

2024年部门（黄陂区消防救援大队）预算公开

目 录

第一部分 （黄陂区消防救援大队）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 （黄陂区消防救援大队2024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、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、 国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 （黄陂区消防救援大队）2024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、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 （黄陂区消防救援大队） 概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区消防救援大队隶属于武汉市消防救援支队，是消防救援队伍基层单位，承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、部门预算单位构成

黄陂区消防救援大队由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位0个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

黄陂区消防救援大队总编制人数71人，其中：行政编制71人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数0人，其中：行政编制0人，事业编制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(黄陂区消防救援大队)2024年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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	3,695.00	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、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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	3,695.00
		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	3,695.00	本年支出合计	3,695.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,695.00	支 出 总 计	3,695.00

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区消防救援大队

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	3,695.00	3,695.00	3,695.00	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	0.00
027	武汉市黄陂区消防大队	3,695.00	3,695.00	3,695.00	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	0.00
027001	武汉市黄陂区消防救援大队本级	3,695.00	3,695.00	3,695.00	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	0.00

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区消防救援大队

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
	合计	3,695.00	0.00	3,695.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,695.00	0.00	3,695.00	
22402	消防救援事务	3,695.00	0.00	3,695.00	
2240201	行政运行	567.00	0.00	567.00	
2240202	一般行政管理事务	3,128.00	0.00	3,128.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3695.00	一、本年支出	3695.00
（一）一般公共预算拨款	3695.00	（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	3695.00
		（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	3695.00	支 出 总 计	3695.00

五、5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区消防救援大队

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	3,695.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,695.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00
22402	消防救援事务	3,695.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00
2240201	行政运行	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
2240202	一般行政管理事务	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00

5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3695.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉市黄陂区消防大队	3695.00	0.00	0.00	0.00
027001	武汉市黄陂区消防救援大	3695.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

十、项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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		
			3,695.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉市黄陂区消防大队		3,695.00	3,695.00	0.00						
420116220270220000100	专职消防员经费		1,330.00	1,330.00	0.00						
4201162402770000000111	2024年专职消防员经费	武汉市黄陂区消防救援大队	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220270220000101	消防文员经费		252.00	252.00	0.00						
4201162402770000000113	2024年消防文员经费	武汉市黄陂区消防救援大队	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220270220000102	消防业务经费		462.00	462.00	0.00						
4201162402770000000114	2024年消防业务经费	武汉市黄陂区消防救援大队	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220270220000103	消防购置及维修		105.00	105.00	0.00						
4201162402770000000115	消防购置及维修	武汉市黄陂区消防救援大队	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220270220000104	消防协助人员经费		165.00	165.00	0.00						
4201162402770000000112	2024年消防协助人员经费	武汉市黄陂区消防救援大队	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220270220000105	现役消防员及干部改革性补贴		1,381.00	1,381.00	0.00						
4201162402770000000103	现役消防员及干部地方改革	武汉市黄陂区消防救援大队	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230270220000100	消防专用设备购置		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162402770000000109	消防专用设备购置	武汉市黄陂区消防救援大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、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1月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区消防救援大队					
填报人	温峥嵘	联系电话	027-61000420			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	3506	100%	3392.92	1825.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3506	100%	3392.92	1825.31
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出			3392.92	1825.31
特定目标类项目支出						
合计			100%	3392.92	1825.31	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 火灾扑救； 2. 以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌等 16 类抢险救援； 3. 参与消防规划编制； 4. 监督公共消防设施建设； 5. 建筑设计防火审核及验收； 6. 公共聚集场所在使用或者开业前消防安全检查； 7. 其他消防任务。 					

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面落实从严治党要求。 2. 深入推动队伍正规化建设。 3. 进一步为群众办实事。 4. 强化岗位练兵。 5. 加大重点隐患整治力度。 6. 加强消防基础力量建设。 7. 全力稳控社会面火灾形势。
--------	---

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防协勤人员经费 2. 现役消防员及干部改革性补贴及绩效 3. 消防文员经费 4. 专职消防员经费 5. 消防设备购置及维修 6. 消防业务经费 	其他运转类	3695	3695	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等 2. 黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效 3. 2024 年消防文员工资、社保、伙食费、被装费等 4. 2024 年专职消防员人员工资, 社保、医疗、被装、伙食等 5. 2024 年消防设备购置及维修 6. 2024 年消防公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 保障 2024 年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。		

		<p>目标2：保障2024年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。</p> <p>目标3：保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。</p> <p>目标4：保障2024年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等支出。</p> <p>目标5：保障2024年消防设备的购置及维修，提升应急能力建设，保障单位各项工作有序开展。</p> <p>目标6：保障2024年消防业务支出。加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。</p>
--	--	--

年度目标 1:	保障2024年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			165万元	
		数量指标	保障协勤人员人数			≥30人	
		质量指标	协勤人员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	完成及时间			2024年12月31日	
成本指标		项目成本控制率			≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%		

年度目标 2:	保障 2024 年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1381 万元	
		数量指标	保障黄陂大队消防员及干部人数			≥72 人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
生态效益指标		减少各类火灾事故,保护生态环境			不断减少		

		可持续影响指标	深化消防知识意识培养,提升消防工作整体水平			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	
年度目标 3:	保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			252 万元	
		数量指标	保障消防文员人数			≥42 人	
		质量指标	消防文员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	完成及时间			2024 年 12 月 31 日	
成本指标		项目成本控制率			≤100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%		

年度绩效指标	指标	数量指标	保障黄陂大队消防员及干部人数			≥72人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
		生态效益指标	减少各类火灾事故,保护生态环境			不断减少	
年度目标 4:	保障 2023 年专职消防员人员工资, 社保、医疗、被装、伙食等支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1330 万元	
		数量指标	保障专职消防员人数			≥140 人	
		质量指标	专职消防员经费足额保障率			100%	
质量指标		人员工资足额发放到位率			100%		
质量指标		保障单位各项工作正常开展			100%		
时效指标	完成及时性				2023 年 12 月底之前完成		

年度目标 4:	保障 2023 年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1330 万元	
		数量指标	保障专职消防员人数			≥140 人	
		质量指标	专职消防员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
质量指标		保障单位各项工作正常开展			100%		
时效指标	完成及时性			2023 年 12 月底之前完成			

		时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
		成本指标	年度项目经费总额			≤1330万元	
	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
		生态效益指标	减少各类火灾事故,保护生态环境			不断减少	
		可持续影响指标	深化消防知识意识培养,提升消防工作整体水平			不断提升	
		可持续影响指标	消防队伍建设管理水平			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	
		社会效益指标	消防设备经费保障水平			稳步提升	
		生态效益指标	加强隐患排查,预防消防事故,保护生态环境			有效保护	
		可持续影响指标	创造良好的消防工作环境,为消防救援工作提供有力的后勤保障			创造良好的消防工作环境,为消防救援工作提供有力的后勤保障	
		可持续影响指标	有效促进安全生产,消除安全隐患			有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设备使用人员满意度			≥95%	

年度目标 5:	保障 2024 年消防设备的购置及维修，提升应急能力建设，保障单位各项工作有序开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			105 万元	
		数量指标	消防防火巡查、检查、防灾减灾、抢险救援等工作完成率			100%	
		质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		质量指标	消防设备购置验收合格率			100%	
		时效指标	消防设备维修及时率			80%	
		时效指标	完成及时间			2024 年 12 月 31 日	
成本指标		项目成本控制			≤ 105 万元		

年度目标 6:	保障 2024 年消防业务支出。加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			462 万元	
		数量指标	消防安全检查次数			≥200 次	
		数量指标	开展消防安全培训次数			≥10 次	
		数量指标	积极组织的消防安全宣传演练次数			全面不低于 30 次	
		数量指标	教育训练培训受训率			100%	
		质量指标	消防员业务技能考核			合格	
		质量指标	灭火救援成功率			100%	
		质量指标	违法违规行为查处率			100%	
质量指标		消防基本公用经费发放到位率			100%		
时效指标		出警及时性			10 分钟以内		

	时效指标	完成时效			2024 年内	
	时效指标	消防违法行为办 理时效			均在法律 法规规定 的时限内 办理完结	
	成本指标	成本控制在预算 内			≤ 462 万 元	
效益 指标	经济效益指标	提升消防应急响 应水平,减轻灾害 破坏程度			不断提升	
	社会效益指标	提升消防救援能 力			稳步提升	
	社会效益指标	组织消防安全宣 传活动,提高人民 群众消防安全意 识			稳步提升	
	社会效益指标	开展公共场所火 灾隐患排查、业务 技能培训、消防活 动宣传等措施,保 障群众生命财产 安全			有效保障	
	生态效益指标	加强隐患排查,预 防消防事故,保护 生态环境			有效保护	

		生态效益指标	加强隐患排查,预 防消防事故,保护 生态环境			有效保护	
		可持续影响指 标	有效促进安全生 产,消除安全隐患			有效促进	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%	

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标) 1

申报日期：2024年1月20日

单位：万元

项目名称	消防执勤人员经费		项目编码	42011623027Y000000104
项目主管部门	武汉市黄浦区消防救援大队		项目执行单位	武汉市黄浦区消防救援大队
项目负责人	胡文文		联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄浦区前川街道百锦街(区政务中心以北)		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024年	终止年度	2024年	
项目立项依据	2024年消防执勤人员工资、社保、伙食、被装等人员经费，30人*5.5万元/人=165万。			
项目实施方案				
项目总预算	165	项目当年预算	165	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		165	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		165	
	其中：申请当年预算拨款		165	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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				

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	
消防执勤人员经费	工资福利、医疗、被装	其他工资福利支出	165	30人*5.5万元/人=165万（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2024年消防执勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			165万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	保障执勤人员人数			≥30人	
年度目标3	产出指标	质量指标	执勤人员经费足额保障率			100%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	时效指标	完成及时间			2024年12月31日	
年度目标6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标7	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)2

申报日期：2024 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	现役消防员及干部改革性补贴及绩效	项目编码	42011623027Y0000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效，72人*16.5万/人（固定）。黄陂大队消防员及干部医疗保险费用 189 万元		
项目实施方案			
项目总预算	1381	项目当年预算	1381
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1381
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1381
	其中：申请当年预算拨款		1381
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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		
现役消防员及干部改革性补贴及绩效	地方改革性补贴及每月基础绩效	津贴补贴	1192	72人*16.5万/人(固定)			
现役消防员及干部医疗保险费用	现役消防员及干部医疗保险费用	医疗保险	189	189万元(固定)			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2024年黄破大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1192万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	保障黄破大队消防员及干部人数			≥72人	
年度目标3	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
年度目标6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标7	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度			不断提升	

年度目标8	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
年度目标9	效益指标	生态效益指标	减少各类火灾事故,保护生态环境			不断减少	
年度目标10	效益指标	可持续影响指标	深化消防知识意识培养,提升消防工作整体水平			不断提升	
年度目标11	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)3

申报日期：2024年1月20日

单位：万元

项目名称	消防文员经费	项目编码	42011623027Y000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	2024年消防文员工资、社保、伙食费、被装费等人员经费，42人*6万/人/年=252万元。		
项目实施方案			
项目总预算	252	项目当年预算	252
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		252
	1. 一般公共预算财政拨款收入		252
	其中：申请当年预算拨款		252
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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		
消防文员经费	工资、社保、伙食费、被装费	其他工资福利支出	252	42人*6万/人/年=252万元（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。					
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		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			252万元	
年度目标 2	产出指标	数量指标	保障消防文员人数			≥42人	
年度目标 3	产出指标	质量指标	消防文员经费足额保障率			100%	
年度目标 4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标 5	产出指标	时效指标	完成及时间			2024年12月31日	
年度目标 6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标 7	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)4

申报日期：2024年1月20日

单位：万元

项目名称	专职消防员经费	项目编码	42011623027Y000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	2024年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等人员经费，140人*9.5万/人/年=1330万元。		
项目实施方案			
项目总预算	1330	项目当年预算	1330
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1330	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1330	
	其中：申请当年预算拨款	1330	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
专职消防员经费	人员工资、社保、医疗、被装、伙食等	其他工资福利支出	1330	140人*9.5万/人/年=1330万元（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2024年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等支出。					
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		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1330万元	
年度目标 2	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			≥140人	
年度目标 3	产出指标	质量指标	专职消防员经费足额保障率			100%	
年度目标 4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标 5	产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
年度目标 6	产出指标	时效指标	完成及时性			2024年12月底之前完成	
年度目标 7	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
年度目标 8	产出指标	成本指标	年度项目经费总额			≤1330万元	
年度目标 9	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度			不断提升	
年度目标 10	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
年度目标 11	效益指标	生态效益指标	减少各类火灾事故，保护生态环境			不断减少	
年度目标 12	效益指标	可持续影响指标	深化消防知识意识培养，提升消防工作整体水平			不断提升	
年度目标 13	效益指标	可持续影响指标	消防队伍建设管理水平			不断提升	
年度目标 14	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	
年度目标 15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)5

申报日期：2024年1月20日

单位：万元

项目名称	消防设备购置及维修	项目编码	42011623027Y000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	2024年消防设备购置及维修经费。		
项目实施方案			
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		105
	1. 一般公共预算财政拨款收入		105
	其中：申请当年预算拨款		105
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
消防设备购置及维修	消防购置及维修	其他商品服务支出	105	105万（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障 2024 年消防设备的购置及维修，提升应急能力建设，保障单位各项工作有序开展。					
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		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			105 万元	
年度目标 2	产出指标	数量指标	消防防火巡查、检查、防灾减灾、抢险救援等工作完成率			100%	
年度目标 3	产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
年度目标 4	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
年度目标 5	产出指标	质量指标	消防设备购置验收合格率			100%	
年度目标 6	产出指标	时效指标	消防设备维修及时率			80%	
年度目标 7	产出指标	时效指标	完成及时间			2024 年 12 月 31 日	
年度目标 8	产出指标	成本指标	项目成本控制			≤105 万元	
年度目标 9	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	
年度目标 10	效益指标	社会效益指标	消防设备经费保障水平			稳步提升	
年度目标 11	效益指标	生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境			有效保护	
年度目标 12	效益指标	可持续影响指标	创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障			创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障	
年度目标 13	效益指标	可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患			有效促进	
年度目标 14	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设备使用人员满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)6

申报日期：2024年1月20日

单位：万元

项目名称	消防业务经费	项目编码	42011623027Y000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	2024年消防公用经费。		
项目实施方案			
项目总预算	462	项目当年预算	462
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	462	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	462	
	其中：申请当年预算拨款	462	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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		
消防业务经费	消防公用经费	其他商品服务支出	462	77人*7万/人/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2024年消防业务支出。加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			462万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	消防安全检查次数			≥200次	
年度目标3	产出指标	数量指标	开展消防安全培训次数			≥10次	
年度目标4	产出指标	数量指标	积极组织的消防安全宣传演练次数			全面不低于30次	
年度目标5	产出指标	数量指标	教育训练培训受训率			100%	
年度目标6	产出指标	质量指标	消防员业务技能考核			合格	
年度目标7	产出指标	质量指标	灭火救援成功率			100%	

年度目标 8	产出指标	质量指标	违法违规行为查处率			100%	
年度目标 9	产出指标	质量指标	消防基本公用经费发放到位率			100%	
年度目标 10	产出指标	时效指标	出警及时性			10 分钟以内	
年度目标 11	产出指标	时效指标	完成时效			2024 年内	
年度目标 12	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
年度目标 13	产出指标	成本指标	成本控制在预算内			≤462 万元	
年度目标 14	效益指标	经济效益指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度			不断提升	
年度目标 15	效益指标	社会效益指标	提升消防救援能力			稳步提升	
年度目标 16	效益指标	社会效益指标	组织消防安全宣传活动，提高人民群众消防安全意识			稳步提升	
年度目标 17	效益指标	社会效益指标	开展公共场所火灾隐患排查、业务技能培训、消防活动宣传等措施，保障群众生命财产安全			有效保障	
年度目标 18	效益指标	生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境			有效保护	
年度目标 19	效益指标	可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患			有效促进	
年度目标 20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

第三部分 黄陂区消防救援大队 2024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，黄陂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：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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2024年收支总预算 3695 万元。比2023年预算增加 189 万元，增长 5.39 %，主要是干部及现役消防员医疗保险经费，根据国家消防救援局以及社会保障局下发文件要求，将于2024年1月开通医疗保险账户。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算3695万元，其中：一般公共预算拨款收入3695万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%……（选择本部门使用的收入项目，简述主要收入项目预算及占比）

三、支出预算安排情况

2024年支出预算3695万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3695万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%……（选择本部门使用的支出项目，简述主要支出项目预算及占比）

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3695万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3695万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出3695万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、

卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。（选择本部门使用的收支项目）

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 3695 万元。其中：（1）本年预算 3695 万元，比2023年预算增加 189 万元，增长 5.39 %，主要是干部及现役消防员医疗保险经费，根据国家消防救援局以及社会保障局下发文件要求，将于2024年1月开通医疗保险账户。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3695 万元，占 100 %，其中：人员经费 3128 万元、公用经费 567 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数3695万元，比2023年预算增加189万元，增长5.39%，主要是：主要是干部及现役消防员医疗保险经费，根据国家消防救援局以及社会保障局下发文件要求，将于2024年1月开通医疗保险账户。

(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简要说明增减变化原因)

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3695万元，其中：

(一)人员经费3128万元，包括：工资福利支出3128万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费567万元，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、因公出国(境)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。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比2023年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是……(简要说明)。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是……(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少)万元，增长(下降) 0 %，主要原因是……(简要说明)。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是……(简要说明)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

武汉市黄陂区消防救援大队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

2024年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

武汉市黄陂区消防救援大队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 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 567 万元，比2023年增加(减少) 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产 6678.1283 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6171.31 平方米，房屋 7660.7 平方米，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 38 辆，单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)

。2023年增加资产3931.916264万元，主要为盘盈汉口北办公用房和27台消防车。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出3695万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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)

2... ..

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

