

巴音郭楞蒙古自治州消防救援 支队本级 2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 巴州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 巴州消防救援支队本级 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 巴州消防救援支队本级 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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级概况

一、主要职责

巴州消防救援支队本级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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级预算单位包括：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级。巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级本级为中央财政四级预算单位。纳入消防救援局 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

第二部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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	9,243.07	一、社会保障和就业支出	864.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	874.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	694.63
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	20,790.84
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,267.49		
本年收入合计	16,510.56	本年支出合计	23,223.47
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6,712.91		
收 入 总 计	23,223.47	支 出 总 计	23,223.47

部门收入总表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

单位：万元

合计	上年结转			本年收入		
	小计	一般公共预算 结转资金	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	其他收入
23223.47	6712.91	5010.25	1702.66	16510.56	9243.07	7267.49

部门支出总表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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	864.00	864.00				
20805	行政事业单位养老支出	864.00	864.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.00	576.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00				
210	卫生健康支出	874.00	874.00				
21011	行政事业单位医疗	874.00	874.00				
2101101	行政单位医疗	842.00	842.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00				
221	住房保障支出	694.63	694.63				
22102	住房改革支出	694.63	694.63				
2210201	住房公积金	694.63	694.63				
224	灾害防治及应急管理支出	20,790.84	19,309.84	1,481.00			
22402	消防救援事务	20,790.84	19,309.84	1,481.00			
2240201	行政运行	19,309.84	19,309.84				
2240204	消防应急救援	1,481.00		1,481.00			
	合 计	23,223.47	21,742.47	1,481.00			

财政拨款收支总表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,243.07	一、本年支出	14,253.32
（一）一般公共预算拨款	9,243.07	（一）社会保障和就业支出	864.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	874.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	677.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	11,838.32
二、上年结转	5,010.25		
（一）一般公共预算拨款	5,010.25		
（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	14,253.32	支 出 总 计	14,253.32

一般公共预算支出表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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	864.00	864.00	864.00		
20805	行政事业单位养老支出	864.00	864.00	864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.00	576.00	576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00	288.00		
210	卫生健康支出	874.00	874.00	874.00		
21011	行政事业单位医疗	874.00	874.00	874.00		
2101101	行政单位医疗	842.00	842.00	842.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	32.00		
221	住房保障支出	677.00	677.00	677.00		
22102	住房改革支出	677.00	677.00	677.00		
2210201	住房公积金	677.00	677.00	677.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,828.07	6,599.07	6,137.47	461.60	229.00
22402	消防救援事务	6,828.07	6,599.07	6,137.47	461.60	229.00
2240201	行政运行	6,599.07	6,599.07	6,137.47	461.60	
2240204	消防应急救援	229.00				229.00
	合 计	9,243.07	9,014.07	8,552.47	461.60	229.00

一般公共预算基本支出表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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	8,488.07	8,488.07	
30101	基本工资	2,100.37	2,100.37	
30102	津贴补贴	3,900.70	3,900.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.00	576.00	
30109	职业年金缴费	288.00	288.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	842.00	842.00	
30113	住房公积金	677.00	677.00	
30114	医疗费	32.00	32.00	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	461.60		461.60
30201	办公费	20.00		20.00
30208	取暖费	112.12		112.12
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	129.48		129.48
303	对个人和家庭的补助	64.40	64.40	
30304	抚恤金	6.40	6.40	
30309	奖励金	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
	合 计	9,014.07	8,552.47	461.60

政府性基金预算支出表

单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

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					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级

单位:万元

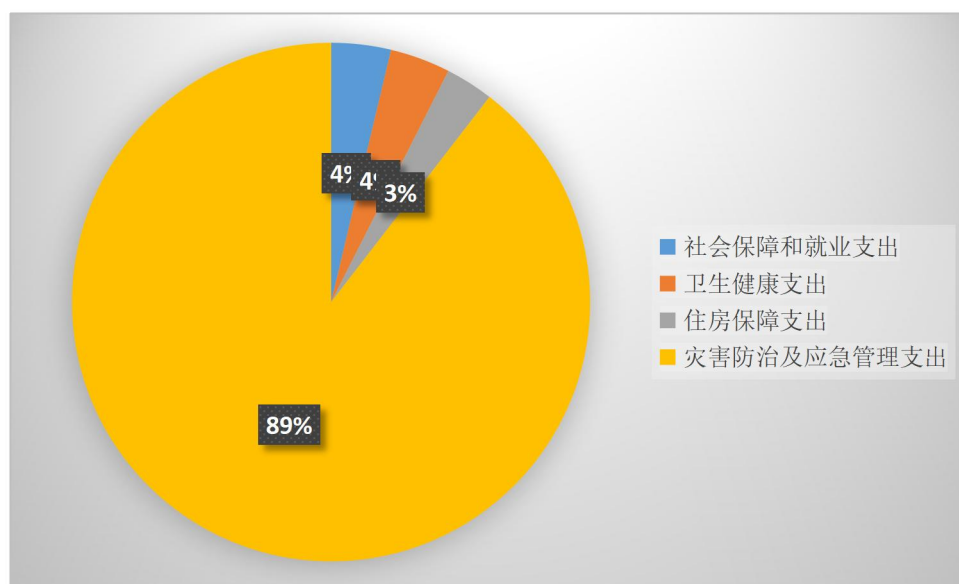
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年财政拨款收支总预算 23223.47 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 9243.07 万元，上年结转 6712.91 万元，其他收入（地方业务经费收入）7267.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 864 万元，卫生健康支出 874 万元，住房保障支出 694.63 万元，灾害防治及应急管理支出 20790.84 万元。



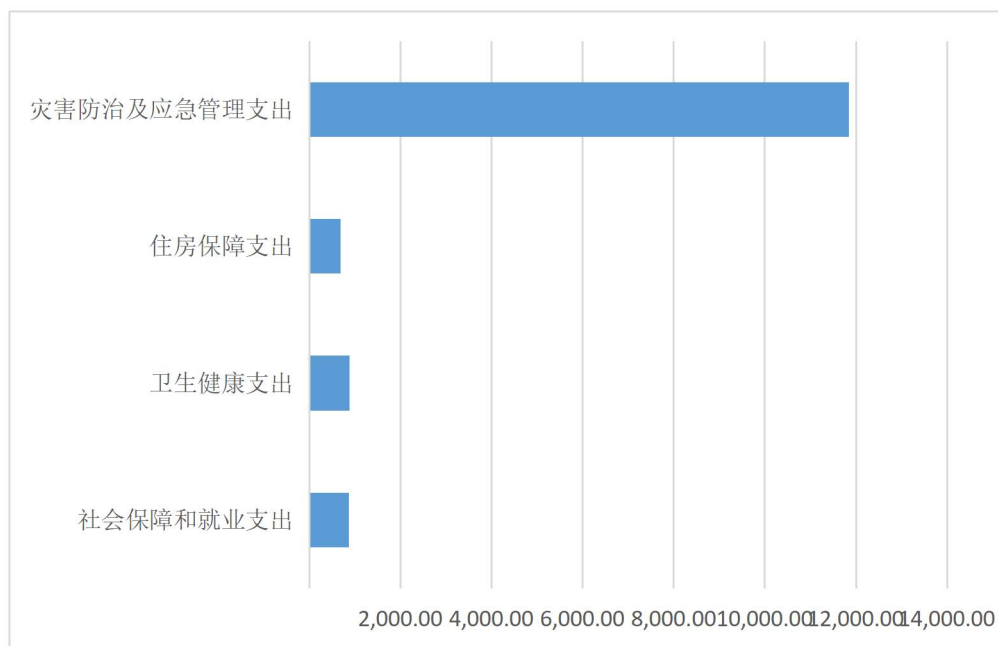
二、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年一般公共预算当年拨款 9243.07 万元，比 2022 年预算数减少 519.51 万元。主要是一般公共预算当年拨款基本支出人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 864 万元，占比 6%；卫生健康支出 874 万元，占比 6%；灾害防治及应急管理（类）支出 11838.32 万元，占 83%；住房保障支出 677 万元，占 5%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类,2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2101101 行政单位医疗科目,2023 年预算数为 874 万元,比 2022 年执行数增加 874 万元,增加 100%,主要原因:根据国家消防救援队伍人员医疗待遇保障办法,追加医疗保险单位缴费部分。按照支出功能分类,灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高,主要是:22402 消防事务科目,2023 年预算数为 6828.07 万元,占一般公共预算支出的 73.87%,主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、资产运行维护等

方面。

1、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 677 万元，比 2022 年执行数减少 109 万元，下降 13.87%，主要是支队落实地方绩效工资，中央住房公积金缴存基数减少。

2、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 6599.07 万元，比 2022 年执行数减少 166.78 元，下降 2.47%，主要是巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级行政运行人员经费减少。

3、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项) 2023 年预算数为 229 万元，比 2022 年执行数增加 99 万元，上升 76.15%，主要是 2022 年 10 月起，国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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本级 2023 年一般公共预算基本支出 9014.07 万元，其中：

人员经费 8552.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 461.6 万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算 20 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 20 万元，公务接待费预算 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年基本持平。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2023 年收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年收支总预算 23223.47 万元。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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本级 2023 年收入预算 23223.47 万元，其中：上年结转 6712.91 万元，占 28.91%，主要原因是各级消防救援队伍扣缴的人员保险经费暂未缴存；一般公共预算拨款收入 9243.07 万元，占 39.80%；其他收入 7267.49 万元，占 31.29%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 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本级 2023 年支出预算 23223.47 万元，其中：基本支出 21742.47 万元，占 94%；项目支出 1481 万元，占 6%。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年国有资本经营预算情况的说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、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 3085.64 万元，其中：政府采购货物预算 1718.94 万元、政府采购工程预算 1050.4 万元、政府采购服务预算 316.3 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 56 辆，其中，轿车 15 辆，其他车型 41 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 461.6 万元，与 2022 年预算增加

65 万元，增长 16.39%。主要是编制内增人增支等经费增加。

（四）预算绩效情况。

2023 年对巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 229 万元，一级项目 2 个。

（五）项目经费情况说明。

2023 年巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级基本设施建设项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元；伙食费补助项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 171 万元；资产运行维护费项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 58 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（四）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。

（五）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。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政

运行（项）：指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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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		[225032028001]巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级	实 施 单 位		巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级	
项目资金 (万 元)		年度资金总额：	58		执行率 分值 (10)	
		其中：财政拨款	58			
		上年结转	58			
		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	严格成本控制		≥99	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	符合队员实际需求		符合要求	5
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		≥95%	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	指战员对维修结果满意度		≥95%	10

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028001]巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级	实施单位	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级	
项目资金 (万 元)		年度资金总额:	181.1		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	171		
		上年结转	10.1		
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上				
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	严格成本控制	≥99	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	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	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	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10