

武汉市洪山区消防救援大队 2022 年 部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

- 1、组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；
- 2、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；
- 3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；
- 4、按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；
- 5、对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防

安全检查；

- 6、核查处理消防安全违法行为举报投诉；
- 7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；
- 8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；
- 9、推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；
- 10、鼓励、支持消防科学的研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；
- 11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；
- 12、其他依法应当履行的消防工作职责。

(二) 部门预算单位构成

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区消防救援大队总编制人数75人，行政编制75人。

第二部分

2022 年部门预算表

表 1、收支预算总表

表 2、收入预算总表

表 3、支出预算总表

表 4、财政拨款收支预算总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、政府性基金预算支出表

表 8、国有资本经营预算支出表

表 9、财政拨款“三公”经费支出表

表 10、政府采购预算表

表 11、政府购买服务预算表

表 12、项目支出表

表 13、部门整体支出绩效目标表

表 14、项目支出绩效目标表

附表 1-1

收支预算总表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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	2,333.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	2333.80
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,333.80	本年支出合计	2333.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,333.80	支出总计	2333.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 1-2

收入预算总表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	2333.80	2333.80	2333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉市洪山区消防救援大队	2333.80	2333.80	2333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	2333.80	2333.80	2333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-3

支出预算总表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计						
	合计	2333.80	1933.80	400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2333.80	1933.80	400.00			
22402	消防救援事务	2333.80	1933.80	400.00			
2240201	行政运行	2333.80	1933.80	400.00			

附表 1-4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2333.80	一、本年支出	2333.80
(一) 一般公共预算拨款	2333.80	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2333.80
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2333.80	支 出 总 计	2333.80

附表 1-5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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	
	合计	2,333.80	1,933.80	0.00	1,933.80	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,333.80	1,933.80	0.00	1,933.80	400.00
22402	消防救援事务	2,333.80	1,933.80	0.00	1,933.80	400.00
2240201	行政运行	2,333.80	1,933.80	0.00	1,933.80	400.00

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,933.80	0.00	1,933.80
302	商品和服务支出	1,933.80	0.00	1,933.80
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1,933.00	0.00	1,933.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 1-7

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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

备注：2022 年武汉市洪山区消防救援大队无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表 1-8

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单 位 编 码	单位名称	总计	人 员 类 项 目 支 出	运转类项目 支出		特 定 目 标 类 项 目 支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

备注：2022 年武汉市洪山区消防救援大队无政府性基金预算支出

附表 1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

政府采购预算表

附表 1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企 业(元)	其中面向小微企 业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码	支出功能科目编码	部门经济科目编码	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额(合 计)	其中面向中 小企业	其中面向小 微企业
	合计										950000.00		
03	行政政法科										950000.00		
037	武汉市洪山区消防救援大队										950000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A060199]其他床类	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	1500		9000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A060899]其他厨卫用具	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C050302]车辆加油服务	[2240201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2240201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A02021499]其他会计机械	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		

037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A060599]其他柜类	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	1000		4000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A02061807]饮水器	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C050302]车辆加油服务	[2240201]行政运行	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	25	10000		250000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2240201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	25	10000		250000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A0699]其他家用具用具	[2240201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	22	1000		22000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2240201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	150000	1		150000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[A090101]复印纸	[2240201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100	300		30000.00		
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	消防综合事务工作经费	[C15040201]机动车保险服务	[2240201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	9	10000		90000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表
1-11

单
位:
元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	类名称	款名称	项名称

备注: 2022 年武汉市洪山区消防救援大队无政府向社会力量购买服务支出

附表 1-12

项目支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉市洪山区消防救援大队		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122037Y000000100	消防综合事务工作经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 9 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区消防救援大队						
填报人	熊文轩	联系 电话	027-87519119				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比		近两年收支金额
							2020 年 2021 年
	收入构成	财政拨款	2333.8	财政拨款 / 合计		100.00%	100.00%
		其他资金	0	其他资金 / 合计		0.00%	0.00%
		合计	2333.8	100%	100%	100%	
	支出构成	基本支出	1933.8	基本支出 / 合计		88.42%	79.60%
		项目支出	400	项目支出 / 合计		11.58%	20.40%
		合计	2333.8	100%	100.00%	100.00%	
部门职能概述	1. 依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；2、承担灭火救援工作；3、公众聚集场所在使用或者营业前的消防安全检查；4、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；5、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；6、统一组织和指挥火灾现场扑救；7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；9、鼓励、支持消防科学的研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；10、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。						

年度工作任务	1、坚持用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论武装官兵头脑，加强队伍政治建设，确保队伍政治合格、思想稳定；2、圆满完成消防监督检查任务，努力提高服务地方经济建设能力，深化火灾隐患整治工作；3、走科技强警之路，大力开展岗位科技练兵活动，全面提高队伍战斗力；4、全面贯彻执行《中华人民共和国消防法》及配套规章制度，促进消防安全责任制全面落实；5、大力加强派出所消防监督管理工作；6、圆满完成灭火救援任务，尽最大努力使火灾损失和各类灾害的损失降到最低点；7、广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质；8、其他法律法规赋予的工作职责。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：消防综合事务工作经费	其他运转类	400	400	消防大队日常运转
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：确保消防装备完好有效 目标 2：灭火等应急救援工作任务保障 目标 3：行政许可及消防监督检查工作任务保障		目标 1：广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质 目标 2：完成人员经费保障工作 目标 3：完成消防监督执法、灭火救援后勤保障工作		
长期目标 1：	确保消防装备完好有效				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购装备数量	一般防护装备备份比 4: 1；特种防护装备 1: 1	数量齐备
		质量指标	质量合格	车辆、装备合格率	合格率 100%
		时效指标	无	无	无
	效益指标	成本指标	无	无	无
		经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	火灾形势	火灾形势	稳定
		生态效益指标	无	无	无

		可持续性影响指标	无	无		无	
		满意度指标	灭火救援满意度	投诉率		小于 3%	
年度目标 1:	广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	宣传工作频次	72 次 / 年	72 次 / 年	完成各项消防宣传工作	
		数量指标	消防培训频次	12 次 / 年	12 次 / 年	完成各类培训	
		质量指标	消防培训质量	培训合格率 98%	培训合格率 98%	完成各类培训	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位 可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区消防救援大队

资金单位：万元

项目名称	消防综合事务工作经费			项目代码	42011122037Y000000100	
项目主管部门	武汉市洪山区消防救援大队		项目执行单位	武汉市洪山区消防救援大队		
项目负责人	童金		联系电话	027-87519119		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	根据洪山区实际，按照有关规定，支付日常公用开支。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 消防大队及下属消防站日常运转，包含办公、印刷、水电、维修、慰问接待、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常性开支					
	项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年属于公安分局拨款，申请公用经费 341 万元； 2021 年纳入以及预算单位，申请项目资金 500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新建消防站投入使用可能导致经费需求增加。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			400		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400		
	其中：申请当年预算拨款			400		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入						
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			400		
	1. 办公费			15		
	2. 印刷费			15		
	3. 水费			9		
4. 电费			50			

		5. 邮电费	6		
		6. 差旅费	1		
		7. 维修费	40		
		8. 租赁费	87.43		
		9. 培训费	20		
		10. 公务接待费	1		
		11. 专用燃料费	25		
		12. 公务用车运行维护费	8		
		13. 委托业务费	6		
		14. 工会经费	48		
		15. 其他交通费	3		
		16. 其他商品和服务支出	55.57		
		17. 办公设备购置	10		
测算依据及说明		<p>一、办公费 15 万元。用于办公用品、电脑耗材、一般设备购置等。3 万打印纸</p> <p>二、印刷费 15 万元。 用于印刷书籍、档案、表册等。</p> <p>三、水费 9 万元。水费、污水处理费</p> <p>四、电费 50 万元。用于电费。</p> <p>五、邮电费 6 万元。用于电话费、网络通信费、书籍报刊杂志费、邮寄费等。</p> <p>七、差旅费 1 万元。用于消防业务外出差旅费用等。</p> <p>八、维修费 40 万元。用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施的零星修缮费；用于车辆运行维护费。其中消防车辆维护费 25 万，消防车辆保险费 9 万</p> <p>九、租赁费 87.43 万元。用于张家湾小型站年租金 17.28 万元，青菱小型站租金 20.75 万元，板桥小型站租金 26 万元，黄家湖小型站租金 23.4 万元。</p> <p>十、培训费 20 万元。其中教育培训费 10 万，用于消防专业技术人员教育、培训费；消防业务评审费、律师费；组织各类消防培训费用，训练费：10 万（含教练）</p> <p>十二、公务接待费 1 万元，用于大队按规定接待指导检查、调查研究、走访慰问等支出。</p> <p>十三、专用燃料费 25 万元，用于大队公车及中队消防车油料支出。</p> <p>十四、公务用车运行维护费 8 万元，其中公车油料费 3 万，公务用车维修费 5 万元。</p> <p>十五、委托业务费 6 万元，用于大队委托外单位办理业务而支付的委托业务费。</p> <p>十六、工会经费 48 万</p> <p>十七、其他交通费 3 万</p> <p>十八、其他商品和服务支出 53.57 万元。是用于失火案、消防责任事故案件的侦查活动费、办案差旅费及协助相关单位费用，消防产品监督检查送检费、检验费，火灾鉴定费、行政应诉复议等执法办案开支；三是用于 119 消防宣传日、消防宣传月，消防画刊、横幅、展板、展牌、物品等制作费，消防影视、公益广告制作消防宣传设施设备购置等宣传费，其中现役地方补助伙食费 $11 \text{ 元} * 365 \text{ 天} * 83 \text{ 人} = 33.32 \text{ 万元}$。</p> <p>十九、办公设备购置费 10 万</p>			
项目管理目标		保障大队业务正常运行			
项目绩效总目标		保障各项业务正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传工作次数	$\geq 72 \text{ 次/年}$	

	数量指标	会议次数	≥ 4 次/年	
	数量指标	培训次数	≥ 12 次/年	
	质量指标	产品质量合格率	$\geq 99\%$	
	时效指标	工作完成时间	按时	
效益指标	社会效益指标	消防指战员工作完成率	提升	
	满意度指标	指战员满意度	$\geq 99\%$	

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2333.8 万元，支出 2333.8 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2333.8 万元，其中：当年预算 2333.8 万元，比 2021 年预算减少 117.72 万元，下降 4.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

灾害防治及应急管理支出 2333.8 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

商品和服务支出 2323.8 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 10 万元；其他支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1933.8 万元，比 2021 年预算增加(减少)17.72 万元，增长(下降)0.91%，主要原因：人员数量变动。其中：

1. 公用经费 1933.8 万元，包括商品和服务支出 1933.8 万元，主要用于保障合同制人员经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增长 25%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，主要原因：公务用车需集中保养维护。2022 年度本单位公务用车保有量 4 辆。
3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，主要原因：接待需求增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

消防大队 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

消防大队 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2333.8 万元，比 2021 年预算减少 117.72 万元，下降 4.8%；支出 2333.8 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2333.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2333.8 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2333.8 万元。其中：公用经费项目支出

2333.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 2333.8 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

商品和服务支出 1933.8 万元；项目支出 400 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1933.8 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 95 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 60 辆。其中：一般执法执勤用车 60 辆。

(三) 预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2333.8 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目：

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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等。