

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市消防救援支队特勤大队 2024年 部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州市消防救援支队特勤大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 杭州市消防救援支队特勤大队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 杭州市消防救援支队特勤大队2024 年部门预算 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

杭州市消防救援支队特勤大队概况

杭州市消防救援支队特勤大队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。根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，杭州市消防救援支队特勤大队主要职责是：

1.主要负责全市的灭火救援工作，并在省市重大灭火救援中发挥攻坚队、处突队作用。

2.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

3.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。

4.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

5.负责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。

6.负责消防救援队伍建设与管理。

7.完成应急管理部、浙江省消防救援总队、杭州市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

杭州市消防救援支队特勤大队为中央财政四级预算单位，下辖大队部一个，建制站3个（特勤一站、特勤二站、搜救犬站）。

第二部分

杭州市消防救援支队特勤大队
2024年部门预算表

杭州市消防救援支队特勤大队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	243.93	一、灾害防治及应急管理支出	2,630.75
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	2,111.42		
本年收入合计	2,355.35	本年支出合计	2,630.75
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	275.40		
收 入 总 计	2,630.75	支 出 总 计	2,630.75

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					
2,630.75	275.40	243.93								2,111.42	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,630.75	2,399.66	231.09			
22402	消防救援事务	2,630.75	2,399.66	231.09			
2240201	行政运行	2,399.66	2,399.66				
2240204	消防应急救援	231.09		231.09			
	合 计	2630.75	2399.66	231.09			

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	243.93	一、本年支出	243.93
（一）一般公共预算拨款	243.93	（一）灾害防治及应急管理支出	243.93
（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	243.93	支 出 总 计	243.93

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					
224	灾害防治及应急管理 支出	226.95	226.95	243.93	75.01	168.92	243.93	16.98	7.48	16.98	7.48
22402	消防救援事务	226.95	226.95	243.93	75.01	168.92	243.93	16.98	7.48	16.98	7.48
2240201	行政运行	47	47	75.01	75.01		75.01	28.01	59	28.01	59
2240204	消防应急救援	179.95	179.95	168.92		168.92	168.92	-11.03	-6.13	-11.03	-6.13
合 计		226.95	226.95	243.93	75.01	168.92	243.93	16.98	7.48	16.98	7.48

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
302	商品和服务支出	75.01		75.01
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30225	专用燃料费	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	14.51		14.51
合 计		75.01		75.01

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
合 计				

(注：2024年杭州市消防救援支队特勤大队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年杭州市消防救援支队特勤大队预算中没有财政拨款预算“三公”经费的支出。）

第三部分

杭州消防救援支队特勤大队 2024年部门预算情况说明

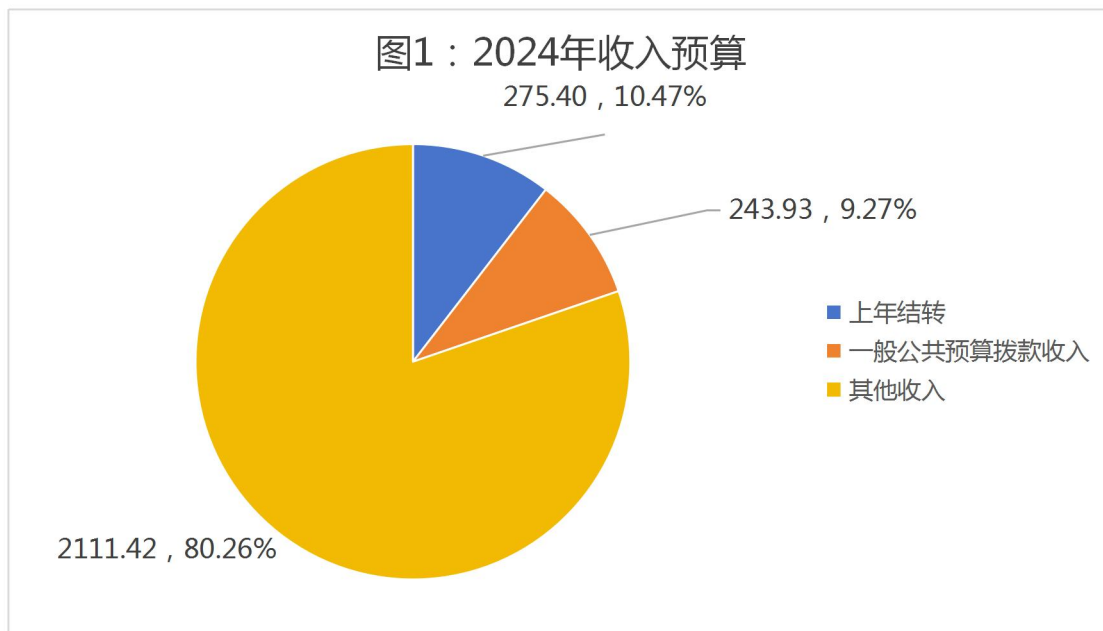
杭州消防救援支队特勤大队2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州消防救援支队特勤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，主要包括消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练、搜救犬专业训练演练等业务经费。2024年度收支总预算2,630.75万元。

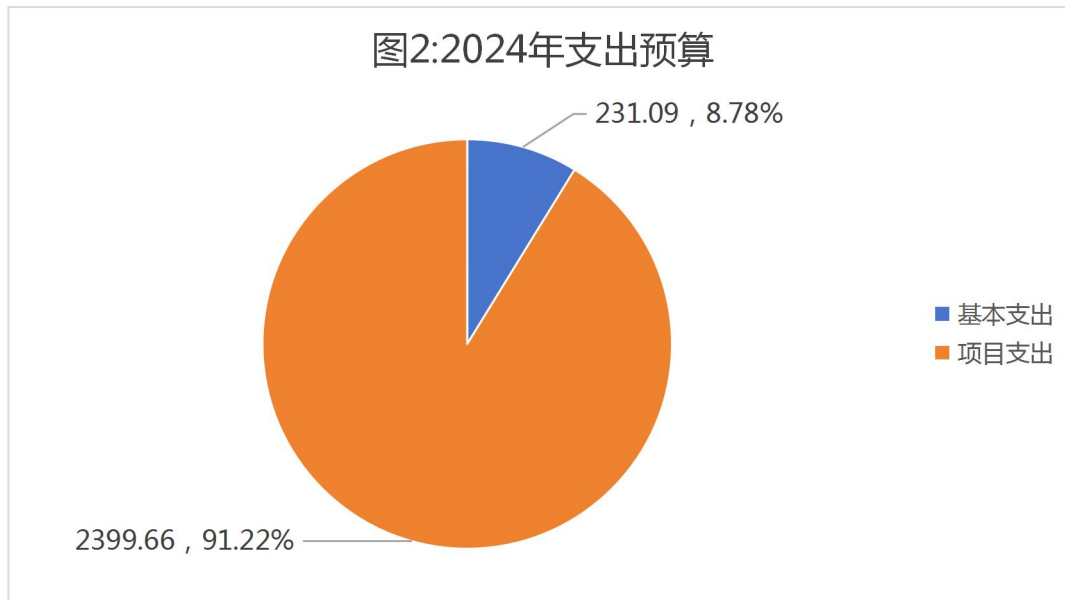
二、部门收入情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年度收入预算2,630.75万元，其中：上年结转275.40万元，占10.47%；一般公共预算拨款收入243.93万元，占9.27%；其他收入2111.42万元，占80.26%。



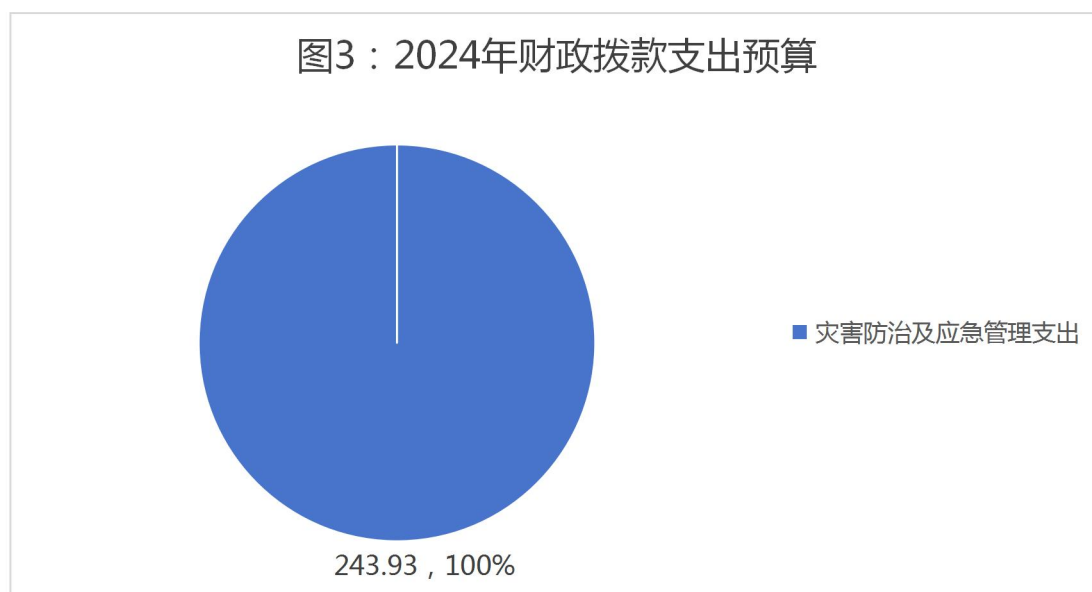
三、部门支出情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年度支出预算2630.75万元，其中：基本支出2399.66万元，占91.22%；项目支出：231.09万元，占8.78%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年财政拨款收支总预算243.93万元。收入包括：一般公共预算拨款243.93万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出243.93万元。

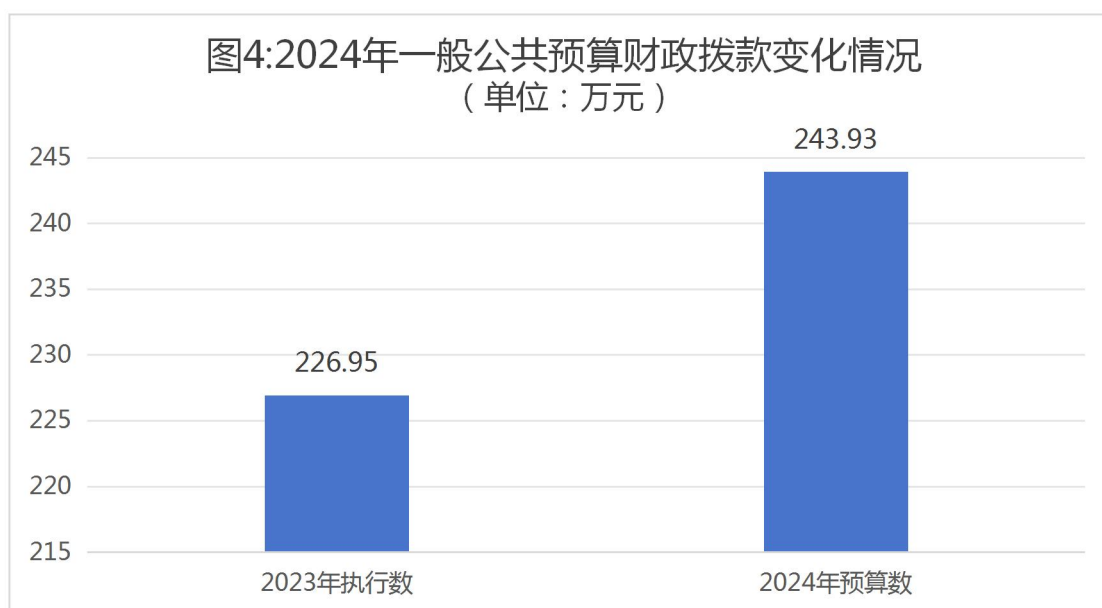


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算243.93万元，比2023年部门预算执行数增加16.98万元，增长7.48%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，特勤大队坚持有保有压，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，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的科目为灾害防治及应急管理支出中行政运行科目，较上年相比，增加28.01万元，增长59%，主要原因是2024年度，杭州市消防救援支队特勤大队搜救犬新基地成立，队伍人员增加，因此增加了相对应的行政运行经费支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理消防应急救援支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2024年预算数为168.92万元，占部门预算支出总额的69.25%，主要用于保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转、保障消防救援队伍人员伙食支出等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年一般公共预算基本支出75.01万元，其中：公用经费75.01万元，主要包括邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、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

杭州市消防救援支队特勤大队2024年度财政拨款预算“三公”经费未安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

杭州市消防救援支队特勤大队2024年机关运行经费财政拨款预算为75.01万元，较2023年度相比，增加28.01万元，增幅59%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭州市消防救援支队特勤大队共有车辆38辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车34辆。

（三）预算绩效管理情况说明

2024年对杭州市消防救援支队特勤大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款231.09万元，其中，一般公共预算拨款168.92万元，其他收入62.17万元。

项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

杭州市消防救援支队特勤大队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”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) 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。

(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

杭州市消防救援支队特勤大队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	特勤大中队伙食补助费				
主管部门及代码	[225012016]杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市消防救援支队特勤大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	231.09			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	168.92			
	上年结转				
	其他资金	62.17			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				
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	食品安全率	100%	10
			专款专用率	100%	20
		时效指标	全方位确保食品流通配送时效性	小于等于市场物流时间	20
	效益指标	社会效益指标	通过实施伙食费补助项目, 全方位确保基层消防指战员保持充沛体力, 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。	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	10	