

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

嘉兴市消防救援支队 2024年部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 嘉兴市消防救援支队	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年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	26

第一部分

嘉兴市消防救援支队概况

嘉兴市消防救援支队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。嘉兴市消防救援支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

从预算单位构成看，嘉兴市消防救援支队预算单位包括：嘉兴市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。嘉兴市消防救援支队为中央三级预算单位，2024年下辖预算单位12个（均为四级预算单位）。

纳入国家消防救援局2024年部门预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	四级预算单位名称
1	嘉兴市消防救援支队本级
2	嘉兴市南湖区消防救援大队
3	嘉兴市秀洲区消防救援大队
4	嘉兴经济技术开发区消防救援大队
5	嘉善县消防救援大队
6	平湖市消防救援大队
7	海盐县消防救援大队
8	海宁市消防救援大队
9	桐乡市消防救援大队
10	嘉兴港区消防救援大队
11	嘉兴市消防救援支队特勤大队
12	嘉兴市消防救援支队乌镇大队

第二部分

嘉兴市消防救援支队2024年部门预算表

嘉兴市消防救援支队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	10578.76	一、社会保障和就业支出	5821.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2220.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	763.81
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	44738.01
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	31781.99		
本年收入合计	42360.75	本年支出合计	53544.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11183.43		
收 入 总 计	53544.18	支 出 总 计	53544.18

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					
53544.18	11183.43	10578.76								31781.99	

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	5,821.95	5,821.95				
20805	行政事业单位养老支出	5,821.95	5,821.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,861.32	3,861.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960.63	1,960.63				
210	卫生健康支出	2,220.41	2,220.41				
21011	行政事业单位医疗	2,220.41	2,220.41				
2101101	行政单位医疗	2,194.01	2,194.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.40	26.40				
221	住房保障支出	763.81	763.81				
22102	住房改革支出	763.81	763.81				
2210201	住房公积金	763.81	763.81				
224	灾害防治及应急管理支出	44,738.01	37,286.44	7,451.57			
22402	消防救援事务	44,738.01	37,286.44	7,451.57			
2240201	行政运行	37,286.44	37,286.44				
2240204	消防应急救援	7,451.57		7,451.57			
	合计	53,544.18	46,092.61	7,451.57			

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	10578.76	一、本年支出	16766.49
（一）一般公共预算拨款	10578.76	（一）社会保障和就业支出	5407.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2220.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	637
		（四）灾害防治及应急管理支出	8501.95
二、上年结转	6187.73		
（一）一般公共预算拨款	6187.73		
（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	16766.49	支 出 总 计	16766.49

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	0	1,174.99	1,174.99		1,174.99	1,174.99	100%	1,174.99	100%
20805	行政事业单位养老支出	0	0	1,174.99	1,174.99		1,174.99	1,174.99	100%	1,174.99	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	746.20	746.20		746.20	746.20	100%	746.20	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	428.79	428.79		428.79	428.79	100%	428.79	100%
210	卫生健康支出	6	6	725.69	725.69		725.69	719.69	11994.83%	719.69	11994.83%
21011	行政事业单位医疗	6	6	725.69	725.69		725.69	719.69	11994.83%	719.69	11994.83%
2101101	行政单位医疗	0	0	699.29	699.29		699.29	699.29	100%	699.29	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6	26.40	26.40		26.40	20.4	340%	20.4	340%
221	住房保障支出	686.58	686.58	637.00	637.00		637.00	-49.58	-7.22%	-49.58	-7.22%
22102	住房改革支出	686.58	686.58	637.00	637.00		637.00	-49.58	-7.22%	-49.58	-7.22%
2210201	住房公积金	686.58	686.58	637.00	637.00	567.00	637.00	-49.58	-7.22%	-49.58	-7.22%
224	灾害防治及应急管理支出	7198.01	7198.01	8,041.08	7,474.08	567.00	8,041.08	843.07	11.71%	843.07	11.71%
22402	消防救援事务	7198.01	7198.01	8,041.08	7,474.08		8,041.08	843.07	11.71%	843.07	11.71%
2240201	行政运行	6591.92	6591.92	7,474.08	7,474.08	567.00	7,474.08	882.16	13.38%	882.16	13.38%
2240204	消防应急救援	606.09	606.09	567.00		567.00	567.00	-39.09	-6.45%	-39.09	-6.45%
	合计	7890.59	7890.59	10,578.76	10,011.76	567.00	10,578.76	2688.17	34.07%	2688.17	34.07%

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	9,508.55	9,508.55	
30101	基本工资	1,966.51	1,966.51	
30102	津贴补贴	4,778.66	4,778.66	
30103	奖金	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.20	746.20	
30109	职业年金缴费	428.79	428.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	699.29	699.29	
30113	住房公积金	637.00	637.00	
30114	医疗费	26.40	26.40	
30199	其他工资福利支出	75.70	75.70	
302	商品和服务支出	405.65		405.65
30209	物业管理费	47.90		47.90
30213	维修（护）费	292.75		292.75
30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	97.56	97.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.56	97.56	
合计		10,011.76	9,606.11	405.65

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年嘉兴市消防救援支队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	
65	0	65	0	65	0

第三部分

2024年度部门预算情况说明

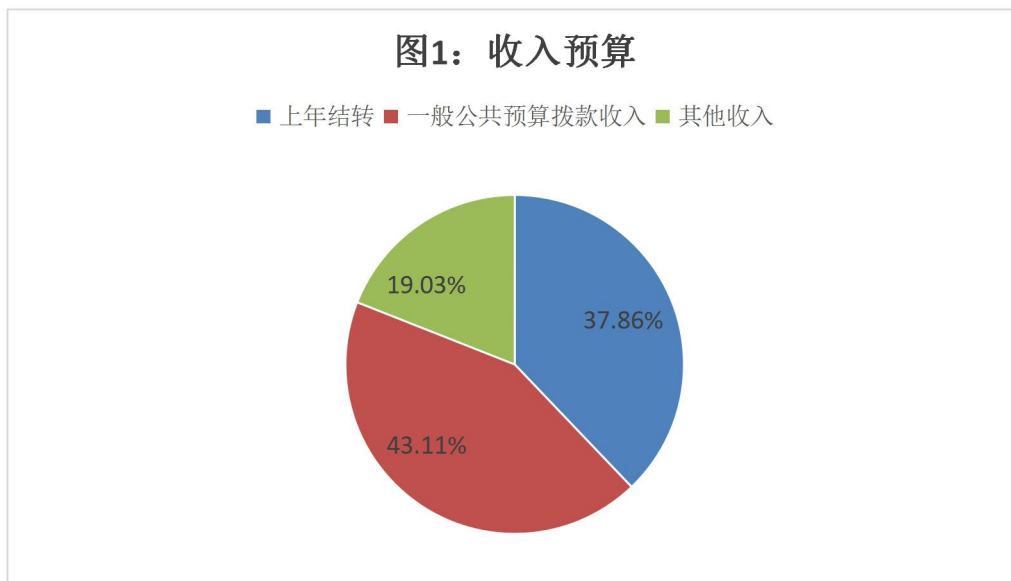
嘉兴市消防救援支队2024年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，嘉兴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53544.18万元。

二、部门预算收入情况说明

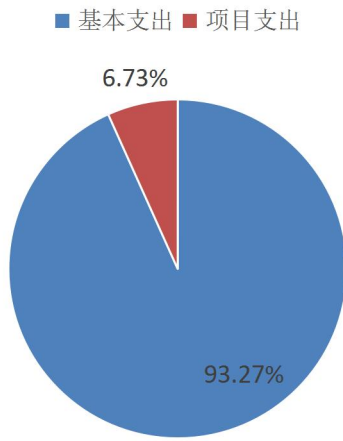
嘉兴市消防救援支队2024年度收入预算53544.18万元，其中：上年结转11183.43万元，占20.89%；一般公共预算拨款收入10578.76万元，占19.76%；其他收入31781.99万元，占59.35%。



三、部门支出情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年度支出预算53544.18万元，其中：基本支出46092.61万元，占86.08%；项目支出7451.57万元，占13.92%。

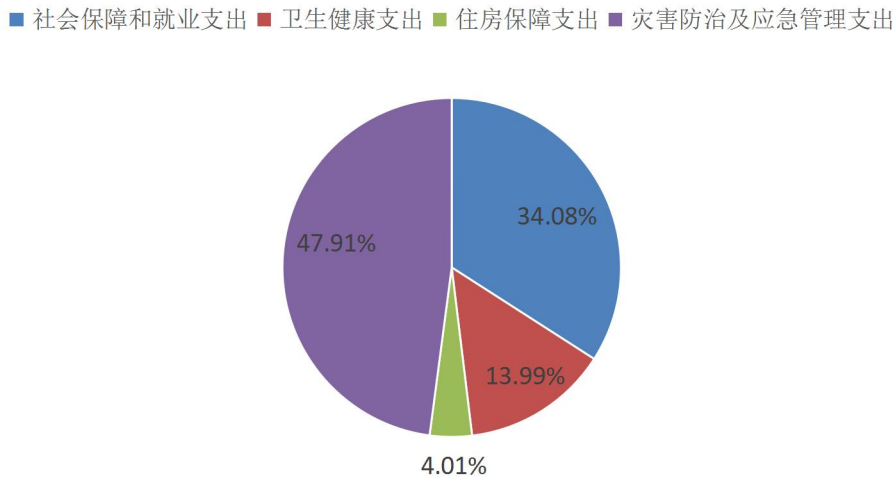
图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年财政拨款收支总预算16766.49万元。收入包括：一般公共预算拨款10578.76万元，上年结转6187.73万元。支出包括：社会保障和就业支出5407.13万元，卫生健康支出2220.41万元，住房保障支出637万元，灾害防治及应急管理支出8501.95万元。

图3：财政拨款支出总预算

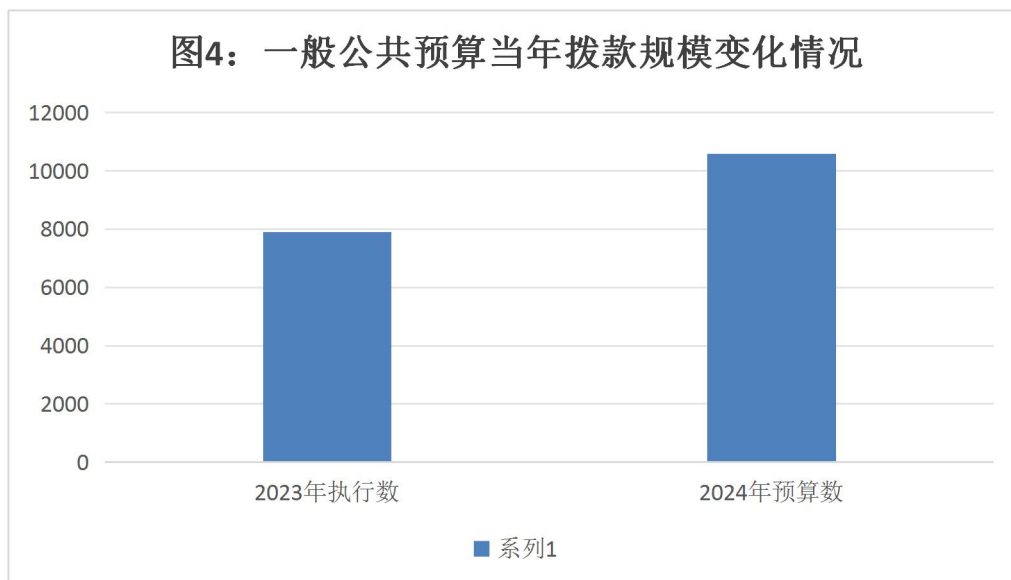


五、一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，嘉兴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，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算10578.76万元，比2023年部门预算执行数增加2688.17万元，增长34.07%，主要是国家综合性消防救援队伍养老保险政策和医疗保障政策落地，相关经费支出。

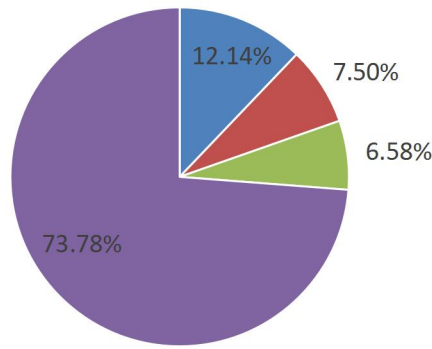


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款10578.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1174.99万元，占11.11%；卫生健康支出725.69万元，占6.86%；住房保障支出637万元，占6.02%，灾害防治及应急管理支出8041.08万元，占76.01%。

图5：一般公共预算当年财政拨款支出预算

■ 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



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.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）2024年预算数为746.20万元，比2023年执行数增加746.20万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年基本养老保险单位缴费预算。

2.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）2024年预算数为428.79万元，比2023年执行数增加428.79万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为699.29万元，比2023年执行数增加699.29万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策印发实施，安排医疗保险缴费支出。

4.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）2024年预算数为26.40万元，比2023年执行数增加20.40万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策落地，安排医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为637万元，比2023年执行数减少49.58万元。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7474.08万元，比2023年执行数增加882.16万元，主要是人员编制数量增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为567万元，比2023年执行数减少39.09万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出10011.76万元，其中：人员经费9606.11万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费405.65万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费65万元，公务接待费预算数0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，未增加因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年机关运行经费财政拨款预算57.85万元，比2023年预算减少62.41万元。

（二）政府采购情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年政府采购预算7805.51万元，其中，采购货物5509.91万元、采购工程350万元、采购服务1945.60万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年4月26日，嘉兴市消防救援支队所属预算单位共有车辆208辆，其中，执法执勤用车58辆、特种专业技术用车150辆；单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对嘉兴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7451.57万元，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

嘉兴市消防救援支队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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **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) **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

(二) **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

(三) **科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十一）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

嘉兴市消防救援支队2024年部门预算 ▶ 附件

伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码	消防救援局 225	实施单位	嘉兴市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2177.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	567			
	上年结转	0			
	其他资金	1610.52			
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)
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	不超预算	20
	产出指标	质量指标	序时预算执行率	大于等于95%	10
			专款专用率	=100%	10
			食品安全率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员伙食	满意	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	大于等于95%	20	

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	消防救援局 225	实施单位	嘉兴市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5274.05			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	5274.05			
年度总体目标	<p>为国家综合性消防救援队伍年内扑救火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务、开展演练训练、做好战备和灭火执勤等工作提供全面保障, 确保任务高效完成, 训练演练有序开展, 遂行任务能力有效提升。</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	车辆验收合格率	100%	10
			专款专用率	100%	10
			装备器材合格率	≥95%	10
		时效指标	车辆装备采购时限	≥200 日	10
			装备到位率	≥95%	10
			效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力
	装备信息化建设等达到最优使用程度	≥95%			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	10