

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

湖州市消防救援支队2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 湖州市消防救援支队概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 湖州市消防救援支队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、政府性基金预算支出表	
八、国有资本经营预算支出表	
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	
第三部分 湖州市消防救援支队 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

湖州市消防救援支队概况

湖州市消防救援支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、 主要职能

湖州市消防救援支队隶属于浙江省消防救援总队，主要职责：负责制定执勤备战、业务训练、消防救援等制度规定并组织实施；组织指导消防救援专业队伍发展规划及业务建设工作；组织指导消防救援技术、战术研究与应用工作；组织指导队伍业务训练、演练和培训工作；组织指导消防水源维护管理、预案编制、战评总结、信息化应用等业务基础工作；组织协调指挥较大以上火灾事故救援工作；组织指导重大活动消防安全保卫勤务应急处置工作；组织协调跨市火灾扑救工作，组织指挥跨地区火灾扑救工作；牵头负责多种形式消防队伍规划、建设等工作，组织指导其业务训练、演练、指挥等工作；组织指导多种形式消防队伍与社会联动力量联勤联训联战工作；指导消防救援装备配置和新技术新装备应用工作；组织参与灭火救援技术交流与合作。

二、 部门机构设置

湖州市消防救援支队预算单位包括：湖州市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。湖州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2022 年下辖预算单位 8 个，分别为：湖州市消防救援支队本级、德清县消防救援大队、长兴县消防救援大队、安吉县消防救援大队、湖州市吴兴区消防救援大队、湖州市南浔区消防救援大队、湖州市南太湖新区消防救援大队、湖州市消防救援支队织里大队。

第二部分

湖州市消防救援支队2024 年部门预算表

湖州市消防救援支队 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	7,172.48	一、社会保障和就业支出	3,826.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,776.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	953.04
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	42,687.61
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	33,540.73		
本年收入合计	40,713.21	本年支出合计	49,243.21
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,530.00		
收 入 总 计	49,243.21	支 出 总 计	49,243.21

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					
49,243.21	8,530.00	7,172.48								33,540.73	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	3,826.21	3,826.21				
20805	行政事业单位养老支出	3,826.21	3,826.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534.74	2,534.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291.47	1,291.47				
210	卫生健康支出	1,776.35	1,776.35				
21011	行政事业单位医疗	1,776.35	1,776.35				
2101101	行政单位医疗	1,776.35	1,776.35				
221	住房保障支出	953.04	953.04				
22102	住房改革支出	953.04	953.04				
2210201	住房公积金	953.04	953.04				
224	灾害防治及应急管理支出	42,687.61	29,443.29	13,244.32			
22402	消防救援事务	42,687.61	29,443.29	13,244.32			
2240201	行政运行	29,443.29	29,443.29				
2240204	消防应急救援	13,244.32		13,244.32			
	合 计	49,243.21	35,998.89	13,244.32			

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	7,172.48	一、本年支出	11,893.95
（一）一般公共预算拨款	7,172.48	（一）社会保障和就业支出	3,723.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,776.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	812.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	5,581.75
二、上年结转	4,721.47		
（一）一般公共预算拨款	4,721.47		
（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	11,893.95	支 出 总 计	11,893.95

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					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	873.29	873.29		873.29	873.29	#DIV/0!	873.29	#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	873.29	873.29		873.29	873.29	#DIV/0!	873.29	#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	554.60	554.60		554.60	554.60	#DIV/0!	554.60	#DIV/0!
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	318.69	318.69		318.69	318.69	#DIV/0!	318.69	#DIV/0!
210	卫生健康支出	0.00	0.00	499.20	499.20		499.20	499.20	#DIV/0!	499.20	#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	499.20	499.20		499.20	499.20	#DIV/0!	499.20	#DIV/0!
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	499.20	499.20		499.20	499.20	#DIV/0!	499.20	#DIV/0!
221	住房保障支出	191.92	191.92	512.00	512.00		512.00	320.08	166.78%	320.08	166.78%
22102	住房改革支出	191.92	191.92	512.00	512.00		512.00	320.08	166.78%	320.08	166.78%
2210201	住房公积金	191.92	191.92	512.00	512.00		512.00	320.08	166.78%	320.08	166.78%
224	灾害防治及应急管理支出	5,324.94	5,324.94	5,287.99	4,876.99	411.00	5,287.99	-36.95	-0.69%	-36.95	-0.69%
22402	消防救援事务	5,324.94	5,324.94	5,287.99	4,876.99	411.00	5,287.99	-36.95	-0.69%	-36.95	-0.69%
2240201	行政运行	4,881.53	4,881.53	4,876.99	4,876.99		4,876.99	-4.54	-0.09%	-4.54	-0.09%
2240204	消防应急救援	443.41	443.41	411.00		411.00	411.00	-32.41	-7.31%	-32.41	-7.31%
合计		5,516.86	5,516.86	7,172.48	6,761.48	411.00	7,172.48	1,655.62	30.01%	1,655.62	30.01%

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
301	工资福利支出	6,379.64	6,379.64	
30101	基本工资	1,400.00	1,400.00	
30102	津贴补贴	2,928.48	2,928.48	
30103	奖金	112.00	112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.60	554.60	
30109	职业年金缴费	318.69	318.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	499.20	499.20	
30113	住房公积金	512.00	512.00	
30199	其他工资福利支出	54.67	54.67	
302	商品和服务支出	320.75		320.75
30213	维修（护）费	191.75		191.75
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30299	其他商品和服务支出	86.00		86.00
303	对个人和家庭的补助	61.09	61.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	61.09	
	合 计	6,761.48	6,440.73	320.75

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
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

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	
48		48		48	

第三部分

湖州市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

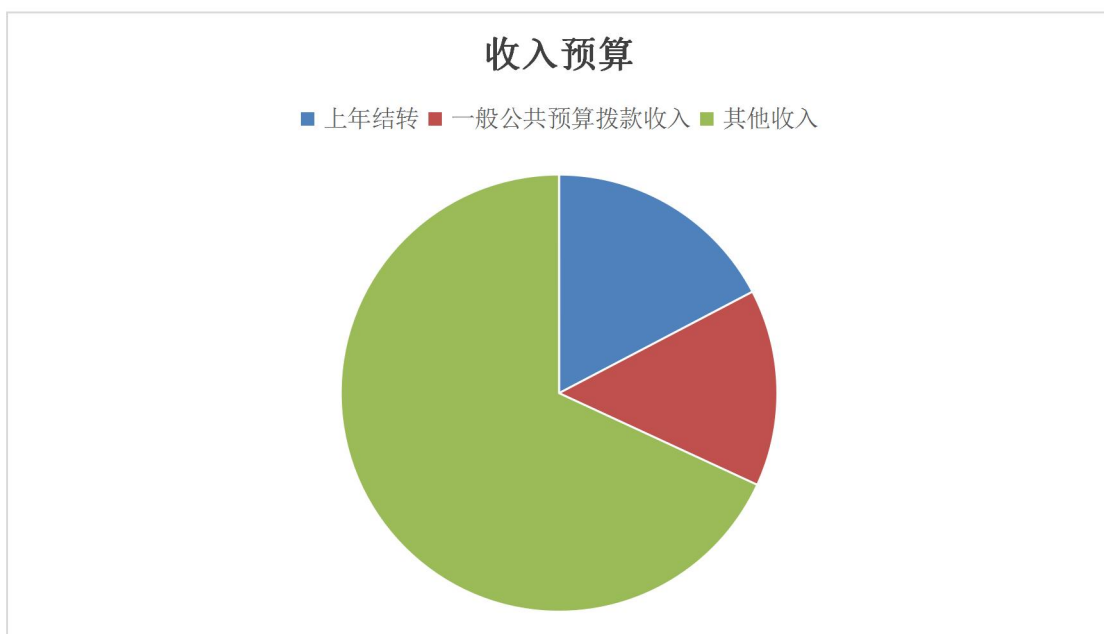
湖州市消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，湖州市消防救援支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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算49243.21万元。

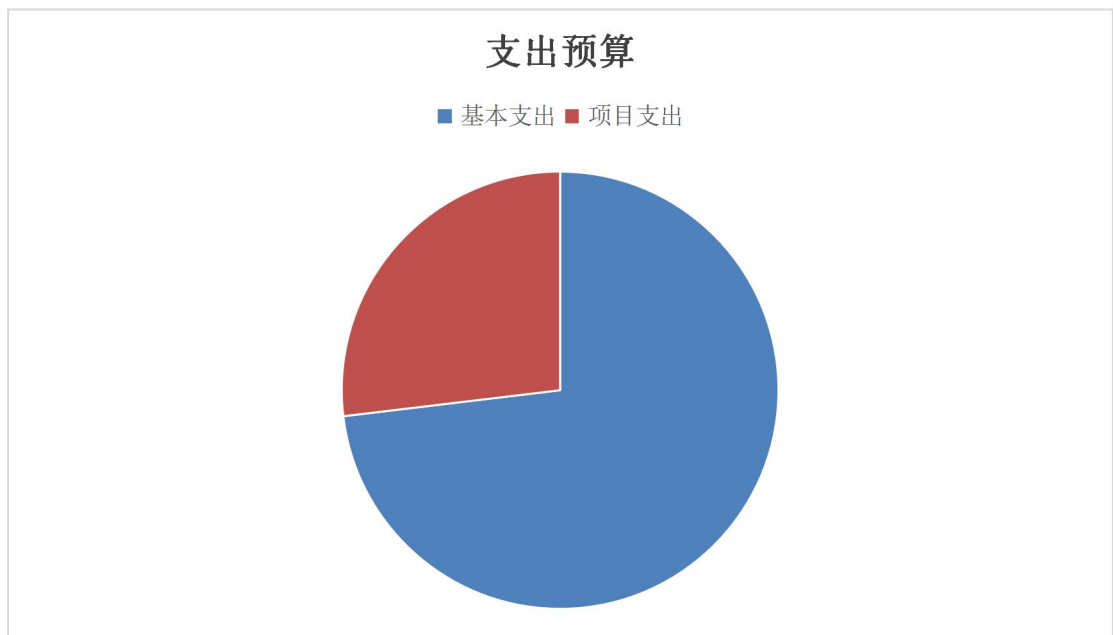
二、部门收入情况说明

湖州市消防救援支队 2024 年度收入预算 49243.31万元，其中：上年结转 8530 万元，占17.32%；一般公共预算拨款收入 7172.48 万元，占14.57%；其他收入33540.73万元，占 68.11%。



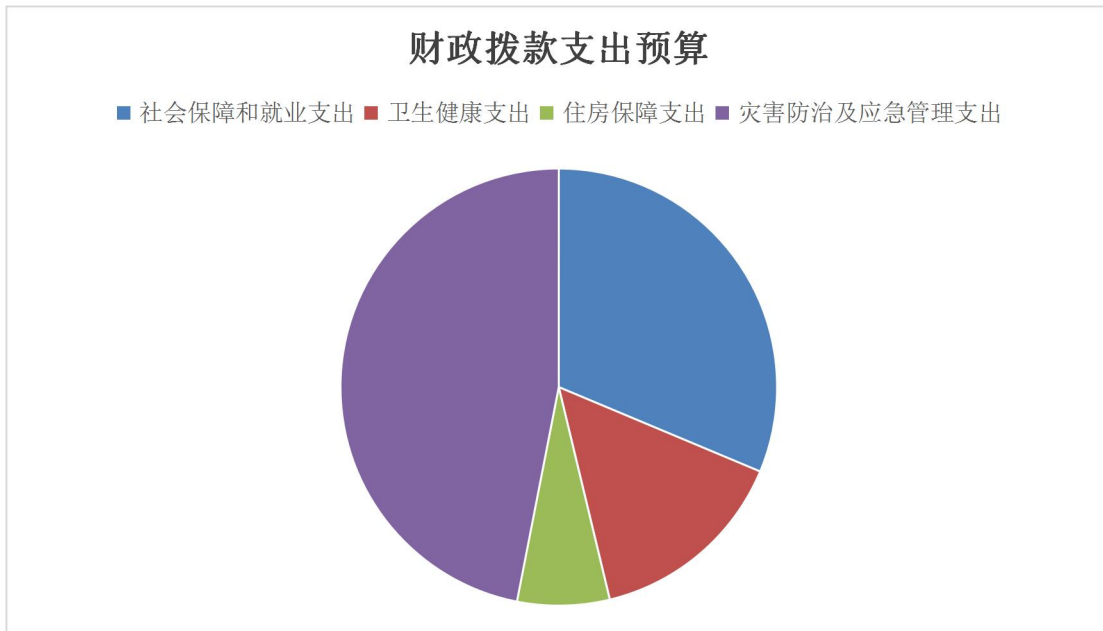
三、部门支出情况说明

湖州市消防救援支队 2024 年度支出预算 49243.21 万元，其中：基本支出 35998.89 万元，占 73.10%；项目支出 13244.32 万元，占 26.90%。



四、财政拨款收支总体情况说明

湖州市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 11893.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款 7172.48 万元，上年结转 4721.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3723.85 万元，卫生健康支出 1776.35 万元，住房保障支出 812 万元，灾害防治及应急管理支出 5581.75 万元。

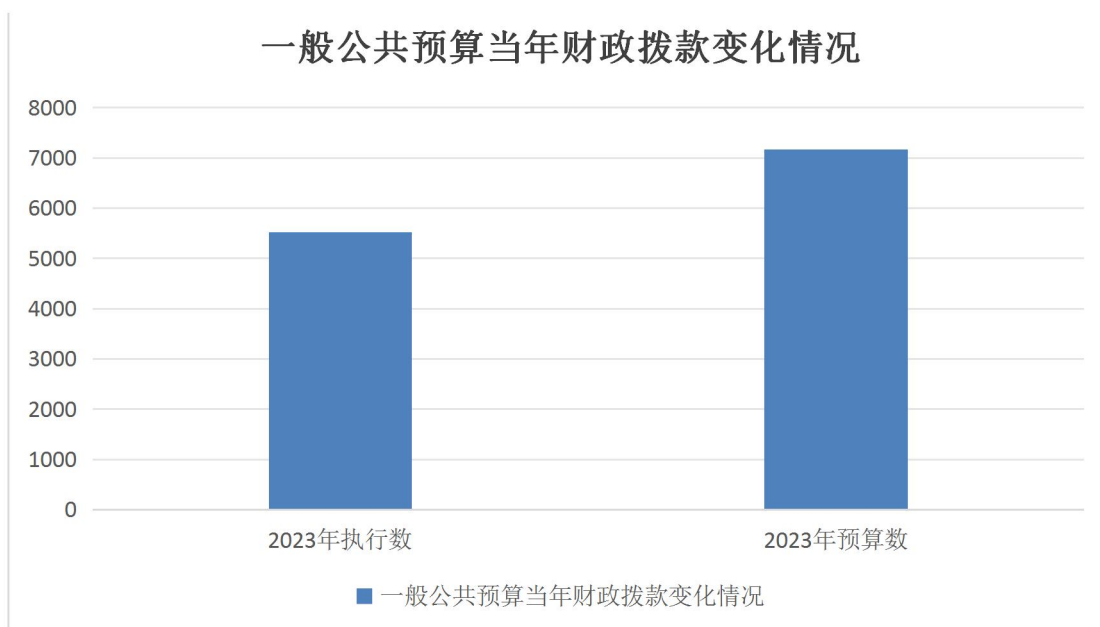


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

湖州市消防救援支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 11893.95 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 1655.62 万元，增长 30.01%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，湖州市消防救援支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。

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 20805 行政事业单位养老支出、21011 行政事业单位医疗，其中行政事业单位养老支出 2024 年预算数比 2023 年执行数增加 873.295 万元，主要原因是机关事业单位社保政策未出台，相关经费未支出；行政事业单位医疗 2024 年预算数比 2023 年执行数增加 499.20 万元，主要原因是机关事业单位医保政策未出台，相关经费未支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402 消防救援事务 2024 年预算数为 5287.99 万元，占部门预算支出总额的 73.73%，主要用于购置消防救援装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

湖州市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出 6761.48 万元，其中：人员经费6440.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 320.75万元，主要包括：维修（护）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

湖州市消防救援支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 48万元，与 2023 年相等。其中，公务用车购置及运行费 48 万元，包括公务用车购置费 48 万元、公务用车运行费48万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

湖州市消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 320.75万元，较 2023 年增加73.95万元。

（二）政府采购情况说明

湖州市消防救援支队2024 年政府采购预算 12324.28 万元，其中，采购货物6092.05万元、采购工程 4102.77 万元、采购服务 2129.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，湖州市消防救援支队所属预算单位共有 车辆 191 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车134 辆、其他用车7 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆（台），其中，特种专业技术用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对湖州市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 13244.32 万元，为一般公共预算拨款和非同级财政拨款资金。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

湖州市消防救援支队 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

湖州市消防救援支队 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		服装护具及伙食补助项目				
主管部门及代码		浙江省消防救援总队	225012	实施单位	湖州市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1,959.70	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				411.00	
	上年结转					
	其他资金				1,548.70	
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,提升队伍整体战斗力。					
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	伙食供应人员数量		≥100人	10
		质量指标	食物安全率		100%	20
			专款专用率		100%	10
	时效指标	项目涉及合同执行		及时执行	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础		无营养不良方面的疾病	30
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度		≥95%	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	地方财政安排地方购置项目				
主管部门及代码	浙江省消防救援总队	225012	实施单位	湖州市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8,704.70		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		-		
	上年结转				
	其他资金		8,704.70		
年度总体目标	结合队伍发展实际,并考虑专业队建设情况,为进一步提升灭火救援作战效能,避免消防员伤亡事故,满足消防救援队伍职能拓展后的专业救援车辆装备配备,应对处置各类灾害事故,保护人民群众生命财产安全,让人民群众的满意度和幸福度有质的提升。				
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	100%	20
			车辆验收合格率	100%	10
			技术参数符合标书要求	100%	10
	时效指标	购置完成的及时性	按计划完成	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指战员战斗力提升	显著提升	15
			救援工作响应速度	显著提升	15
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

地方财政安排信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排信息化建设项目					
主管部门及代码	浙江省消防救援总队	225012	实施单位	湖州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		250.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		-			
	上年结转					
	其他资金		250.00			
年度总目标	一是综合运用物联网、人工智能、云计算、移动互联网技术,将门禁、道闸、监控等设备接入平台,通过联网监管,提供访客预约、公车审批、请假假管理智能化服务和监管,保障指战员的工作、生活、财产,确保指战员的安全度。二是完成数字廉政平台,通过线上申报、线上监督、线上预警,能大幅度提高廉政工作效率,增强案件跟踪的实时性,更加准确有效地监督案件。					
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	应用软件开发数量	≥1套	10	
			质量指标	软件质量合格率	100%	20
				专款专用率	100%	10
		时效指标	系统运行响应时间	≤10S	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指战员战斗力提升	显著	30	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	

地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目					
主管部门及代码	浙江省消防救援总队	225012	实施单位	潮州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,329.92		
	其中:财政拨款			-		
	上年结转					
	其他资金			2,329.92		
执行率 分值(10)						
年度总体目标	为做好面对“全灾种、大应急”的职能要求,消防救援队伍作为国家队主力军,为切实提升灭火救援能力,维护社会安全稳定,拟建设应急物资储备中心、城南消防救援站、新纪元消防救援站,便于开展日常救援。					
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		100%	20
			验收合格率		≥95%	20
		时效指标	按时完成建设		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升指战员灭火救援能力		显著	15
			受益人数		≥200人	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		≥95%	10