

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

嘉兴港区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 嘉兴港区消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
第二部分 嘉兴港区消防救援大队2024年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2024年部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	23

第一部分

嘉兴港区消防救援大队概况

港区消防救援大队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。嘉兴港区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导城乡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.组织指导火灾预防、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。

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。

5.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。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

第二部分

嘉兴港区消防救援大队

2024 年部门预算表

嘉兴港区消防救援大队 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	59.1	一、一般公共服务支出	1790.04
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	1686.89	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	1745.99	本年支出合计	1790.04
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	44.05		
收入总计	1790.04	支出总计	1790.04

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					
1790.04	44.05	59.1								1686.89	

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	59.1	一、本年支出	59.1
（一）一般公共预算拨款	59.1	（一）灾害防治及应急管理支出	59.1
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	59.1	支 出 总 计	59.1

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数					
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	5		5		5				5	

第三部分

2024 年部门预算情况说明

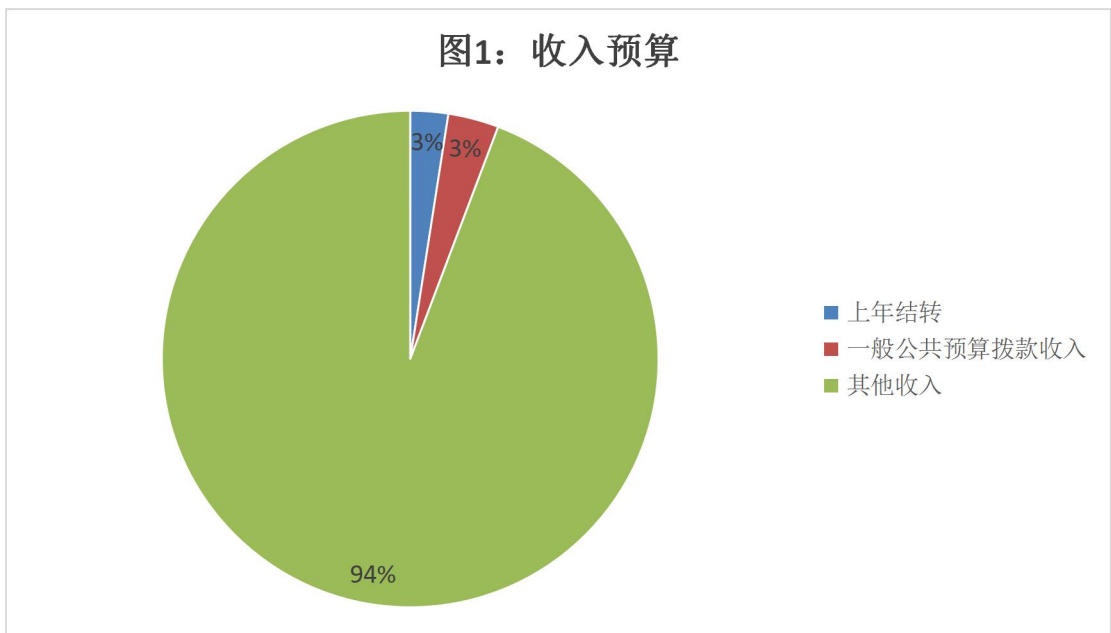
港区消防救援大队2024 年部门预算 ► 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，嘉兴港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：行政运行支出和消防应急救援支出。2024 年度收支总预算 1790.04万元。

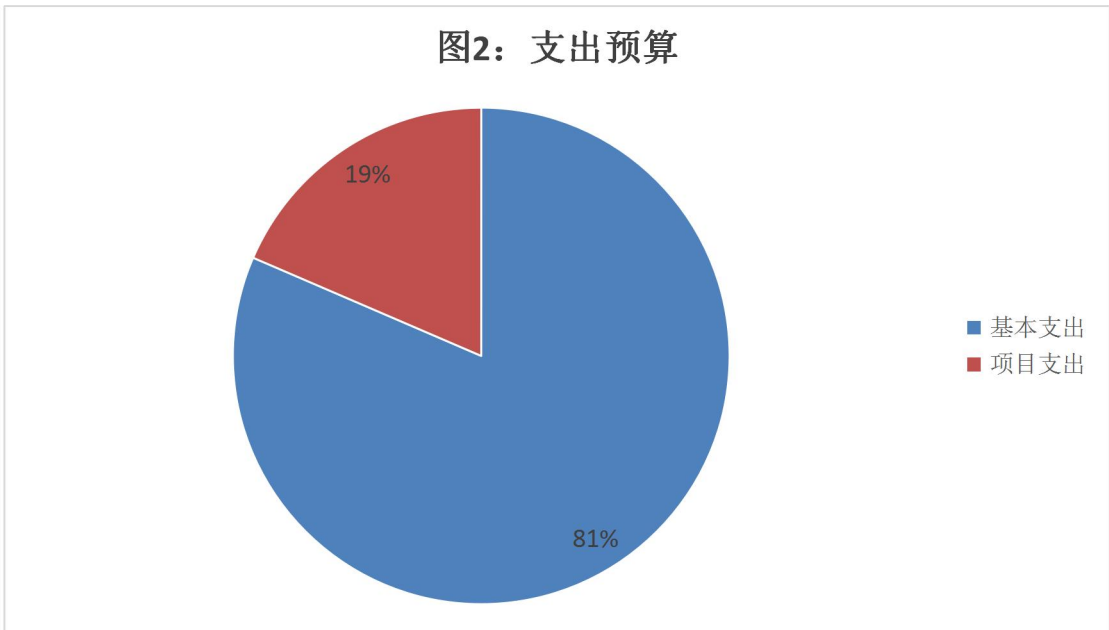
二、部门收入情况说明

2024年度收入预算1790.04万元，其中：上年结转44.05万元，占2.46%；一般公共预算拨款收入59.1万元，占3.3%；其他收入1686.89万元，占94.24%。



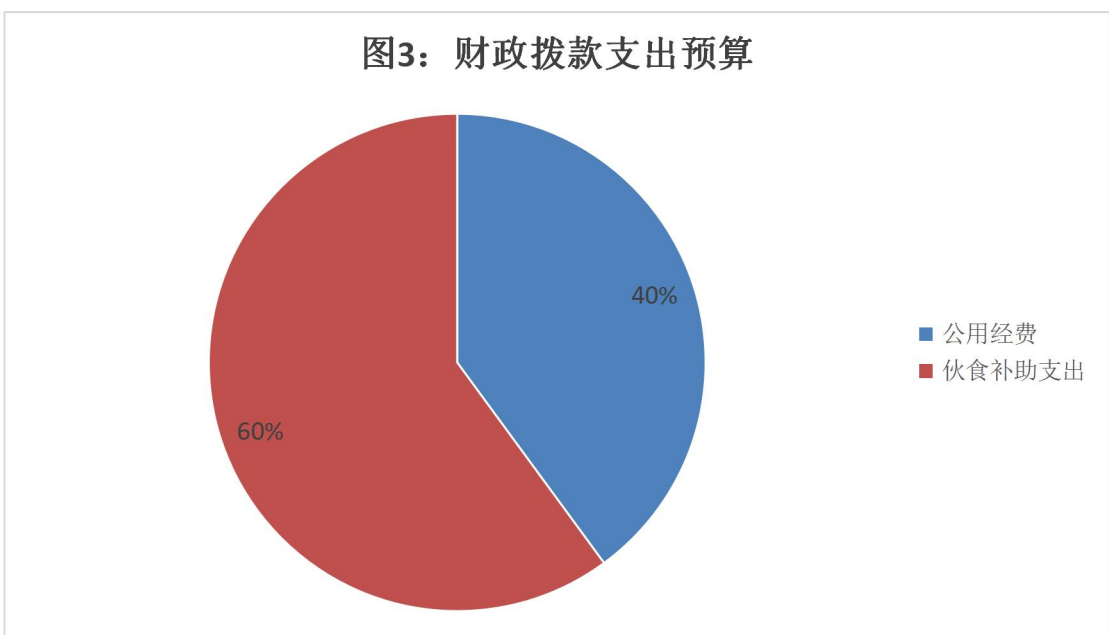
三、部门支出情况说明

2024年度支出预算1790.04万元，其中：基本支出1458.28万元，占81.47%；项目支出331.76万元，占18.53%



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59.1万元。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)，均为一般公共预算当年拨款收入59.1万元;支出包括：公用经费支出23.6万元，伙食补助支出35.5万元。



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，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年拨款59.1万元,比2023年度执行数增加14.44万元，增长32.33%，公用经费增加8.6万元，伙食补助项目增加5.84万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年度一般公共预算当年拨款59.1万元,主要用于以下方面：公务用车运行维护5万元，维修（护）18.6万元，伙食补助35.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴港区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出 23.6万元，其中公用经费23.6万元，主要包括：维修（护）费18.6万元、公务用车运行维护费5万元。

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5万元，均为公务用车运行费，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，支付公务用车的运行维护费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

嘉兴港区消防救援大队2024年政府采购预算370.26万元，其中采购货物228.5万元，采购服务141.76万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年7月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆；无单位价值100万元以上设备。

（三）预算绩效管理情况说明

2024年对嘉兴港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331.76万元，其中伙食补助项目中35.5万元为一般公共预算拨款，其余均为地方财政拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助等项目支出2024预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

港区消防救援大队 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職業年金支出。

(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

嘉兴港区消防救援大队 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	嘉兴市消防救援支队港区大队伙食补助费				
主管部门及代码	消防局 225	实施单位	嘉兴港区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		141.76	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		35.50		
	上年结转				
	其他资金		106.26		
年度总体目标	按照现行伙食费规范要求及保障标准,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,切实提高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	伙食费成本	不超过预算	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	预算执行率	大于等于95%	10
			专款专用率	等于100%	10
			食品安全率	等于100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员伙食	满意	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	大于等于95%	20

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	消防局 225	实施单位	嘉兴港区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政				
	上年结转				
	其他资金	190.00			
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			
		质量指标	专款专用率	等于100%	25
			装备完好率	等于100%	25
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执勤战斗效率	提高执勤战斗效率	15
			提高城区预防和抵御火灾的整体能力	提高城区预防和抵御火灾的整体能力	15
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	大于等于95%	10