

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队概况

一、主要职能

消防救援队伍主要承担的任务：坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，预防火灾发生，减少火灾损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共安全和人民财产安全。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队，下设 3 个消防救援站，分别是：世纪大道特勤站、健康路消防救援站、天山路消防救援站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队单位编制数 0，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 40 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	689.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	689.32	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	689.32
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	689.32	支 出 总 计	689.32

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队	689.32	689.32						
224			灾害防治及应急管理支出	689.32	689.32						
	02		消防事务	689.32	689.32						
224	02	04	消防应急救援	689.32	689.32						
			合 计	689.32	689.32						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

项目			支出预算			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队	689.32	576.32	113.00
224			灾害防治及应急管理支出	689.32	576.32	113.00
	02		消防事务	689.32	576.32	113.00
224	02	04	消防应急救援	689.32	576.32	113.00
			合计	689.32	576.32	113.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

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）	689.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	689.32	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	689.32	689.32		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	689.32	支 出 总 计	689.32	689.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队	689.32	576.32	113.00
224			灾害防治及应急管理支出	689.32	576.32	113.00
	02		消防事务	689.32	576.32	113.00
224	02	04	消防应急救援	689.32	576.32	113.00
			合 计	689.32	576.32	113.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码	经济分类科目名称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
					类
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	441.75	441.75	
301	01	基本工资	91.11	91.11	
301	02	津贴补贴	145.18	145.18	
301	03	奖金	31.54	31.54	
301	06	伙食补助费	7.12	7.12	
301	07	绩效工资	80.87	80.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	50.09	50.09	
301	99	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302		商品和服务支出	52.57		52.57
302	08	取暖费	46.30		46.30
302	28	工会费	6.28		6.28
303		对个人和家庭的补助	82.00	82.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	82.00	82.00	
		合 计	576.32	523.75	52.57

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队		113.00		113.00								
224			灾害防治及应急管理支出		113.00		113.00								
	02		消防事务	消防办公经费	113.00		113.00								
224	02	04	消防应急救援		113.00		113.00								
				合计	113.00		113.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 689.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队收入预算 689.32 万元，其中：

一般公共预算 689.32 万元，占 100%，比上年预算增加 689.32 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年支出预算 689.32 万元，其中：

基本支出 576.32 万元，占 83.61%，比上年预算增加 576.32 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位。

项目支出 113 万元，占 16.39%，比上年预算增加 113 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 689.32 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 689.32 万元；

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 689.32 万元，主要用于人员基本公用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算拨款合计 689.32 万元，其中：基本支出 576.32 万元，比上年预算增加 576.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增的预算单位。项目支出 113 万元，比上年预算增加 113 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增的预算单位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)689.32 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2021 年预算数为 689.32 万元，比上年预算增加 689.32 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2021 年新增的预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算基本支出 576.32 万元，其中：

人员经费 523.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.57 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消防办公经费

设立的政策依据：财政部财防[2016]336 号文件《地方消防经费管理办法》的通知。

预算安排规模：113 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

资金分配情况：维持喀什市消防救援大队日常工作的正常运转资金 113 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年一般公共预算“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 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是根据政策要求, 不允许因公出国; 公务用车购置费为 0, 主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元, 主要原因是厉行勤俭节约; 公务接待费增加 0 万元, 主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队本级及下属 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%。主要原因是本单位为 2021 年新增的预算单位。

(二) 政府采购情况

2021 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队政府采购预算 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援

大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个,涉及预算金额 113 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防大队		项目名称	消防办公经费		
项目资金(万元)	年度资金额:	113.00	其中:财政拨款	113.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于维持喀什市消防救援大队日常工作的正常运转,通过实施本项目有效保障消防救援工作的开展,维护人民群众生命财产安全,促进喀什市社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	覆盖消防员人数(人)		=130		
		消防车辆(辆)		=29		
	质量指标	案件办结率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	水电费(万元)		=25		
		交通费(万元)		=58		
		办公经费(万元)		=30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足消防工作基本需求		长期满足		
促进消防员队伍稳定		长期促进				
满意度指标	满意度指标	消防员满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

2021年2月8日