

# 武汉市洪山区消防救援大队

## 2023 年部门预算

### 编制说明

2023 年 1 月

# 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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

武汉市洪山区消防救援大队由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区消防救援大队总编制人数 85 人，其中：行政编制 85 人。在职实有人数 85 人，其中：行政编制 85 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

#### 附表 1

#### 部门/单位预算公开报表目录

表号	表名
附表 1-1	收支总表
附表 1-2	收入总表
附表 1-3	支出总表
附表 1-4	财政拨款收支总表
附表 1-5	一般公共预算支出表
附表 1-6	一般公共预算基本支出表
附表 1-7	财政拨款“三公”经费支出表
附表 1-8	项目支出表
附表 1-9	政府性基金预算支出表
附表 1-10	国有资本经营预算支出表
附表 1-11	政府采购预算表
附表 1-12	政府购买服务预算表
附表 1-13	部门整体支出绩效目标申报表
附表 1-14	项目资金绩效目标申报表

附表 1-1

## 收支总表

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	4,624.00	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	4624.00
		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	4,624.00	本年支出合计	4624.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,624.00	支 出 总 计	4624.00

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	4624.00	4624.00	4624.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
037	武汉市洪山区消防救 援大队	4624.00	4624.00	4624.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
037001	武汉市洪山区消防 救援大队本级	4624.00	4624.00	4624.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

附表 1-3

## 支出总表

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	4624.00	0.00	4624.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4624.00	0.00	4624.00			
22402	消防救援事务	4624.00	0.00	4624.00			
2240201	行政运行	4624.00	0.00	4624.00			

附表 1-4

## 财政拨款收支总表

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	4624.00	一、本年支出	4624.00
（一）一般公共预算拨款	4624.00	（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	4624.00
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4624.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4624.00</b>

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	4,624.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,624.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00
22402	消防救援事务	4,624.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00
2240201	行政运行	4,624.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00

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	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	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
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

备注：2023年武汉市洪山区消防救援大队无一般公共预算基本支出

附表 1-7

## 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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

备注：2023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 1-8

## 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 资本 经营 预算		
			4,624.00	4,624.00	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		4,624.00	4,624.00	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		4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4,624.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123037Y 000000104	消防大队人员经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123037Y 000000105	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 1-9

## 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

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

备注：2023 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 1-10

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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

备注：2023 年武汉市洪山区消防救援大队无国有资本经营预算支出

附表 1-11

## 政府采购预算表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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
	合计										1260000.00		
03	行政政法科										1260000.00		
037	武汉市洪山区消防救援大队										1260000.00		
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	[C23090199]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	1	80000		80000.00		
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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2240201]行政运行	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1	260000		260000.00		
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	[C20020700]资产评估服务	[2240201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		

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	[C18049900]其他保险服务	[2240201]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
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	[C23120301]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	1	25000		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	[C23120399]其他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	1	600000		600000.00		
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	[A05040101]复印纸	[2240201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100000	0.2		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	[C20030300]法律咨询服务	[2240201]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	25000		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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	1	25000		25000.00		

附表 1-12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市洪山区消防救援大队

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
	合计					130000							
03	行政政法科					130000							
037	武汉市洪山区消防救援大队					130000							
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	是	消防综合事务工作经费	印刷服务	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2240201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	是	消防综合事务工作经费	法律服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2240201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

## 洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

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		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		4624	100.00%	2451.52	2333.8
		其他资金		0	0.00%	0	0
		合计		4624	100%	2451.52	2333.8
	支出构成	人员类项目支出		0	0.00%	0	0
		运转类项目支出		4624	100.00%	2451.52	2333.8
		特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0
		合计		4624	100%	2451.52	2333.8
	部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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《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。</p>						

项目支出情况	项目名称		项目类别	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
	项目 2: 消防大队人员经费		其他运转类	4224	4224	保障消防大队在编人员及合同制人员经费
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）			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	指标值确定依据	
	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	其他标准	
		质量指标	质量合格	车辆、装备合格率	其他标准	
		时效指标	无	无	其他标准	
		成本指标	无	无	其他标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	其他标准	
		社会效益指标	火灾形势	火灾形势	其他标准	
生态效益指标		无	无	其他标准		

		可持续性影响指标	无		无		其他标准
		满意度指标	灭火救援满意度		投诉率		其他标准
<b>年度目标 1:</b>		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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	宣传工作频次	72次/年	72次/年	72次/年	其他标准
		数量指标	消防培训频次	12次/年	12次/年	12次/年	其他标准
		质量指标	消防培训质量	培训合格率 98%	培训合格率 98%	培训合格率 98%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	其他标准
		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	其他标准
		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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准

# 洪山区 2023 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	42011123037Y000000 105
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	王新	联系电话	027-87519119
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	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 消防大队及下属消防站正常运转，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</p>		
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	<p>1. 2021 年消防大队项目经费 500 万元，2022 年消防大队项目经费 400 万元 2. 消防大队 2022 年新增 1 座消防站，2023 年计划新增 2 座消防站</p>		
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				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	400			
	1. 办公费	8			
	2. 印刷费	8			
	3. 电费	36			
	4. 邮电费	40			
	5. 维修（护）费	130			
	6. 租赁费	81.6			
	7. 培训费	21			
	8. 专用材料费	10			
	9. 专用燃料费	26			
	10. 公务用车运行维护费	5			
	11. 其他商品和服务支出	12.4			
	12. 委托业务费	22			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障消防大队及下属消防站日常运行				
年度绩效目标 1	保障消防大队及下属消防站日常运行				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本	无	无	无

目标 1		指标			
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	消防培训频次	≥12次/年	其他标准
		数量指标	宣传工作频次	≥72次/年	其他标准
		数量指标	预算执行率	≥90%	其他标准
		质量指标	消防培训质量	≥98%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥97%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无

	产出指标	数量指标	消防培训频次	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	其他标准
		数量指标	宣传工作频次	≥72次/年	≥72次/年	≥72次/年	其他标准
		数量指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		质量指标	消防培训质量	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准
	效益指标	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准

# 洪山区 2023 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	消防大队人员经费	项目代码	42011123037Y000000 104
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	王新	联系电话	027-87519119
项目申请理由	保障消防大队在编人员及合同制人员经费		
项目主要内容	保障消防大队在编人员及合同制人员经费		
项目总预算	4224	项目当年预算	4224
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：该项目为 2023 年新增项目 2. 当年预算变动情况及理由：在编人员编制于武汉市		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4224
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4224
	其中：申请当年预算拨款		4224
	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				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		4224		
	1. 津贴补贴		224.1		
	2. 奖金		866.59		
	3. 住房公积金		111.31		
	4. 劳务费		3022		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障消防大队及下属消防站人员经费				
年度绩效目标 1	保障消防大队及下属消防站人员经费				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	资金到账率	100%	其他标准
		质量指标	预算执行率	≥90%	其他标准
		时效指标	执行进度	12月25日前	其他标准
	效益指标	社会效益	火灾形势	稳定	其他标准

		指标					
		社会效益指标	全民消防安全意识		有所提高		其他标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	
		社会成本指标	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	资金到账率	无	无	100%	其他标准
		质量指标	预算执行率	无	无	≥90%	其他标准
		时效指标	执行进度	无	无	12月25日前	其他标准
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	无	无	稳定	其他标准
		社会效益指标	全民消防安全意识	无	无	有所提高	其他标准

### 第三部分

#### 2023 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 4624 万元，支出 4624 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 4624 万元，其中：当年预算 4624 万元，比 2022 年预算增加 2290.2 万元，增长 98.13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 0 万元，公用经费项目支出 0 万元，其他运转类项目支出 4624.00 万元，特定目标类项目支出 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 0 万元，比 2022 年预算减少 1933.8 万元，下降 100%，主要原因：预算口径变化，在编人员及合同制人员经费通过项目经费保障。其中：

1. 人员经费 0 万元，包括：

(1) 工资福利支出 0 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 0 万元。

##### 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 5 万元，

比 2022 年预算减少 4 万元，下降 44.44%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：2023 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，主要原因：2023 年度计划报停报废公车 2 辆，预算支出减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，主要原因：2023 年无公务接待计划。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、部门收支预算总体安排情况**

全年预算安排收入 4624 万元，比 2022 年预算增加 2290.2 万元，增长 98.13%；支出 4624 万元。全年预算收支平衡。

## **七、部门收入预算安排情况**

部门预算收入 4624 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4624 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事

业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 4624 万元。其中：人员类项目 0 万元，公用经费项目支出 0 万元，其他运转类项目支出 4624 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 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 4624 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1202 万元；商品和服务支出 3422 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 400 万元。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 126 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 124 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （四）预算绩效管理情况

2023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，2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4624万元。

## 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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)反应用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

(十一) “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。

(十二) 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。