。

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72.5万元，主要是2024年基层消防救援人员伙食补助费。

六、2024年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年一般公共预算基本支出46.4万元，其中：公用经费46.4万元，主要包括：维修（护）费。

七、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年嘉兴市消防救援支队特勤大队不涉及财政拨款“三公”经费。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

嘉兴市消防救援支队特勤大队2024年没有政府采购预算安排支出。

（二）预算绩效情况

2024年嘉兴市消防救援支队特勤大队项目支出全面实施绩效目标管理，共计当年支出148.42万元，其中一般公共预算拨款148.42万元，一般公共预算拨款项目1个，根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助等项目支出2024预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（三）伙食项目情况说明

2024年嘉兴市消防救援支队特勤大队共有一般公共预算拨款项目1个，涉及金额148.42万元，为四级预算单位伙食补助费项目，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。

第四部分

名词解释

第四部分嘉兴市消防救援支队特勤大队名词解释

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）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

第五部分嘉兴市消防救援支队特勤大队附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	【225】国家消防救援局	实施单位	嘉兴市消防救援支队特勤大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.42	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	72.5			
	上年结转	0			
	其他资金	75.92			
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导员每日伙食需要,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。				
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	伙食费成本	不超预算	20
	产出指标	质量指标	序时预算执行率	大于等于 95%	10
			专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指 战员伙食	满意	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意 度	大于等于 95%	20

