

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杭州市余杭区消防救援大队

## 2024年部门预算



2024年4月

# 目 录

第一部分 杭州市余杭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 杭州市余杭区消防救援大队 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 杭州市余杭区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

## 第一部分

# 杭州市余杭区消防救援大队概况

# 杭州市余杭区消防救援大队 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。杭州市余杭区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1、组织指导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。

2、组织指导火灾预防、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。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

## 二、机构设置

杭州市余杭区消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，站8个（未来科技城消防救援站、荆余路消防救援站、瓶窑消防救援站、良渚消防救援站、临平消防救援站、钱江消防救援站、塘栖消防救援站、乔司消防救援站）。

## 第二部分

# 杭州市余杭区消防救援大队 2024年部门预算表

# 杭州市余杭区消防救援大队 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	178.81	一、灾害防治及应急管理支出	18,942.61
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	18,759.05		
本年收入合计	18,937.86	本年支出合计	18,942.61
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4.75		
收 入 总 计	18,942.61	支 出 总 计	18,942.61

## 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					
18,942.61	4.75	178.81								18,759.05	



## 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	18,942.61	6,704.40	12,238.21			
22402	消防救援事务	18,942.61	6,704.40	12,238.21			
2240201	行政运行	6,704.40	6,704.40				
2240204	消防应急救援	12,238.21		12,238.21			
	合 计	18,942.61	6,704.40	12,238.21			

## 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	178.81	一、本年支出	178.81
（一）一般公共预算拨款	178.81	（一）灾害防治及应急管理支出	178.81
（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	178.81	支 出 总 计	178.81

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出				
		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	178.81	54.60		54.60	124.21
22402	消防救援事务	178.81	54.60		54.60	124.21
2240201	行政运行	54.60	54.60		54.60	
2240204	消防应急救援	124.21				124.21
<b>合计</b>		<b>178.81</b>	<b>54.60</b>		<b>54.60</b>	<b>124.21</b>

## 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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.60</b>		<b>54.60</b>
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30225	专用燃料费	9.88		9.88
30228	工会经费	28.01		28.01
30299	其他商品和服务支出	9.71		9.71
	<b>合 计</b>	<b>54.60</b>		<b>54.60</b>

## 政府性基金预算支出表

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	公用经费	
	合 计					

(注: 2024年杭州市余杭区消防救援大队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					

（注：2024年杭州市余杭区消防救援大队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

“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	

(注：2024年杭州市余杭区消防救援大队本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费预算拨款安排的支出。)

## 第三部分

# 杭州市余杭区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明



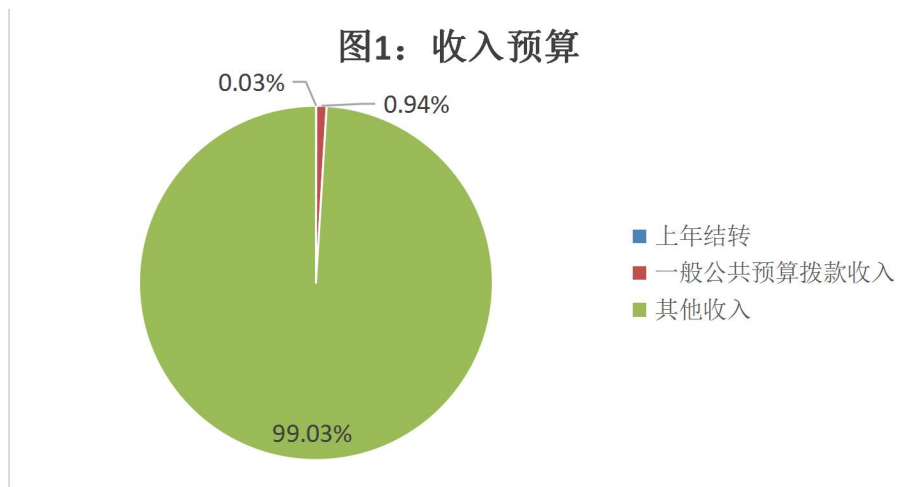
# 杭州市余杭区消防救援大队 2024 年部门预算 情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭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、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算 18,942.61万元。

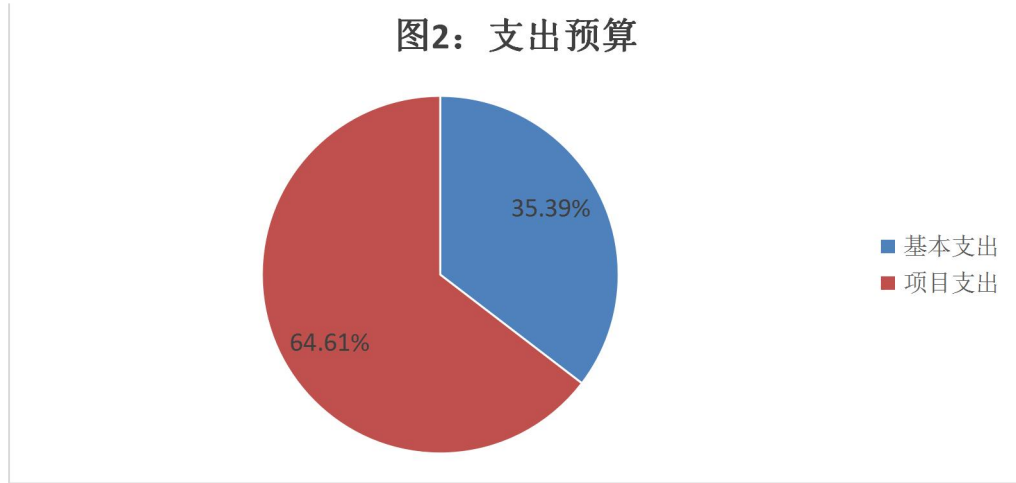
## 二、部门收入情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年度收入预算18,942.61万元，其中：上年结转4.75万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入178.81万元，占 0.94%；其他收入18,759.05万元，占 99.03%。



### 三、部门支出情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年度支出预算18,942.61万元，其中：基本支出6,704.40万元，占35.39%；项目支出12,238.21万元，占64.61%。



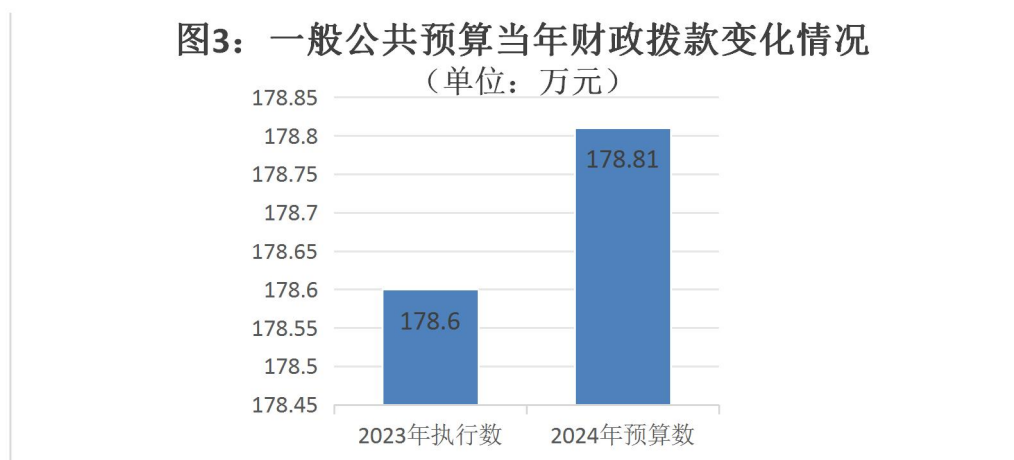
### 四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算178.81万元。收入包括：一般公共预算拨款178.81万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出178.81万元。

## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算178.81万元，比2023年部门预算执行数增加0.21万元，增长0.12%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，杭州市余杭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，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178.81万元，主要用于工会经费、维修（护）费、专用燃料费、其他商品和服务支出、伙食费方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出54.60万元，其中：公用经费54.60万元，主要包括：维修（护）费、专用燃料费、工会经费、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

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大队本着厉行节约办一切事业，杭州市余杭区消防救援大队2023年没有“三公”经费预算支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算54.60万元，比2023年预算增长3.80%。

### （二）政府采购情况说明

杭州市余杭区消防救援大队2024年政府采购预算1,026.09万元，其中：采购货物571.88万元、采购服务454.21万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭州市余杭区消防救援大队所属预算单位共有车辆49辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车41辆。

## 第四部分

# 名词解释

# 杭州市余杭区消防救援大队 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) 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) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指杭州市余杭区消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指杭州市余杭区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

(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。

(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。

(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。

## 第五部分

# 附件



# 杭州市余杭区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 余杭大中队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		余杭大中队伙食补助费			
主管部门及代码		225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市余杭区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			454.21	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			124.21	
	上年结转			-	
	其他资金			330.00	
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。				
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	安全率100%	20
			专款专用率	100%	30
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度	≥满意度高于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	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市余杭区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,444.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		3,444.00		
年度总体目标	<p>余杭区消防救援大队,是负责余杭区日常社会面消防安全,处置各类火灾,应对各类突发想灾害事故的专门机构,是一支常年24小时执勤备战的专业救援力量。余杭消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和所属消防站的管理等业务,担负着辖区内的灭火救援、抢险救灾、社会救灾、社会救助、重大活动安保等任务。着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为杭州经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。</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)
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	完成及时性	按计划及时完成	30
	效益指标	社会效益指标	业务制度健全性	健全业务管理制度	10
			实施效益	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意	10	

# 地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市余杭区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8,340.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		8,340.00		
年度总体目标	<p>余杭区消防救援大队，是负责余杭区日常社会面消防安全，处置各类火灾，应对各类突发灾害事故的专门机构，是一支常年24小时执勤备战的专业救援力量。余杭消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和所属消防站的管理等业务，担负着辖区内的灭火救援、抢险救灾、社会救灾、社会救助、重大活动安保等任务。</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	质量指标	专款专用率	100%	30
		时效指标	完成及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	业务制度健全性	健全业务管理制度	10
			实施效益	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意	10