

**和田地区消防救援支队
本级2023年度部门预算**

二〇二三年七月

目 录

第一部分 和田地区消防救援支队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 和田地区消防救援支队本级2023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
- 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

第三部分 和田地区消防救援支队本级2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

和田地区消防救援支队本级概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。和田地区消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是和田地区各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议大型活动的消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战，训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

和田地区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。

第二部分

和田地区消防救援支队本级 2023 年部门
预算表

部门收支总表

单位：和田地区消防救援支队本级

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	7,516.85	一、社会保障和就业支出	677.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	576.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	652.69
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	20,154.63
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,910.65		
本年收入合计	12,427.50	本年支出合计	22,060.60
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	9,633.10		
收 入 总 计	22,060.60	支 出 总 计	22,060.60

批复表2

部门收入总表

单位：和田地区消防救援支队本级

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位：和田地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	677.28	677.28				
20805	行政事业单位养老支出	677.28	677.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.52	451.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.76	225.76				
210	卫生健康支出	576.00	576.00				
21011	行政事业单位医疗	576.00	576.00				
2101101	行政单位医疗	548.00	548.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00				
221	住房保障支出	652.69	652.69				
22102	住房改革支出	652.69	652.69				
2210201	住房公积金	652.69	652.69				
224	灾害防治及应急管理支出	20,154.63	18,455.77	1,698.86			
22402	消防救援事务	20,154.63	18,455.77	1,698.86			
2240201	行政运行	18,455.77	18,455.77				
2240204	消防应急救援	1,698.86		1,698.86			
	合 计	22,060.60	20,361.74	1,698.86			

财政拨款收支总表

单位：和田地区消防救援支队本级单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,516.85	一、本年支出	11,803.58
（一）一般公共预算拨款	7,516.85	（一）社会保障和就业支出	677.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	576.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	582.69
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,967.61
二、上年结转	4,286.73		
（一）一般公共预算拨款	4,286.73		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,803.58	支 出 总 计	11,803.58

一般公共预算支出表

单位：和田地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	677.28	677.28	677.28		
20805	行政事业单位养老支出	677.28	677.28	677.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.52	451.52	451.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.76	225.76	225.76		
210	卫生健康支出	576.00	576.00	576.00		
21011	行政事业单位医疗	576.00	576.00	576.00		
2101101	行政单位医疗	548.00	548.00	548.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	28.00		
221	住房保障支出	536.00	536.00	536.00		
22102	住房改革支出	536.00	536.00	536.00		
2210201	住房公积金	536.00	536.00	536.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,727.57	5,688.57	5,200.77	487.80	39.00
22402	消防救援事务	5,727.57	5,688.57	5,200.77	487.80	39.00
2240201	行政运行	5,688.57	5,688.57	5,200.77	487.80	
2240204	消防应急救援	39.00				39.00
	合 计	7,516.85	7,477.85	6,990.05	487.80	39.00

一般公共预算基本支出表

单位：和田地区消防救援支队本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,904.94	6,904.94	
30101	基本工资	1,763.18	1,763.18	
30102	津贴补贴	3,274.48	3,274.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.52	451.52	
30109	职业年金缴费	225.76	225.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	548.00	548.00	
30113	住房公积金	536.00	536.00	
30114	医疗费	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302	商品和服务支出	487.80		487.80
30201	办公费	54.30		54.30
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30225	专用燃料费	70.00		70.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	85.11	85.11	
30304	抚恤金	2.11	2.11	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
	合 计	7,477.85	6,990.05	487.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：和田地区消防救援支队本级

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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

单位：和田地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：和田地区消防救援支队本级

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

第三部分

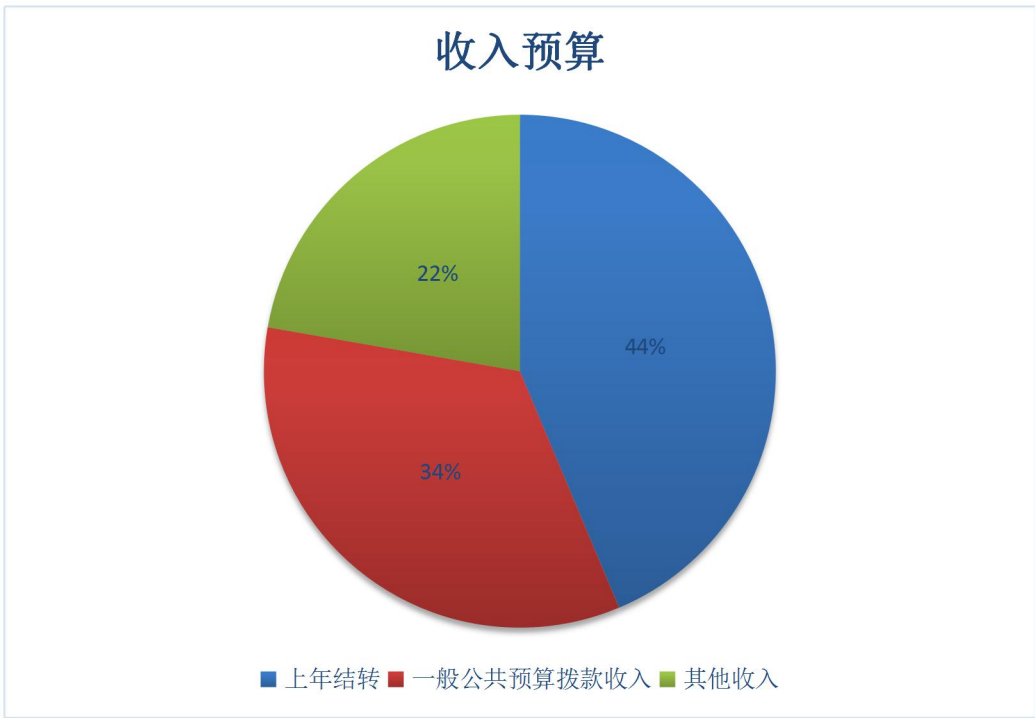
和田地区消防救援支队本级 2023 年部门预算
情况说明

一、关于和田地区消防救援支队本级2023年收支预算情况的总体说明

和田地区消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。和田地区消防救援支队2023年收支总预算22060.6万元。

二、关于和田地区消防救援支队本级2023年收入预算情况说明

和田地区消防救援支队本级2023年收入预算22060.6万元，其中：上年结转9633.1万元，占43.66%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入7516.85万元，占34.08%；其他收入4910.65万元，占22.26%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

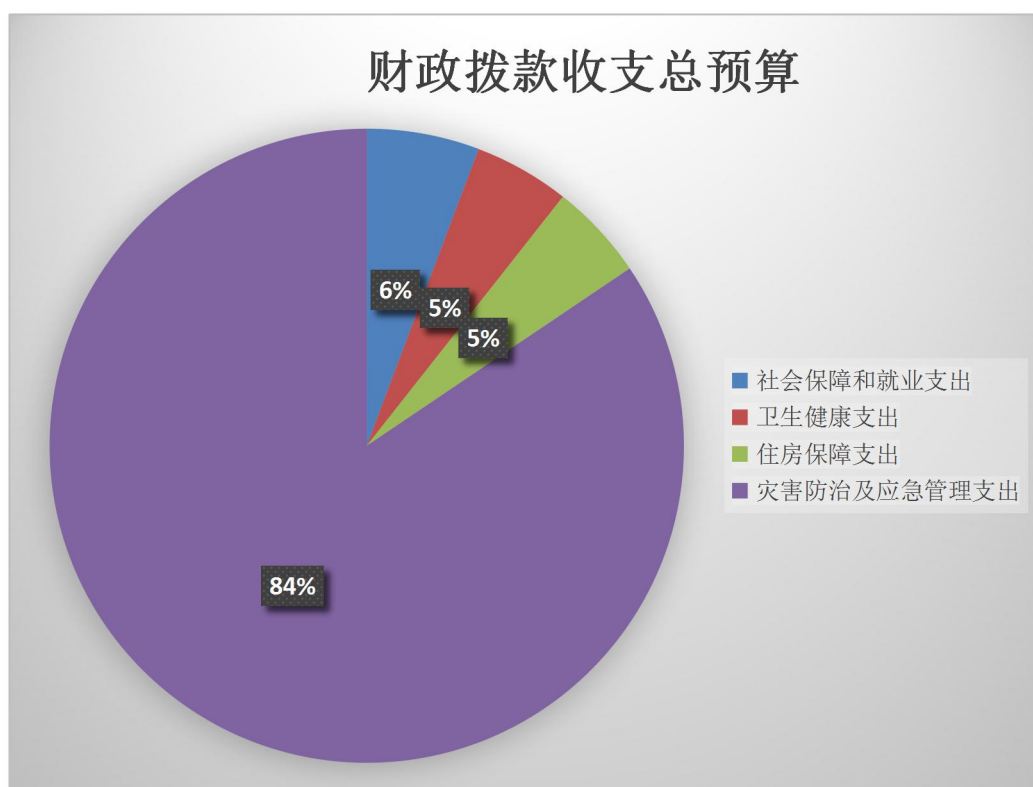


三、关于和田地区消防救援支队本级2023年支出预算情况说明

和田地区消防救援支队本级2023年支出预算22060.6万元，其中：基本支出20361.74万元，占92.3%；项目支出1698.86万元，占7.7%。

四、关于和田地区消防救援支队本级2023年财政拨款收支预算情况总体说明

和田地区消防救援支队本级2023年财政拨款收支总预算11803.58万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入7516.85万元，上年结转4286.73万元。支出包括：社会保障和就业支出677.28万元，卫生健康支出576万元，住房保障支出582.69万元，灾害防治及应急管理支出9967.61万元。



五、关于和田地区消防救援支队本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区消防救援支队本级2023年一般公共预算基本支出7516.85万元，其中：

人员经费6990.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用经费487.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、关于和田地区消防救援支队本级2023年“三公”经费预算情况说明

2023年和田地区消防救援支队本级尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为18万元，全部为公务用车运行维护费，2023年“三公”经费预算与2022年持平。

七、关于和田地区消防救援支队本级2023年政府性基金预算支出情况的说明

和田地区消防救援支队本级2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于和田地区消防救援支队本级2023年国有资本经营预算情况的说明

和田地区消防救援支队本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额1085.9万元，全部为政府采购货物预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日，支队本级共有车辆30辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。2023年部门预算安排购置车辆11辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆。

(三)机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算487.8万元。

(四)预算绩效情况

2023年对和田地区消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款39万元，全部为一般公共预算拨款。

(五)项目经费情况说明

2023年和田地区消防救援支队本级资产运行维护费项目1个，涉及一般公共预算拨款39万元。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

(一) 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)：指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。

(二) 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 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)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活

性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指和田地区消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指和田地区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

第五部分
附件

资产运行维护费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[225032032001]和田地区消防救援支队本级	实施单位	和田地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	39		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	通过对基层消防站执勤楼、训练设施及执勤车辆装备器材进行维修维护, 改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件, 进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感, 使得指战员深切感受到组织的关心和关怀, 激励指战员献身消防救援事业的热情和动能, 提升队伍战斗力, 确保圆满完成各项灭火救援、抢险救灾、执勤安保任务, 为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	营房设施等资产维修维护	≤39万元	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合指战员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	工程质量	工程质量合格, 符合国家标准。	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练条件, 提升战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10