

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 宁波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 消防救援支队特勤大队概况.....	1
一、主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 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、政府性基金预算支出表.....	9
七、国有资本经营预算支出表.....	10
八、一般公共预算基本支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 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 .....	22
第五部分 附件 .....	26

## 第一部分

# 消防救援支队特勤大队概况

## 一、主要职责

宁波市消防救援支队特勤大队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。消防救援支队特勤大队隶属应急管理部，是消防救援队伍的地方执勤机构，依据有关法律法规履行下列职责：

(一)在市消防救援支队领导下开展全市急难险重的综合性消防救援工作，参与处置相关灾害事故救援行动。

(二)负责特勤消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织开展执勤备战、训练演练等工作。

(三)组织开展特勤消防救援信息化和应急通信建设，开展相关救援行动应急通信保障工作。

(四)负责特勤消防救援队伍建设、管理。

(五)完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、部门预算单位构成

消防救援支队特勤大队为中央财政四级预算单位，隶属于宁波市消防救援支队，2024年下辖3个消防站：特勤一站、特勤二站、石碶站。

第二部分

消防救援支队特勤大队

2024 年部门预算表

# 消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

批复表1

## 部门收支总表

单位：宁波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	256.92	一、住房保障支出	539.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	9,322.84
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	8,845.81		
本年收入合计	9,102.73	本年支出合计	9,862.77
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	760.04		
收 入 总 计	9,862.77	支 出 总 计	9,862.77

# 部门收入总表

单位：宁波市消防救援支队特勤大队

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	财政专户管理资金	其他资金	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	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
宁波市消防救援支队特勤大队	9,862.77	760.04					760.04	9,102.73	256.92								8,845.81	
合计	9,862.77	760.04					760.04	9,102.73	256.92								8,845.81	

## 部门支出总表

单位：宁波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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	539.93	539.93				
22102	住房改革支出	539.93	539.93				
2210201	住房公积金	539.93	539.93				
224	灾害防治及应急管理支出	9,322.84	3,999.29	5,323.55			
22402	消防救援事务	9,322.84	3,999.29	5,323.55			
2240201	行政运行	3,999.29	3,999.29				
2240204	消防应急救援	5,323.55		5,323.55			
	<b>合 计</b>	<b>9,862.77</b>	<b>4,539.22</b>	<b>5,323.55</b>			



## 财政拨款收支总表

单位：宁波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	256.92	一、本年支出	256.92
（一）一般公共预算拨款	256.92	（一）灾害防治及应急管理支出	256.92
（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	256.92	支 出 总 计	256.92

## 一般公共预算支出表

单位：宁波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				
		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	256.92	79.40		79.40	177.52
22402	消防救援事务	256.92	79.40		79.40	177.52
2240201	行政运行	79.40	79.40		79.40	
2240204	消防应急救援	177.52				177.52
	<b>合 计</b>	<b>256.92</b>	<b>79.40</b>		<b>79.40</b>	<b>177.52</b>

### 政府性基金预算支出表

单位：宁波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			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合 计				

## 国有资本经营预算支出表

单位：宁波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	
	合 计				

# 一般公共预算基本支出表

单位：宁波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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.40</b>		<b>79.40</b>
30213	维修（护）费	40.70		40.70
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
	<b>合 计</b>	<b>79.40</b>		<b>79.40</b>

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：宁波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	
8.70		8.70		8.70	

## 第三部分

# 消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算情况说明

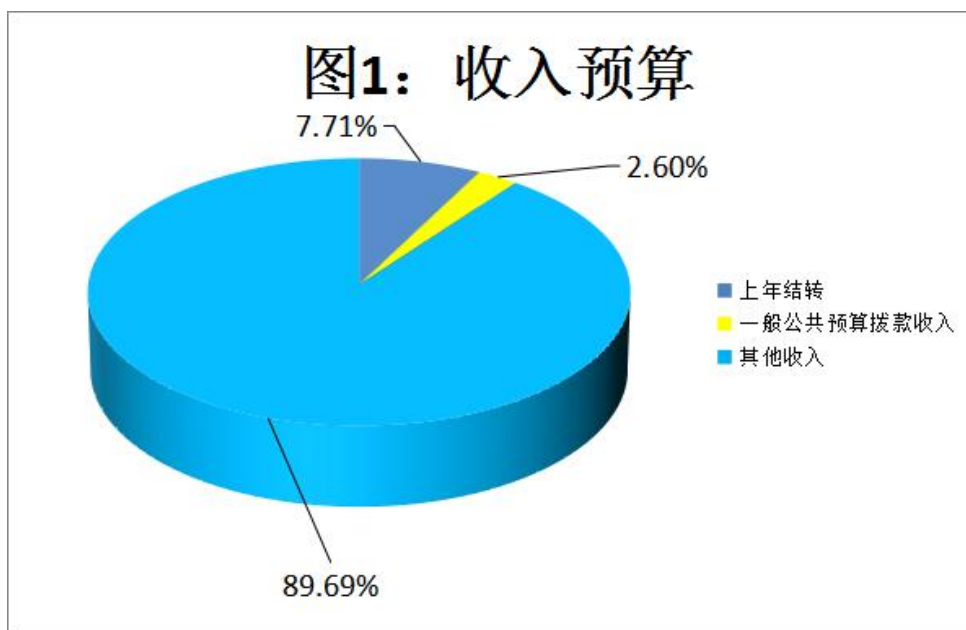
## 消防救援大队特勤大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

消防救援支队特勤大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、灭火救援训练演练等业务经费。消防救援支队特勤大队2024年收支总预算9862.77万元。

### 二、收入预算情况说明

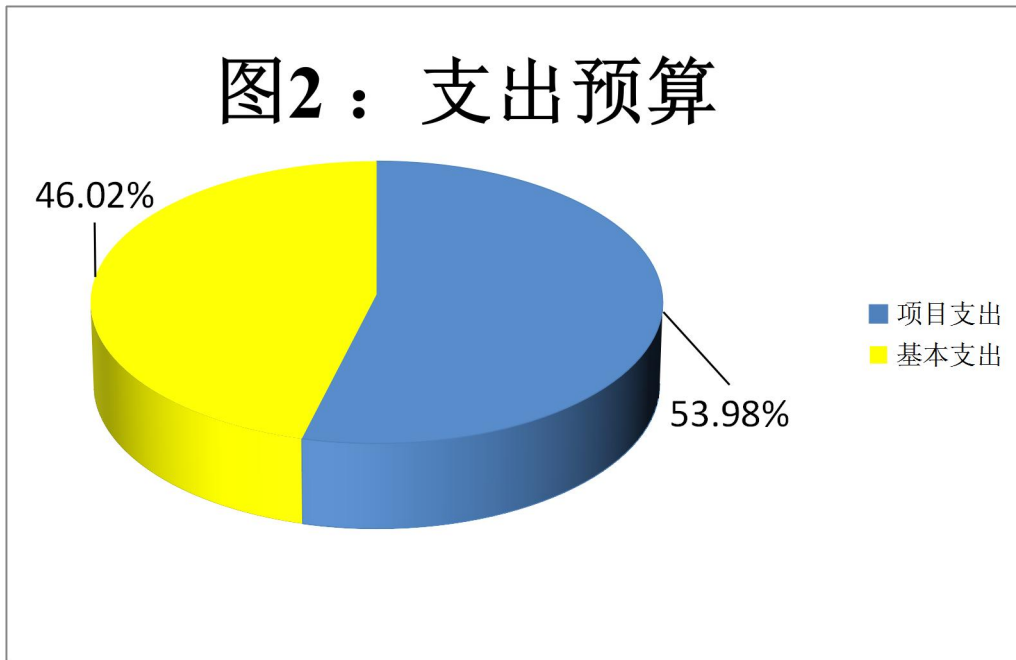
消防救援支队特勤大队2024年收入预算9862.77万元，其中：上年结转760.04万元，占7.71%；一般公共预算拨款收入256.92万元，占2.60%；其他收入8845.81万元，占89.69%，主要是地方财政投入的消防经费。





### 三、支出预算情况说明

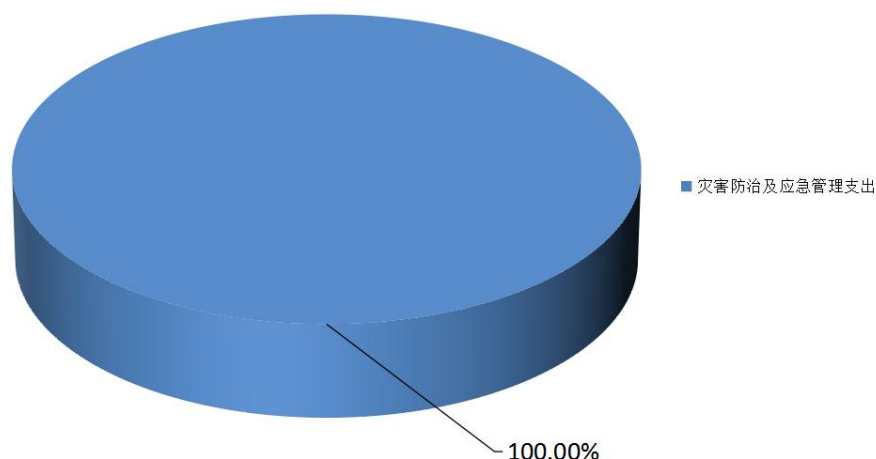
2024 年度支出预算 9862.77万元，其中：基本支出 4539.22 万元，占 46.02%；项目支出 5323.55 万元，占 53.98%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 256.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款 256.92 万元，上年结转 0 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 256.92 万元。

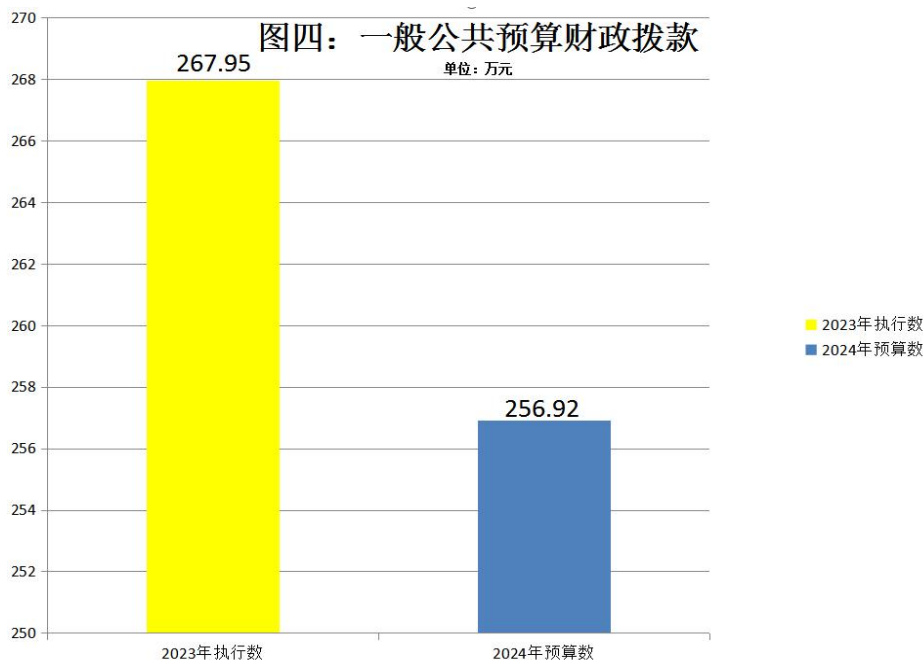
图3：财政拨款支出预算



### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算256.92万元，比2023 年部门预算执行数减少 11.03 万元，减少 4.12%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”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）变动的项级支出科目为 2240201 行政运行：2024 年预算数比 2023 年执行数增加 3.00 万元，增长 3.93%，主要是公用经费的增加；2240204 消防应急救援：2024 年预算数比 2023 年执行数减少 14.03 万元，减少7.32%，主要是伙食补助费的减少。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出79.40万元，其中：公用经费79.40万元，主要包括：维修（护）费40.70万元，公务用车运行维护费8.7万元，其他商品和服务支出30万元。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算8.70万元，较2023年增长0.01万元。全部用于公务用车购置及运行费。

## 八、项目情况说明

### （一）宁波支队特勤大队伙食补助费项目情况

**1. 项目概述。**为科学调剂伙食，保证基层消防指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，为消防救援队伍执行各类应急救援任务提供必要的伙食保障，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于基层消防救援队伍日常肉类、禽类、蔬菜水果类、调料类、熟食类、蛋奶类、食用油等主副食的采购，根据人数及标准，保障基层消防指战员日常营养消耗。

2. **立项依据。**依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区，普通队站标准保障，伙食费保障标准为54元/人·天。

3. **实施主体。**该项目实施主体为消防救援支队特勤大队。

4. **实施方案。**根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5. **实施周期。** 本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。** 2024 年拟安排该项目一般公共预算 177.52 元。

## （二）地方财政安排装备购置项目情况

1. **项目概述。** 按照“标准配备与实战需求、常规配备与攻坚配备、基本配备与专业性配备相结合”的原则，依据《宁波市消防事业发展“十四五”规划》、市委市政府协调会意见以及省消防救援总队下发的《全省消防救援队伍灭火和应急救援高质量发展的实施意见》，充分论证辖区重大危险源和灾害事故特点，市消防救援支队制定了消防救援装备器材配置计划，全面落实装备转型升级要求，配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手锏装备，重点完善特种救援装备力量，全面提升化工事故处置、抗洪抢险、地震灾害救援、山岳救援、轨道交通救援等各类专业队装备建设，强化综合救援攻坚制胜能力，为我市高质量发展建设共同富裕先行市和保障人民群众安居乐业营造做出新的贡献。

2. **立项依据。** 依据《中华人民共和国消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知（甬发改规划〔2021〕296号）编制该项目预算，主要包括消防“十四五”资金（基建），消防“十四五”资金（设备），消防“十四五”资金（信息化）等子项目。按照实施方案完成装备采购，保障消防站有序稳定的运行，提升综合救援水平。

3. **实施主体。** 该项目实施主体为消防救援支队特勤大队。

4. **实施方案。** 该项目由支队组织论证器材装备采购需求，上报省消防救援总队相关业务处室，经省总队党委会研究，由总队负责政府采购部门落实器材装备集中采购工作，采购完成后由支队签订合同及对器材装备的验收发放。

5. **实施周期。** 本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

7. **年度预算安排。** 2024 年拟安排该项目一般公共预算 5009 万元。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.40 万元，比 2023 年增加 3.00 万元，增长 3.93%。主要原因是指队员人数增加。

##### （二）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算 1217.39 万元，其中，采购货物 917.39 万元、采购工程 180 万元、采购服务 120 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，消防救援支队特勤大队共有车辆 52 辆，其中，应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 44 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单价 100 万元以上设备 2 台。

#### （四）预算绩效管理情况说明

2024年对消防救援支队特勤大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5323.55万元，其中一般公共预算拨款177.52万元，在部门预算中反映伙食补助费1个二级项目绩效目标表。2024年共安排2个项目支出，分别为：宁波支队特勤大队伙食补助费项目、地方财政安排装备购置项目支出。详见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释



# 消防救援支队特勤大队 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）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。

（五）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。

（六）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。

（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）：指国家消防救援局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

# 消防救援支队特勤大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 宁波支队特勤大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁波支队特勤大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012017] 宁波市消防救援支队	实施单位	宁波市消防救援支队 特勤大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		314.55	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		177.52		
	上年结转		0		
	其他资金		137.03		
年度总体目标	<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> <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>				
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	预算执行中小微占比	≥95%	10
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥164人	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
			产品验收合格	=100%	10
	时效指标	伙食购买时效性	及时	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	20	
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	

## 地方财政安排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	[225012017] 宁波市消防救援支队	实施单位	宁波市消防救援支队特勤大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5009		执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	0				
	上年结转	0				
	其他资金	5009				
年度总体目标	依据《中华人民共和国消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知(甬发改规划[2021]296号)编制该项目预算, 主要包括消防“十四五”资金(基建), 消防“十四五”资金(设备), 消防“十四五”资金(信息化)等子项目。按照实施方案完成装备采购, 保障消防站有序稳定的运行, 提升综合救援水平。					
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	预算执行政府采购率	=100%	10	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	采购程序合规性	合规	10	
			车辆合格率	=100%	10	
			技术参数符合标书要求	=100%	10	
		时效指标	车辆执勤率	=100%	10	
			消防车辆维修费用下降	≥10%	10	
	效益指标	社会效益指标	综合救援能力提升	显著	10	
生态效益指标		火灾扑救成功率	≥95%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对应急救援的满意度	≥95%	5		
	社会满意度	群众对消防救援队伍灭火救援处置满意度	≥95%	5		