

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 杭州钱塘新区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

# 目录

第一部分杭州钱塘新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2024年度部门预算表.....	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2024年度部门预算情况说明.....	14
第四部分名词解释.....	19
第五部分附件.....	22

## 第一部分

# 杭州钱塘新区消防救援大队概况

# 杭州钱塘新区消防救援大队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。杭州钱塘新区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.刻苦训练，掌握灭火救援基本功，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。

2.主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防设施监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和对所属中队的管理等业务。

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。

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。

## 二、机构设置

本单位杭州钱塘新区消防救援大队为四级预算单位。辖区大队1个（钱塘大队部），建制消防站8个（白杨站、下沙站、临江站、江东站、河庄站、元成站、前进站、东郡站）。

## 第二部分

# 杭州钱塘新区消防救援大队2024年 部门预算表

# 杭州钱塘新区消防救援大队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	110.23	一、灾害防治及应急管理支出	8,120.61
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	7,635.80		
本年收入合计	7,746.03	本年支出合计	8,120.61
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	374.58		
收入总计	8,120.61	支出总计	8,120.61

## 部门收入总表

单位：万元

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：财政专户管理资金					
8,120.61	374.58					374.58	7,746.03	110.23								7,635.80	
8,120.61	374.58					374.58	7,746.03	110.23								7,635.80	



## 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	8,120.61	5,537.98	2,582.63			
22402	消防救援事务	8,120.61	5,537.98	2,582.63			
2240201	行政运行	5,537.98	5,537.98				
2240204	消防应急救援	2,582.63		2,582.63			
	<b>合计</b>	<b>8,120.61</b>	<b>5,537.98</b>	<b>2,582.63</b>			

## 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	110.23	一、本年支出	110.23
（一）一般公共预算拨款	110.23	（一）灾害防治及应急管理支出	110.23
（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	110.23	支出总计	110.23

## 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	110.23	35.40		35.40	74.83
22402	消防救援事务	110.23	35.40		35.40	74.83
2240201	行政运行	35.40	35.40		35.40	
2240204	消防应急救援	74.83				74.83
	<b>合计</b>	<b>110.23</b>	<b>35.40</b>		<b>35.40</b>	<b>74.83</b>

## 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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.40</b>		<b>35.40</b>
30225	专用燃料费	19.61		19.61
30228	工会经费	15.79		15.79
	<b>合计</b>	<b>35.40</b>		<b>35.40</b>

## 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
<b>合计</b>				

(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
<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：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	

（注：2024年本部门预算中财政拨款没有安排“三公”经费的支出。）

### 第三部分

# 杭州钱塘新区消防救援大队 2024年部门预算情况说明



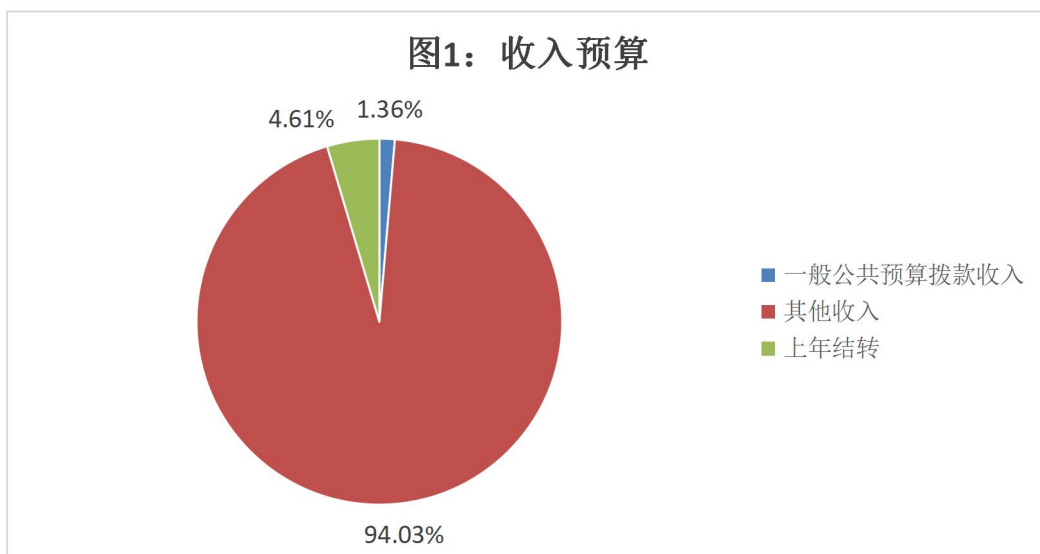
# 杭州钱塘新区消防救援大队2024年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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。2024年度收支总预算8120.61万元。

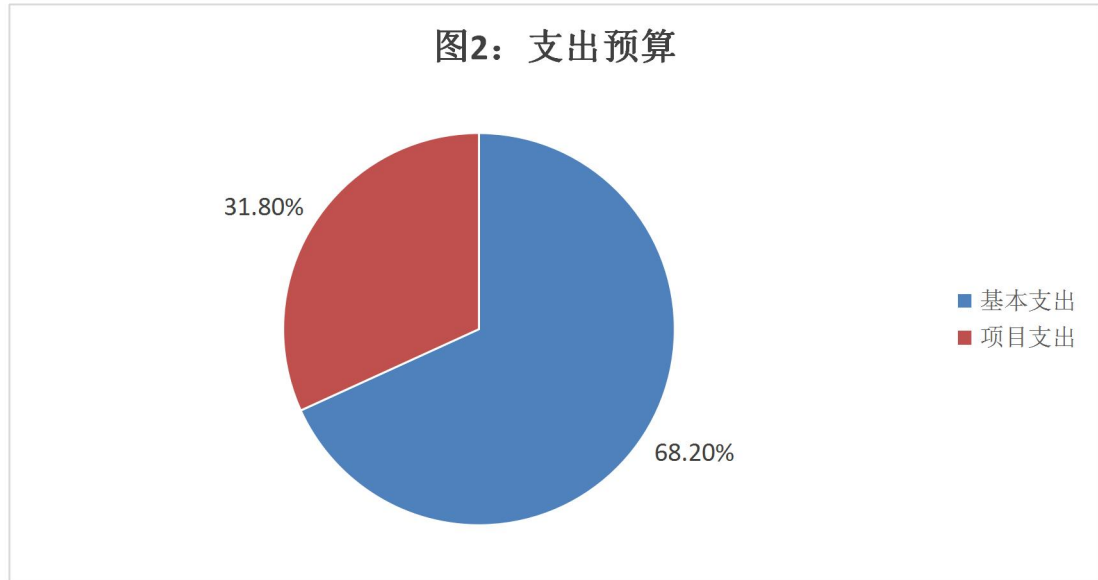
## 二、部门收入情况说明

2024年度收入预算8120.61万元，其中：上年结转374.58万元，占4.61%；一般公共预算拨款收入110.23万元，占1.36%；其他收入7635.8万元，占94.03%。



### 三、部门支出情况说明

2024年度支出预算8120.61万元，其中：基本支出5537.98万元，占68.2%；项目支出2582.63万元，占31.8%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算110.23万元。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110.23万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出110.23万元。

### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出预算110.23万元，比2023年部门预算执行数增加1.41万元，增长1.3%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出110.23万元，其中：公用经费35.4万元，主要包括：工会经费和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

2024年财政拨款预算未安排“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算35.4万元，比2023年增加6.2万元，其中工会经费增加2.09万元，其他商品和服务支出增加4.11万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算1048.94万元，其中，采购货物527.11万元、采购工程120万元、采购服务401.83万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门所属各预算单位共有车辆44辆，其中，执法执勤用车9辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车31辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备1台(套)。2024年部门预算无安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

#### (四) 预算绩效管理情况说明

2024年对国家消防救援局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款110.23万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、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。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

# 杭州钱塘新区消防救援大队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”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。

## 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)：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

(三) 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)：指消防救援队伍机动费项目支出。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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



# 杭州钱塘新区消防救援大队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	杭州支队下沙大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州钱塘新区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		401.83	执行率 分值(10 )	
	其中:财政拨款		74.83		
	上年结转				
	其他资金		327.00		
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)
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥91%	20
		时效指标	按时完成项目验收	及时	30
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	安全	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州钱塘新区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,180.80		执行率 分值(10 )	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,180.80			
年度 总体 目标	提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为城市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	新购器材装备	1722件(套)	10
			新购消防车	3辆(实际目标以中央批复文件为准)辆	10
		质量指标	器材装备合格率	100%	20
		时效指标	完成及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	15
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95	10