

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 绍兴市柯桥区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

绍兴市柯桥区消防救援大队概况

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶

部门概况

一、主要职责

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。绍兴市柯桥区消防救援大队隶属绍兴市消防救援支队，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. 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。

4. 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。

5. 负责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。

6. 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。

7. 负责消防安全宣传教育工作,组织指导社会消防力量建设。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成市消防救援支队和区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

绍兴市柯桥区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

序号	四级预算单位名称
1	绍兴市柯桥区消防救援大队

第二部分

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年 部门预算表

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

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	100.40	一、灾害防治及应急管理支出	10827.12
六、其他收入	9699.70		
本年收入合计	9800.10	本年支出合计	10827.12
上年结转	1027.02		
收 入 总 计	10827.12	支 出 总 计	10827.12

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					
10827.12	1027.02	100.40								9699.70	

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
224	灾害防治及应急管理支出	10827.12	8778.63	2048.49			
22402	消防救援事务	10827.12	8778.63	2048.49			
2240201	行政运行	8778.63	8778.63				
2240204	消防应急救援	2048.49		2048.49			
合 计		10827.12	8778.63	2048.49			

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	100.40	一、本年支出	100.40
（一）一般公共预算拨款	100.40	（一）灾害防治及应急管理支出	100.40
收 入 总 计	100.40	支 出 总 计	100.40

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	113.92	113.92	100.40	37.40	63.00	100.40	-13.52	-11.87%	-13.52	-11.87%
22402	消防救援事务	113.92	113.92	100.40	37.40	63.00	100.40	-13.52	-11.87%	-13.52	-11.87%
2240201	行政运行	37.40	37.40	37.40	37.40		37.40				
2240204	消防应急救援	76.52	76.52	63.00		63.00	63.00	-13.52	-17.67%	-13.52	-17.67%
合 计		113.92	113.92	100.40	37.40	63.00	100.40	-13.52	-11.87%	-13.52	-11.87%

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	37.40		37.40
30213	维修（护）费	29.40		29.40
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
合计		37.40		37.40

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 年本单位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年绍兴市柯桥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	
8.00		8.00		8.00	

第三部分

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

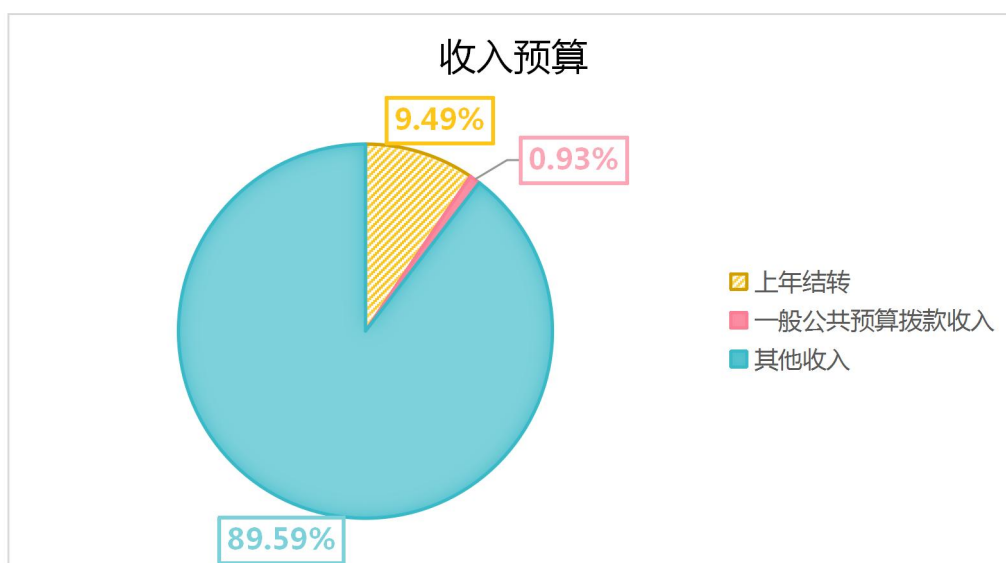
绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

绍兴市柯桥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；支出为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、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。绍兴市柯桥区消防救援大队2024年收支总预算10827.12万元。

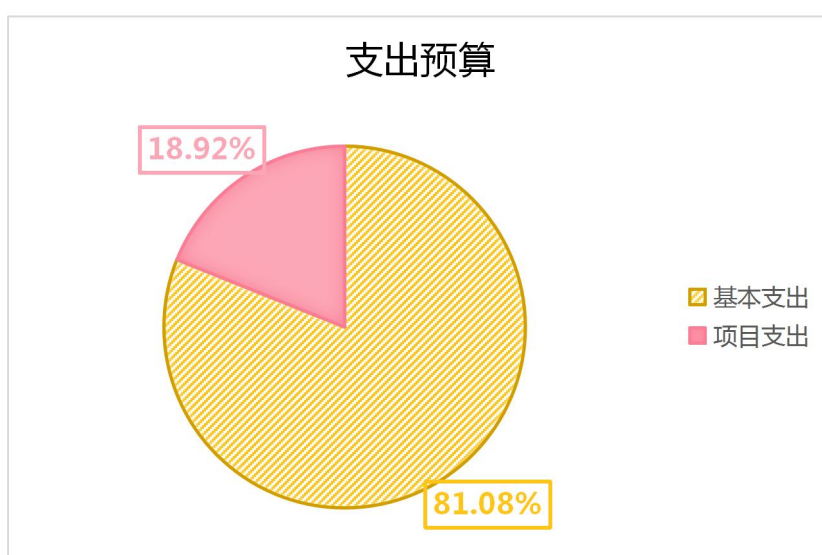
二、部门收入情况说明

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年度收入预算 10827.12 万元，其中：上年结转 1027.02 万元，占 9.49%；一般公共预算拨款收入 100.4 万元，占 0.93%；其他收入 9699.7 万元，占 89.58%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、部门支出情况说明

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年度支出预算 10827.12 万元，其中：基本支出 8778.63 万元，占 81.08%；项目支出 2048.49 万元，占 18.92%。



四、财政拨款收支总体情况说明

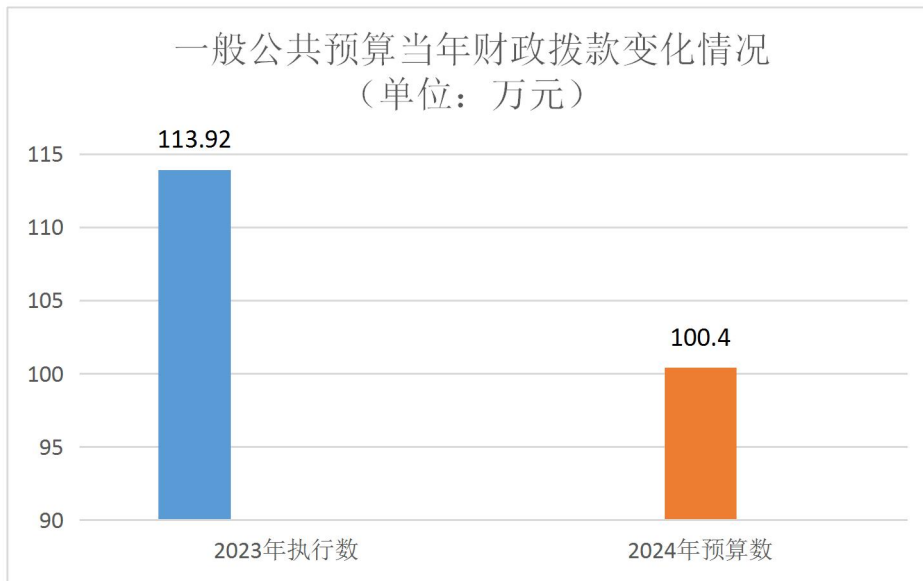
绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 100.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 100.4 万元。支出为灾害防治及应急管理支出 100.4 万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

绍兴市柯桥区消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款 100.40 万元，比 2023 年执行数减少 11.87%，原因是 2023 年伙食

财政拨款为70.34万元，结余6.18万元，2024年伙食财政拨款为63万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

2024年度一般公共预算当年拨款100.4万元，均用于灾害防治及应急管理（类）支出。

(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37.4万元，与2023年执行数持平。

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63万元，比2023年执行数减少13.52万元，减少17.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出37.4万元，均为日常公用经费，主要包括维修（护）费和公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算为8.00万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算8.00万元，公务接待费预算0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额1229.99万元，其中：政府采购货物预算254.66万元、政府采购服务预975.33万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆65辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车55辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

（三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算37.4万元，与2023年预算持平。

（四）预算绩效情况

2024年对绍兴市柯桥区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款2048.49万元，其中：一般公用预算拨款63万元，其他资金1985.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助费、装备购置等项目支出2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。项目绩效目标表详见附件

绍兴市柯桥区消防救援大队在2024年度部门预算中反映服装护具及伙食补助项目绩效目标表、装备购置项目绩效目标表，见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

绍兴市柯桥区消防救援大队 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”“事业单位经营收入”等以外的收入。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。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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) 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。

（四）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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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

绍兴市柯桥区消防救援大队 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		柯桥大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225012022]绍兴市消防救援支队	实施单位	绍兴市柯桥区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	825.33		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	63		
		上年结转			
		其他资金	762.33		
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	食品安全率	安全率100%	10
			专款专用率	100	10
			采购规范性	规范	10
		时效指标	采购工作及时性	及时	10
			任务完成	按时完成各项任务	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	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	满意度高于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	[225012022]绍兴市消防救援支队	实施单位	绍兴市柯桥区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1223.16		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转				
	其他资金	1223.16			
年度总体目标	提升区消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为柯桥区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	大队新购装备器材	98%	20
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			装备器材合格率	100%	10
		时效指标	购置完成的及时性	按签订合同完成	10
	效益指标	经济效益指标	装备器材使用率	98%	10
		社会效益指标	综合救援能力提升	10%	10
			灾害事故造成经济损失	下降	5
			火灾扑救成功率	99%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	95%	10