

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区消防救援大队部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年政府性基

金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区消防救援大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区消防救援大队部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

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。绍兴市上虞区消防救援大队是上虞区消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担辖区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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 负责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。

6. 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。

7. 负责消防安全宣传教育工作，组织指导社会消防力量建设。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成市消防救援支队和区委区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区消防救援大队部门预算包括：本级预算、下属百官站、进港路站、梁湖站、东关站、章镇站、丰惠站、小越站等七个消防救援站预算。

二、2024 年绍兴市上虞区消防救援大队部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞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；支出包括：一般公共服务支出。消防部门 2024 年收支总预算 4971.01 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年收入预算 4971.01 万元，比上年执行数减少 46.21 万元，下降 1.0%，主要是车辆装备较上年下降 232.55 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 4971.01 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年支出预算 4971.01 万元。比上年执行数减少 46.21 万元，下降 1%，主要是车辆装备款较上年支出减少。

1. 按支出功能分类，均为一般公共服务支出 4971.01 万元。

2. 按支出用途分类，项目支出 4971.01 万元，占 100%。

（四）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 4971.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4971.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 4971.01 元。

（五）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款 4971.01 万元，比上年执行数减少 46.21 万元，下降 1.0%，主要是车辆装备采购减少 232.55 万元，减少的主要原因是贯彻习近平主席的“过紧日子”要求，减少不必要的装备采购。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4971.01 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）4046.01 万元，主要用于消防救援站日常运行、消防指战员生活保障以及政府专职消防员、文员、外聘人员劳务费用等支出。

（2）灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）925 万元，主要用于消防车辆装备采购以及消防技能比武。

（六）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（七）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年“三公”经费预算数为 10 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10 万元, 比上年预算数增加 10 万元, 增长 100%。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 10 万元, 主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 10 万元, 增长 100%, 主要原因是公务车燃料费从消防执勤车燃料费分离出来, 开始纳入公务车运行维护费, 燃料费增加 5 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区消防救援大队各单位机关运行经费预算总额 0 万元, 与上年预算持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区消防救援大队各单位政府采购预算总额 0 万元, 与上年持平。其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 绍兴市上虞区消防救援大队所属各预算单位共有车辆 48 辆, 其中, 一般执法执勤用车 2 辆、行政执法专用车 4 辆、特种专业技术用车 42 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 3 台(套)。

2024 年绍兴市上虞区消防救援大队安排购置车辆 7 辆, 其中, 特种专业技术用车 7 辆。2024 年部门预算安排购置单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2024 绍兴市上虞区消防救援大队项目其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 11 个一级项目涉及当年资金 4971.01 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评，一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

分别为消防人员生活保障经费 524.2 万元，绩效目标为保障消防指战员正常经费；消防文职人员经费 453.71 万元，绩效目标为保障文职雇员等聘用人员经费发放；消防业务经费 722.1 万元，绩效目标为确保消防救援各站点正常运行；消防指战员医保 77.16 万元，绩效目标为保障消防指战员医疗保险；消防指战员养老金 59.32 万元，绩效目标为保障消防指战员养老保险；园区外聘人员经费 3.845 万元，绩效目标为保障进港路消防救援站外聘人员经费；园区消防人员生活保障经费 224.175 万元，绩效目标为保障园区政府专职消防人员生活运行；园区业务经费 60 万元，绩效目标为保障进港路消防救援站正常运作；政府专职消防员人员经费 1921.5 万元，绩效目标为保障政府专职消防员人员经费发放；（区级）消防站基础设施设备 900 万元，绩效目标为保障新建消防救援站车辆装备器材充足；消防业务技能比武经费 25 万元，绩效目标为提升政府专职队消防救援灭火能力。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项），指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。

13. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4971.01	灾害防治及应急管理	4971.01
一般公共预算	4971.01	消防救援事务	4971.01
政府性基金预算		行政运行	4046.01
国有资本经营预算		消防应急救援	925
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	
三、事业收入		行政事业单位养老支出	
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	
		其他社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4971.01	支 出 总 计	4971.01

2024 年部门收入预算总表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
绍兴市上虞区消防救援大队	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4971.01	4971.01	4971.01														

2024 年部门支出预算总表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4971.01			4971.01			
224	灾害防治及应急管理	4971.01			4971.01			
22402	消防救援事务	4971.01			4971.01			
2240201	行政运行	4046.01			4046.01			
2240204	消防应急救援	925			925			
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							

2024 年部门财政拨款收支预算总表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4971.01	灾害防治及应急管理	4971.01
一般公共预算	4971.01	消防救援事务	4971.01
政府性基金预算		行政运行	4046.01
国有资本经营预算		消防应急救援	925
		社会保障和就业支出	
		行政事业单位养老支出	
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	
		其他社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
收 入 总 计	4971.01	支 出 总 计	4971.01

2024 年部门一般公共预算支出表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4971.01				4971.01
224	灾害防治及应急管理	4971.01				4971.01
22402	消防救援事务	4971.01				4971.01
2240201	行政运行	4046.01				4046.01
2240204	消防应急救援	925				925
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					

2024 年部门一般公共预算基本支出表

502-绍兴市上虞区消防救援

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

备注：绍兴市上虞区消防救援没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
绍兴市上虞区消防救援大队	1	2	3	4	5	6
合计	10		10		10	

2024 年部门政府性基金预算支出表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
单位名称	项目名称	总计	一般	基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金合计
绍兴市上虞区消防救援大队	消防人员生活保障经费	524.2	524.2				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防文职人员经费	453.71	453.71				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防业务经费	722.1	722.1				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防指战员医保	77.16	77.16				
绍兴市上虞区消防救援大队	园区外聘人员经费	3.845	3.845				
绍兴市上虞区消防救援大队	园区消防人员生活保障经费	224.175	224.175				
绍兴市上虞区消防救援大队	园区业务经费	60	60				
绍兴市上虞区消防救援大队	政府专职消防员人员经费	1921.5	1921.5				
绍兴市上虞区消防救援大队	(区级)消防站基础设施设备	900	900				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防指战员养老金	59.32	59.32				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防业务技能比武经费	25	25				
绍兴市上虞区消防救援大队	消防人员生活保障经费	524.2	524.2				
	合计	4971.01	4971.01				

2024 年部门项目支出预算表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
单位名称	一级项目名称	总计	一般	基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金合计
绍兴市上虞区消防救援大队	消防业务经费	4971.01	4971.01				
	合计	4971.01	4971.01				

2024 年部门项目支出绩效表

502-绍兴市上虞区消防救援大队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防人员生活保障经费	524.2	保障消防指战员考核奖、公积金等福利经费
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防文职人员经费	453.71	保障文职等雇佣人员正常工资发放，提升队伍稳定性
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防业务经费	722.1	保障消防救援大队正常运行，提升灭火救援能力，确保全区火灾形势平稳
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防指战员医保	77.16	保障消防指战员医药费，提升队伍福利待遇
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	园区外聘人员经费	3.845	保障园区聘用人员工资发放，维护队伍稳定
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	园区消防人员生活保障经费	224.175	保障园区政府专职消防员正常工资发放，确保队伍稳定
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	园区业务经费	60	保障进港路正常业务经费，提升灭火救援后勤保障工作水平
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	政府专职消防员人员经费	1921.5	保障政府专职消防员正常工资发放，提高队伍稳定性
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	(区级)消防站基础设施设备	900	保障消防车辆装备采购完整，提升灭火救援能力
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防指战员养老金	59.32	保障消防指战员养老保险，确保队伍稳定
502001	绍兴市上虞区消防救援大队	消防业务技能比武经费	25	开展政府专职消防员比武活动，做好消防宣传
	合计		4971.01	