

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杭州市上城区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

# 目 录

第一部分 杭州市上城区消防救援大队概况.....	2
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
第二部分 杭州市上城区消防救援大队2024年部门预算 表.....	5
一、部门收支总表 .....	6
二、部门收入总表 .....	7
三、部门支出总表 .....	8
四、财政拨款收支总表 .....	9
五、一般公共预算支出表 .....	10
六、一般公共预算基本支出表 .....	11
七、政府性基金预算支出表 .....	12
八、国有资本经营预算支出表 .....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	14
第三部分 杭州市上城区消防救援大队2024年部门预算 情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

## 第一部分

# 杭州市上城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。上城区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1、防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防。

2、灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

3、社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4、火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5、消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

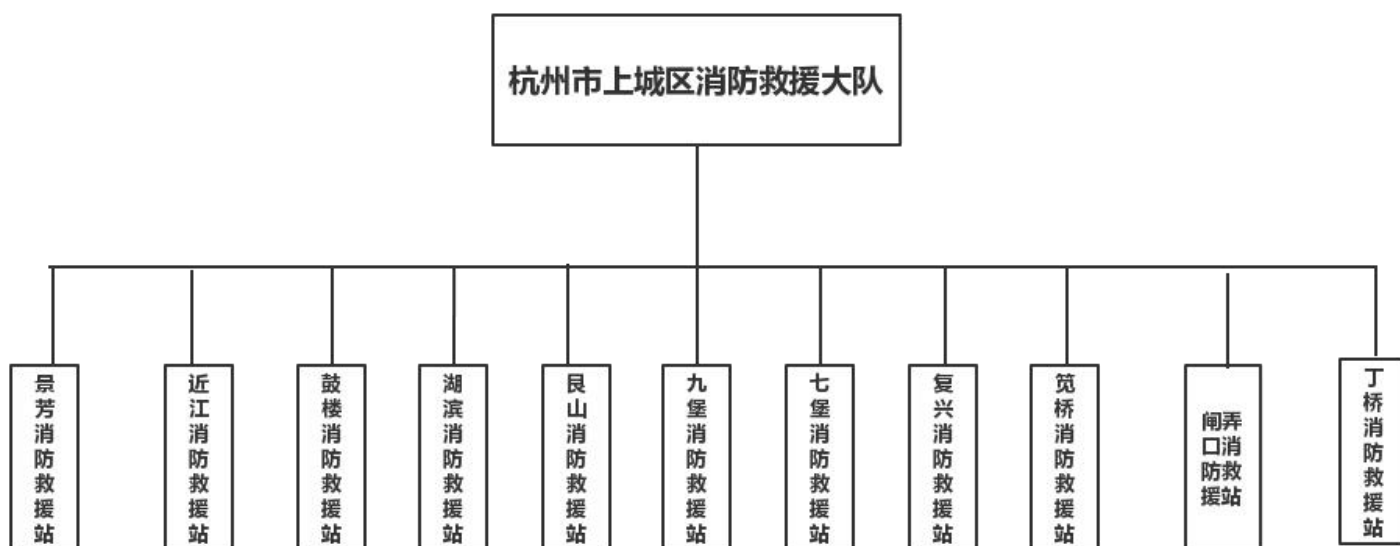
6、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

7、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。

8、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。

## 二、机构设置

杭州市上城区消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，消防救援站11个（近江消防救援站、湖滨消防救援站、鼓楼消防救援站、复兴消防救援站、景芳消防救援站、艮山消防救援站、闸弄口消防救援站、七堡消防救援站、九堡消防救援站、笕桥消防救援站、丁桥消防救援站），作为浙江省杭州市上城区抢险救援主要力量。



## 第二部分

# 杭州市上城区消防救援大队 2024年部门预算表

## 部门收支总表

单位：杭州市上城区消防救援大队

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	238.61	一、灾害防治及应急管理支出	7,691.65
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	6,005.00		
本年收入合计	6,243.61	本年支出合计	7,691.65
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,448.04		
收 入 总 计	7,691.65	支 出 总 计	7,691.65

## 部门收入总表

单位：杭州市上城区消防救援大队

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					
杭州市上城区消防救援大队	7,691.65	1,448.04				1,448.04	6,243.61	238.61									6,005.00	
合计	7,691.65	1,448.04				1,448.04	6,243.61	238.61									6,005.00	



## 部门支出总表

单位：杭州市上城区消防救援大队

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	7,691.65	7,187.80	503.85			
22402	消防救援事务	7,691.65	7,187.80	503.85			
2240201	行政运行	7,187.80	7,187.80				
2240204	消防应急救援	503.85		503.85			
	<b>合 计</b>	<b>7,691.65</b>	<b>7,187.80</b>	<b>503.85</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：杭州市上城区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	238.61	一、本年支出	238.61
（一）一般公共预算拨款	238.61	（一）灾害防治及应急管理支出	238.61
（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	238.61	支 出 总 计	238.61

## 一般公共预算支出表

单位：杭州市上城区消防救援大队

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	238.61	71.00		71.00	167.61
22402	消防救援事务	238.61	71.00		71.00	167.61
2240201	行政运行	71.00	71.00		71.00	
2240204	消防应急救援	167.61				167.61
	合 计	238.61	71.00		71.00	167.61

## 一般公共预算基本支出表

单位：杭州市上城区消防救援大队

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.00</b>		<b>71.00</b>
30225	专用燃料费	15.00		15.00
30228	工会经费	31.90		31.90
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
	<b>合 计</b>	<b>71.00</b>		<b>71.00</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：杭州市上城区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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：杭州市上城区消防救援大队

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	
	<b>合 计</b>					

（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：杭州市上城区消防救援大队

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

# 杭州市上城区消防救援大队 2024年部门预算情况说明



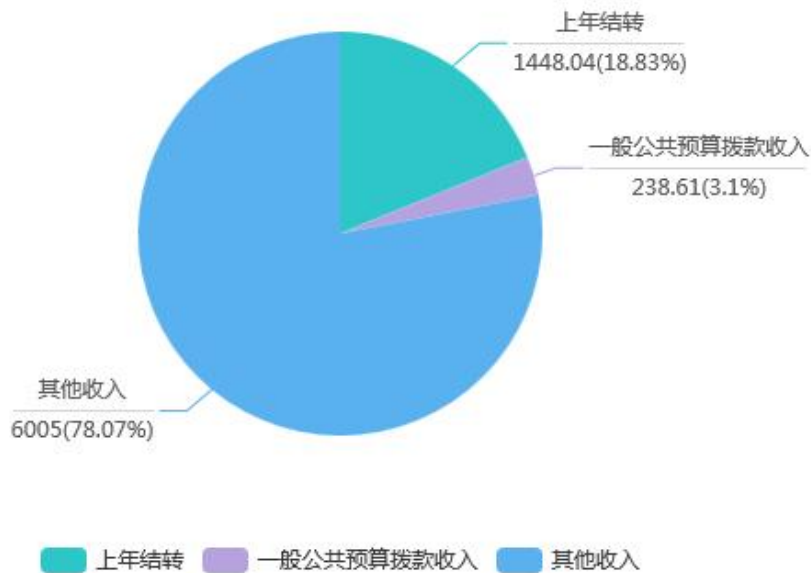
## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市上城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。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。2024年度杭州市上城区消防救援大队收支总预算7691.65万元。

## 二、部门收入情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年度收入预算7691.65万元，其中：上年结转1448.04万元，占18.83%；一般公共预算拨款收入238.61万元，占3.1%；其他收入6005万元，占78.07%。

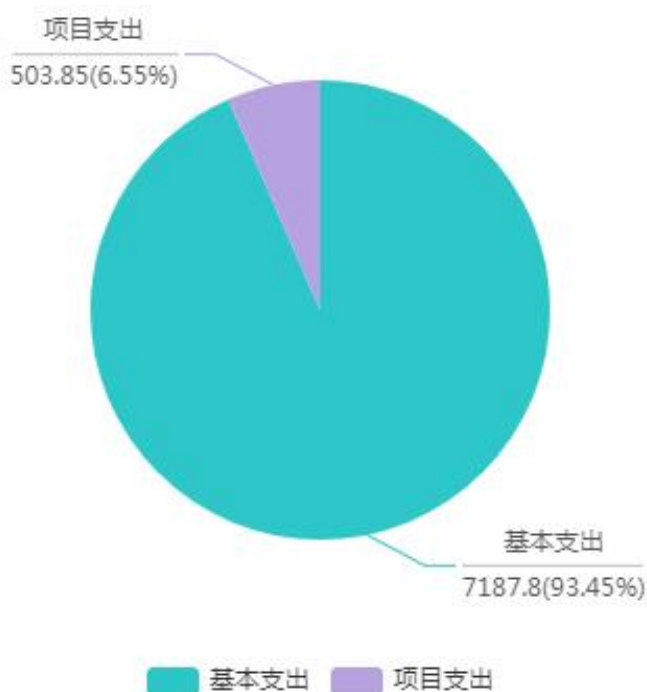
图1：收入预算



### 三、部门支出情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年度支出预算7691.65万元，其中：基本支出7187.8万元，占93.45%；项目支出503.85万元，占6.55%。

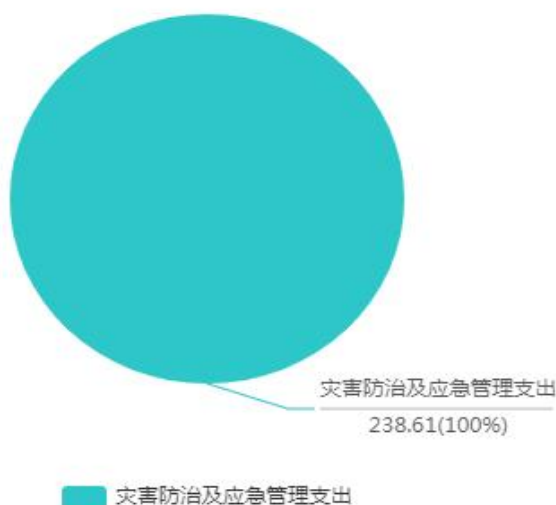
图2：支出预算



### 四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算238.61万元。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238.61万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出238.61万元

图3：财政拨款支出预算



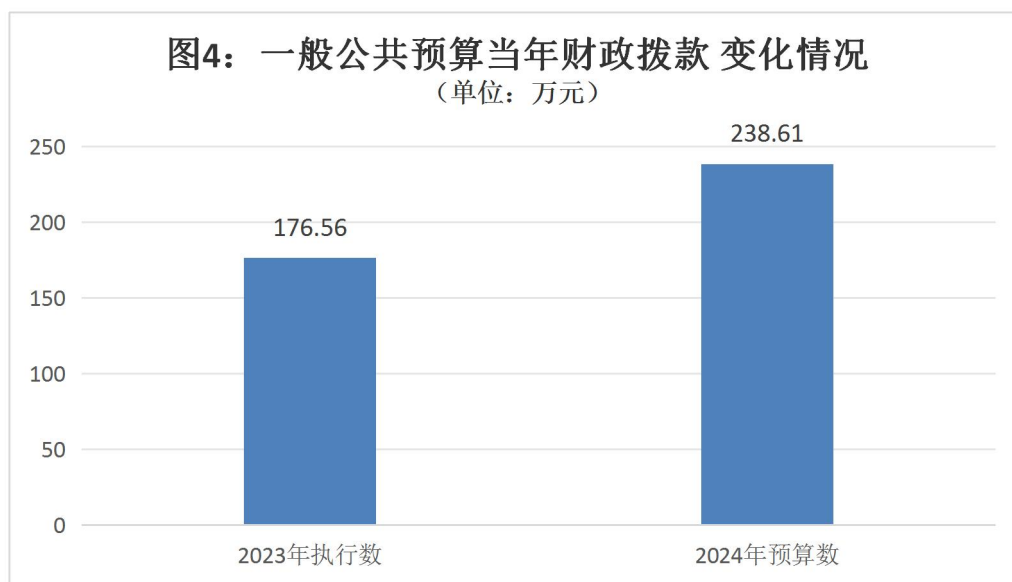
## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算238.61万元，比2023年部门预算执行数增加62.05万元，增长35.14%。主要是由于2022年杭州行政区划调整，杭州市江干区消防救援大队与杭州市上城区消防救援大队合并为杭州市上城区消防救援大队，但2023年一般公共预算财政拨款仍然拨至杭州市上城区消防救援大队及杭州市江干区消防救援大队两个中央账户，2024年一般公共预算财政拨款汇总拨至杭州市上城区消防救援大队账户，故比2023年有较大幅度增长。按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，杭州市上城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，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71万元，比2023年执行数增加26.6万

元，增长59.91%。其中工会经费增加12.36万元，专用燃料费增加5.14万元，其他商品和服务支出增加9.1万元。由于2024年一般公共预算财政拨款汇总拨至杭州市上城区消防救援大队账户，一般公共预算基本支出经费有所增长。

按照支出功能分类，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167.61万元，比2023年执行数增加35.45万元，增长26.82%。由于2022年末杭州行政区划调整，杭州市江干区消防救援大队与杭州市上城区消防救援大队合并为杭州市上城区消防救援大队，因实有人员数增加，中央伙食经费增加。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出71万元，全部为公用经费支出，主要包括：专用燃料费15万元、工会经费31.9万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出9.1万元。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算15万元，较2023年没有变化。由于2022年杭州行政区划调整，杭州市江干区消防救援大队与杭州市上城区消防救援大队合并为杭州市上城区消防救援大队，人员增加。但按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大队本着厉行节约办一切事业，未增加“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况说明

杭州市上城区消防救援大队2024年政府采购预算692.25万元，其中，采购货物188.4万元、采购服务503.85万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭州市上城区消防救援大队共有车辆61辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车50辆。

### （三）预算绩效管理情况说明

2024年对杭州市上城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503.85万元，其中一般公共预算拨款167.61万元，一般公共预算拨款项目1个。

### （四）上城大队伙食补助费项目情况说明。

2024年杭州市上城区消防救援大队共有一般公共预算拨款项目1个，涉及金额167.61万元，为四级预算单位伙食费项目。项目均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。在2024年部门预算中反映上城大队伙食补助费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分

# 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“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。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(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。

(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。

(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。

## 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	上城大队伙食补助费				
主管部门	225012016杭州市消防救援支队		实施单位	杭州市上城区消防救援大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	执行率分值	
	年度资金总额:		503.85	10分	
	其中:财政拨款		167.61		
	其他资金		336.24		
年度总体目标	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,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伙食水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	20
			食品安全率	安全率达到100%	30
	效益指标	社会效益指标	基层消费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	基层消防救援指战员对伙食满意度	满意度大于95%	10
总分					90