

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

浙江省消防救援总队本级
2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 浙江省消防救援总队本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 浙江省消防救援总队本级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 2024 年部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	25

第一部分

浙江省消防救援总队本级概况

浙江省消防救援总队本级 2024 年部门预算 ► 概况

一、部门职责

浙江省消防救援总队本级的主要职责是：

（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）完成国家消防救援局和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从从预算单位构成看，浙江省消防救援总队本级为中央财政三级预算单位，无下辖四级预算单位。

第二部分

浙江省消防救援总队本级 2024 年部门预算表

浙江省消防救援总队本级 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	4,469.22	一、社会保障和就业支出	2,571.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	721.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	315.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	91,405.18
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	25,499.22		
本年收入合计	29,968.44	本年支出合计	95,013.23
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	65,044.79		
收 入 总 计	95,013.23	支 出 总 计	95,013.23

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					
95,013.23	65,044.79	4,469.22								25,499.22	

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	2,571.15	2,571.15				
20805	行政事业单位养老支出	2,571.15	2,571.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707.23	1,707.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863.92	863.92				
210	卫生健康支出	721.90	721.90				
21011	行政事业单位医疗	721.90	721.90				
2101101	行政单位医疗	721.90	721.90				
221	住房保障支出	315.00	315.00				
22102	住房改革支出	315.00	315.00				
2210201	住房公积金	315.00	315.00				

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	91,405.18	20,014.93	71,390.25			
22402	消防救援事务	91,405.18	20,014.93	71,390.25			
2240201	行政运行	20,014.93	20,014.93				
2240204	消防应急救援	71,390.25		71,390.25			
合 计		95,013.23	23,622.98	71,390.25			

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	4,469.22	一、本年支出	10,242.94
（一）一般公共预算拨款	4,469.22	（一）社会保障和就业支出	2,571.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	596.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	315.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,760.57
二、上年结转	5,773.72		
（一）一般公共预算拨款	5,773.72		
（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	10,242.94	支 出 总 计	10,242.94

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	456.90	456.90	456.90		
20805	行政事业单位养老支出	456.90	456.90	456.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.16	290.16	290.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.74	166.74	166.74		
210	卫生健康支出	183.81	183.81	183.81		
21011	行政事业单位医疗	183.81	183.81	183.81		
2101101	行政单位医疗	183.81	183.81	183.81		
221	住房保障支出	315.00	315.00	315.00		
22102	住房改革支出	315.00	315.00	315.00		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	315.00	315.00	315.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,513.51	3,202.55	2,856.55	346.00	310.96
22402	消防救援事务	3,513.51	3,202.55	2,856.55	346.00	310.96
2240201	行政运行	3,202.55	3,202.55	2,856.55	346.00	
2240204	消防应急救援	310.96				310.96
合 计		4,469.22	4,158.26	3,812.26	346.00	310.96

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	3,729.87	3,729.87	
30101	基本工资	952.00	952.00	
30102	津贴补贴	1,723.00	1,723.00	
30103	奖金	69.00	69.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.16	290.16	
30109	职业年金缴费	166.74	166.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.81	183.81	
30113	住房公积金	315.00	315.00	
30199	其他工资福利支出	30.16	30.16	
302	商品和服务支出	346.00		346.00
30209	物业管理费	227.76		227.76
30217	公务接待费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	118.16		118.16
303	对个人和家庭的补助	82.39	82.39	
30302	退休费	18.15	18.15	
30304	抚恤金	9.29	9.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.95	54.95	
合计		4,158.26	3,812.26	346.00

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 年浙江省消防救援总队本级 本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 年浙江省消防救援总队本级 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：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	
129.80		129.80		129.00	0.80

第三部分

浙江省消防救援总队本级 2024 年部门预算情况说明

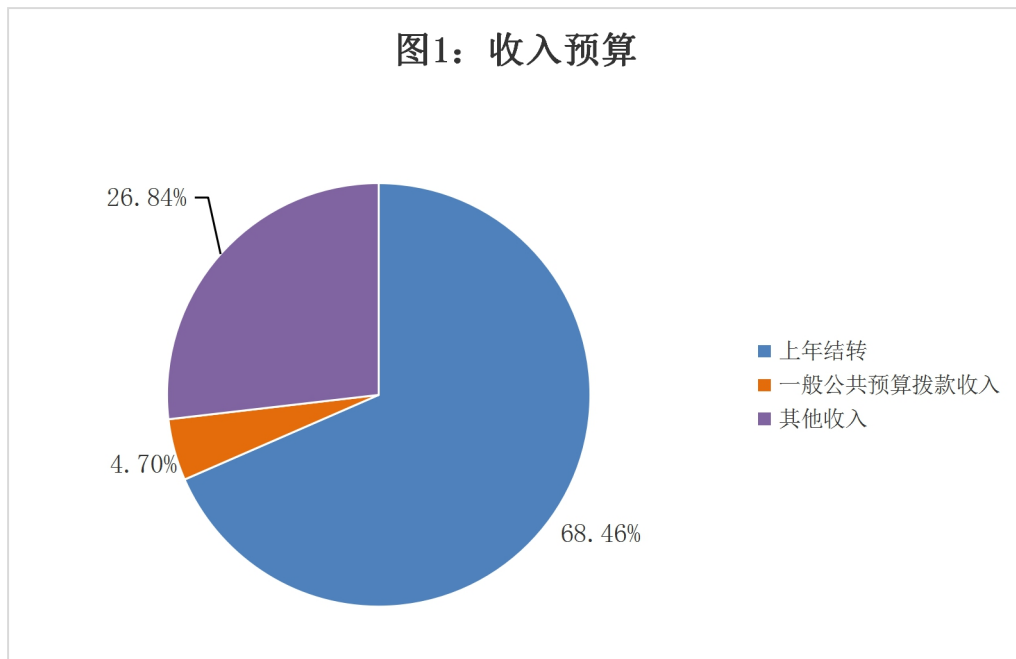
浙江省消防救援总队本级 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，浙江省消防救援总队本级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95,013.23万元。

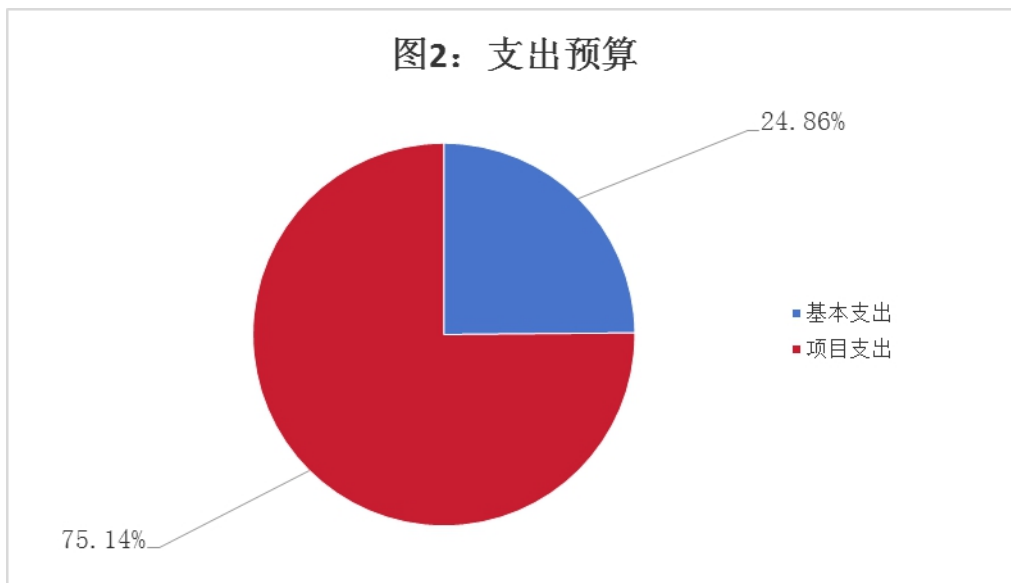
二、部门收入情况说明

浙江省消防救援总队本级2024年度收入预算95,013.23万元，其中：上年结转65,044.79万元，占68.46%；一般公共预算拨款收入4,469.22万元，占4.70%；其他收入25,499.22万元，占26.84%。



三、部门支出情况说明

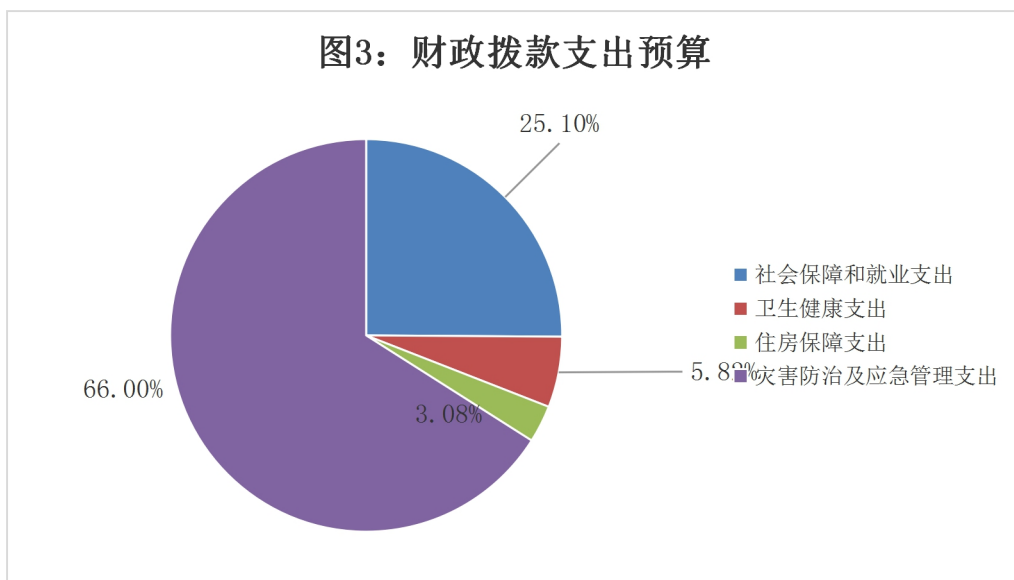
浙江省消防救援总队本级2024年度支出预算95,013.23万元，其中：基本支出23,622.98万元，占24.86%；项目支出71,390.25万元，占75.14%。



四、财政拨款收支总体情况说明

浙江省消防救援总队本级2024年财政拨款收支总预算10,242.94万元。收入包括：一般公共预算拨款4,469.22万元，上年结转5,773.72万元。支出包括：社会保障和就业支出2,571.15万元，卫生健康支出596.22万元，住房保障支出315.00万元，灾害防治及应急管理支出6,760.57万元。

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

浙江省消防救援总队本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算4,469.22万元，比2023年增加1,523.83万元，增长51.73%，主要增长为基本支出的人员经费。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，浙江省消防救援总队本级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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

浙江省消防救援总队本级2024年一般公共预算基本支出4,158.26万元，其中：

（一）人员经费3,812.26万元，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、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。

(二) 公用经费346.00万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算项目支出情况说明

浙江省消防救援总队本级2024年一般公共预算项目支出310.96万元，其中：服装护具及伙食补助项目61.36万元，主要用于按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障总队机关消防救援人员每日伙食需要；信息化建设项目249.60万元，主要用于全国火灾与警情统计系统升级改造。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

浙江省消防救援总队本级2024年“三公”经费财政拨款预算129.80万元，与2023年持平。其中，公务用车运行费129.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数0.80万元，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。

第四部分

名词解释

浙江省消防救援总队本级 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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指浙江省消防救援总队本级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）：指浙江省消防救援总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

浙江省消防救援总队本级 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		总队机关伙食补助费			
主管部门及代码		[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	451.65		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	61.36		
		上年结转			
		其他资金	390.29		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,全力提升队伍战斗力,夯实应急救援饮食保障基础。				
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	食品安全率	≥95%	10
			每日饮食种类	≥10种	10
			伙食保障人员数量	≥100人	10
	质量指标	食品安全率	食品安全率	≥95%	10
			时效指标	食品配送时效性	小于等于市场平均物流时间
	效益指标	社会效益指标	满足指战员营养和体能消耗需要	显著	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	

综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排综合性消防救援专项项目				
主管部门及代码	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38951.03			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	38951.03			
年度总体目标	着力提升全省消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为浙江省经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
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
			新增消防器材数量	≥1000件	10
			营房维修改造面积	≥1000平方米	10
			接报处置各类警情灾情数量	≥10 万起	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	提升综合救援能力, 保障人民群众生命财产安全	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	

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	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4094.67			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	4094.67			
年度总体目标	<p>定位总队数字化建设, 聚焦“展成效、出亮点”, 结合国家消防救援局新时代信息化工作要求, 基于省政府数字政府总体架构, 围绕消防领域“智能防控、智能处置、智能管理”三大业务方向, 按照国家消防救援局要求, 构建总队大数据中心, 实现数据智能化, 打造作战训练安全管控、社会消防物联网智能管控、火灾隐患排查大排查大整治、灭火救援装备综合保障、消防救援工作数字档案管理、防灭火业务智能问答等多个场景应用, 实现“作战训练安全管控、消防物联智能分析、基层风险排查智能覆盖、装备管理全程可控、救援工作档案双线贯通”的目标。</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	数量指标	软件系统部署完成率	≥95%	10
			硬件设备采购数量	≥10 套	10
			专款专用率	100%	10
		质量指标	硬件系统验收合格率	≥99%	8
			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	系统正常使用年限	≥5年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥90%	10	

信息化建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全国火灾与警情统计系统升级项目				
主管部门及代码	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	249.6			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	249.6			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	完成全国火灾与警情统计系统升级后的整体上线运行, 全面提升用户使用体验, 提升自主分析的快捷性和便捷性, 实现数据采集、研判智能化。				
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	开发模块数量	≥5 套	10
			支持上线人数	≥10000人	10
			数据存储年限	≥10年	10
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	10
			网络连通率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	业务软硬件系统稳定运行率	≥95%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥95%	10

信息化运行维护项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	营房管理系统				
主管部门及代码	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.74		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转	55.74			
	其他资金				
年度总体目标	综合利用云计算、大数据、可视化等技术, 紧密围绕消防部门营房的规划、建设、使用、维护、处置等管理活动, 建设集基础信息管理、数据分析挖掘于一体的综合性管理平台。通过改造、新建、集成营区各类信息基础设施, 深度融合业务管理需求, 更集中、精细、动态地管理设施资产, 并能辅助宏观决策, 从而提升管理效率和综合效益, 增强宏观决策的准确性。				
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	软件升级数量	≥5套	15
			功能模块	≥10个	10
			系统运维正常运行率	≥95%	10
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥5年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

装备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	浙江省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目				
主管部门及代码	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位		浙江省消防救援总队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11440.21			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	11440.21			
年度总体目标	围绕“1+4”省级应急救援平台建设布局,完成浙江省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目建设,巩固完善前突快反模块、灭火救援攻坚,地震、水域、山岳、雨雪冰冻等专业救援能力,不断夯实杭州都市区、温州都市区、金义都市区三个省级区域应急救援平台装备保障能力。				
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	购置地震救援装备数量	≥3500 件/套	10
			购置水域救援装备数量	≥2000 件/套	10
			购置快速反应装备数量	≥1400 件/套	10
			购置低温雨雪冰冻灾害救援类装备数量	≥200 件/套	10
		时效指标	提高救援时效	≤10 个小时	10
	效益指标	社会效益指标	提高各类灾害救援能力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援指战员满意度	≥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	[225012]浙江省消防救援总队	实施单位	浙江省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16,147.35		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	16,147.35			
年度总体目标	<p>进一步提升灭火救援作战效能, 强化透明战场建设, 避免消防员伤亡事故, 提升消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为全省消防救援事业提供装备保障工作。</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	数量指标	专款专用率	100%	10
			购置个人防护类装备数量	≥500件	10
			购置抢险救援类装备数量	≥300件	10
			购置信通类装备数量	≥300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	