

**武汉市洪山区消防救援大队 2024 年
部门预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区消防救援大队 2024 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区消防救援大队概况

一、部门主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（四）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；

（五）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；

（六）核查处理消防安全违法行为举报投诉；

（七）根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；

（十二）其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区消防救援大队本级机关。

三、部门人员构成

武汉市洪山区消防救援大队总编制人数 135 人，其中：行政编制 135 人。在职实有人数 89 人，其中：行政实有 89 人。

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

部门/单位预算公开报表目录

表号	表名
表 1	收支总表
表 2	收入总表
表 3	支出总表
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	财政拨款“三公”经费支出表
表 8	政府性基金预算支出表
表 9	国有资本经营预算支出表
表 10	项目支出表
表 11	整体支出绩效目标表
表 12	项目支出绩效目标表

表 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	4,424.00	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	4424.00
		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	4,424.00	本年支出合计	4424.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,424.00	支 出 总 计	4424.00

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。

表 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	4424.00	4424.00	4424.00	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	0.0 0
037	武汉市洪山区消防 救援大队	4424.00	4424.00	4424.00	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	0.0 0
037001	武汉市洪山区消 防救援大队本级	4424.00	4424.00	4424.00	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	0.0 0

表 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	4424.00	0.00	4424.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4424.00	0.00	4424.00			
22402	消防救援事务	4424.00	0.00	4424.00			
2240204	消防应急救援	4424.00	0.00	4424.00			

表 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	4424.00	一、本年支出	4424.00
（一）一般公共预算拨款	4424.00	（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	4424.00
		（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	
收 入 总 计	4424.00	支 出 总 计	4424.00

表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉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, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 424. 00
224	灾害防治及应急管理支出	4, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 424. 00
22402	消防救援事务	4, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 424. 00
2240204	消防应急救援	4, 424. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 424. 00

表 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
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
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
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）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
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

备注：2024 年武汉市洪山区消防救援大队无一般公共预算基本支出

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00

表 8

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：2024 年武汉市洪山区消防救援大队无政府性基金预算支出

表 9

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

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：2024 年武汉市洪山区消防救援大队无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：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		
			4,424.00	4,424.00	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		4,424.00	4,424.00	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		4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,424.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124037 T000000101	消防大队人员经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	4,124.00	4,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124037 T000000102	消防综合事务工作经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		特定目标类	300	300	消防大队日常运转
	项目 2: 消防大队人员经费		特定目标类	4124	4124	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	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥ 444 人	计划标准	
		质量指标	培训覆盖率	入职培训覆盖率 100%	计划标准	
			月考合格率	≥ 95%	计划标准	
		时效指标	按时发放工资	每月 15 日前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	计划标准	
		社会效益指标	火灾形势	稳定	计划标准	
		社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	计划标准	
		可持续性影响指标	消防安全执法能力和监管能	良好	计划标准	

			力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥ 97%	计划标准		
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		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	400	4624	无	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人员数量	无	420人	≥ 444人	计划标准
		质量指标	入职培训率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	月考合格率	93%	95%	95%	计划标准
		时效指标	按时发放工资	每月15日前	每月15日前	每月15日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	稳定	稳定	计划标准
		社会效益指标	全民消防安全意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		可持续影响指标	消防安全执法能力和监管能力	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	计划标准

表 12-1

洪山区 2024 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	420111240 37T000000 102
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 本级及下属消防站
项目负责人	王新	联系电话	027-87519 119
项目申请理由	根据洪山区实际，根据 2019 区政府第 58 次政府常务会议纪要，该项目用于保障消防大队及下属消防站站日常公用经费。		
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	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年消防大队项目经费 400 万元，2023 年消防大队项目经费 400 万元 2. 2024 年预算为 300 万元，比上年减少 100 万元，主要原因是落实过紧日子政策，压减项目经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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	300
	1. 办公费	7
	2. 印刷费	13
	3. 电费	20
	4. 邮电费	4
	5. 物业管理费	1.43
	6. 差旅费	5
	7. 维修（护）费	167.82
	8. 培训费	6
	8. 专用材料费	2
	9. 专用燃料费	30
	10. 公务用车运行维护费	5.3
	11. 其他交通费用	2
	11. 其他商品和服务支出	14
	12. 委托业务费	22
	13. 办公设备购置	0.45
项目绩效总目标		
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	保障消防大队及下属消防站日常运行	

效目标 1							
长期绩效目标表							
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内		计划标准	
	产出指标	数量指标	消防车维修完成率	≥ 5 次/年		计划标准	
		数量指标	保障消防站数量	≥ 11 座		计划标准	
		数量指标	消防车车险购买率	100%		计划标准	
		质量指标	消防车车检合格率	≥ 90%		计划标准	
			消防站正常运行率	≥ 90%		计划标准	
			维修合格率	≥ 95%		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成		计划标准	
			消防站水电费缴费及时性	每月 20 日前		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高		计划标准	
		社会效益指标	消防宣传效果	良好		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防检查满意度	≥ 97%		计划标准	
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	经费使用限额	400 万元	400 万元	300 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	消防车维修完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	保障消防站数量	7 座	9 座	≥ 11 座	计划标准
		数量指标	消防车车险购买率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	消防车车检合格率	100%	100%	≥ 90%	计划标准
			消防站正常运行率	100%	100%	≥ 90%	计划标准
			维修合格率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
			消防站水电费缴费及时性	每月 20 日前	每月 20 日前	每月 20 日前	计划标准
	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	计划标准
		社会效益指标	消防宣传效果	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-2

洪山区 2024 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	42011124037T000000101
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本级及下属消防站
项目负责人	王新	联系电话	027-87519119
项目申请理由	根据 2022 区政府第 15 次政府常务会议纪要、市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见[2017 101 号]，该项目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	4124	项目当年预算	4124
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：2023 年新建项目，2023 年消防大队人员经费项目金额 4224 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算为 4124 万元，比上年减少 100 万元。在编人员编制于武汉市，部分经费由地方保障，2024 年度在编人员地方医保、职业年检、养老保险将纳入区级财政保障		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4124
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4124
	其中：申请当年预算拨款		4124
	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		4124		
	1. 在编人员经费（改革性补贴、绩效奖、考核奖、公积金、地方医保、职业年金、养老保险）		1657. 69		
	2. 专职人员经费		2466. 31		
项目绩效总目标					
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，确保每月工资及补贴按时发放				
年度绩效目标 1	保障消防大队及下属消防站人员经费，确保每月工资及补贴按时发放				
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥ 444 人	计划标准
		质量指标	消防站月考合格率	≥ 95%	计划标准
			工资发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	按时发放工资	每月 15 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	计划标准
		社会效益	全民消防安全意识	有所提高	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员满意度		≥ 97%		计划标准
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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	无	4224 万元	4124 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人员数量	无	420	444	计划标准
		质量指标	消防站月合格率	93%	95%	95%	计划标准
			工资发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	每月 15 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	稳定	稳定	计划标准
		社会效益指标	全民消防安全意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区消防救援大队 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 4424 万元，比 2023 年预算减少 200 万元，下降 4.32%，主要原因是：贯彻落实厉行节约的各项要求，压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4424 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4424 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4424 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 4424 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4424 万元，与 2023 年相比减少 200 万元，主要原因是：贯彻落实厉行节约的各项要求，压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4424 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 4424 万元。

五、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 4424 万元，其中：本年预算 4424 万元，与 2023 年相比减少 200 万元，下降 4.32%。

主要安排情况如下：项目经费 4424 万元，占比 100%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

武汉市洪山区消防救援大队 2024 年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 5.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 6%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 5.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，主要原因：2024 年度本单位公务用车保有量为 4 辆，其中 2 辆计划报废暂未使用，现存 2 辆公车使用年限较长，维修需求较多。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无公务接待计划。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4424 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4424 万元，具体使用情况如下：

1. 消防综合事务工作经费，用于保障洪山消防大队本级及下属 11 座消防站水电费、办公费、租赁费等基本运行及工作经费。

2. 消防大队人员经费，用于保障洪山消防大队在编人员及合同制人员工资、社保、医保等人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 300 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 174.3 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 172.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 25 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）

（五）预算绩效管理情况

2024 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 4424 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业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、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。