

武汉市洪山区消防工程监督管理站

2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区消防工程监督管理站概况

一、单位主要职能

承担辖区内新、改、扩建项目现场消防技术检查工作；协助做好建设工程施工过程中消防质量、消防安全监督管理工作；协助做好建设工程消防竣工验收工作；承担建设工程消防信息化工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区消防工程监督管理站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区消防工程监督管理站。武汉市洪山区消防工程监督管理站为公益一类正科级规格事业单位，是武汉市洪山区建设局下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区消防监督管理站总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站 2024 年

单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	361.90	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	27.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.79
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	274.36
		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	45.55
		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	0.00
		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	361.90	本年支出合计	361.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.90	支 出 总 计	361.90

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	361.90	361.90	361.90	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
048	武汉市洪山区建设局	361.90	361.90	361.90	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
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站	361.90	361.90	361.90	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

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	361.90	358.90	3.00			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00			
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00			
212	城乡社区支出	274.36	271.36	3.00			
21201	城乡社区管理事务	262.60	259.60	3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.60	259.60	3.00			
21299	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	11.76	11.76	0.00			
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00			
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00			
2210201	住房公积金	29.97	29.97	0.00			
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00			
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.90	一、本年支出	361.90
（一）一般公共预算拨款	361.90	（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	27.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	274.36
		（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	45.55
		（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	
		（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	361.90	支 出 总 计	361.90

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	361.90	358.90	323.47	35.43	3.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.36	271.36	235.94	35.43	3.00
21201	城乡社区管理事务	262.60	259.60	224.18	35.43	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.60	259.60	224.18	35.43	3.00
21299	其他城乡社区支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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	358.90	323.47	35.43
301	工资福利支出	323.47	323.47	0.00
30101	基本工资	48.18	48.18	0.00
30102	津贴补贴	23.67	23.67	0.00
30107	绩效工资	163.31	163.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
30113	住房公积金	29.97	29.97	0.00
302	商品和服务支出	35.43	0.00	35.43
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.89	0.00	4.89
30229	福利费	2.61	0.00	2.61
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	17.12	0.00	17.12

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站			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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站		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

本单位 2024 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站		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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区消防工程监督管理站

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		
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市洪山区消防工程 监督管理站		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T0000000106	消防工程管理事 务支出	武汉市洪山区消防工 程监督管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区消防工程监督管理站

资金单位：万元

项目名称	消防工程管理事务支出	项目代码	42011124048T00000010		
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区消防工程监督管理站		
项目负责人	张保忠	联系电话	87219929		
项目申请理由	维持消防监督站正常运转				
项目主要内容	消防信息系统调试维护费0.4万元，消防验收规范1万元，党建文明宣传0.6万元，消防验收设备1万元				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
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：2022年9.3万，2023年1万。 2.当年预算变动情况及理由：增加消防验收规范等经费。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	3.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入	3.00			
	其中：申请当年预算拨款	3.00			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	3.00			
	1.消防信息系统调试维护费	0.40			
	2.消防验收规范	1.00			
	3.消防验收设备	1.00			
	4.党建文明宣传	0.60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	辖区内消防验收工作正常开展				
年度绩效目标1	消防监督站正常运行				

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	≤3万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查	≥60项		计划标准	
		质量指标	消防验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	消防验收准时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%		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	9.3万元	1万元	≤3万元	计划标准
	产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查	60项	60项	≥60项	计划标准
		质量指标	消防验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	消防验收准时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区消防工程监督管理站 2024 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区消防工程监督管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 361.9 万元，比 2023 年预算增加 84.38 万元，增长 23.32%，主要原因是：人员异动导致人员经费的增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 361.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.9 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 361.9 万元，其中：基本支出 358.9 万元，占比 99.17%；项目支出 3 万元，占比 0.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 361.9 万元，与 2023 年相比增加 84.38 万元，主要原因是：人员异动导致人员经费的增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 361.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.2 万元，卫生健康支出 14.79 万元，城乡社区支出 274.36 万元，住房保障支出 45.55 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 361.9 万元，其中：本年预算 361.9 万元，与 2023 年相比增加 84.38 万元，增长 23.32%。主要安排情况如下：基本支出 358.9 万元，占比

99.17%，其中人员经费 323.47 万元，公用经费 35.43 万元；项目经费 3 万元，占比 0.83%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 361.9 万元，其中：

1. 人员经费 323.47 万元，包括：工资福利支出 323.47 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 35.43 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 4.4 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 22.73%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因：本单位 2024 年没有因公出国(境)经费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预算减少 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因：本单位 2024 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，主要原因：厉行节约，减少支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因：本单位 2024 年无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区消防工程监督管理站 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

武汉市洪山区消防工程监督管理站 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 3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3 万元，具体使用情况如下：

消防工程管理事务支出 3 万元，主要用于消防信息系统调试维护、消防验收规范、消防验收设备等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 20.62 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 19.62 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 20.62 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 20.62 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 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，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、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 3 万元。同时，拟对 2024 年单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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）：反映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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

无