

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队
2022 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 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部门 2022 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部门概况

一、主要职能

- 1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2、联合部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- 3、协调城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 4、进行火灾统计。
- 5、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- 6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。
- 7、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

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部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：世纪大道特勤站、健康路消防站、天山路消防站、古城消防站、曙光消防站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门编制数 145，实有人数 145 人，其中：在职 145 人，增加 9 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	1122.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1122.95	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	
财政专户（教育收费）		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	1122.95
		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	1122.95	支 出 总 计	1122.95

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									
224			灾害防治及应急管理支出	1122.95	1122.95						
224	02		消防救援事务	1122.95	1122.95						
224	02	04	消防应急救援	1122.95	1122.95						
			合计	1122.95	1122.95						

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				
224			灾害防治及应急管理支出	1122.95	675.07	447.88
224	02		消防救援事务	1122.95	675.07	447.88
224	02	04	消防应急救援	1122.95	675.07	447.88
			合计	1122.95	675.07	447.88

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）	1122.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1122.95	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				
		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				
		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	1122.95	1122.95		
		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	1122.95	支出总计	1122.95	1122.95		

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				
224			灾害防治及应急管理支出	1122.95	675.07	447.88
224	02		消防救援事务	1122.95	675.07	447.88
224	02	04	消防应急救援	1122.95	675.07	447.88
			合计	1122.95	675.07	447.88

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	473.70	473.70	
301	03	奖金	21.90	21.90	
301	99	其他工资福利支出	451.80	451.80	
302		商品和服务支出	59.62		59.62
302	08	取暖费	59.62		59.62
303		对个人和家庭的补助	141.75	141.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	141.75	141.75	
		合计	675.07	615.45	59.62

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														
224			灾害防治及应急管理支出		447.88		447.88									
224	02		消防救援事务		447.88		447.88									
224	02	04	消防应急救援	消防业务经费项目	447.88		447.88									
				合计	447.88		447.88									

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

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			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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1122.95 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部门 2022 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部门收入预算 1122.95 万元，其中：

一般公共预算 1122.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 433.62 万元，增长 62.90%，主要原因是：新增在职人员 9 人，在职人员工资调资，人员经费增加，本年度消防业务经费项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1122.95 万元，其中：

基本支出 675.07 万元，占 60.12%，比上年预算增加 98.74 万元，增长 17.13%，主要原因是：新增在职人员 9 人，在职人员工资调资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 447.88 万元，占 39.88%，比上年预算增加 334.88 万元，增长

296.36%，主要原因是：本年度消防业务经费项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1122.95 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 1122.95 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 1122.95 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 1122.95 万元，其中：

基本支出 675.07 万元，比上年预算数增加 98.74 万元，增长 17.13%。主要原因是：新增在职人员 9 人，在职人员工资调资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 447.88 万元，比上年预算数增加 334.88 万元，增长 296.36%。主要原因是：本年度消防业务经费项目资金增加，预算数相应增加。

（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）1122.95 万元，占 100.00%。

（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）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022 年预算数为 1122.95 万元，比上年预算增加 433.62 万元，增长 62.90%。

主要原因是：新增在职人员 9 人，在职人员工资调资，人员经费增加，本年度消防业务经费项目资金增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 675.07 万元，其中：

人员经费 615.45 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.62 万元，主要包括：取暖费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防业务经费项目

设立政策依据：依据财政部财防[2011]330 号文件《地方消防经费管理办法》的通知；新财行[2012]518 号文件《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的通知；应急消[2020]1 号文件《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》的通知，依据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行[2014]96 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。

预算安排规模：447.88 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：单位运转类项目费用 73.37 万元，车辆运行维护费 88.73 万元，消防业务费用 285.78 万元

资金执行时间：2022 年 3 月至 2022 年 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2022 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

2022 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 59.62 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 28.76%。主要原因是：本年取暖面积增加，取暖费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 447.88 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队			项目名称	消防业务经费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	447.88	其中:财政拨款	447.88	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目资金主要用于维持喀什市消防救援大队日常工作的正常运转,计划保障消防员 145 人,保障消防车辆 37 辆,保障消防队数量 6 个。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力,确保消防救援工作的开展,满足消防工作基本需求,维护人民群众生命财产安全,促进喀什市社会安定。						
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	保障消防员数量			=145 人		
		保障消防车辆数量			=37 辆		
		保障消防队数量			=6 个		
	质量指标	消防监督执法工作完成率			=100%		
		资金使用合规率			=100%		
		经费支付及时率			=100%		
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月		
		成本指标	单位运转类项目费用			<=73.37 万元	
			车辆运行维护费			<=88.73 万元	
消防业务费用			<=285.78 万元				
效益指标	社会效益指标	改善灭火救援效果情况			好		
		业务保障能力提升情况			好		
	可持续影响指标	消防工作基本需求满足程度			好		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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，是市本级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**：指市本级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

2022年02月25日