

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市拱墅区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分杭州市拱墅区消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分杭州市拱墅区消防救援大队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、政府性基金预算支出表.....	10
七、国有资本经营预算支出表.....	11
八、一般公共预算基本支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分杭州市拱墅区消防救援大队2024年部门预算情况说明.	14
第四部分名词解释.....	21
第五部分附件.....	24

第一部分

杭州市拱墅区消防救援大队概况

杭州市拱墅区消防救援大队 2024年预算部门概况

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。杭州市拱墅区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作

二、机构设置

杭州市拱墅区消防救援大队为四级预算单位。其他说明：辖大队部1个（拱墅大队），建制中队4个（大关消防救援站、康桥消防救援站、朝晖消防救援站、半山消防救援站），单编制消防救援站5个（桥西消防救援站、蔡马消防救援站、潮鸣消防救援站、长庆消防救援站、文晖消防救援站）。



第二部分

杭州市拱墅区消防救援大队2024年部门预算表

杭州市拱墅区消防救援大队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	179.20	一、灾害防治及应急管理支出	6,592.64
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	4,792.42		
本年收入合计	4,971.62	本年支出合计	6,592.64
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,621.02		
收入总计	6,592.64	支出总计	6,592.64

部门收入总表

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					
杭州市拱墅区消防救援大队	6,592.64	1,621.02					1,621.02	4,971.62	179.20								4,792.42	
合计	6,592.64	1,621.02					1,621.02	4,971.62	179.20								4,792.42	

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	6,592.64	6,102.70	489.94			
22402	消防救援事务	6,592.64	6,102.70	489.94			
2240201	行政运行	6,102.70	6,102.70				
2240204	消防应急救援	489.94		489.94			
	合计	6,592.64	6,102.70	489.94			

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	179.20	一、本年支出	179.20
（一）一般公共预算拨款	179.20	（一）灾害防治及应急管理支出	179.20
（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	179.20	支出总计	179.20

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	179.20	52.00		52.00	127.20
22402	消防救援事务	179.20	52.00		52.00	127.20
2240201	行政运行	52.00	52.00		52.00	
2240204	消防应急救援	127.20				127.20
	合计	179.20	52.00		52.00	127.20

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年杭州市拱墅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年杭州市拱墅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。）

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
302	商品和服务支出	52.00		52.00
30225	专用燃料费	12.59		12.59
30228	工会经费	24.41		24.41
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	合计	52.00		52.00

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	
15.00		15.00		15.00	

第三部分

杭州市拱墅区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

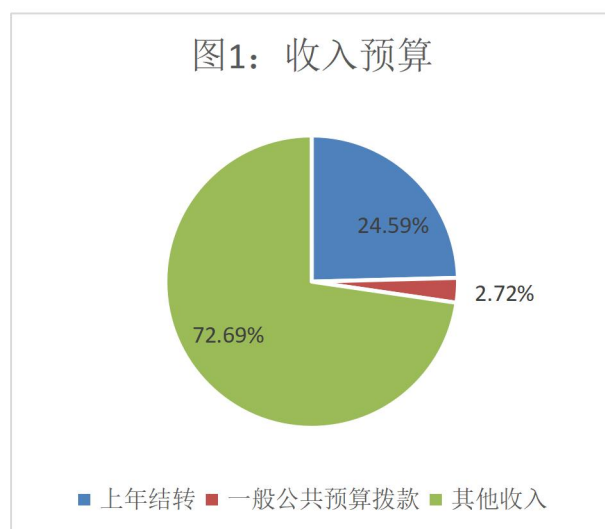
杭州市拱墅区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅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6592.64万元。

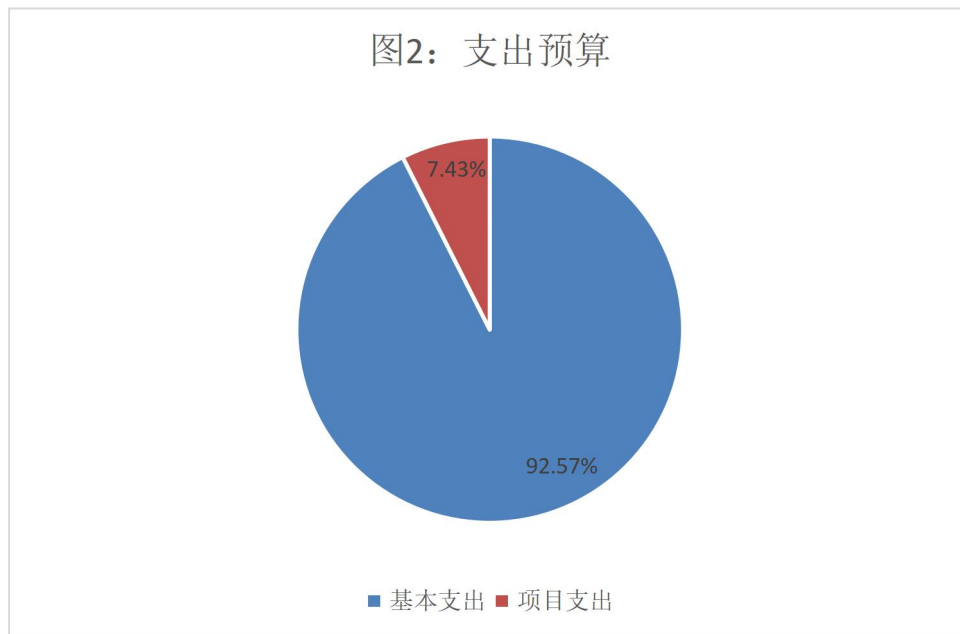
二、部门收入情况说明

杭州市拱墅区消防救援大队2024年度收入预算6592.64万元，其中：上年结转1621.02万元，占24.59%；一般公共预算拨款收入179.20万元，占2.72%；其他收入4792.42万元，占72.69%。



三、部门支出情况说明

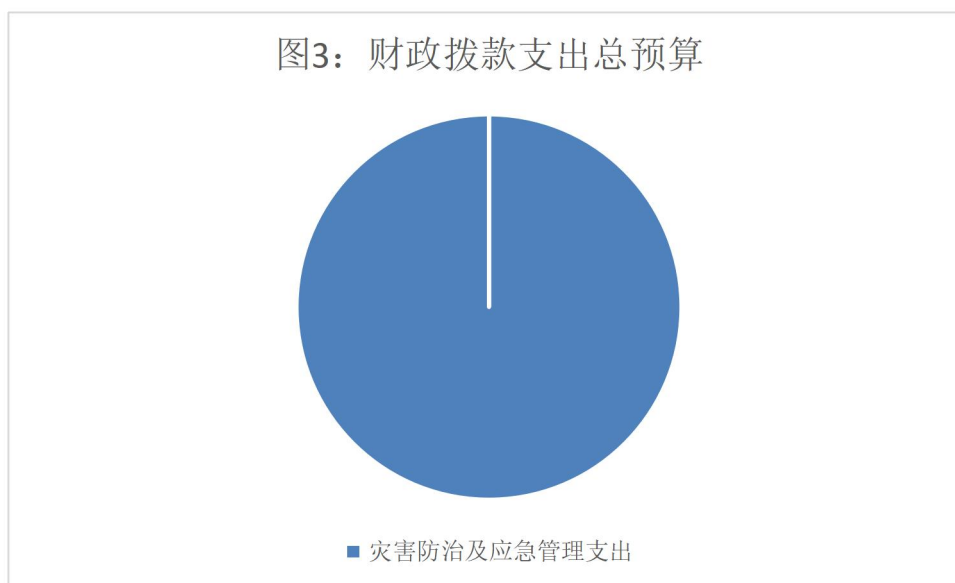
杭州市拱墅区消防救援大队2024年度支出预算6592.64万元，其中：基本支出6102.70万元，占92.57%；项目支出489.94万元，占7.43%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市拱墅区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算179.20万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算拨款179.20万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出179.20万元。

图3：财政拨款支出总预算

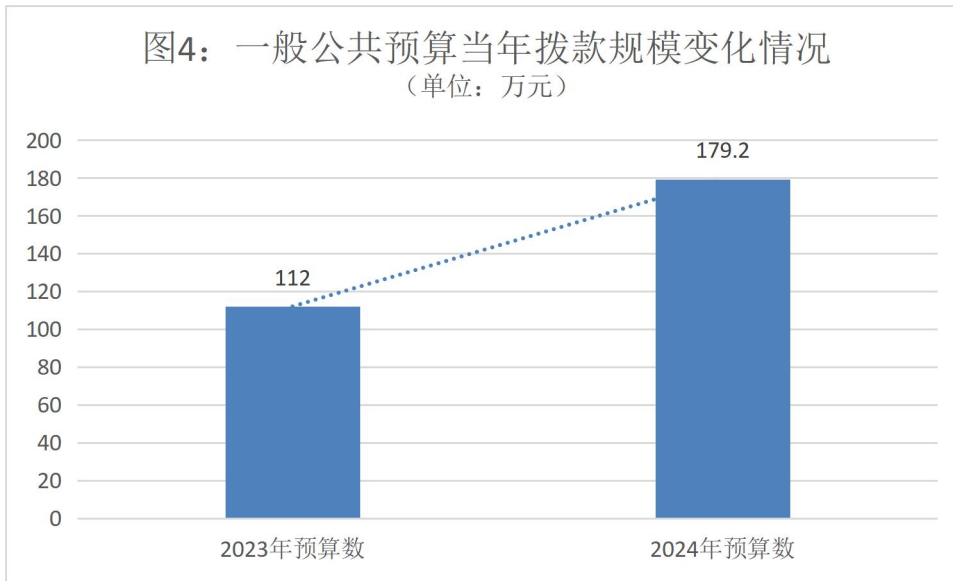


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款179.20万元,2023年为112万元，比2023年度执行数增加67.2万元，增长37.50%，主要用于日常公用经费与伙食费用。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款179.20万元,灾害防治及应急管理支出179.20万元，占比100%,主要用于以下方面：公用经费52万元，占比29.02%；伙食费127.20万元，占比70.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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52万元，比2023年执行数增加22万元，增长42.31%。主要是用于工会经费、公务用车运行维护费和专用燃料费。

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127.20万元，比2023年执行数增加45.2万元，增长35.53%。主要是实有人员数增加，伙食费人均标准提高，相应增加伙食费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出52万元，其中：公用经费52万元，主要包括：专用燃料费12.59万元、工会经费24.41万元、公务用车运行维护费15万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杭州市拱墅区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算15万元，与2023年预算持平。其中，公务用车运行维护费15万元，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。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额639.94万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算489.94万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，杭州市拱墅消防救援大队共有车辆41辆。其中，执法执勤用车11辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车29辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)预算绩效情况说明。

2024年对杭州市拱墅区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，共计当年支出6592.64万元，涉及一般公共预算

拨款127.20万元，一般公共预算拨款项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四)伙食项目情况说明。

2024年杭州市拱墅区消防救援大队共有一般公共预算拨款项目1个，为四级预算单位伙食费项目127.20万元，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。

(五)机构情况当年变动情况及原因。

因2023年末新增文晖消防救援站，2024年杭州市拱墅区消防救援大队及下辖9个消防救援站，为浙江省杭州市拱墅区抢险救援主要力量。

杭州市拱墅区消防救援大队在2024年度部门预算中反映拱墅大中队伙食补助费，二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

2024年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：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”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指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):指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

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)、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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	拱墅大中队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市拱墅区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	489.94			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	127.20			
	上年结转	-			
	其他资金	362.74			
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, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				
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
			食品安全率	100	10
			采购程序合规性	合规	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持体力充沛, 提高战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	满意	10	