

武汉化学工业区消防救援大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉化学工业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 武汉化学工业区消防救援大队 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

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 武汉化学工业区消防救援大队 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉化学工业区消防救援大队概况

一、部门主要职能

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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉化学工业区消防救援大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

武汉化学工业区消防救援大队总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人。

第二部分 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年部门预
算表

表 1. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年收支总表

部门收支总表			
部门/单位：武汉化学工业区消防救援大队		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	1,000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1,000.00
		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	
本年收入合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,000.00	支 出 总 计	1,000.00

表 2. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年收入总表

收入总表																			单位：万元	
部门/单位：			本年收入											上年结转结余						
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计																		
			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	单位基金		
	合计	1000.00	1000.00	1000.00	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	0.00		
807	武汉化学工业区消防救援大队	1000.00	1000.00	1000.00	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	0.00		
807001	武汉化学工业区消防救援大队	1000.00	1000.00	1000.00	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	0.00		

表 3. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年支出总表

支出总表							
部门/单位：武汉化学工业区消防救援大队							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	1000.00	0.00	1000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1000.00	0.00	1000.00			
22402	消防救援事务	1000.00	0.00	1000.00			
2240204	消防应急救援	1000.00	0.00	1000.00			

表 4. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表				单位：万元
部门/单位：武汉化学工业区消防救援大队				
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1000.00	一、本年支出	1000.00	
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（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	1000.00	
		（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	1000.00	支 出 总 计	1000.00	

表 5. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：武汉化学工业区消防救援大队			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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22402	消防救援事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2240204	消防应急救援	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

表 6. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表						
预算03表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7

表 7. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

表 8. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
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

表 9. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年项目支出表

项目支出表										
单位：万元										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			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	
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉化学工业区消防救援大队		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807001	武汉化学工业区消防救援大队		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出项目		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表											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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
	合计										160000.00			
12	化工计划处										160000.00			
807	武汉化学工业区消防救援大队										160000.00			
807001	武汉化学工业区消防救援大队	2023武汉化学工业区消防救援大队	[A05040101]复印纸	[2240204]消防应急救援	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00			
807001	武汉化学工业区消防救援大队	2023武汉化学工业区消防救援大队	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2240204]消防应急救援	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00			

表 11. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													元		
附表11															
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	二级目	三级目		

表 12. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年资产配置预算表

资产配置预算表															单位:元				
附表12															财政审核意见				
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产通用名称	资产单位	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	审核意见	审核意见	审核意见	金额(元)

表 13. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							单位:万元	
部门名称		武汉化学工业区消防救援大队						
填报人		曾毅	联系电话		18086463051			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额		
						2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		1000.00	100%	900.00	1192.50	
		其他资金		0.00	0%	0.00	0.00	
		合计		1000.00	100%	900.00	1.00	
	支出构成	基本支出		0.00	0	0.00	0.00	
		项目支出		1000.00	100%	900.00	1192.50	
合计		1000.00	100%	900.00	1192.50			
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、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;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。						
整体绩效目标		长期目标			年度目标			
		确保消防装备完好有效,保障和完善灭火等应急救援工作任务			广泛开展消防安全宣传和培训,强化全民消防安全素质,防止重特大火灾事故发生			
长期目标1:		确保消防装备完好有效						

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		绩效标准	
	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		数量齐备	
		质量指标	质量合格	车辆、装备合格率		合格率100%	
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	火灾形势		稳定	
		满意度指标	灭火救援满意度	投诉率		小于3%	
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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021	2022		
	产出指标	数量指标	宣传工作频次	12次/年	12次/年	12次/年	完成各项消防宣传工作
		数量指标	消防培训频次	12次/年	12次/年	12次/年	完成各类培训
		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%	完成各类培训
	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	有所提高
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	无重特大火灾事故	

表 14. 武汉化学工业区消防救援大队 2023 年项目支出绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目名称	2023 武汉化学工业区消防救援大队			
主管部门及编码	807001		实施单位	武汉化学工业区消防救援大队
项目属性	2240204		项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目资金	资金总额	1000	当年资金总额：	1000
	其中：财政拨款	1000	其中：当年财政拨款	1000
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
确保消防装备完好有效，保障和完善灭火等应急救援工作任务			广泛开展消防安全宣传和培训，强化全民消防安全素质，防止重特大火灾事故发生	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
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	数量指标	宣传工作频次	12 次/年
	质量指标	质量合格	车辆、装备合格率达 100%	质量指标	消防培训质量	培训合格率 98%
效益指标	社会效益指标	火灾形势	火灾形势稳定	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高
	满意度指标	灭火救援满意度	投诉率小于 3%	社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故

第三部分 武汉化学工业区消防救援大队 2023 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，武汉化学工业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(含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、国有资本经营预算拨款收入)。

支出包括：项目支出。

2023 年部门收支总预算 1000 万元。其中：一般公共预算收入 1000 万元，占 100%；项目支出 1000 万元，占 100%。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1000 万元，其中：一般公共预算 1000 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1000 万元，其中：项目支出 1000 万元，占 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 1000 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1000 万元。支出包括：项目支出 1000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1000 万元,较上年减少 192.5 万元,主要是减少了装备购置经费,具体安排情况如下:

(一)消防运行经费 1000 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年本部门没有基本支出,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本部门没有“三公”经费预算支出,与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有政府性基金支出,与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 1000 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年本部门有政府采购复印纸项目 1 万元;车辆加油、添加燃料服务 15 万元,合计 16 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门没有政府购买服务预算支出。

(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 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 1000 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) 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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。