

武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区消防救援大队概况

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

纳入武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市武昌区消防救援大队总编制人数 107 人，其中：行政编制 107 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 107 人)。在职实有人数 107 人，其中：行政实有 107 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 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 武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预 算表

一、收支总体情况表

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,762.00	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出		二、项目支出	3,762.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出		三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	

		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	1,398.00
		15、金融支出		302 商品和服务支出	2,024.74
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出		309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	339.26
		20、灾害防治及应急管理支出	3,762.00	311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,762.00	本年支出合计	3,762.00	本年支出合计	3,762.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	3,762.00	支出总计	3,762.00	支出总计	3,762.00

二、收入总体情况表

单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	纳入专 户管理 的非税 收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,762.00	3,762.00											
224	灾害防治及应急管理支出	3,762.00	3,762.00											
22402	消防事务	3,762.00	3,762.00											
2240202	一般行政管理事务	3,762.00	3,762.00											

三、支出总体情况表

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,762.00		3,762.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,762.00		3,762.00			
22402	消防事务	3,762.00		3,762.00			
2240202	一般行政管理事务	3,762.00		3,762.00			

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,762.00	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出			
		3、公共安全支出				工资福利支出			
		4、教育支出				对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出			

		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出				二、项目支出	3,762.00	3,762.00	
		8、卫生健康支出				三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	1,398.00	1,398.00	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	2,024.74	2,024.74	

		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助			
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出	339.26	339.26	
		20、灾害防治及应急管理支出	3,762.00	3,762.00		311 对企业补助 (基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,762.00	本年支出合计	3,762.00	3,762.00		本年支出合计	3,762.00	3,762.00	

上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,762.00	支出总计	3,762.00	3,762.00		支出总计	3,762.00	3,762.00	

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,762.00		3,762.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,762.00		3,762.00
22402	消防事务	3,762.00		3,762.00
2240202	一般行政管理事务	3,762.00		3,762.00

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

备注：本单位为中央预算单位， 区级保障经费均为项目支出， 因此一般公共预算基本支出表为空。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

备注：本单位为中央预算单位，“三公”经费由其他经费保障，因此一般公共预算“三公”经费支出表为空。

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

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

说明：武汉市武昌区消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

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		
合计		3,762.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防专职人员经费	武汉市武昌区消防救援大队	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防工作经费	武汉市武昌区消防救援大队	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在编人员经费	武汉市武昌区消防救援大队	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防站办公设施经费	武汉市武昌区消防救援大队	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、整体支出绩效目标表

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	武汉市武昌区消防救援大队					
填报人	曹炜	联系电话	027-88773600			
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	3,762.00	100.00%	2,064.00	2,814.00
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	3,762.00	100.00%	2,064.00	2,814.00
	支出构成	人员类项目支出	0	0.00%	0	0
		运转类项目支出	0	0.00%	0	0
		特定目标类项目支出	3,762.00	100.00%	2,064.00	2,814.00
		合计	3,762.00	100.00%	2,064.00	2,814.00
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、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；2、大力开展岗位科技练兵活动，全面提高队伍战斗力；3、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；4、大力加强派出所消防监督管理工作；5、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；6、广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质；7、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: 消防专职人员经费		一般行政管理事务	1,344.00	1,344.00	合同制人员经费
	项目 2: 消防工作经费		一般行政管理事务	720.00	720.00	消防大队正常运转
	项目 3: 在编人员经费		一般行政管理事务	1,398.00	1,398.00	保障消防大队在编人员经费
	项目 4: 消防站办公设施经费		一般行政管理事务	300.00	300.00	消防站设施经费
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	无	无	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	工作完成时效	按时	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	
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		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	24 次/年	24 次/年	24 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

十一、项目支出绩效目标表

1.消防专职人员经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位: 万元

项目名称	消防专职人员经费	项目编码	42010623346T000000100
项目主管部门	武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单位	武汉市武昌区消防救援大队 本级
项目负责人	任宗飞	联系电话	19945005390
单位地址	武汉市武昌区巡司河街 25 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障消防大队合同制人员经费		
项目实施方案	保障消防大队合同制人员经费		
项目总预算	1,344.00	项目当年预算	1,344.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1344 万元，2022 年 1344 万元；当年预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,344.00

		一般公共预算财政拨款			1,344.00
		其中：申请当年预算拨款			1,344.00
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623346T000000100	保障消防大队合同制人员经费	其他商品和服务支出	1,344.00	为切实履行消防救援工作职责，执行灭火救援工作和消防监督执法工作，服务消防救援人员的工作和生活，解决政府专职消防人员基本工资、社保、伙食补助费、被装费、住房公积金、其他人员经费等支出。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保证大队及消防站正常运行			
年度绩效目标 1		保证大队及消防站正常运行			
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	产出指标	数量指标	辅助完成重大活动消防安保	4 次	

	效益指标	质量指标	救援情况	良好			
		社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高			
		社会效益指标	辖区火灾形势	稳定			
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	产出指标	数量指标	辅助完成重大活动 消防安保	4 次	4 次	4 次	
		质量指标	救援情况	良好	良好	良好	
	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	
		社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	

2.消防工作经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位：万元

项目名称	消防工作经费	项目编码	42010623346T000000102
项目主管部门	武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单位	武汉市武昌区消防救援大队 本级
项目负责人	任宗飞	联系电话	19945005390
单位地址	武汉市武昌区巡司河街 25 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。		
项目实施方案	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。		
项目总预算	720.00	项目当年预算	720.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 720 万元，2022 年 720 万元；当年预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		720.00

		一般公共预算财政拨款			720.00
		其中：申请当年预算拨款			720.00
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623346T000000102	办公费	办公费	18.51	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	印刷费	印刷费	5	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	水费	水费	0.5	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	电费	电费	52	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	差旅费	差旅费	3.6	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	租赁费	租赁费	22.9	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	培训费	培训费	65.53	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	专用材料费	专用材料费	8	大队及下属中队年度支出费用	

42010623346T000000102	专用燃料费	专用燃料费	15	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	委托业务费	委托业务费	91.8	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	工会经费	工会经费	68.46	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	其他交通费用	其他交通费用	2.5	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	办公设备购置	办公设备购置	39.26	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	物业管理费	物业管理费	31.44	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	邮电费	邮电费	28.85	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	咨询费	咨询费	1.1	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	维修（护）费	维修（护）费	185.15	大队及下属中队年度支出费用	
42010623346T000000102	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	80.4	大队及下属中队年度支出费用	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障大队及下属站日常运行			
年度绩效目标 1		保障大队及下属站日常运行			
年度绩效目标 2		保障大队及下属站日常运行			

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	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥12			
		质量指标	消防产品质量	良好			
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高			
		生态效益指标	工作完成时间	按时			
	满意度指标	服务对象满意度	指战员满意度	满意			
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	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥12	≥12	≥12	
		质量指标	消防产品质量	良好	良好	良好	
	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	
		生态效益指标	工作完成时间	按时	按时	按时	
	满意度指标	服务对象满意度	指战员满意度	满意	满意	满意	

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥12	≥12	≥12	
		质量指标	消防产品质量	良好	良好	良好	
	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	
		生态效益指标	工作完成时间	按时	按时	按时	
	满意度指标	服务对象满意度	指战员满意度	满意	满意	满意	

3.在编人员经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位: 万元

项目名称		在编人员经费		项目编码		42010623346T000000101	
项目主管部门		武汉市武昌区消防救援大队		项目执行单位		武汉市武昌区消防救援大队本级	
项目负责人		任宗飞		联系电话		19945005390	
单位地址		武汉市武昌区巡司河街 25 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		保障消防大队在编人员经费					
项目实施方案		保障消防大队在编人员经费					
项目总预算		1,398.00		项目当年预算		1,398.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元，当年预算增加 1398 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1,398.00	
		一般公共预算财政拨款				1,398.00	
		其中：申请当年预算拨款				1,398.00	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

42010623346T000000101	公积金	公积金	144.00	12 万/月*12 月=144 万			
42010623346T000000101	津贴补贴	津贴补贴	264.00	22 万/月*12 月=264 万			
42010623346T000000101	奖金	奖金	990.00	50 万/月*12 月=600 万, 加年终考核奖 390 万,合计 990 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障在编人员经费					
年度绩效目标 1		保障在编人员经费					
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	产出指标	数量指标	保障人数	≥105			
		质量指标	救援情况	良好			
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高			
		生态效益指标	工作完成时间	按时			
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	产出指标	数量指标	保障人数	≥105	≥105	≥105	
		质量指标	救援情况	良好	良好	良好	
	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	
		生态效益指标	工作完成 时间			按时	

4.消防站办公设施经费项目申报表

2023 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目申报表

单位: 万元

项目名称	消防站办公设施经费	项目编码	42010623346T000000105
------	-----------	------	-----------------------

项目主管部门		武汉市武昌区消防救援大队		项目执行单位		武汉市武昌区消防救援大队 本级	
项目负责人		任宗飞		联系电话		19945005390	
单位地址		武汉市武昌区巡司河街 25 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		保障消防大队下属消防站办公设施经费					
项目实施方案		保障消防大队下属消防站办公设施经费					
项目总预算		300.00		项目当年预算		300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 0 万元，2022 年 0 万元；当年预算新增 300 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				300.00	
		一般公共预算财政拨款				300.00	
		其中：申请当年预算拨款				300.00	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类		金额	测算依据及说明		备注

42010623346T000000105		大型修缮	300.00	罗家路站和黄鹤楼站营区办公设施经费				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		保障消防站建设						
年度绩效目标 3		保障消防站建设						
年度绩效目标 1		保障消防站建设						
年度绩效目标 2		保障消防站建设						
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		产出指标	数量指标	消防站建设数量	2 个			
			质量指标	消防站建设质量	良好			
		效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高			
			生态效益指标	工作完成时间	按时			
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 3		产出指标	数量指标	消防站建设数量			2 个	

年度绩效目标 1	效益指标	质量指标	消防站建设质量			良好	
		社会效益指标	全民消防安全意识提高			有所提高	
		生态效益指标	工作完成时间			按时	
	产出指标	数量指标	消防站建设数量			2 个	
		质量指标	消防站建设质量			良好	
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高			有所提高	
		生态效益指标	工作完成时间			按时	
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	消防站建设数量		2 个	
			质量指标	消防站建设质量		良好	
		效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高		有所提高	
			生态效益指标	工作完成时间		按时	

第三部分 武汉市武昌区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 3762 万元，比 2022 年预算增加 948 元，增长 33.69%，主要原因是在编人员经费。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3762 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3762 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3762 万元。其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 3762 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3762 万元，其中：本年收入 3762 万元，比 2022 年预算增加 948 元，增长 33.69%，增长原因：主要是在编人员经费；上年结转 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 3672 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 3762 万元, 比 2022 年预算增加 948 元, 增长 33.69%, 增长原因: 主要是在编人员经费。

主要安排情况如下: 人员经费 0 万元, 公用经费 0 万元, 项目经费 3762 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元, 其中:

(一) 人员经费 0 万元, 包括:

1.工资福利支出 0 万元, 主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 0 万元, 主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 0 万元, 主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

武汉市武昌区消防救援大队安排“三公”经费的单位由

机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3762 万元，具体使用情况如下：

（一）消防专职人员经费项目 1344 万元。主要包括大队外聘合同制消防员、文员经费。

（二）消防工作经费项目 720 万元。主要包括大队每年日常开支经费：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（三）在编人员经费项目 1398 万元.主要包括在编人员

由地方财政保障的部分经费

（四）消防站办公设施经费项目 300 万元。主要包括罗家路站和黄鹤楼站营区办公设施费用。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 545.26 万元。包括：货物类 41.26 万元，工程类 300 万元，服务类 204 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 119 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 70 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 49 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 33 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 29 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 3762 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、结转到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、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。