

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

衢州市衢江区消防救援大队
2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 衢州市衢江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 衢州市衢江区消防救援大队 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 衢州市衢江区消防救援大队 2024 年部门预算 情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	26

第一部分

衢州市衢江区消防救援大队概况

衢州市衢江区消防救援大队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。衢州市衢江区消防救援大队隶属衢州市消防救援支队，是基层救援大队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担辖区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。

2. 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。

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。

5. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设

6. 负责消防救援队伍建设与管理。

7. 完成市消防救援支队和县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

2024年衢州市衢江区消防救援大队为中央财政四级预算单位

第二部分

衢州市衢江区消防救援大队 2024年部门预算表

衢州市衢江区消防救援大队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	53.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	2070.52	六、灾害防治及应急管理支出	2630.46
本年收入合计	2124.32	本年支出合计	2630.46
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	506.14		
收 入 总 计	2630.46	支 出 总 计	2630.46

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					
2630.46	506.14	53.8								2070.52	

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	53.8	一、本年支出	53.8
（一）一般公共预算拨款	53.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	53.8
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	53.8	支 出 总 计	53.8

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理 支出	54.90	54.90	53.80	19.2	34.60	53.80	-1.10	-2.00%	-1.10	-2.00%
22402	消防救援事务	54.90	54.90	53.80	19.2	34.60	53.80	-1.10	-2.00%	-1.10	-2.00%
2240201	行政运行	14.50	14.50	19.2	19.2		19.2	4.70	32.41%	4.70	32.41%
2240204	消防应急救援	40.40	40.40	34.60		34.60	34.60	-5.80	-14.36%	-5.80	-14.36%
合 计											

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
302	商品和服务支出	19.2		19.2
30209	物业管理费	7		7
30213	维修（护）费	3		3
30225	专用燃料费	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	4		4
	合 计			

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 年衢州市衢江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 年衢州市衢江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

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	
4	0	4	0	4	0

第三部分

衢州市衢江区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年部门预算

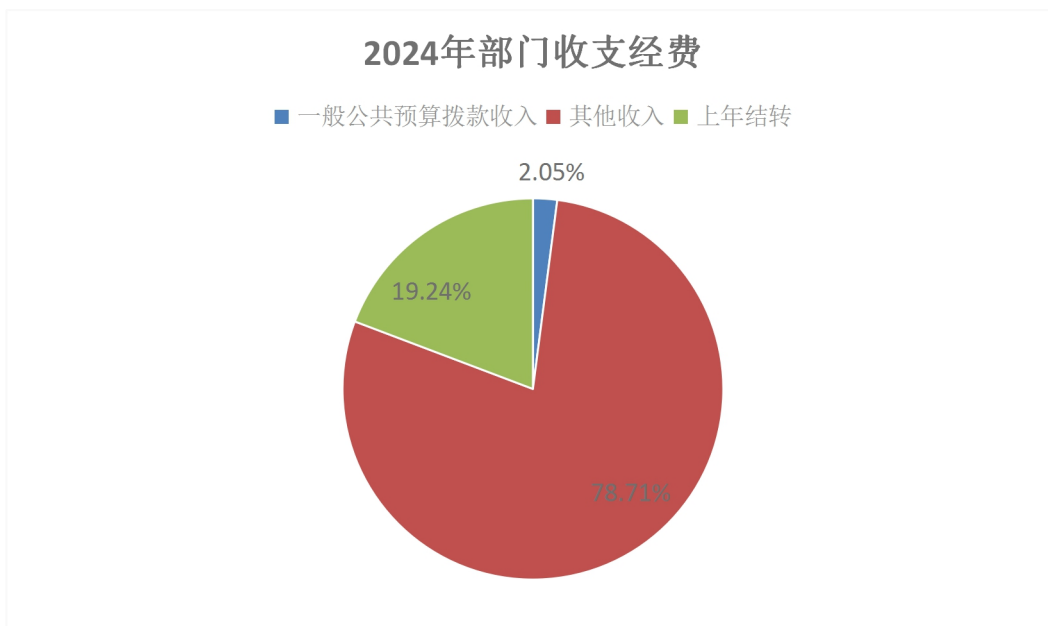
情况说明

一、部门收支总体情况说明

衢州市衢江区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、人员经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治等业务经费。衢州市衢江区消防救援大队2024年收支总预算2630.46万元。

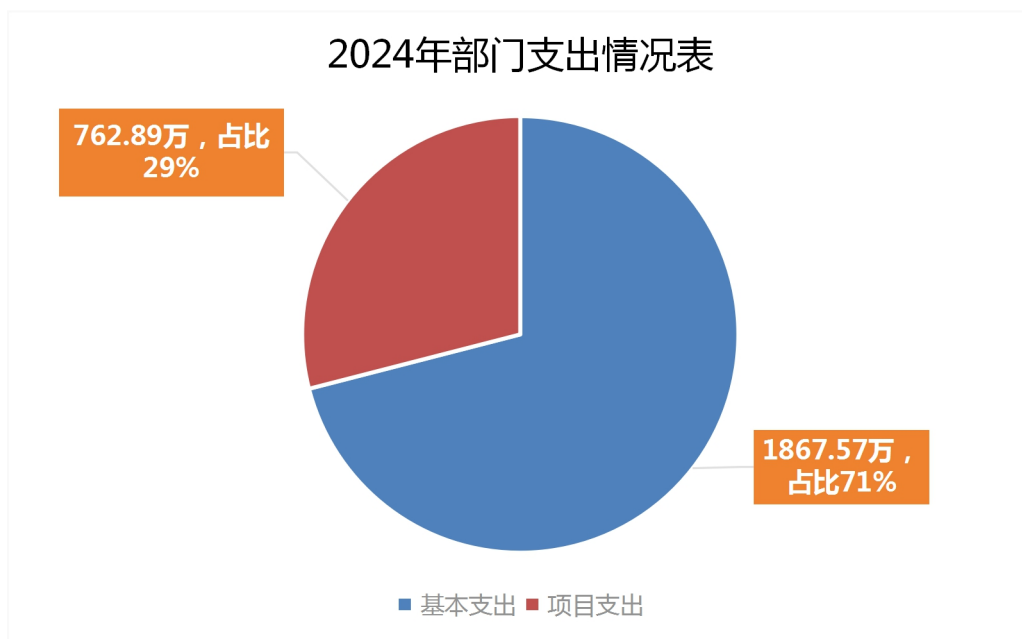
二、部门收入情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年度收入预算2630.46万元，其中：其中：上年结转506.14万元，占19.24%；一般公共预算拨款收入53.8万元，占2.05%；其他收入2070.52万元，占78.71%，主要是地方财政投入的消防经费。



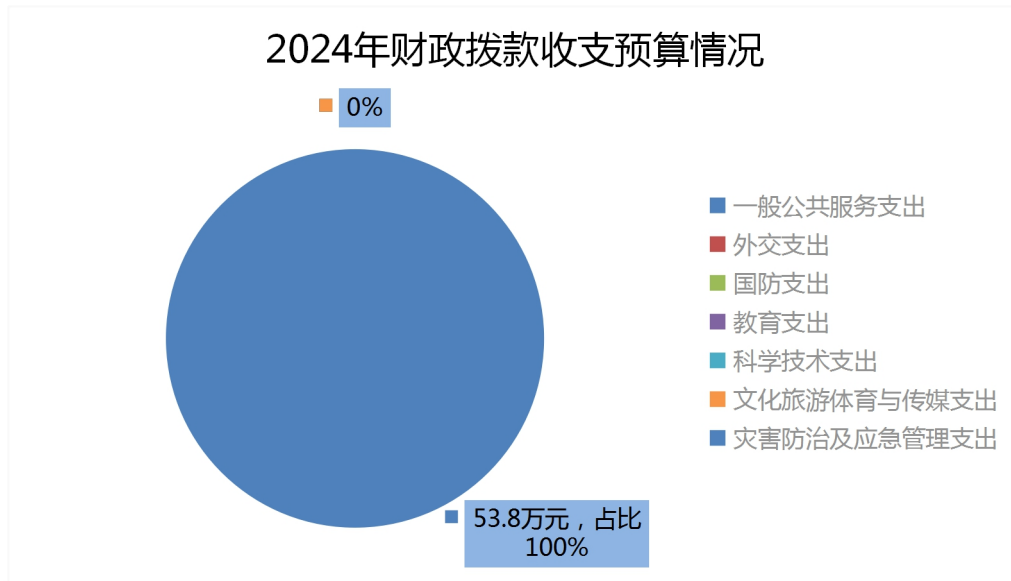
三、部门支出情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年度支出预算2630.46万元，其中：基本支出1867.57万元，占71%；项目支出762.89万元，占29%。



四、财政拨款收支总体情况说明

衢州市消防救援支队衢江大队2024年财政拨款收支总预算53.8万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入53.8万元，上年结转0万元。支出包括灾害防治及应急管理支出53.8万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算53.8万元，比2023年部门预算执行数减少1.1万元，减少2%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，衢州市衢江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，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22402消防救援事务，其中行政运行2024年预算数比2023年执行数增加4.7万元，增长32.41%，主要原因是人员增加导致相应行政运行费支出增加。

按照支出功能分类，均为灾害防治及应急管理支出，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为53.8万元，占部门预算支出总额的100%，主要用于公务用车维修维护、日常经费保障、伙食费开支等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出19.2万元，均为商品和服务支出，主要包括：专用燃料费、公务用车运行维护费、物业管理费支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2023年持平。其中公务用车购置及运行费4万元均为公务用车运行费，主要用于满足公务用车及支付公务用车维修费、油料费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算19.2万元，比2023年增加4.7万元。

（二）政府采购情况说明

衢州市衢江区消防救援大队2024年政府采购预算495.36万元，其中，采购货物222.41万元、采购工程120万元、采购服务152.95万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，衢州市衢江区消防救援大队共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对衢州市衢江区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款762.89万元，一般公共预算拨款34.6万元，其他收入728.29万元。根据以前年度绩效评价结果，反映衢江大队伙食补助费项目绩效目标表以及地方财政安排装备购置项目绩效目标表。项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

衢州市衢江区消防救援大队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) 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20世纪90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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事

业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）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。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）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。

（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）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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

衢州市衢江区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

衢江大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	衢江大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	衢州市衢江区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.21		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	34.60			
	上年结转	0.00			
	其他资金	132.61			
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	就餐人数	60人	10
			质量指标	伙食花样品种 采购食品安全率	多样性 95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持充沛体力提升战斗力	显著	30
			生态效益指标		
	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	≥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	[225]国家消防救援局	实施单位	衢州市衢江区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	595.68			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	595.68			
年度总体目标	按照目标任务购置所需消防车建设,做好配套消防装备及车辆购置,保证器材装备购置配备到位,提升日常救援力量消防安全教育培训进一步提升消防安全意识,提升消防形象。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经费用于装备器材的购置站经费支出的比例	≥ 95	20
		质量指标	设备合格率	$\geq 98\%$	30
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接处警效率提升	明显提升	30
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	$\geq 95\%$	10