

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

长兴县消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 长兴县消防救援大队概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 长兴县消防救援大队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 |
| 第三部分长兴县消防救援大队2024年部门预算情况说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分

长兴县消防救援大队概况

长兴县消防救援大队2024 年部门预算 ▶部门概况

一、部门职责

长兴县消防救援大队主要职能是提供全灾种、全地域、全天候的一体化专业救援。推进消防基础设施建设、消防信息化建设，全面整治消防安全隐患，切实加强消防安全宣传教育，提升公民消防安全素质，为创建良好的消防安全环境，提供坚实的消防安全支撑。

二、机构设置

本单位所属级为四级预算单位，单位性质为行政单位，按照政府会计制度填报决算数据，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1。

第二部分

长兴县消防救援大队2024年部门预算表

长兴县消防救援大队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 | 80.00 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 5443.23 |
| 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 | 5348.37 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5428.37 | 本年支出合计 | 5443.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 14.86 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5443.23 | 支 出 总 计 | 5443.23 |

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 | | | | | |
| 5443.23 | 14.86 | 80 | | | | | | | | 5348.37 | |

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 | 5443.23 | 4041.31 | 1401.92 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5443.23 | 4041.31 | 1401.92 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 4041.31 | 4041.31 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1401.92 | | 1401.92 | | | |
| | 合 计 | 5443.23 | 4041.31 | 1401.92 | | | |

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 | 80.00 | 一、本年支出 | 80.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 80.00 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 80.00 |
| （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 | 80.00 | 支 出 总 计 | 80.00 |

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 | 69.00 | | 80.00 | 30.00 | 50.00 | | 11.00 | 15.94% | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 69.00 | | 80.00 | 30.00 | 50.00 | | 11.00 | 15.94% | | |
| 2240201 | 行政运行 | 21.00 | | 30.00 | 30.00 | | | 9.00 | 42.86% | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 48.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 2.00 | 4.17% | | |
| | 合计 | 69.00 | | 80.00 | 30.00 | 50.00 | | 11.00 | 15.94% | | |

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 | 30.00 | | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| | 合 计 | | | |

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 |
| 合 计 | | | | |

(注:2024年长兴县消防救援大队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

| | | | | |
|--------------------|------|-----------------|------|--------|
| | | | | 部门公开表8 |
| 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年长兴县消防救援大队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 | |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

第三部分

长兴县消防救援大队2024年部门预算情况说明

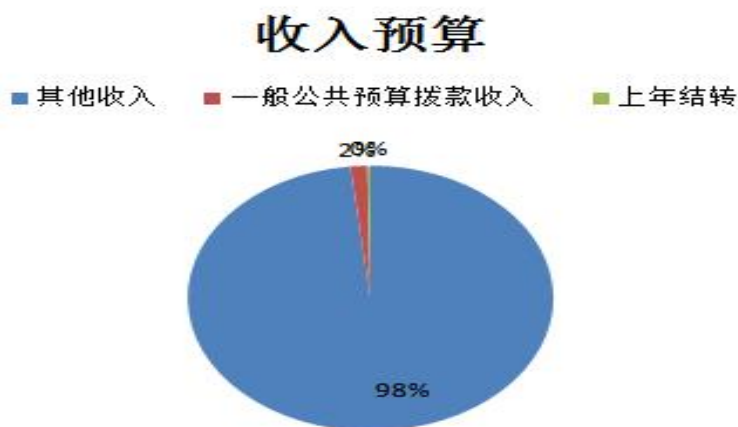
长兴县消防救援大队2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，长兴县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。2024年度收支总预算5443.23万元。

二、部门收入情况说明

长兴县消防救援大队2024年度收入预算5443.23万元，其中：上年结转14.86万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入80.00万元，占1.47%；其他收入5348.37万元，占98.26%。



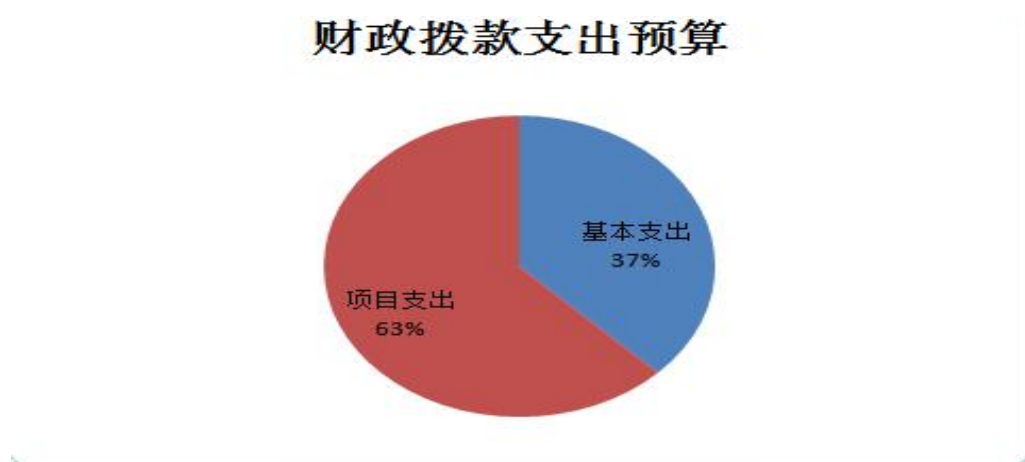
三、部门支出情况说明

长兴县消防救援大队2024年度支出预算5443.23万元，其中：基本支出4041.31万元，占74.24%；项目支出1401.92万元，占25.76%。



四、财政拨款收支总体情况说明

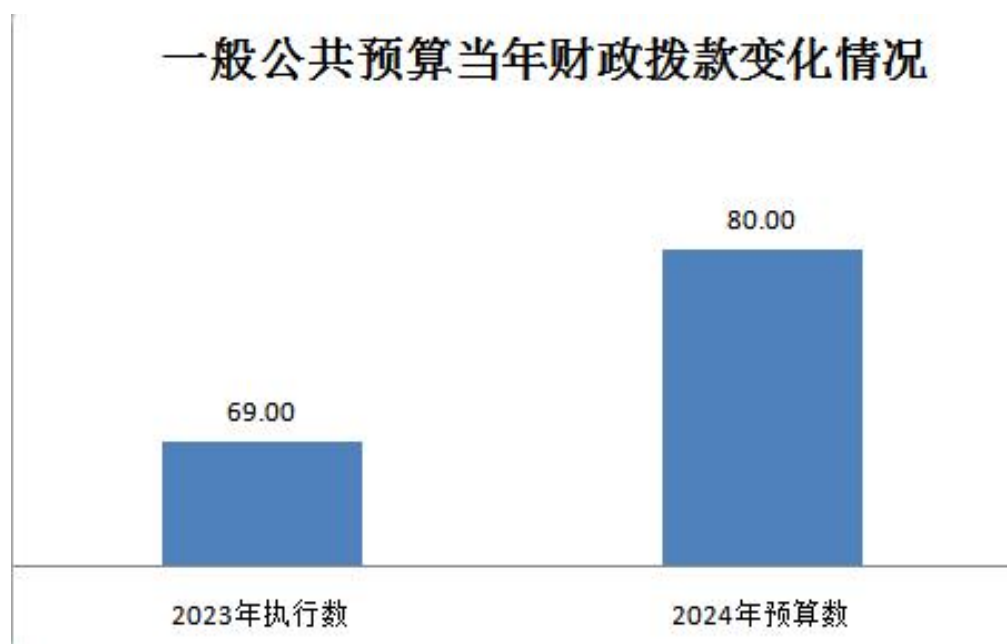
长兴县消防救援大队2024年财政拨款收支总预算80.00万元。收入包括：一般公共预算拨款80.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出80.00万元。包括基本支出30.00万元，项目支出50.00万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

长兴县消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算80.00万元，比2023年部门预算执行数增加11.00万元，增长15.94%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，长兴县消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加11.00万元。较为明显的款级支出科目为30213维修（护）费，预算数比2023年执行数增加6.00万元；30299其他商品和服务，预算数比2023年执行数增加10.00万元；30225专用燃料费，预算数比2023年执行数减少5.00万元。



六、一般公共预算基本支出情况说明

长兴县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出30.00万元，其中公用经费 30.00万元，包括维修（护）费17.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出8.00万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

长兴县消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，较2023年无增减。其中公务用车运行费5.00万元，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、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表（无）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

长兴县消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算30.00万元，与2023年预算增加9.00万元。

（二）政府采购情况说明

长兴县消防救援队大队2024年政府采购预算 1665.80万元，其中，采购货物583.68万元、采购工程650.00万元、采购服务432.12万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，长兴县消防救援大队共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车19辆、执法执勤用车6辆、其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆（台）：特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对长兴县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 1401.92万元，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

长兴县消防救援大队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”“事业单位经营收入”等以外的收入。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。

(四)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、 支出类

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指地方财政安排的消防服务支出。

(四)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指地方财政安排的消防宣传工作相关支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指地方财政安排的干部教育培训支出。

(六)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。

(七)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职业年金支出。

(八)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。

(九)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。

(十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十一)农林农村支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：指地方财政安排的消防救援队伍建设支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)“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。

（二十四）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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | 长兴大队伙食补助费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | [225012024]湖州市消防救援支队 | 实施单位 | 长兴县消防救援大队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 307.12 | | 执行率分值 (10) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 50.00 | | | | |
| | 上年结转 | 6.45 | | | | |
| | 其他资金 | 250.67 | | | | |
| 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100%。 | | | | | |
| 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 |
| | | | 食品安全率 | | = 100% | 20 |
| | | | 预算执行率 | | ≥95% | 10 |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力 | | 显著 | 20 |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 显著 | 10 | |
| 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 | | ≥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 | [225012024]湖州市消防救援支队 | 实施单位 | 长兴县消防救援大队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1094.80 | | 执行率分 值(10) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | 1094.80 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>结合大队实际需求, 需配置车辆装备器材, 争取2024年末项目实施完毕, 预算执行率达到95%以上, 执行重大应急救援任务能力和灾害事故处置救援效率明显提升, 人民群众满意度显著提高。</p> | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 经济成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 车辆器材验收合格率 | ≥95% | 20 | |
| | | 时效指标 | 验收时间 | 2024年采购完成 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行重大应急救援任务能力提升 | 稳步提升 | 20 | |
| | | | 灾害事故处置救援效率提升 | 效率提升 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆满意度 | ≥95% | 10 | |