

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2023 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门概况

一、主要职能

巴州消防救援支队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属消防大队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

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、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。

5、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。

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、指导队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

9、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

10、负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

11、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州消防救援支队单位无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：指挥中心、作战训练科、信息通讯科、办公室、组织干部科、队务督察科、财务科、战勤保障科、后勤装备科、防火监督科、法制与社会工作科、新闻宣传科。

新疆巴州消防救援支队单位编制数 419，实有人数 388 人，其中：在职 388 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1025.71	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1025.71	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	11.88	11.88		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	4.51	4.51		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	6.32	6.32		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出	1002.99	1002.99		
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1025.71	支出总计	1025.71	1025.71		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2875.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门收入预算 2875.71 万元，其中：

一般公共预算 1025.71 万元，占 35.67%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 0.38%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费、住房公积金等人员经费随之增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1850 万元，占 64.33%，比上年预算增加 1850 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化

系统预算编制规则，2023 年将结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年支出预算 2875.71 万元，其中：

基本支出 78.44 万元，占 2.73%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费、住房公积金等人员经费随之增加。

项目支出 2797.27 万元，占 97.27%，比上年预算增加 1850 万元，增长 195.3%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1025.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1025.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.88 万元，主要用于单位职工社会保障方面支出；卫生健康支出 4.51 万元，主要用于单位职工医疗方面的支出；住房保障支出 6.32 万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1002.99 万元，主要用于消防应急救

援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1025.71 万元，其中：

基本支出 78.44 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 5.26%。主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费、住房公积金等人员经费随之增加。

项目支出 947.27 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目预算安排与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）11.88 万元，占 1.16%。

卫生健康支出（类）4.51 万元，占 0.44%。

住房保障支出（类）6.32 万元，占 0.62%。

灾害防治及应急管理支出(类)1002.99 万元，占 97.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)：2023 年预算数为 7.92 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 17.16%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费等人员经费随之增加。

2. 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)：2023年预算数为3.96万元，比上年预算增加0.58万元，增长17.16%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费等人员经费随之增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为4.36万元，比上年预算增加1.4万元，增长47.3%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费等人员经费随之增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费预算较上年增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为6.32万元，比上年预算增加1.42万元，增长28.98%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、住房公积金预算较上年增加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)：2023年预算数为947.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排项目预算与上年相比无变动。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：2023年预算数为55.72万元，比上年

预算减少 0.67 万元，下降 1.19%，主要原因是：本年度相关公用经费预算标准调整，消防救援事务预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算基本支出 78.44 万元，其中：

人员经费 78.44 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消防救援业务经费

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建〔2020〕38 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》的通知（新财建〔2020〕281 号）、《关于印发地方消防经费管理办法的通知》（财防〔2016〕336 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区武警消防部队经费管理办法的通知》（新财行〔2012〕518 号）、关于《新疆维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法》的补充通知（新财行〔2014〕96 号）、关于印发《自治州消防部队改革过渡期间人员招聘工作方案》的通知

（巴政办发〔2019〕2号）、《关于落实国家综合性消防救援队伍人员优待政策的通知》（巴政办发〔2020〕50号）、《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）

预算安排规模：942.27万元

项目承担单位：巴州消防救援支队

资金分配情况：劳务费432万元，专用材料费100万元，办公费10万元，印刷费10万元，咨询费50万元，邮电费30万元，物业管理费50万元，维修（护）费40万元，其他商品和服务支出200.27万元。

资金执行时间：2023年1月-2024年12月

2. 项目名称：巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目

设立的政策依据：1、《新建消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》2、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 3、《城市消防站建设标准》建标152-2017 4、《公共建设项目可行性研究报告编制大纲》5、国家现行政策、法规、规范。

预算安排规模：1850万元

项目承担单位：巴州消防救援支队

资金分配情况：建筑工程费用1450万元，消防设备购置费用400万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排机关运行费，与上年相比无变动。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2792.27 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州消防救援支队							
项目名称		消防救援业务经费			项目负责人		孙勇		
项目资金(万元)		年度预算总额:	942.27	其中:财政拨款	942.27	其他资金:			
项目总体目标		做好支队人员管理,提高人员能力素质,创造一流的工作业绩,为后勤服务打下坚实基础。做好防火防灾宣传工作,履行消防相应社会管理和社会服务职能。深入推进战勤保障能力建设,做好应急物资储备预案,进一步完善支队组织体系及常态化社会单位联储联动机制,实体化运行支队战勤保障大队,为确保队伍攻坚克难提供了坚实保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放津贴人数	>=100人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放津贴次数	>=12次	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		房屋建筑供暖面积	>=17694平方米	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		公务、消防车数量	>=48辆	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障单位人员数量	>=100人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买专用消防物资批数	>=12批	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	公用经费运转经费支付保障率	>=95%	计划标准	无	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		津贴发放正确率	>=95%	计划标准	无	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料
		专用消防物资质量合格率	>=95%	计划标准	无	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用消防物资验收合格率	>=95%	计划标准	无	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时性	>=95%	计划标准	无	无	3.5	按照完成比例赋分	正式材料
		公用经费支付及时性	>=95%	计划标准	无	无	3.5	按照完成比例赋分	正式材料
		专用消防物资采购及时率	>=95%	计划标准	无	无	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放津贴资金数	<=36万元	预算支出标准	无	7.5	按照完成比例赋分	正式材料	
		人均运转经费数	<=4.1万元	预算支出标准	无	7.5	按照完成比例赋分	正式材料	
		每批专用消防物资采购成本	<=8.30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	专用消防物资利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力	不断提升	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料	
		降低火灾风险隐患	不断降低	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

表11:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队						
项目名称		巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目			项目负责人		孙勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1850	其中:财政拨款	1850	其他资金:		
项目总体目标		该项目总建筑面积6800平方米,包括执勤楼3480平方米、食堂130平方米、业务用房2250平方米、附属用房540平方米、其他业务用房400平方米,用于促进巴州库尔勒上库综合产业园及周边区域消防应急救援事业发展,提升园区消防应急救援服务的整体水平,组织地震应急处置演练,符合巴州库尔勒上库综合产业园国民经济与社会服务发展规划的要求以及巴州消防救援支队中远期发展规划。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程量	≥6800平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=5个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2023年11月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	≤1450万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备购置费用	≤400万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效提升区域消防能力	持续提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

2023年2月10日