

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杭州市萧山区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目录

|   |    |
|---|----|
| 第一部分 杭州市萧山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 杭州市萧山区消防救援大队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 杭州市萧山区消防救援大队2024年部门预算情况<br>说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释.....                          | 22 |
| 第五部分 附件.....                            | 25 |

## 第一部分

# 杭州市萧山区消防救援大队概况

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

1.主要承担全区城市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.承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

3.承担全区火灾预防、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。

4.负责消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责全区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区消防救援大队预算单位包括：大队本级预算等1家单位预算。

杭州市萧山区消防救援大队内部机构包括：萧山消防救援站、市北消防救援站、湘湖消防救援站、世纪城消防救援站、瓜沥消防救援站、亚运村消防救援站、临浦消防救援站（今年开办）。

| 序号 | 萧山大队内部机构 |
|----|----------|
| 1  | 萧山消防救援站  |
| 2  | 市北消防救援站  |
| 3  | 湘湖消防救援站  |
| 4  | 世纪城消防救援站 |
| 5  | 瓜沥消防救援站  |
| 6  | 亚运村消防救援站 |
| 7  | 临浦消防救援站  |

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 杭州市萧山区消防救援大队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   | 144.06  | 一、灾害防治及应急管理支出 | 6822.55 |
| 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         | 6251.22 |               |         |
|                |         |               |         |
| 本年收入合计         | 6395.28 | 本年支出合计        | 6822.55 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年（非财政拨款）   |         |
| 上年结转           | 427.27  |               |         |
|                |         |               |         |
| 收 入 总 计        | 6822.55 | 支 出 总 计       | 6822.55 |

## 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 |          |        |          |         |           |
| 杭州市萧山区消防救援大队 | 6822.55 | 427.27 |            |             |              |          | 427.27 | 6395.28 | 144.06   |           |            |      |         |          |        |          | 6251.22 |           |
| 合计           | 6822.55 | 427.27 |            |             |              |          | 427.27 | 6395.28 | 144.06   |           |            |      |         |          |        |          | 6251.22 |           |



# 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 | 6822.55 | 4353.29 | 2469.26 |        |          |           |
| 22402   | 消防救援事务      | 6822.55 | 4353.29 | 2469.26 |        |          |           |
| 2240201 | 行政运行        | 4353.29 | 4353.29 |         |        |          |           |
| 2240204 | 消防应急救援      | 2469.26 |         | 2469.26 |        |          |           |
|         | 合 计         | 6822.55 | 4353.29 | 2469.26 |        |          |           |

### 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        | 144.06 | 一、本年支出         | 144.06 |
| （一）一般公共预算拨款   | 144.06 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 144.06 |
| （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       | 144.06 | 支 出 总 计        | 144.06 |

## 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 | 144.06     | 40.80 |      | 40.8 | 103.26 |
| 22402   | 消防救援事务      | 144.06     | 40.80 |      | 40.8 | 103.26 |
| 2240201 | 行政运行        | 40.80      | 40.80 |      | 40.8 |        |
| 2240204 | 消防应急救援      | 103.26     |       |      |      | 103.26 |
|         | 合 计         | 144.06     | 40.80 |      | 40.8 | 103.26 |

## 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 | 40.8         |      | 40.8  |
| 30225        | 专用燃料费   | 18.36        |      | 18.36 |
| 30228        | 工会经费    | 22.44        |      | 22.44 |
|              | 合 计     | 40.80        |      | 40.80 |

## 政府性基金预算支出

单位:万元

| 科目编码 | 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年本部门预算中没有安排“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明



## 杭州市萧山区消防救援大队2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市萧山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（一般公共预算结转资金和其他资金）；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算6822.55万元。

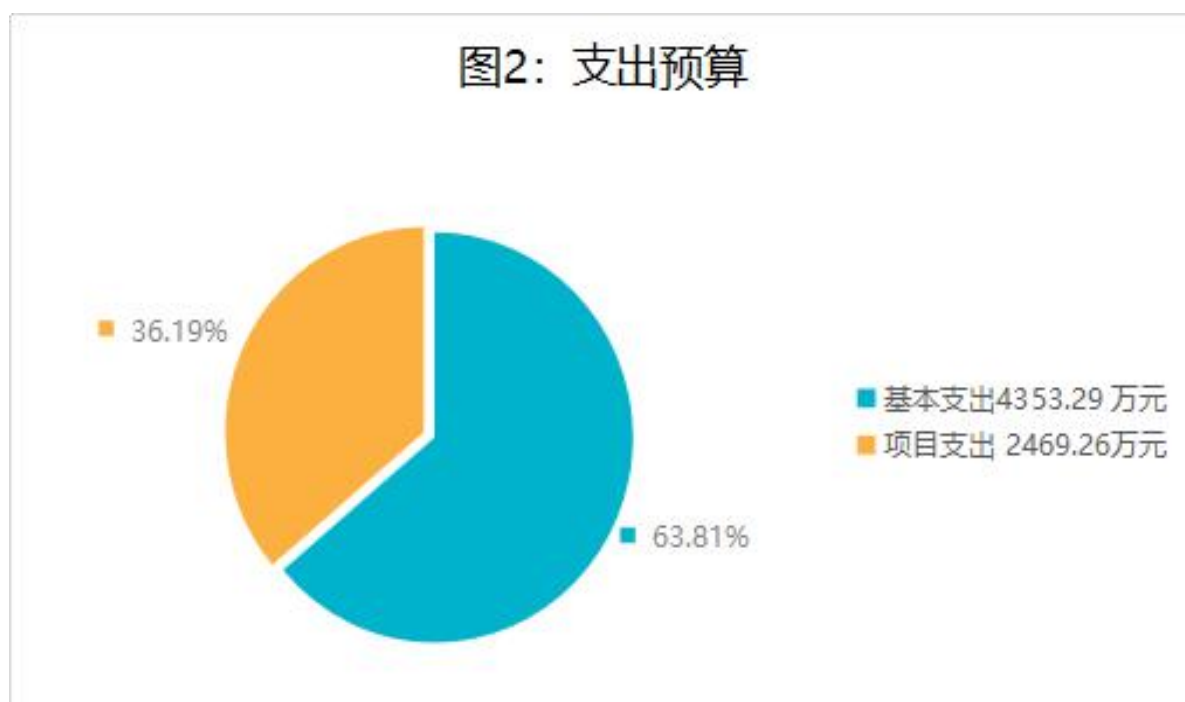
## 二、收入预算情况说明

2023年度收入预算6822.55万元，其中：上年结转427.27万元，占6.26%；一般公共预算拨款收入144.06万元，占2.11%；其他收入6251.22万元，占91.63%。



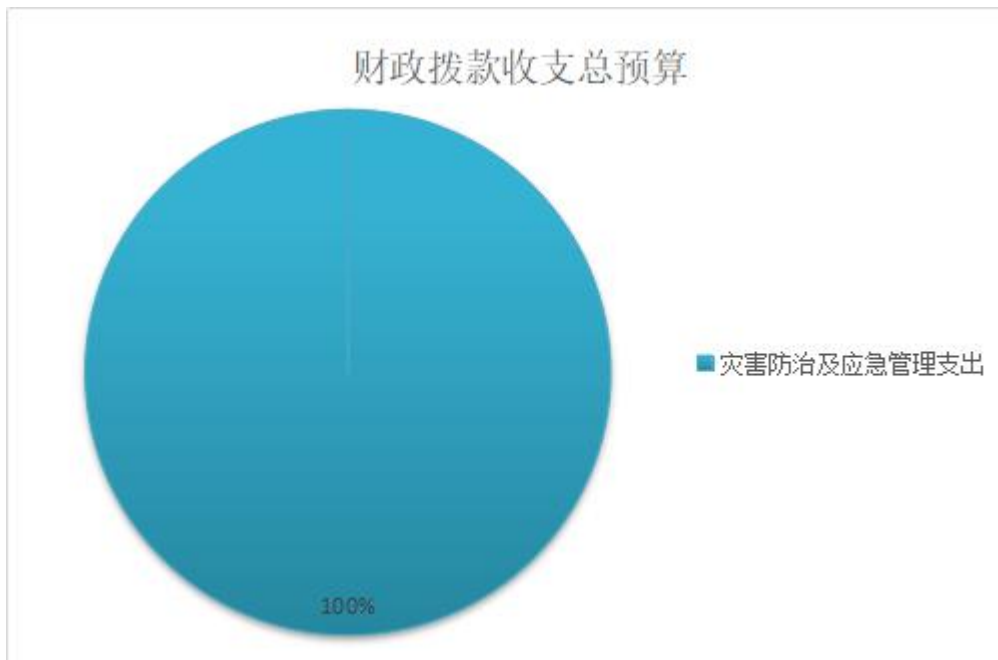
### 三、部门支出情况说明

2024年度支出预算6822.55万元，其中：基本支出4353.29万元，占63.81%；项目支出2469.26万元，占36.19%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算144.06万元。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：一般公共预算当年拨款收入144.06万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出144.06万元。



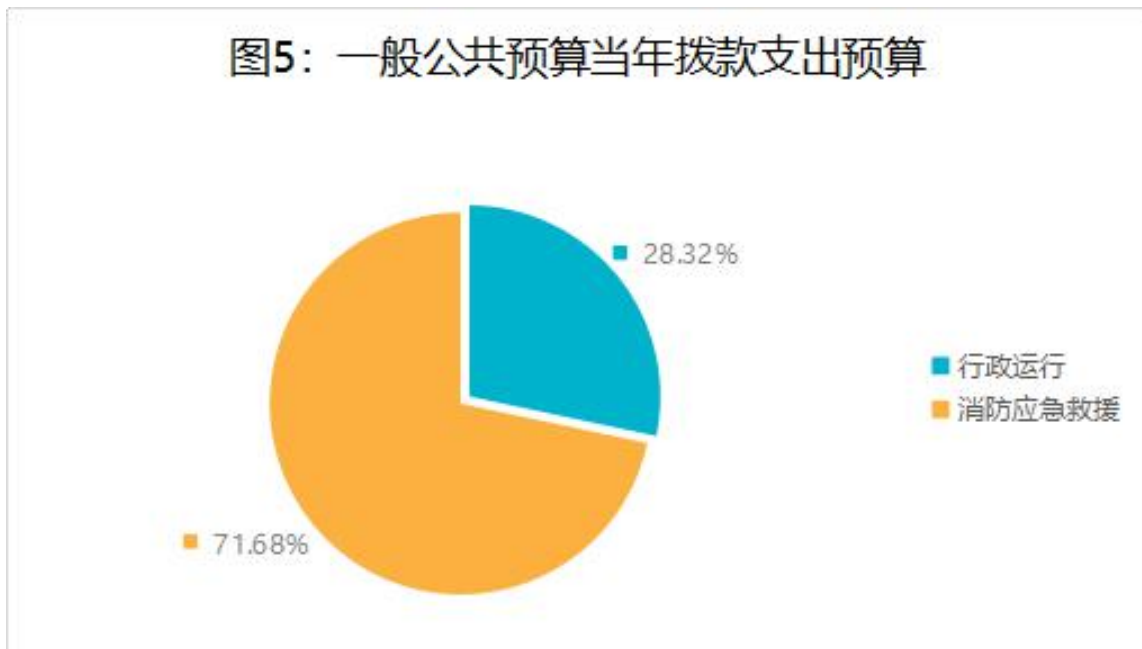
#### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

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，2024年我大队一般公共预算支出体现在专用燃料费、工会经费、商品和服务支出等有关支出科目中。

2024年度一般公共预算当年拨款144.06万元,比2022年度执行数增加5.06万元，增长3.64%，主要是新消防员招录，故一般公共预算经费增加。其中专用燃料费减少0.34万元，工会经费增加3.14万元，伙食费增加2.26万元。



2024年度一般公共预算当年拨款144.06万元,主要用于以下方面：行政运行支出 40.80万元，占28.32%；消防应急救援支出 103.26万元，占71.68%。



2024年度一般公共预算当年拨款144.06万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024年预算数为40.80万元，比2023年执行数增加2.80万元，增长7.37%。主要是今年人员实力有所增加，工会经费增加。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为103.26万元，比2023年执行数增加2.26万元，增长2.24%。主要是编内人数增加，相应增加支出数。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 40.80万元，其中：商品和服务支出40.80万元，主要包括：专用燃料费、工会经费。

#### 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0万元，比2023年增加0万元，同比无增减变化，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费情况说明

国家消防救援局2024年机关运行经费财政拨款预算40.8万元，比2023年预算增加2.8万元，新消防员招录，故一般公共预算经费增加。

##### (二) 政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额915.95万元，其中：政府采购货物预算518.77万元、政府采购服务预算397.18万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，杭州市萧山区消防救援大队共有车辆55辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车46辆；单位价值100万元以上设备2台(套)，为室内小间距LED屏。

## 第四部分

# 名词解释



## 杭州市萧山区消防救援大队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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、灾害防治及应急管理支出：反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第五部分

# 附件

# 萧山大队伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

|              |   |                 |                           |         |               |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|---------|---------------|
| 项目名称         | 萧山大队伙食补助费   |                 |                           |         |               |
| 主管部门及代码      | [225012016]杭州市消防救援支队  | 实施单位            | 杭州市萧山区消防救援大队              |         |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 397.18          |                           |         | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中: 财政拨款  | 103.26          |                           |         |               |
|              | 上年结转  |                 |                           |         |               |
|              | 其他资金  | 293.92          |                           |         |               |
| 年度总体目标       | <p>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。</p> |                 |                           |         |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                      | 指标值     | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标  | 质量指标            | 采购程序合规性                   | 合规      | 20            |
|              |   |                 | 食品安全率                     | 安全率100% | 20            |
|              |   |                 | 专款专用率                     | 100%    | 20            |
|              | 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      | 20            |
| 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 | 满意度高于98%                  | 10      |               |

# 地方财政安排综合性专项项目绩效目标表

(2024年度)

|              |   |                    |              |      |               |
|--------------|---|--------------------|--------------|------|---------------|
| 项目名称         | 地方财政安排综合性专项项目支出   |                    |              |      |               |
| 主管部门及代码      | [225012016]杭州市消防救援支队  | 实施单位               | 杭州市萧山区消防救援大队 |      |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1565.31            |              |      | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款   |                    |              |      |               |
|              | 上年结转  |                    |              |      |               |
|              | 其他资金  | 1565.31            |              |      |               |
| 年度总体目标       | <p>1.提高应急救援队伍应急处置能力,坚持把保障打赢、服务中心作为后勤工作的出发点和落脚点。</p> <p>2.落实《预算法》的有关规定,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,强化财政支出绩效评价理念,提升部门责任意识,更好的履行职责,为全市经济社会发展保驾护航。</p> <p>3.通过有力的业务经费保障,确保工作扎实有效的落实。</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               | 产品验收合格       | 100% | 20            |
|              |   |                    | 专款专用率        | 100% | 20            |
|              |   | 时效指标               | 完成及时性        | 及时   | 20            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 实施效益         | 完成   | 20            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会群众对消防救援队伍救援能力满意度 | 满意度较高        | 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               | 杭州市萧山区消防救援大队           |         |               |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:   |                    |                        | 506.77  | 执行率分值<br>(10) |
|                | 其中: 财政拨款  |                    |                        | 0       |               |
|                | 上年结转  |                    |                        | 0       |               |
|                | 其他资金  |                    |                        | 506.77  |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>着力提升市消防救援队伍专业化水平，提升综合救援能力，为萧山经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。竭诚服务人民，需要根据新形势下的灾害事故特点，不断提升专业装备配备，提高消防救援队伍综合灭火和应急救援能力。按照实施方案完成装备采购，提升消防救援队伍专业化水平，提升综合救援能力，为萧山经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。</p> |                    |                        |         |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                   | 指标值     | 分值权重<br>(90)  |
|                | 产出指标  | 质量指标               | 采购程序合规性                | 合规      | 10            |
|                |   | 质量指标               | 产品验收合格                 | 100%    | 20            |
|                |   | 时效指标               | 完成及时性                  | 按计划及时完成 | 20            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 保障消防救援站执勤战备，提升灭火救援综合能力 | 显著      | 20            |
|                |   |                    | 灾害事故造成经济损失             | 下降      | 10            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 社会群众对消防救援队伍救援能力满意度 | 满意≥95%                 | 10      |               |