

2023年武汉市江岸区消防救援大队部门预

算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区消防救援大队2023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

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区消防救援大队概况

(一) 部门主要职能

1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2. 掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3. 组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4. 指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5. 组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6. 教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7. 指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。

8. 加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。

(二) 部门预算单位构成

江岸区消防救援大队由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区消防救援大队 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区消防救援大队本级

(三) 部门人员构成

表三：部门支出总表

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门支出总表									
填报单位： 单位：万元									
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,676.70	994.20	2682.50			
201			一般公共服务支出						
	20106		财政事务						
		2010601	行政运行						
		2010602	一般行政管理事务						
210			卫生健康支出	107.00	107.00				
	21011		行政事业单位医疗	107.00	107.00				
		2101101	行政单位医疗						
		2101103	公务员医疗补助	107.00	107.00				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	207.03	207.03				
	22102		住房改革支出	207.03	207.03				
		2210201	住房公积金	85.04	85.04				
		2210202	提租补贴	38.55	38.55				
		2210203	购房补贴	83.44	83.44				
224			灾害防治及应急管理支出	3,362.67	680.17	2682.50			
	22402		消防救援事务	3,362.67	680.17	2682.50			
		2240201	行政运行	1,379.47	680.17	699.30			
		2240204	消防应急救援	1,983.20	0.00	1983.20			

表四：财政拨款收支预算总表

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	3676.70	一、一般公共服务支出				一、基本支出	994.20	994.20	
其中：一般公共财政拨款	3676.70	二、外交支出				工资福利性支出	994.20	994.20	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出			
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出			
		五、教育支出				二、项目支出	2,682.50	2,682.50	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	107.00	107.00					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	207.03	208.03					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3362.67	3363.67					
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,676.70	本年支出合计	3,676.70	3,676.70	0.00	本年支出合计	3,676.70	3,676.70	0.00
		结转下年				结转下年			
收入总计	3,676.70	支出总计	3,676.70	3,676.70		支出总计	3,676.70	3,676.70	0.00

表五：一般公共预算支出表

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3,676.70	994.20	2682.50
201			一般公共服务支出			
	20106		财政事务			
		2010601	行政运行			
		2010602	一般行政管理事务			
208			社会保障和就业支出			
	20805		行政事业单位养老支出			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出	107.00	107.00	
	21011		行政事业单位医疗	107.00	107.00	
		2101101	行政单位医疗			
		2101103	公务员医疗补助	107.00	107.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	207.03	207.03	
	22102		住房改革支出	207.03	207.03	
		2210201	住房公积金	85.04	85.04	
		2210202	提租补贴	38.55	38.55	
		2210203	购房补贴	83.44	83.44	
224			灾害防治及应急管理支出	3,362.67	680.17	2682.50
	22402		消防救援事务	3,362.67	680.17	2682.50
		2240201	行政运行	1,379.47	680.17	699.30
		2240204	消防应急救援	1,983.20	0.00	1983.20

表六：一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	994.20	994.20	
301	工资福利支出	994.20	994.20	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	161.16	161.16	
30103	奖金	641.00	641.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	107.00	107.00	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	85.04	85.04	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表十二：整体支出绩效目标表

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门整体支出绩效目标表						
资金单位：万元						
部门名称	武汉市江岸区消防救援大队					
填报人	刘雨薇	联系电话	13296676701			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	3676.70	100.00%	—年	—年
		其他资金			/	/
		合计			/	/
	支出 构成	基本支出	994.20	27.04%	/	/
		项目支出	2682.50	72.96%	/	/
合计		3676.70		/	/	
部门职能概述	1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。 2. 掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。 3. 组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。 4. 指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。 5. 组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。 6. 教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。 7. 指导消防站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。 8. 加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。					
年度工作任务	1. 深入宣贯消防安全责任制； 2. 狠抓常态化火灾隐患排查； 3. 服务优化营商环境工作大局； 4. 推动重大火灾隐患整改； 5. 加大公共消防基础设施建设力度； 6. 加强“四清四观”落实； 7. 强化应急救援实战能力；					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以消防安全专项整治为抓手，压降火灾责任事故，保障江岸区火灾形势平稳。		1. 以宣贯下佛按法律法规为契机，压实各部门消防安全责任。 2. 以消防安全信息化为突破口，提升治理创新能力。 3. 以“十四五”规划为引领，大力推进公共消防设施建设。 5. 以消防安全宣传教育为载体，提升全民消防安全素质。			
长期目标1:						
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	开展专项整治活动	≥2	绩效目标	
		数量指标	火灾隐患排查	≥40	绩效目标	
		时效指标	火灾隐患排查完成率	100%	绩效目标	
		质量指标	开展专项整治活动完成率	100%	绩效目标	
		质量指标	压降火灾事故率	高于上年	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	群众对工作的认可度	≥80	绩效目标	
经济效益指标		有效降低火灾损失率	高于上年	绩效目标		
		……				
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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。						

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区消防救援大队2023年部门项目支出绩效目标表					
				资金单位：万元	
项目名称	项目经费		项目代码	42010223405T000000102	
项目主管部门	武汉市江岸区消防救援大队		项目执行单位	武汉市江岸区消防救援大队	
项目负责人	郑伟		联系电话	18802707717	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	对照《消防科普教育基地建设标准》，面积约200平方米，建造本区科普教育基地。采用交互体验加多媒体教育系统、VR互动体验和实景体验等方式。主要包括：火灾案例警示、消防基础知识、消防标识标志认知系统、模拟119报警、电器火灾演示试验台、智能厨房灭火、消防装备认知、楼宇火灾消防联动演示、模拟灭火体验、结绳训练系统、VR逃生演练体验平台、电动车火灾成因试验台、燃烧三要素、心肺复苏。 其他业务项目经费用于保障大队行政开支，日常运维等支出。				
项目主要内容	1.政府专职消防员人员经费； 2.消防救援大队项目支出				
项目总预算	2682.50		项目当年预算	2682.50	
项目前两年预算	/				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2682.50	
	1.财政拨款收入			2682.50	
	其中：申请当年预算拨款			2682.50	
	2.事业收入			/	
	3.上级补助收入			/	
	4.附属单位上缴收入			/	
	5.事业单位经营收入			/	
	6.其他收入			/	
	7.用事业基金弥补收支差额			/	
8.上年结转			/		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			2682.50
		1.政府专职消防人员经费			1803.20
	2.消防救援大队项目支出			879.30	
	3.				
	4.				
	5.				
1.1.政府专职消防员人员经费：18,032,000.00元； 大队共有专职184名专职，9.8万元/人/年，共计：184*9.8=1803.2万元 2.消防业务经费6,993,000.00元，按照省财政厅、省消防救援总队联合印发《湖北省国家综合性消防救援队伍经费管理办法（试行）》（鄂财预发〔2021〕23号）文件精神，县（市、区）财政承担同级消防救援大队机关公用及项目经费。安排该项经费，用于保障大队行政开支，日常运维等支出，其中： ①日常办公、运维经费79万元； ②消防站及小型站维修维护经费155万元； ③消防培训经费30万元； ④永清街消防站租赁费18万元； ⑤后勤服务支出238.3万元； ⑥消防装备、专用燃料购置经费70万元； ⑦其他消防业务经费109万元； 3.消防科普教育基地建设1,800,000.00元					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律法规宣传	次数	≥6
		数量指标	火灾隐患的预警提示和火灾事故的案例警示	次数	≥12
		质量指标	提高群众消防安全意识	定性	高于上年
	效益指标	社会效益指标	提升全民消防安全素质	定性	高于上年
群众满意度		群众对工作的认可度	百分比	≥80%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 3676.70 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3676.70 万元。

2023 年部门预算总支出 3676.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

卫生健康支出 107 万元；住房保障支出 207.03 万元；灾害防治及应急管理支出 3362.67 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 994.2 万元；商品服务支出 0 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3676.70 万元

(一)基本支出 994.2 万元，其中：

1、工资福利支出 994.2 万元，主要用于在职职工的津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费，在职人员住房公积金。

2、商品服务支出 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二) 项目支出 2682.5 万元，其中：

1、2023 年消防救援大队项目支出项目 879.3 万元。主要用于其他资本性支出 1,800,000.00 元，对照《消防科普教育基地建设标准》，建造本区科普教育基地，面积约 200 平方米。其他业务项目经费 6,993,000.00 万元，用于保障大队行政开支，日常运维等支出。

2、政府专职消防员人员经费项目 1803.2 万元。主要用于劳务费。

三、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 994.2 万元。其中：

(一) 人员经费 994.2 万元，包括：

工资福利支出 994.2 万元，主要用于：在职职工的津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费，在职人员住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无一般公共预算“三公”经费支出安排

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，江岸区消防救援大队所有收入和

支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 3676.7 万元。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 3676.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3676.7 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 3676.7 万元，其中：基本支出万元，占____%；项目支出____万元，占____%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本部门没有机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 286.3 万元。包括：

1. 货物类 10 万元。其中：办公用品 10 万元。
2. 服务类 276.3 万元。其中：物业管理服务 20 万元；农畜产品批发服务 238.3 万元；印刷服务 18 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 316.3 万元,主要用于物业服务、印刷服务和其他适合通过市场化方式提供的服务等。

(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----辆。其中:一般公务用车----辆、其他车辆----辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2682.5 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

(二) 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

(三) 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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于**巩固拓展脱贫攻坚成果**同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

13. 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。

14. 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）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“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，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

(六)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

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。