

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市临安区消防救援大队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州市临安区消防救援大队概况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、部门收支总表.....	6
二、部门收入总表.....	7
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、政府性基金预算支出表.....	12
八、国有资本经营预算支出表.....	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	14
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件.....	25

第一部分

杭州市临安区消防救援大队概况

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。杭州市临安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。

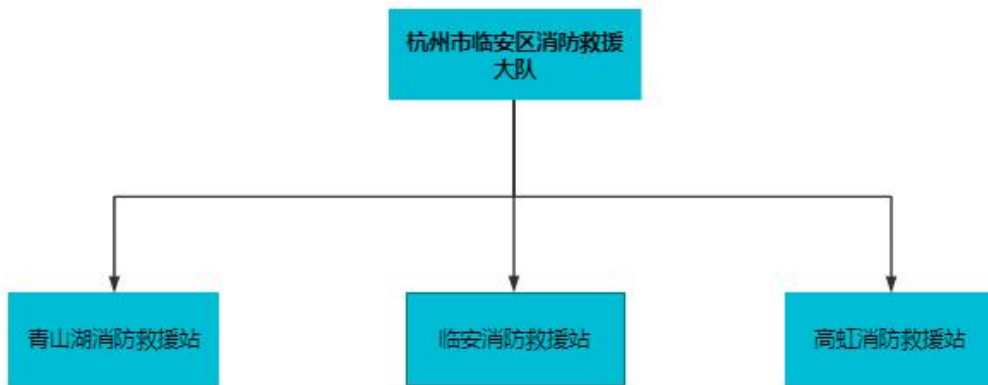
4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

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。

二、机构设置

杭州市临安区消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，消防站3个（临安消防救援站、青山湖消防救援站、高虹消防救援站）。



第二部分

2024 年度部门预算表

部门收支总表

单位：杭州市临安区消防救援大队

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	81.36	一、灾害防治及应急管理支出	4,265.26
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	3,419.33		
本年收入合计	3,500.69	本年支出合计	4,265.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	764.57		
收 入 总 计	4,265.26	支 出 总 计	4,265.26

部门收入总表

单位：杭州市临安区消防救援大队

单位：万元

单位名称	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	国有资本经营预算拨款	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
杭州市临安区消防救援大队	4,265.26	764.57					764.57	3,500.69	81.36				3,419.33	
合计	4,265.26	764.57					764.57	3,500.69	81.36				3,419.33	

部门支出总表

单位：杭州市临安区消防救援大队

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	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	4,265.26	2,742.55	1,522.71		
22402	消防救援事务	4,265.26	2,742.55	1,522.71		
2240201	行政运行	2,742.55	2,742.55			
2240204	消防应急救援	1,522.71		1,522.71		
	合 计	4,265.26	2,742.55	1,522.71		

财政拨款收支总表

单位：杭州市临安区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	81.36	一、本年支出	81.36
（一）一般公共预算拨款	81.36	（一）灾害防治及应急管理支出	81.36
（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	81.36	支 出 总 计	81.36

一般公共预算支出表

单位：杭州市临安区消防救援大队

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	81.36	23.00		23.00	58.36
22402	消防救援事务	81.36	23.00		23.00	58.36
2240201	行政运行	23.00	23.00		23.00	
2240204	消防应急救援	58.36				58.36
	合 计	81.36	23.00		23.00	58.36

一般公共预算基本支出表

单位：杭州市临安区消防救援大队

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
302	商品和服务支出	23.00		23.00
30225	专用燃料费	11.76		11.76
30228	工会经费	11.24		11.24
	合 计	23.00		23.00

政府性基金预算支出表

单位：杭州市临安区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称 (支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	项目密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金	
								小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金					
	合计																			

(注：2024 年杭州市临安区消防救援大队预算中没有使用政府性基金预算支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：杭州市临安区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位名称	单位代码	密级	项目支出		
							小计	本年拨款	结转资金
合计									

(注：2024 年杭州市临安区消防救援大队预算中没有使用国有资本经营预算支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：杭州市临安区消防救援大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	

(注：2024年杭州市临安区消防救援大队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费支出。)

第三部分

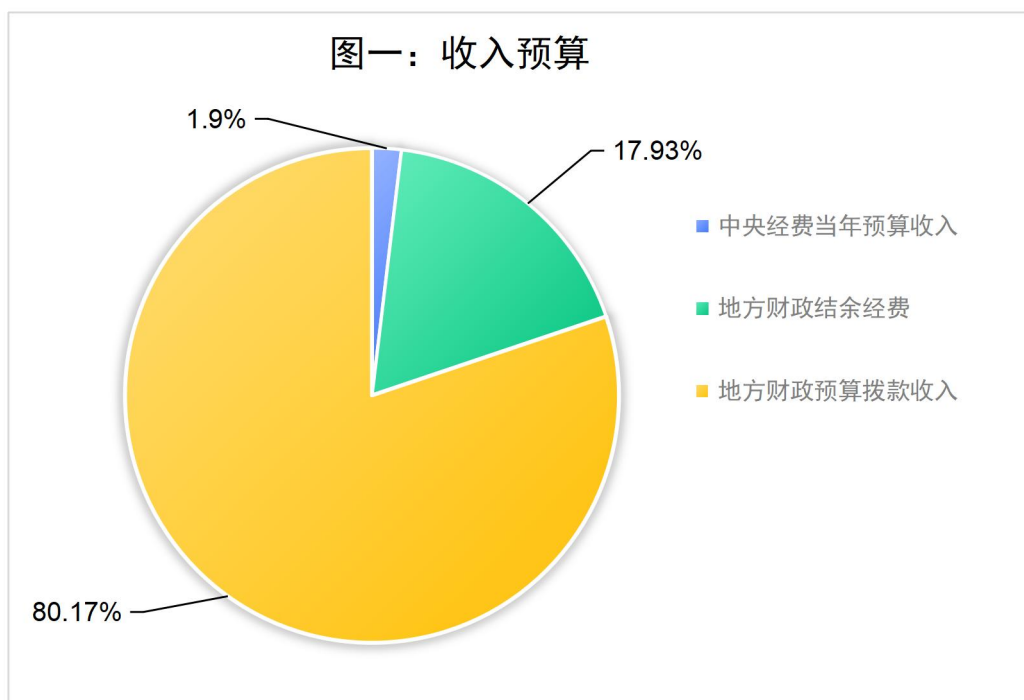
2024 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市临安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：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，主要包括消防装备、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024年度收支总预算4265.26万元。

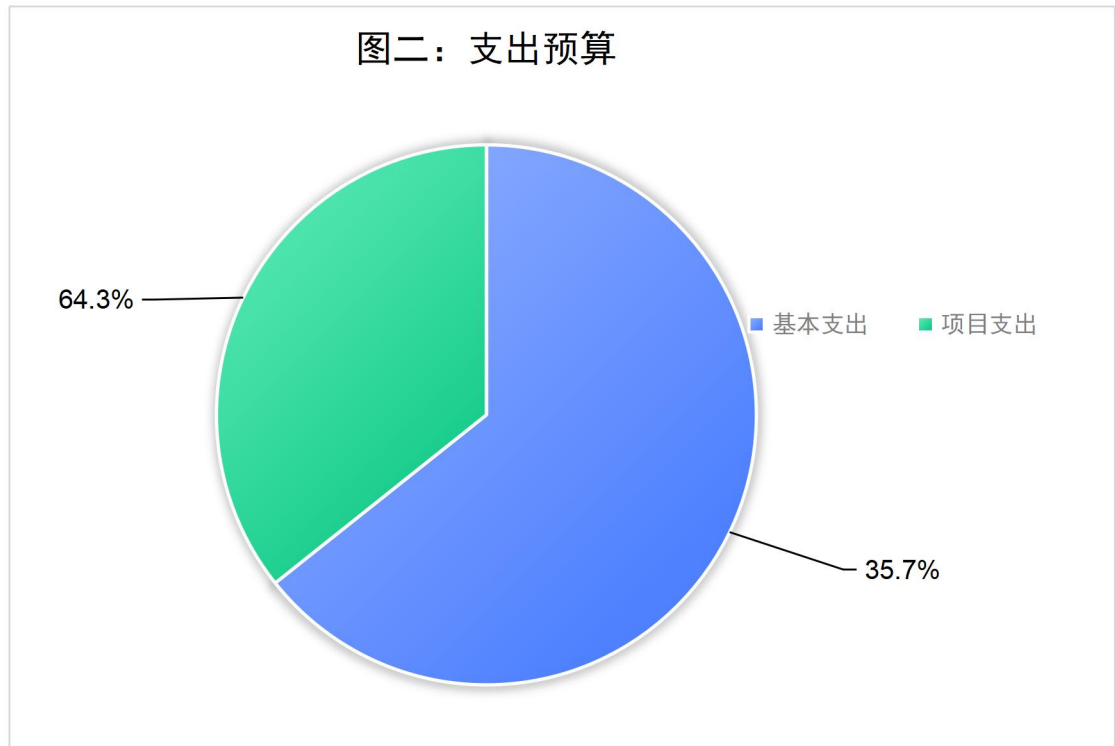
二、部门收入情况说明

杭州市临安区消防救援大队2024年度收入预算4265.26万元，其中：上年结转764.57万元，占17.93%；一般公共预算拨款收入81.36万元，占1.9%；其他收入3419.33万元，占80.17%。



三、部门支出情况说明

杭州市临安区消防救援大队2024 年度支出预算 4265.26 万元，其中：基本支出 2742.55 万元，占64.3%；项目支出 1522.71 万元，占35.7%。



四、财政拨款收支总体情况说明

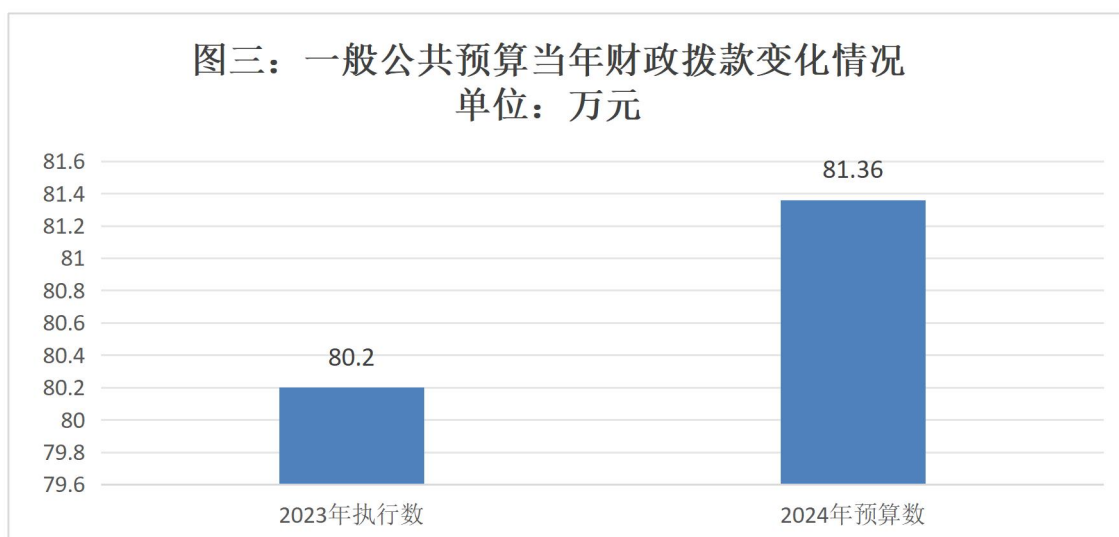
杭州市临安区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算81.36万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，一般公共预算当年拨款收入81.36万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出81.36万元。

五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，杭州市临安区消防救援大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。

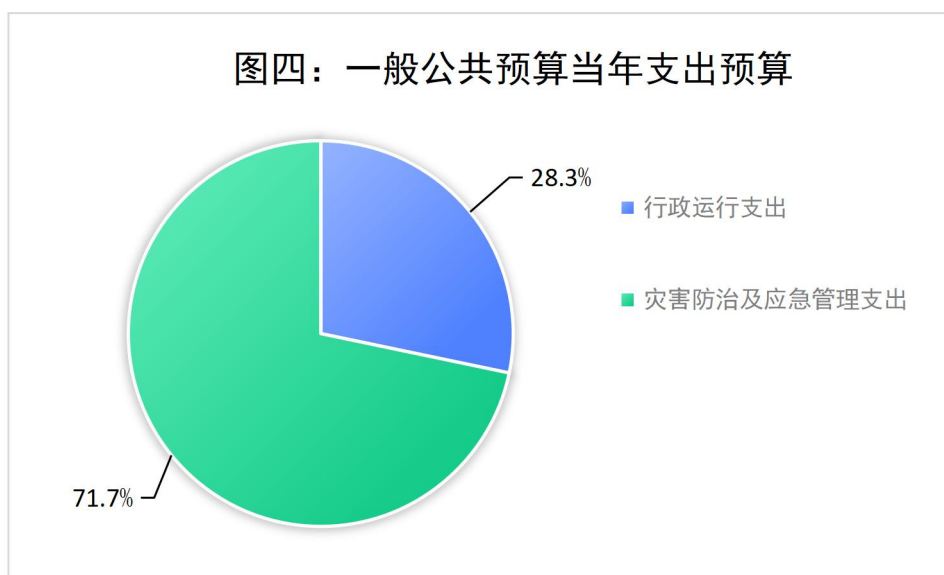
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年拨款81.36万元,比2023年度执行数80.2万元增加1.16万元，增长1.45%，主要原因是今年增加燃料费和工会经费,同时根据消防指战员人员实力安排，增加了相应伙食经费。



(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81.36万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行支出23万元,占当年总经费的28.3%;灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)58.36万元,占当年总经费的71.7%,主要用于指战员伙食费开支。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出（公用经费）23万元，主要包括：燃料费11.76万元、工会经费11.24万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，杭州市临安区消防救援大队本着厉行节约办一切事业，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）政府采购情况。

杭州市临安区消防救援大队2024年度政府采购预算总额207.43万元，其中采购货物207.43万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14辆，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0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0辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

(三) 预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款58.36万元，非同级财政拨款1378.35万元，涉及二级项目2个。项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。

在2024年度部门预算中反映临安区大队伙食补助费、地方财政项目支出等3个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”

。

第四部分 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）：指杭州市临安区消防救援大队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）：指杭州市临安区消防救援大队用于开展消防应急救援方面的支出。

(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。

(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。

(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。

第五部分 附件

临安区大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临安区大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队		实施单位	杭州市临安区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			144.36	执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款			85.36	
	上年结转			0	
	其他资金			86.00	
年度总体目标	<p>根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准, 规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上, 严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评, 发现目标偏离及时修正, 进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。</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)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			采购程序合规性	合规	20
			专款专用率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	为基层消防指战员保持充沛体力, 为提升战斗力奠定基础	显著提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度	≥98%	10	

地方财政安排综合性专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排综合性专项项目					
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市临安区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		432.00	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款		0			
	上年结转		332.00			
	其他资金		100.00			
年度总体目标	<p>为了提高消防安全工作实现高水平发展, 消防安全责任制体系更加完善, 火灾隐患风险全面掌控, 消防安全管理能力全面提高, 全民消防安全素质普遍提升, 灭火应急救援能力不断增强, 消防基础设施水平显著提升, 火灾事故总量明显下降, 坚决遏制较大火灾事故发生, 坚决杜绝重特大火灾事故发生, 消防安全治理综合水平居全省前列。</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)	
	产出指标	质量指标	专款专用率	≥100%	20	
			采购程序合规性	合规	10	
			产品验收合格	100%	20	
		时效指标	按计划及时完成	≥92%	10	
	效益指标	社会效益指标	业务制度健全性	完成预期效益目标		10
			保障消防救援站执勤战备, 提升灭火救援综合能力	提升		5
			实施效益	健全管理制度和组织机构		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意	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	杭州市临安区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	946.35			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	946.35			
年度总体目标	<p>着力提升市消防救援队伍专业化水平, 提升综合救援能力, 为临安经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。竭诚服务人民, 需要根据新形势下的灾害事故特点, 不断提升专业装备配备, 提高消防救援队伍综合灭火和应急救援能力, 配置本项目消防车辆主要用于现场指挥、战勤保障, 处置高层、化工、隧道、新能源火灾, 护航现代化大都市建设, 服务地方经济的发展, 实现人民安居乐业。</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)
	产出指标	时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			产品验收合格	100%	20
	效益指标	社会效益指标	车辆执勤率	100%	10
			火灾扑救成功率	≥99%	10
			保障消防救援站执勤战备, 提升灭火救援综合能力	100%	10
			救援工作响应速度	≥10%	5
			可持续影响指标	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	满意≥95%	10