

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市消防救援支队本级
2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 杭州市消防救援支队本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 杭州市消防救援支队本级 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	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	12
七、政府性基金预算支出表	13
八、国有资本经营预算支出表	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	15
第三部分 杭州市消防救援支队本级 2024 年部门预算情况 说明	16
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	27

第一部分

杭州市消防救援支队本级概况

杭州市消防救援支队2024年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能:根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定,杭州市消防救援支队本级主要职责是:

(一)承担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,承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

(二)承担火灾预防、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,推动落实消防安全责任制。

(三)参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(四)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

(五)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成省、市党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，杭州市消防救援支队部门预算包括：杭州市消防救援支队本级一个四级预算单位，下属16个处室及勤务站。

第二部分

杭州市消防救援支队本级2024年 部门预算表

杭州市消防救援支队本级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	23491.69	一、社会保障和就业支出	16897.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4459.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1694.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	45681.38
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	17701.95		
本年收入合计	41193.64	本年支出合计	68732.67
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	27539.03		
收 入 总 计	68732.67	支 出 总 计	68732.67

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					
68732.67	27539.03	23491.69								17701.95	

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
208	社会保障和就业支出	16897.7	16897.7				
20805	行政事业单位养老支出	16897.7	16897.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11211.07	11211.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5686.63	5686.63				
210	卫生健康支出	4459.59	4459.59				
21011	行政事业单位医疗	4459.59	4459.59				
2101101	行政单位医疗	4415.59	4415.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.00	44.00				
221	住房保障支出	1694.00	1694.00				
22102	住房改革支出	1694.00	1694.00				
2210201	住房公积金	1694.00	1694.00				

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	45681.38	35142.22	10539.16			
22402	消防救援事务	45681.38	35142.22	10539.16			
2240201	行政运行	35142.22	35142.22				
2240204	消防应急救援	10539.16		10539.16			
合 计		68732.67	58193.51	10539.16			

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	23491.69	一、本年支出	45036.92
（一）一般公共预算拨款	23491.69	（一）社会保障和就业支出	15911.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4459.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1694.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	22971.38
二、上年结转	21545.23		
（一）一般公共预算拨款	21545.23		
（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	45036.92	支 出 总 计	45036.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出			
科目编码	科目名称	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3049.25	3049.25		
20805	行政事业单位养老支出	3049.25	3049.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1936.48	1936.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1112.77	1112.77		
210	卫生健康支出	1382.83	1382.83		
21011	行政事业单位医疗	1382.83	1382.83		
2101101	行政单位医疗	1338.83	1338.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.00	44.00		
221	住房保障支出	1694.00	1694.00		
22102	住房改革支出	1694.00	1694.00		

功能分类科目		本年一般公共预算支出			
科目编码	科目名称	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	1694.00	1694.00		
224	灾害防治及应急管理 支出	17365.61	17046.48	217.47	101.66
22402	消防救援事务	17365.61	17046.48	217.47	101.66
2240201	行政运行	17365.61	17046.48	217.47	
2240204	消防应急救援				101.66
合 计		23390.03	23172.56	217.47	101.66

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
301	工资福利支出	23001.68	23001.68	
30101	基本工资	4500.00	4500.00	
30102	津贴补贴	11799.92	11799.92	
30103	奖金	400.00	400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1936.48	1936.48	
30109	职业年金缴费	1112.77	1112.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	1338.83	1338.83	
30113	住房公积金	1694.00	1694.00	
30114	医疗费	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	175.68	175.68	
302	商品和服务支出	217.47		217.47
30209	物业管理费	108.68		108.68
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	64.33		64.33
30231	公务用车运行维护费	43.26		43.26
303	对个人和家庭的补助	170.88	170.88	
30304	抚恤金	12.76	12.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.12	158.12	
	合计	23390.03	23172.56	217.47

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				

(注：2024年杭州市消防救援支队本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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				

(注：2024 年杭州市消防救援支队本级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	
44.46		43.26		43.26	1.2

第三部分

杭州市消防救援支队本级 2024年部门预算情况说明

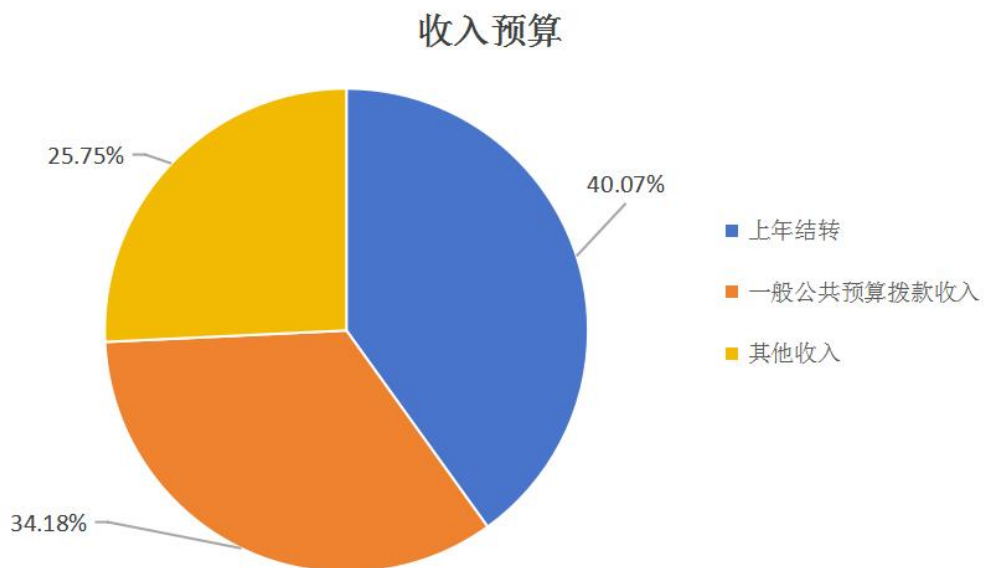
杭州市消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市消防救援支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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算68732.67万元。

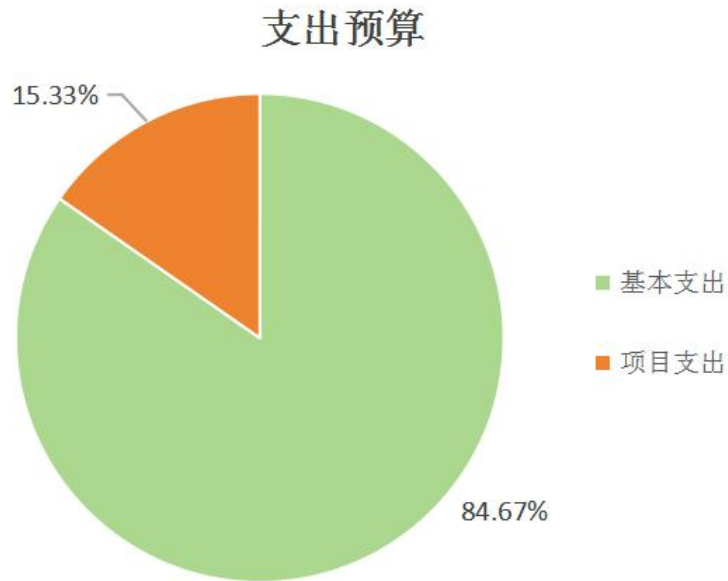
二、部门收入情况说明

杭州市消防救援支队本级2024年度收入预算68732.67万元，其中：上年结转27539.03万元，占40.07%；一般公共预算拨款收入23491.69万元，占34.18%；其他收入17701.95万元，占25.75%。



三、部门支出情况说明

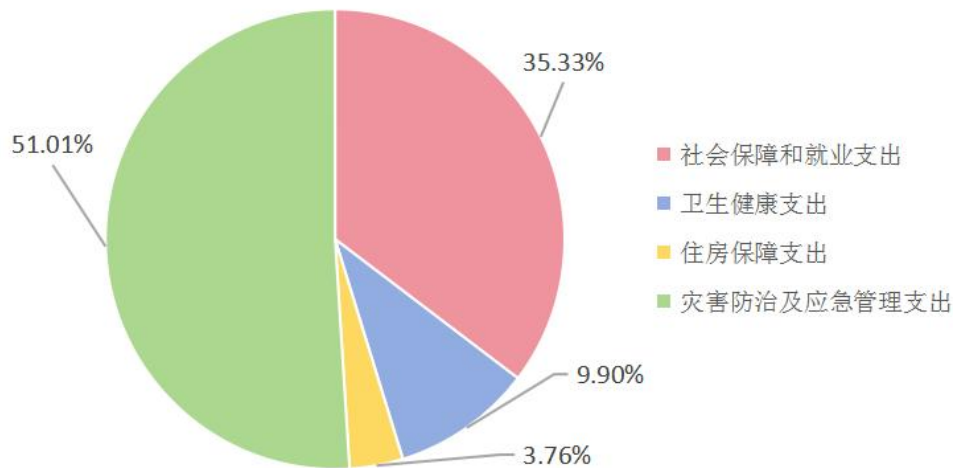
杭州市消防救援支队本级2024年度支出预算68732.67万元，其中：基本支出58193.51万元，占84.67%，项目支出10539.16万元，占15.33%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算45036.92万元。收入包括：一般公共预算拨款23491.69万元，上年结转21545.23万元。支出包括：社会保障和就业支出15911.95万元，卫生健康支出4459.59万元，住房保障支出1694.00万元，灾害防治及应急管理支出22971.38万元。

财政拨款支出预算

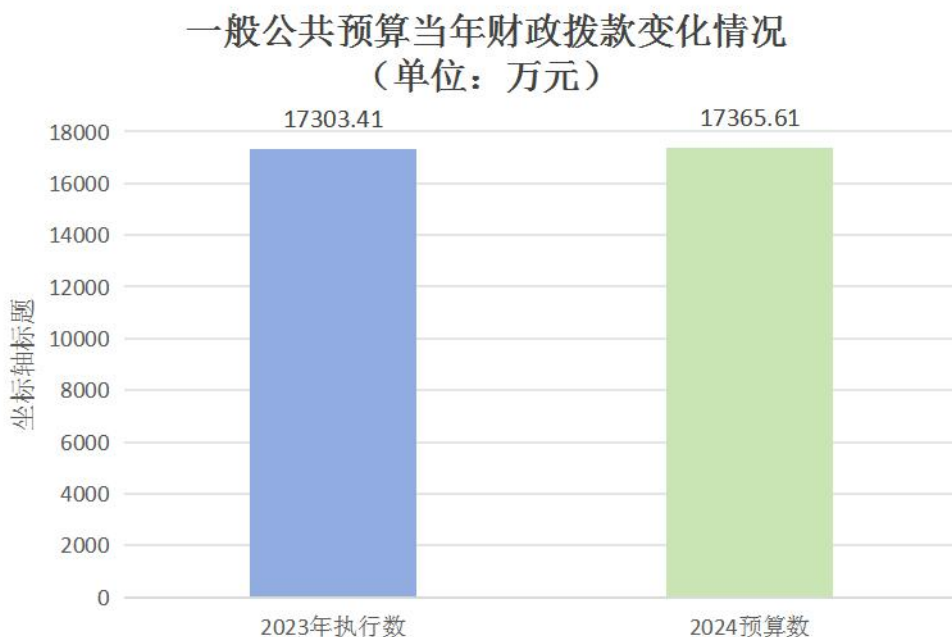


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市消防救援支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算23491.69万元。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，杭州市消防救援支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（减）较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗，其中行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加4426.08万元，主要原因是2023年机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险政策尚未落地执行，专项资金未作支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为17365.61万元，占部门预算支出总额的73.92%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出23390.03万元，其中：人员经费23172.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费共计217.47万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杭州市消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算44.46万元，与2023年预算持平。其中公务用车运行维护费43.26万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数1.2万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

杭州市消防救援支队2024年机关运行经费财政拨款预算217.47万元。

（二）政府采购情况说明

杭州市消防救援支队本级2024年政府采购预算8120.27万元。其中，采购货物3729.61万元、采购工程2760.00万元、采购服务1630.66万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭州市消防救援支队本级共有车辆72辆，其中，应急保障用车18辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车9辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。2024年度计划增加单位价值100万元以上设备1台。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对杭州市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效

目标管理，根据前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、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。

部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

杭州市消防救援支队 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) 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) 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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：杭州市消防救援支队本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：杭州市消防救援支队本级开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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）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）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

杭州市消防救援支队本级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	机关警勤中队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012016]杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	255.66			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	101.66			
	上年结转	0.00			
	其他资金	154.00			
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础;保障消防救援队伍正规秩序,切实提升消防救援人员的荣誉感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
			每日饮食种类	≥5种	10
	效益指标	社会效益指标	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	10	

信息化建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排信息化建设项目				
主管部门及代码	[225012016]杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		380.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		380.00		
年度总体目标	<p>根据浙江消防救援总队要求, 杭州市消防救援支队进行AK替代计划, 项目计划2024年底完成支队服务器、终端、操作系统、数据库等硬件的AK替代, 信息系统基于信创平台完成改造, 提升因应用系统的网络安全防护能力, 降低被入侵的风险, 全面提高系统的稳定性和安全性。</p> <p>1. 提高系统的安全性: 国产化改造后的应用系统将具有更高的安全性, 能够有效抵御外部的网络攻击和病毒侵入, 保障数据的安全。2. 提升系统的稳定性: 国产化改造后的应用系统在稳定性方面将有显著提升, 能够更好地应对各种异常情况, 保证系统的正常运行。3. 提高工作效率: 国产化改造后的应用系统在操作界面、功能设置等方面将更加人性化, 能够大大提高工作效率。4. 增强信息安全保障: 国产化改造后的应用系统将更好地符合我国的信息安全法规和标准, 有利于增强信息安全保障。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	≤380 万元	20
	产出指标	数量指标	软件系统部署完成率	≥95%	6
			统建软件上线使用数量	≥6 套	8
			应急通信装备配备种类	≥10 种	8
		质量指标	硬件系统验收合格率	≥99%	6
			软件系统验收合格率	100%	6
			软件系统整体使用率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	推进应急通信能力建设, 更新优化基础通信网络, 队伍应急通信保障能力提升	较 2023 年明显提升	10
			杭州市消防救援支队进行AK替代计划, 全面提高系统的稳定性和安全性	满足办公和指挥调度需求	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各级通信保障人员对配发设备的满意度	≥90%	5	
		业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥90%	5	

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	杭州市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7118.50		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	7118.50			
年度总体目标	着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为杭州市经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。消防救援队伍忠实践行习近平总书记的训词精神,竭诚服务人民,需要根据新形势下的灾害事故特点,不断提升专业装备配备,提高消防救援队伍综合灭火和应急救援能力,配置本项目消防车辆主要用于现场指挥、战勤保障,处置高层、化工、隧道、新能源火灾,护航现代化大都市建设,服务地方经济的发展,实现人民安居乐业。				
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	专款专用率	100%	10
			购置个人防护类装备数量	≥300件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥200件	10
			购置信通类装备数量	≥200件	10
		质量指标	器材装备验收合格率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援效率	稳步提升	30
效益指标	社会效益指标	消防救援人员满意度	≥95%	10	