

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 舟山市普陀区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 舟山市普陀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 舟山市普陀区消防救援大队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、财政拨款预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 舟山市普陀区消防救援大队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

## 舟山市普陀区消防救援大队概况

## 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。舟山市普陀区消防救援大队隶属舟山市消防救援支队，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. 完成省消防救援总队和市委市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

舟山市普陀区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

## 第二部分

# 舟山市普陀区消防救援大队2024 年部门预算表

# 舟山市普陀区消防救援 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	76.00	一、灾害防治及应急管理支出	5902.97
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	4,966.58	六、文化旅游体育与传媒支出	
		.....	
		.....	
		xx、国有资本经营预算支出	
		.....	
本年收入合计	5,042.58	本年支出合计	5902.97
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	860.39		
收入总计	5,902.97	支出总计	5902.97



## 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	76	一、本年支出	76
（一）一般公共预算拨款	76	（一）灾害防治及应急管理支出	76
（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		.....	
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		.....	
		二、结转下年	
收 入 总 计	76	支 出 总 计	76



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	99.39		76.00	20.00	56.00		-23.39	-23.53%		
22402	消防救援事务	99.39		76.00	20.00	56.00		-23.39	-23.53%		
2240201	行政运行	28.74		20.00	20.00			-8.74	-30.41%		
2240204	消防应急救援	70.65		56.00		56.00		-14.65	-20.74%		
210	卫生健康支出	0.08		0.00				-0.08	-100%		
21011	行政事业单位医疗	0.08		0.00				-0.08	-100%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0				-0.08	-100%		
	.....										
	.....										
	合 计	99.47		76.00	20.00	56.00		-23.47	-23.60%		

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20		<b>20.00</b>
30201	办公费	4		4.00
30213	维修(护)费	6		6.00
30225	专用燃料费	2.5		2.50
30231	公务用车运行维护费	5		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.50
	合 计	20		20

部门公开表9

## 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	
5				5	

部门公开表7

## 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				

部门公开表8

## 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				

## 第三部分

# 舟山市普陀区消防救援大队2024 年部门预算情况说明

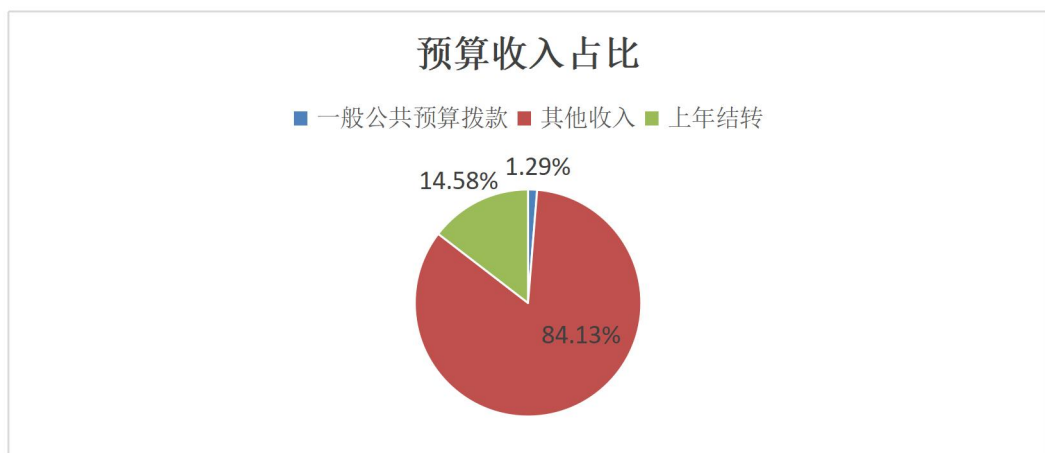
## 舟山市普陀区消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

舟山市普陀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、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入，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各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。舟山市普陀区消防救援大队2024年总预算收入5902.97万元，总预算支出5902.97万元。

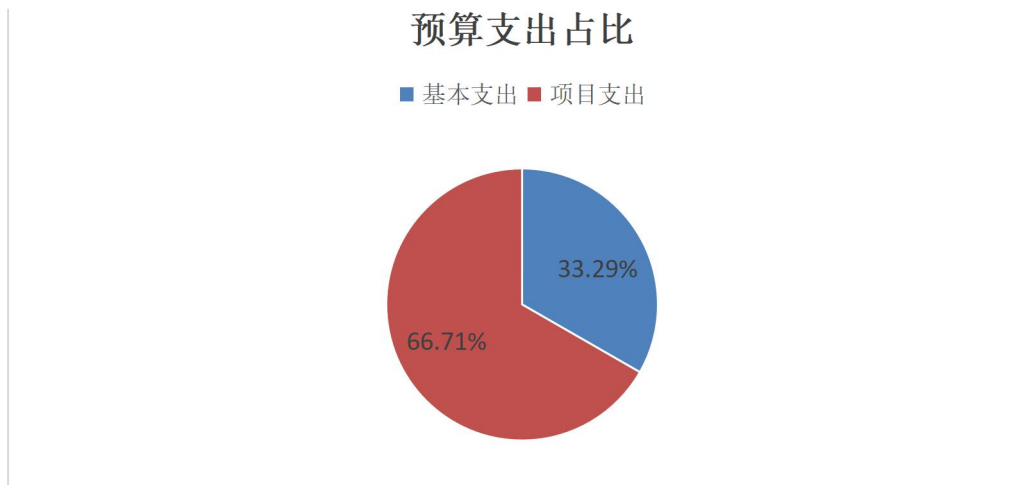
### 二、部门收入情况说明

舟山市普陀区消防救援大队 2024 年度收入预算5902.97 万元，其中：上年结转 860.39万元，占 14.58%；一般公共预算拨款收入 76万元，占1.29%；其他收入4966.58 万元，占 84.13%。



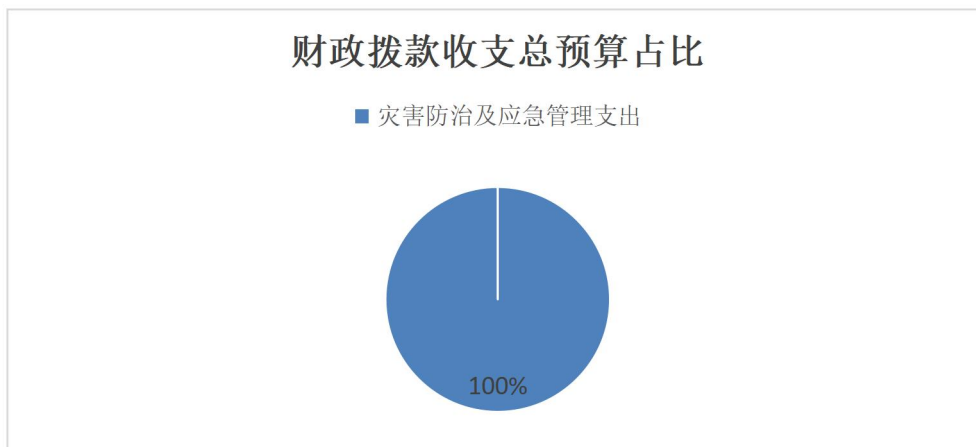
### 三、部门支出情况说明

舟山市普陀区消防救援大队 2024 年度支出预算 5902.97 万元，其中：基本支出 1965.39 万元，占 33.29%；项目支出 3937.58 万元，占 66.71%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

舟山市普陀区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 76 万元。收入包括：一般公共预算拨款 76 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 76 万元。

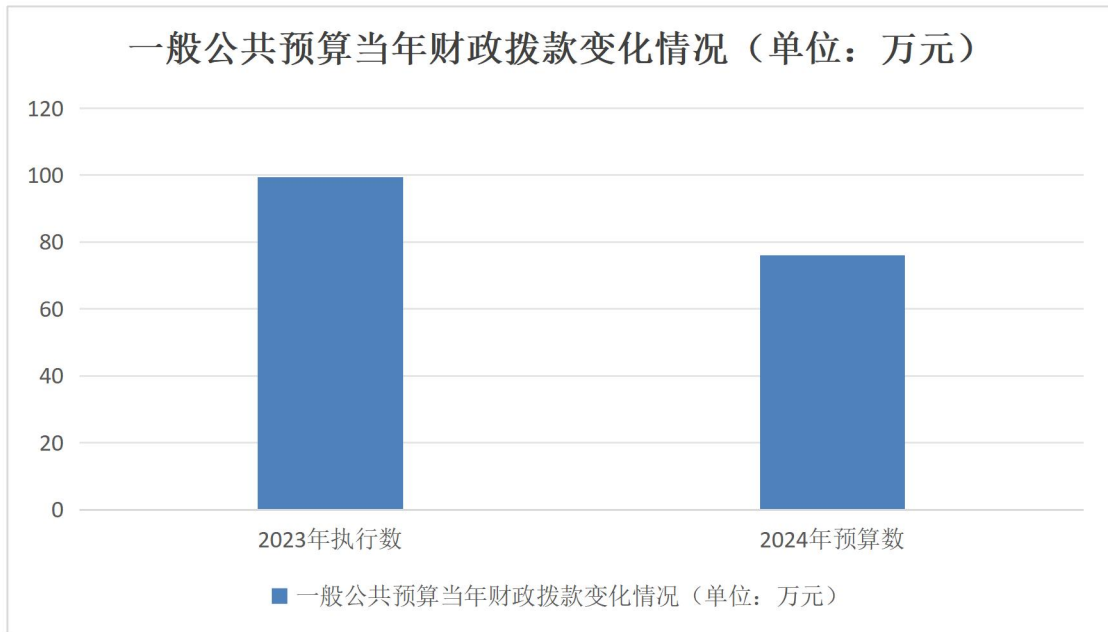


### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

舟山市普陀区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算76万元，比2023年部门预算执行数减少23.47万元，降低23.6%。

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21011行政事业单位医疗，其中行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数减少0.08万元，降低100%，主要原因是当年医疗保险缴费补助支出减少。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较小，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为76万元，比2023年部门预算执行数减少23.39万元，降低23.53%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出20万元，其中公用经费20万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、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

舟山市普陀区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算5万元，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5万元，公务接待费预算0万元。于2023年同比持平。

#### 八、政府性基金预算支出情况的说明

舟山市普陀区消防救援大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 九、国有资本经营预算情况的说明

舟山市普陀区消防救援大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、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1285.7万元，其中：政府采购货物预算1157.7万元、政府采购服务预算128万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16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）。

### (三) 大队运行经费

2024年大队运行经费财政拨款预算20万元，与2023年预算数减少1.3万元。

### (四) 预算绩效情况

2024年对舟山市普陀区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，特定目标类二级项目3个，涉及预算拨款3937.58万元。舟山市普陀区消防救援大队在2024年度部门预算中反映伙食补助二级项目绩效目标表、反应地方财政车辆装备购置项目绩效目标表及地方财政基础设施建设经费绩效目标表见“第五部分 附件”。

### (五) 伙食补助项目情况说明。

#### 1.项目概述

根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。



## 2.立项依据

依据《消防法》《深化党和国家机构改革方案》《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区，普通队站，伙食费保障标准分别为43元/人·天。

## 3.实施方案

根据人员实力及对应的伙食保障标准，做好伙食采购相关工作。

## 4.实施周期

实施周期为 2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

## 5.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算128万元，包含财政拨款56万元、其他资金72万元。

## 第四部分

# 名词解释

# 舟山市普陀区消防救援大队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）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）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

## 地方财政车辆装备购置经费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政车辆装备购置经费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,139.30	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金			1,139.30	
年度总体目标	着力提升大队消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为普陀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)
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	1139.3万元	20
	产出指标	数量指标	新购车辆装备器材	1077件	10
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			器材装备合格率	100%	10
			时效指标	购置完成的及时率	按计划及时完成
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	4
			装备器材闲置率	<0件	4
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	3
			救援工作响应速度	较上年提升	3
			灾害事故造成经济损失	下降	3
火灾扑救成功率			99%	3	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	



# 地方财政基础设施建设经费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政基础设施建设经费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,670.28		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	2,670.28			
年度总体目标	加强和改善消防员训练、生活环境,全面提升消防救援队伍整体作战能力,为构筑专业精准、训战融合的战斗能力体系提供坚实的基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	资金使用计划	2670.28万元	10
		社会成本指标	居民就业及收入	得到改善	5
		生态环境成本指标	污染物排放及基础设施负荷增加等	较少	5
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥85%	10
			施工质量	100%	10
		质量指标	安全事故发生率	<5%	10
			时效指标	工程进度达标率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市综合消防救援能力	大幅度提升	10
		生态效益指标	文明施工、环境保护等	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	5
社会满意度			100%	5	

## 普陀大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普陀大队伙食补助费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		128.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		56.00		
	上年结转				
	其他资金		72.00		
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)
	成本指标	经济成本指标	投入资金	128万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	100	20
			菜品出新率	菜品更新及时	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	100%	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10