

# 武汉市青山区消防救援大队

## 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青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 武汉市青山区消防救援大队 2024 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、本年国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区消防救援大队 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、本年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 武汉市青山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

武汉市青山区消防救援大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区消防救援大队部门总人数199人，其中：行政编制59人，政府专职合同制消防员、文员140人。

## 第二部分 武汉市青山区消防救援大队 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算支出  
表

表 6. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本  
支出表

表 7. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算“三  
公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府性基金预算支  
出

表 9. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年本年国有资本经营  
预算支出表

表 10. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府购买服务预  
算表

表 13. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年项目支出绩效目标表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年收支总表

## 收支总表

部门/单位：

单位：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	27105000.00	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	27105000.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	27105000.00	本年支出合计	27105000.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27105000.00	支 出 总 计	27105000.00

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. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年收入总表

## 收入总表

部门/单位：  
单位：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	2710 5000 .00	2710 5000 .00	27 10 50 00 .0 0	0. 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
124	武汉市青 山区消防 救援大队	2710 5000 .00	2710 5000 .00	27 10 50 00 .0 0	0. 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

1240 01	武汉市 青山区消 防救援大 队本级	2710 5000 .00	2710 5000 .00	27 10 50 00 .0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00								
------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	------

表 3. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年支出总表

## 支出总表

部门/单位：

单位：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	27105000.00	0.00	27105000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	27105000.00	0.00	27105000.00			
22402	消防救援事务	27105000.00	0.00	27105000.00			
2240204	消防应急救援	27105000.00	0.00	27105000.00			

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27105000.00	一、本年支出	27105000.00
（一）一般公共预算拨款	27105000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	27105000.00
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>27105000.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>27105000.00</b>

表 5. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	27,105,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	27,105,000.00
22402	消防救援事务	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	27,105,000.00
2240204	消防应急救援	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	27,105,000.00

表 6. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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

表 7. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

表 9. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年本年国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：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

表 10. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年项目支出表

## 项目支出表

部门/单位:

单位:  
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		
			27,105,000.00	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124	武汉市青山区消防救援大队		27,105,000.00	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
124001	武汉市青山区消防救援大队本级		27,105,000.00	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		27,105,000.00	27,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010724124T000000100	工作性运转-公用经费	武汉市青山区消防救援大队本级	3,072,000.00	3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

420107241 24T000000 101	工 作性其他 -应急保 障救援经 费	武汉 市青 山区 消防 救援 大队 本级	1,008 ,000. 00	1,008,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107241 24T000000 102	政 策性保人 员-人员 经费	武汉 市青 山区 消防 救援 大队 本级	23,02 5,000 .00	23,025, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位：  
元

表 11. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府采购预算表

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							102	380200		400000	180000	20000
03	行政文教							102	380200		400000	180000	20000
124	武汉市青山区消防救援大队							102	380200		400000	180000	20000
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	工作性保运转-公用经费	[C18049900]其他保险服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	180000	批	180000	180000	0

124001	武汉市青山区消防救援大队本级	工作性保运转-公用经费	[A05040101] 复印纸	[2240204] 消防应急救援	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	100	200	件	20000	0	20000
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	工作性保运转-公用经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2240204] 消防应急救援	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200000	批	200000	0	0

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：  
元

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2024 年政府购买服务预算表

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		
											一级目录	二级目录	三级目录

## 资产配置预算表

单位:元

表 13.武汉市青山区消防救援大队 2024 年资产配置预算表

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	资产编制数	资产申请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额 (元)

表 14.武汉市青山区消防救援大队 2024 年整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区消防救援大队					
填报人	陈凯伦	联系电话	15927914978			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2710.5	100%	2830.5	4028.5
		其他资金				
		合计	2710.5	100%	2830.5	4028.5
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	2710.5	100%	2830.5	4028.5
	合计	2710.5	100%	2830.5	4028.5	
部门职能 概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>6、核查处理消防安全违法行为举报投诉；</p> <p>7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；</p> <p>12、其他依法应当履行的消防工作职责。</p>					
年度工作 任务	<p>(一) 推动落实消防安全责任制。</p> <p>(二) 抓好火灾隐患排查整治。</p> <p>(三) 持续推进公共消防基础设施建设。</p> <p>(四) 抓好队伍战斗能力提升。</p> <p>(五) 抓好公共消防基础建设和社会面消防宣传。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 满足“全灾种、大应急”任务需要, 全面保障青山区火灾形势稳定; 目标 2: 对标应急救援“主力军、国家队”职能定位, 提高遂行应急救援任务素质能力; 目标 3: 统筹推进消防站建设, 进一步提升消防站管理水平, 坚持以战斗力建设为核心, 为消防事业发展提供有力保障;			目标 1: 切实做好消防监督检查及火灾救援工作, 杜绝特别重大亡人火灾事故发生; 目标 2: 按照“一专多能、多能一体”要求, 大力开展基础训练和实战化训练; 目标 3: 科学规划队站, 科学配装车辆装备, 保障消防站高效运转;	
长期目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要, 全面保障青山区火灾形势稳定				
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	消防监督执法	按“双随机、一公开”任务完成	
		数量指标	消防专项整治	按各专项工作部署完成	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定	
		社会效益指标	举报投诉完成率	≥98%	
		社会效益指标	居民火灾自防自救能力	提升	
长期目标 2:	对标应急救援“主力军、国家队”职能定位, 提高遂行应急救援任务素质能力				
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	灭火救援预案演练工作	100%完成	2023-2025 年战斗力提升规划
		质量指标	全员岗位练兵工作	指队员体能技能合格率 100%	2023-2025 年战斗力提升规划
	效益指标	社会效益指标	灭火救援处置率	100%处置率	
		社会效益指标	全区应急救援能力	提升	
社会效益指标		居民人身财产安全保障	有效保障		
长期目标	统筹推进消防站建设, 进一步提升消防站管理水平, 坚持以战斗力建设为核心, 为				

<b>3:</b>	消防事业发展提供有力保障						
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	消防站建设	100%完成			
		质量指 标	协助完成应急救援 工作	100%			
	效益 指标	社会效 益指标	全区火灾救援工作	完全保障			
		社会效 益指标	全区应急救援工作	完全保障			
<b>年度目标 1:</b>	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生						
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	
				2023年	2022 年		
	产出 指标	数量指 标	重点行业地区约谈	3次	3次	3次	《2022年消防工 作要点》
		数量指 标	重大活动消防安保 检查	3次	3次	3次	《2022年消防工 作要点》
	效益 指标	经济效 益指标	保障区人民人身及 财产安全	有力保 障	有力保 障	有力保 障	
		社会效 益指标	消防执法规范化	有所提 升	有所提 升	有所提 升	
社会效 益指标		群众消防安全知识 普及率	有所提 升	有所提 升	有所提 升		
<b>年度目标 2:</b>	按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练						
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	
				2023年	2022 年		
	产出 指标	数量指 标	重大活动消防执勤 保障	3次	3次	3次	
		数量指 标	实战演练次数	5次	5次	5次	
数量指 标		专职消防员培训	3次	3次	3次		
效	社会效	消防救援人员体能	1	1	1		

	益指标	益指标	达标率				
		社会效益指标	区应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	
		满意度指标	服务人员对应应急救援工作满意率	0.99	0.99	0.99	
<b>年度目标3:</b>	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	时效指标	故障响应时间	2h	2h	2h	
		质量指标	产出完成及时率	1	1	1	
		质量指标	产品质量合格率	0.99	0.99	0.99	
	效益指标	满意度指标	消防救援人员满意率	0.98	0.98	0.98	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	
		社会效益指标	全区应急救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	

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。

表 15.武汉市青山区消防救援大队 2024 年项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区消防救援大队				
项目名称	消防经费				
填报人	陈凯伦	联系电话	15927914978		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	刘艳	联系人	刘艳	电话	19002777070
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日		至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	主要用于消防救援支出，保障全区消防安全。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	为保障全区消防安全，统筹推进消防站建设，保障消防队人员及日常执勤战备支出。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		2710.5		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	2710.5		
	自筹(其他)				
项目总目标	提升全区消防救援队伍战斗力，实现全区火灾形势的平稳可控，有效保障青山区经济和社会的平稳发展。				
年底绩效目标	保障消防救援人员及日常开支，为社会稳定发展提供更好的服务。				

	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	
				2023年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大活动消防执勤保障	3次	3次	3次	
		数量指标	重大活动消防安保检查	3次	3次	3次	
		质量指标	协助完成应急救援工作	100%	100%	100%	
	效益指标	满意度指标	消防救援人员满意率	98%	98%	98%	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	
		社会效益指标	群众消防安全知识普及率	有所提升	有所提升	有所提升	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

## 第三部分 武汉市青山区消防救援大队 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，武汉市青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 年财政拨款预算总收入 2710.5 万元；

2024 年财政拨款预算总支出 2710.5 万元。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2710.5 万元，其中：财政拨款收入 2710.5 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2710.5 万元，其中：项目支出 2710.5 万元，占 100 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

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 2710.5 万元。

按照项目支出，主要用于：专职消防员、文员人员经费；公用经费；应急保障救援经费。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算2710.5万元，具体安排情况如下：

项目支出2710.5万元。其中：人员经费2302.5万元；公用经费307.2万元；应急保障救援经费100.8万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

无

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

无

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

无

#### 十、项目支出安排情况

2024年项目支出2710.5万元，具体使用情况如下：

政策性保人员-人员经费2302.5万元，主要用于保障单位人员工资社保等支出。

工作性保运转-公用经费307.2万元，主要用于保障单位正常运转支出。

工作性其他-应急保障救援经费100.8万元，主要用于消防救援应急支出等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 40 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 38 万元。

(二) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 20 辆。其中：执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 17 辆。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年消防大队财政拨款中整体支出均实行绩效管理，其中：一般公共预算本年财政拨款 2710.5 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的, 请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项): 反映.....

2. ....

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。