

武汉市应急管理综合执法支队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市应急管理综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市应急管理综合执法支队 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市应急管理综合执法支队 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市应急管理综合执法支队概况

一、单位主要职责

武汉市应急管理综合执法支队以市应急管理局名义执法，承担法律法规直接赋予市级的有关执法职责，按规定依法履行有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能等。主要职责是：

（一）依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚权以及与之相关的行政强制权。

（二）统筹协调全市应急管理综合执法工作，组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导蔡甸区、江夏区、东西湖区、黄陂区、新洲区和武汉东湖新技术开发区、武汉长江新区、武汉经济技术开发区（汉南区）的应急管理综合执法工作。

（三）负责全市应急管理综合执法体系建设，按要求推进执法规范化、制度化、信息化建设。

（四）承担应急管理综合执法有关信访、投诉举报的受理、办理和督办等工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据 2024 年 6 月 23 日下发的《武汉市应急管理综合执法支队机构编制方案》（武编〔2024〕72 号），武汉市应急管理综合执法支队暂定公益一类事业单位，机构规格为市属副局级，经费形式为财政保障，设有 11 个内设机构（综合部、法治部、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队）。

纳入武汉市应急管理综合执法支队 2025 年单位预算编制范围的预算单位 1 个：武汉市应急管理综合执法支队本级。

第二部分 武汉市应急管理综合执法支队 2025 年单位预算 表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	7,646.22	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	551.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	604.92
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	871.85
		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	5,617.48
		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	7,646.22	本年支出合计	7,646.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,646.22	支 出 总 计	7,646.22

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

收入总表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	7,646.22	7,646.22	7,646.22	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
311	武汉市应急管理局	7,646.22	7,646.22	7,646.22	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
311002	武汉市应急管理综合执法支队	7,646.22	7,646.22	7,646.22	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

支出总表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	7,646.22	6,946.22	700.00			
208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	545.44	545.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.44	445.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00			
210	卫生健康支出	604.92	604.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	604.92	604.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	282.31	282.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	322.60	322.60	0.00			
221	住房保障支出	871.85	871.85	0.00			
22102	住房改革支出	871.85	871.85	0.00			
2210201	住房公积金	507.48	507.48	0.00			
2210202	提租补贴	82.37	82.37	0.00			
2210203	购房补贴	282.00	282.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,617.48	4,917.48	700.00			
22401	应急管理事务	5,617.48	4,917.48	700.00			
2240101	行政运行	4,917.48	4,917.48	0.00			
2240106	安全监管	700.00	0.00	700.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,646.22	一、本年支出	7,646.22
（一）一般公共预算拨款	7,646.22	（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	551.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	604.92
		（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	871.85
		（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	5,617.48
		（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	7,646.22	支 出 总 计	7,646.22

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	7,646.22	6,946.22	5,913.83	1,032.39	700.00
208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	551.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.44	545.44	545.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.44	445.44	445.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604.92	604.92	604.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	604.92	604.92	604.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.31	282.31	282.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	322.60	322.60	322.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.85	871.85	871.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.85	871.85	871.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.48	507.48	507.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,617.48	4,917.48	3,885.09	1,032.39	700.00
22401	应急管理事务	5,617.48	4,917.48	3,885.09	1,032.39	700.00
2240101	行政运行	4,917.48	4,917.48	3,885.09	1,032.39	0.00
2240106	安全监管	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市应急管理综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,646.22	6,946.22	5,913.83	1,032.39	700.00
311	武汉市应急管理局	7,646.22	6,946.22	5,913.83	1,032.39	700.00
311002	武汉市应急管理综合执法支队	7,646.22	6,946.22	5,913.83	1,032.39	700.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	6,946.22	5,913.83	1,032.39
301	工资福利支出	5,858.83	5,858.83	0.00
30101	基本工资	809.57	809.57	0.00
30102	津贴补贴	1,165.28	1,165.28	0.00
30103	奖金	1,924.07	1,924.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.44	445.44	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282.31	282.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	317.60	317.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
30113	住房公积金	507.48	507.48	0.00
30199	其他工资福利支出	350.53	350.53	0.00
302	商品和服务支出	1,032.39	0.00	1,032.39
30201	办公费	15.40	0.00	15.40
30202	印刷费	2.63	0.00	2.63
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	120.00	0.00	120.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	176.50	0.00	176.50
30228	工会经费	100.00	0.00	100.00
30229	福利费	238.75	0.00	238.75
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	147.64	0.00	147.64
30299	其他商品和服务支出	150.44	0.00	150.44
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	0.00
30302	退休费	50.00	50.00	0.00
30307	医疗费补助	5.00	5.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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	
1.54	0.00	1.00	0.00	1.00	0.54

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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

说明：2025 年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市应急管理综合执法支队

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

说明：2025 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市应急管理综合执法支队							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		
			700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	武汉市应急管理综合执法支队		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000102	安全生产监督管理	武汉市应急管理综合执法支队	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位：武汉市应急管理综合执法支队						单位：万元		
部门(单位)名称		武汉市应急管理综合执法支队						
填报人		杨磊		联系电话		027-85792280		
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	
							2023 年	
		收入构成	财政拨款		7,646.22	100%	673.32	802.23
			财政专户管理资金					
			单位资金					
			合 计		100%	100%	673.32	802.23
		支出构成	人员类项目支出		5,913.83	77.34%	544.22	629.77
			运转类项目支出		1,032.39	13.50%	123.15	122.46
			特定目标类项目支出		700	9.15%	5.95	50
			合 计		7,646.22	100%	673.32	802.23
部门职能概述		市应急管理综合执法支队以市应急管理局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区(武汉化学工业区)、洪山区、市东湖生态旅游风景区的应急管理综合执法。						
年度工作任务		严格安全生产监管执法、提升执法能力、推进执法队伍规范化建设						
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
		安全生产监督管理		部门项目		2100	700	安全生产执法
整体绩效总目标		长期目标(截止 2035 年)			年度目标			
		推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法。			推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法，提升执法人员执法能力。			
长期目标：		推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	执法人员培训覆盖率	100%		计划数据：数据统计	
		质量指标	隐患整改	完成		计划数据：数据分析	
		时效指标	年度执法计划按时完成率	100%		计划数据：数据统计	
	效益指标	经济效益指标	经费使用的合规性	合规		计划数据：数据分析	
		社会效益指标	健全完善执法体制	理顺执法职责，树立执法权威		计划数据：数据分析	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%		计划数据：数据分析	
年度目标	推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法，提升执法人员执法能力						
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	双随机执法检查	32	80	100	计划数据
			行政处罚案件查处力度	20	30	50	计划数据
		质量指标	规范办案	按期完成	按期完成	按期完成	计划数据
			消除一批隐患问题，打击一批违法行为	依法开展调查处理	依法开展调查处理	依法开展调查处理	计划数据
		时效指标	行政处罚案件按期结案率	100%	100%	100%	计划数据
			工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产管理水平	提升	提升	提升	计划数据
			行政处罚办案水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	武汉市应急管理局对队伍建设满意度	肯定	肯定	肯定	计划数据
			执法检查对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12

项目支出绩效目标表

单位：武汉市应急管理综合执法支队		单位：万元	
项目名称	安全生产监督管理	项目编码	
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急管理综合执法支队
项目负责人	高琼	联系电话	027-85792280
单位地址	武汉市江岸区云林街69号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、应急管理部《安全生产执法手册》、《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》、《中共武汉市委机构编制委员会关于印发〈武汉市应急管理综合执法支队机构编制方案〉的通知》（武编〔2024〕72号），等等。 2. 项目与部门职能的相关性：应急管理执法队伍依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚权以及与之相关的行政强制权；其他法定职权及上级交办的任务。 3. 项目实施的现实意义项目聚焦于解决哪些现实问题：2024年我市行政执法队伍机构改革工作中，应急管理综合执法队伍职能定位上更加明确且全面，人员力量上更加充实而专业，提升装备技术和执法能力成为亟待解决的问题。申请从法律顾问服务和培训、专家咨询、检测检验等方面，加大经费投入，提高支队行政执法能力。为单位职能的落实提供行政后勤服务保障，围绕“服务质量更优，效率更高，队伍更强，效能更好”的目标开展工作。		
项目主要内容	1. 执法服装采购。《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（鄂司发〔2021〕11号）文件规定：已配发制式服装和标志的综合行政执法人员，在履行行政执法职能时应穿戴制式服装、佩戴标志；配发制式服装和标识所需经费，由地方各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。转隶人员均需配发应急管理综合执法制式服装和标志，按照目前执法制式服装市场价格采购。 2. 法律服务。（1）法律顾问服务：服务内容包括但不限于以下8项内容：为应急管理综合执法工作提供相关法律咨询服务；参与应急管理综合执法规范化管理工作，对重大执法案件提供法律意见；对专项应急管理综合执法案件，按要求出具合法、有效的法律意见书；参加重大执法案件的研究、讨论活动；不定期举办法律培训讲座；协助办理行政复议案件，包括代为撰写行政复议答复书、行政复议证据目录；对执法案卷进行法律评审并出具书面法制审查意见；接受委托，按规定代理行政诉讼、民事诉讼或仲裁案件（代理费用另行结算）。（2）案件诉讼代理：服务内容包括但不限于行政诉讼应诉、民商事经济纠纷案件应诉。 3. 案件调查费用。包含危险化学品和打非治违鉴定评估费，含案件办理过程中的现场勘验评估、检测、检验、鉴定、采样送检等，以及聘请专家或者第三方服务机构鉴定等。《国务院安委会安全生产治本攻坚		

	三年行动方案 2024-2026 年》中指出，要开展安全生产精准执法和帮扶行动，严厉打击各类非法违法行为。按规定开展危险化学品打非治违查封物品需开展物品检验、保管、性质鉴定、风险评估等工作。 4. 聘请专家费用（现场检查）。应急管理部《安全生产执法手册》中明确提出推行“执法+专家”工作模式，按规定请专家陪同执法人员抽检市直管重点企业和中心城区监管重点企业。 5. 安全生产举报奖励费用。依据《武汉市应急管理局安全生产领域举报奖励办理流程》设立 6. 执法队伍业务培训。按照省委办公厅、省政府办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》有关执法人员“每年参加不少于 2 周的复训”要求，组织执法业务培训班。 7. 办公网络宽带费用。支队财政专网 1.5 万元、政务专网 3.5 万元、办公互联网宽带 5.87 万。 8. 购置便携式执法装备。 9. 劳务支出。保障支队劳务派遣人员和购买服务人员工资福利待遇。 10. 党建工作。 11. 消防安全设施和老化电路更新。 12. 执法设备购置。				
项目总预算	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年 5.95 万，2024 年 331.42 万。 当年预算变动情况及理由：根据应急管理综合执法改革工作需要，调整项目经费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		700		
	1. 一般公共预算财政拨款		700		
	其中：申请本级财力年初安排		700		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
1. 法律顾 问服务及 案件诉讼 代理 2. 案件办 理费用，以 及物品检 验、保管、 性质鉴定、 风险评估 等工作 3. 网络宽 带费用	1. 法律顾 问服务及 案件诉讼 代理 2. 案件办 理费用，以 及物品检 验、保管、 性质鉴定、 风险评估 等工作 3. 网络宽 带费用	委托服务 费	148.29	1. 法律服务 15 万。法律顾问服务是年度固定费用，预算不超过 10 万元/年；案件代理费用为浮动费用，按照代理案件费用标准和实际代理案件量据实支付，暂定 5 万元/年。 2. 案件调查费用 62.34 万元。危险化学品和打非治违鉴定评估费，打非治违案件计划全年 4 起*5 万/起=20 万元。用于行政处罚案件所需的现场勘验评估、采样送检、检测、检验、鉴定等 20 万元（0.5 万/件*40 件），案件办理过程中聘请专家或者第三方服务机构鉴定等 22.34 万。	1. 2024 年顾 问费用为 7 万，2024 年 机构改革， 区级执法收 归市，法律 顾问工作量 增多。 2. 案件调 查费用 2024 年预 算 5 万， 2024 年机构

4. 消防安全维护 5. 老化电路更换	4. 消防安全维护 5. 老化电路更换			3. 网络宽带费 10.87 万元。支队财政专网 1.5 万元、政务专网 3.5 万、办公网络通信服务费 5.87 万。 4. 消防安全维护 40.08 万元，用于更新灭火器、烟感器安装、防火防护用品、报警系统等，共计 40.08 万元。灭火器箱 50 个*80 元=0.4 万元、灭火器 100 个*100 元=1 万、烟感器 80 个*300 元=2.4 万元、防火防护用品 5 万元、灭火淋喷系统 31.28 万元。 5. 老化电路更换 20 万元。用于办公楼主体老化线路更换，配备变电箱等。	改革区级执法收归市级，业务量增多。 3. 网络宽带费为新增项，支队独立办公需自行承担网络费用。 4. 消防安全维护为新增项，云林街 69 号办公大楼年久失修，大部分设施缺失损坏。 5. 老化电路更换为新增项，云林街 69 号办公大楼年久失修，大部分设施缺失损坏。
1. 安全生产举报奖励费用 2. 党建经费	1. 安全生产举报奖励费用 2. 党建经费	其他商品和服务支出	44	1. 安全生产举报奖励 30 万元，依据《武汉市应急管理局安全生产领域举报奖励办理流程》设立，30 起*1 万 2. 党建经费 14 万元，其中党建活动 2 个*3 万，购置书籍笔记本等 150 元*200 人，共建社区 5 万元。	1. 安全奖励为新增项，依据相关文件设立。 2. 党建经费，年中划入预算 11.64 万元。
执法人员服装费	执法人员服装费	被装购置费	68.56	执法人员服装费 68.56 万元，执法人员购置服装，170 人*4033 元。	新增项
业务培训	用于对全市执法队伍人员开展业务培训、应急执法比武	培训费	57.95	拟组织涵盖全市应急管理综合执法人员的执法业务培训班。含应急执法比武。业务培训，各区执法业务骨干和市执法支队参会，250 人*190 元/人/天*10 天=47.5 万元；应急执法比武，各区和执法大队参加，（13+9）队*5 人*190 元*5 天=10.45 万元。按照按照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434 号）规定测算。	2024 年初预算 17.25 万元，年中调剂后预算为 142.25 万元。2024 年转入 158 人，参与人员增多
便携式执法装备	购置便携式执法装备	办公设备购置	9.4	便携式执法计算机 10 台*0.7 万=7 万元，便携式打印机 20 台*0.12 万元=2.4 万元。	2024 年初预算 2.75 万元，年中

					调剂后预算为 57.89 万元。
劳务支出	专家费及劳务外包业务	劳务费	280.8	1. 劳务外包 108 万元，食堂、司机、文印员等劳务外包人员 15 人*7.2 万。 2. 执法检查专家费用 172.8 万，用于聘请专家参与年度执法、案件调查等工作，提供专业技术方面的咨询服务，288 件/月*12 月*500 元。	支队独立办公，需要食堂师傅、司机人员费用；2024 年专家费预算 30 万元。
党建工作	党建经费、党建活动及社区共建	其他交通费用	0.6	用于党建活动车辆租赁。	新增项
党建工作	党建经费、党建活动及社区共建	办公费	0.4	用于党建工作办公业务。	新增项
执法装备购置	执法终端	专用设备购置	90	文件依据《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》（应急〔2021〕9 号）、《湖北省应急管理综合行政执法队伍建设规范（试行）》（鄂应急办〔2024〕7 号），配置执法终端。180 人*0.5 万元。	新增项
项目采购					
品名		数量		金额	
执法服装		170 套		68.56	
便携式执法装备		1 批		9.4	
法律服务		1 项		15	
执法终端装备购置		180 台		90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标-推进执法标准化建设		推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法。			
年度绩效目标-强化应急管理综合执法		推进执法标准化建设，强化应急管理综合执法，提升执法人员执法能力			
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-推进执法标准化建设	成本指标	社会成本指标	应急管理综合行政执法改革	有序推进	计划数据
	产出指标	数量指标	执法人员培训覆盖率	50%	计划数据
			聘请法律顾问团队数	1	计划数据
			举行党建活动次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	隐患整改完成率	100%	计划数据

			法律咨询应答率	100%	计划数据		
			网络系统正常运转	是	计划数据		
			合同约定质量验收考核达标率	≥95%	计划数据		
		时效指标	年度执法计划按时完成率	100%	计划数据		
			信息化系统故障修复及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	经费使用的合规性	合规	计划数据		
		社会效益指标	健全完善执法体制	理顺执法职责，树立执法权威	计划数据		
			保障支队日常工作需求	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	计划数据		
			支队工作人员满意度	≥95%	计划数据		
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	
年度绩效目标-强化应急管理综合执法	成本指标	社会成本指标	提升企业安全生产管理能力	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	执法检查	32	80	100	计划数据
			聘请法律顾问团队	1	1	1	计划数据
			行政处罚案件查处	5	20	30	计划数据
			执法人员培训次数	≥1	≥1	≥1	计划数据
			举行党建活动次数			≥1 次	计划数据
		质量指标	办案规范化水平	提升	提升	提升	计划数据
			消除一批隐患问题，打击一批违法	依法开展调查处理	依法开展调查处理	依法开展调查处理	计划数据

			行为				
			培训覆盖率			≥50%	计划数据
			信息化系统正常运转			是	计划数据
			设备质量合格率			100%	计划数据
			合同约定质量验收达标率			是	计划数据
		时效指标	行政处罚案件按期结案率	100%	100%	100%	计划数据
			工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
			网络系统故障修复及时率			100%	计划数据
			合同约定时间完成率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产管理水平	提升	提升	提升	计划数据
			提高执法法治化水平			是	计划数据
			行政处罚办案水平	提升	提升	提升	计划数据
			减少安全生产事故发生	是	是	是	计划数据
			保障支队工作需求			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局对执法工作满意度			满意	计划数据
			服务对象满意度			≥90%	计划数据

第三部分 武汉市应急管理综合执法支队

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市应急管理综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 7,646.22 万元。比 2024 年预算增加 6,843.99 万元，增长 853.12%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7,646.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,646.22 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7,646.22 万元，其中：基本支出 6,946.22 万元，占 90.85%；项目支出 700.00 万元，占 9.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7,646.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,646.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 551.97 万元、卫生健康支出 604.92 万元、住房保障支出 871.85 万元、灾害防治及应急管理 5,617.48 万元。

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。

2025 年一般公共预算拨款 7,646.22 万元。其中：本年预算 7,646.22 万元，比 2024 年预算增加 6,843.99 万元，增长 853.12%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,946.22 万元，占 90.85%，其中：人员经费 5,913.83 万元、公用经费 1,032.39 万元；项目支出 700.00 万元，占 9.15%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 50.00 万元，比 2024 年预算增加 49.80 万元，主要是：2025 年度有多名工作人员退休，经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 445.44 万元，比 2024 年预算增加 398.63 万元，增长 851.59%，主要是：执法机构改革后，人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 50.00 万元，比 2024 年预算增加 50.00 万元，主要是：2025 年度有多名工作人员退休，经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数 0.00 万元，比 2024 年预算减少 15.00 万元，下降

100.00%，主要是：本年度未安排该项经费支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 0.00 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，下降 100.00%，主要是：本年度根据 2025 年政府收支分类科目调整列支科目。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 6.53 万元，比 2024 年预算增加 6.16 万元，增长 1664.86%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 282.31 万元，比 2024 年预算增加 243.48 万元，增长 627.04%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 322.60 万元，比 2024 年预算增加 279.77 万元，增长 653.21%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 507.48 万元，比 2024 年预算增加 450.51 万元，增长 790.78%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 82.37 万元，比 2024 年预算增加 73.31 万元，增长 809.16%，主要是执法机构改革后，人员数量和

职能发生变化，相应经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数 282.00 万元，比 2024 年预算增加 258.96 万元，增长 1123.96%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数 4,917.48 万元，比 2024 年预算增加 4,401.42 万元，增长 852.89%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2025年预算数 700.00 万元，比 2024 年预算增加 650.00 万元，增长 1300.00%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 6,946.22 万元，其中：

(一)人员经费 5,913.83 万元，包括：

工资福利支出 5,858.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 55.00 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 1,032.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.54 万元，比 2024 年减少 1.62 万元，下降 51.27%，主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。具体包括：

公务用车购置及运行维护费 1.00 万元(公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 1.00 万元)，比上年减少 1.80 万元，下降 64.29%，主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。

公务接待费 0.54 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 50.00%，主要是执法机构改革后，职能发生变化，适当增加公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 700.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 700.00 万元。具体使用情况如下：

安全生产监督管理 700.00 万元，主要用于：法律服务费、执法案件办理费用、安全生产举报奖励、全市执法业务培训、执法业务比武、现场检查专家费、执法装备购置、执

法服装购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年预算中机关运行经费 1,032.39 万元，比 2024 年增加 909.93 万元，增长 743.04%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，相应经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 226.03 万元，比上年度增加 215.68 万元，增长 2083.86%，主要是执法机构改革后，人员数量和职能发生变化，单位驻地、办公面积发生变化，相应政府采购项目、金额增加。其中：货物类 102.4 万元，服务类 123.63 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 137.63 万元。其中：印刷费 2.63 万元、物业管理费 120 万、法律服务费 15 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市应急管理综合执法支队共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

2025 年预算中新增资产配置 7 万元。主要用于采购执法用便携式装备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 700.00 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、1 个一级项目支出绩效目

标。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

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

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

11. 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。

12. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安

全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。