

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支 队本级 2023 年度预算

二〇二三年七月

目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级概况

一、主要职责

二、预算单位概况

第二部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年预算表

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

第三部分博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

博尔塔拉蒙古自治州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。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级隶属博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队，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）参与拟订消防专项规划，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加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理局和所在自治州（县、市），党委政府交办的相关任务。

二、预算单位概况

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级隶属博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队，地处博尔塔拉蒙古自治州博乐市，为中央财政四级预算单位。

第二部分

博尔塔拉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：博州消防支队本级

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	4,528.78	一、社会保障和就业支出	339.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	357.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	352.49
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	7,965.66
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,835.33		
本年收入合计	6,364.11	本年支出合计	9,014.81
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,650.70		
收入总计	9,014.81	支出总计	9,014.81

部门收入总表

单位：博州消防支队本级

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
9,014.81	2,650.70	958.21	1,692.49	6,364.11	4,528.78	1835.33

部门支出总表

单位：博州消防支队本级

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	339.66	339.66				
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.44	226.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.22	113.22				
210	卫生健康支出	357.00	357.00				
21011	行政事业单位医疗	357.00	357.00				
2101101	行政单位医疗	341.00	341.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	352.49	352.49				
22102	住房改革支出	352.49	352.49				
2210201	住房公积金	352.49	352.49				
224	灾害防治及应急管理支出	7,965.66	7,307.52	658.14			
22402	消防救援事务	7,965.66	7,307.52	658.14			
2240201	行政运行	7,307.52	7,307.52				
2240204	消防应急救援	658.14		658.14			
	合计	9,014.81	8,356.67	658.14			

财政拨款收支总表

单位：博博州消防支队本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,528.78	一、本年支出	5,486.99
（一）一般公共预算拨款	4,528.78	（一）社会保障和就业支出	339.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	357.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	306.54
		（四）灾害防治及应急管理支出	4,483.79
二、上年结转	958.21		
（一）一般公共预算拨款	958.21		
（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	5,486.99	支出总计	5,486.99

一般公共预算支出表

单位：博州消防支队本级

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	339.66	339.66	339.66		
20805	行政事业单位养老支出	339.66	339.66	339.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.44	226.44	226.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.22	113.22	113.22		
210	卫生健康支出	357.00	357.00	357.00		
21011	行政事业单位医疗	357.00	357.00	357.00		
2101101	行政单位医疗	341.00	341.00	341.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	16.00		
221	住房保障支出	258.00	258.00	258.00		
22102	住房改革支出	258.00	258.00	258.00		
2210201	住房公积金	258.00	258.00	258.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,574.12	3,216.12	2,864.12	352.00	358.00
22402	消防救援事务	3,574.12	3,216.12	2,864.12	352.00	358.00
2240201	行政运行	3,216.12	3,216.12	2,864.12	352.00	
2240204	消防应急救援	358.00				358.00
	合计	4,528.78	4,170.78	3,818.78	352.00	358.00

一般公共预算基本支出表

单位：博州消防支队本级

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	3,800.28	3,800.28	
30101	基本工资	986.87	986.87	
30102	津贴补贴	1,832.75	1,832.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.44	226.44	
30109	职业年金缴费	113.22	113.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.00	341.00	
30113	住房公积金	258.00	258.00	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	352.00		352.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	11.00		11.00
30208	取暖费	65.00		65.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	148.00		148.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	65.00		65.00
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
	合计	4,170.78	3,818.78	352.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：博州消防支队本级

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	
25				25	

政府性基金预算支出表

单位：博州消防支队本级

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：博州消防支队本级

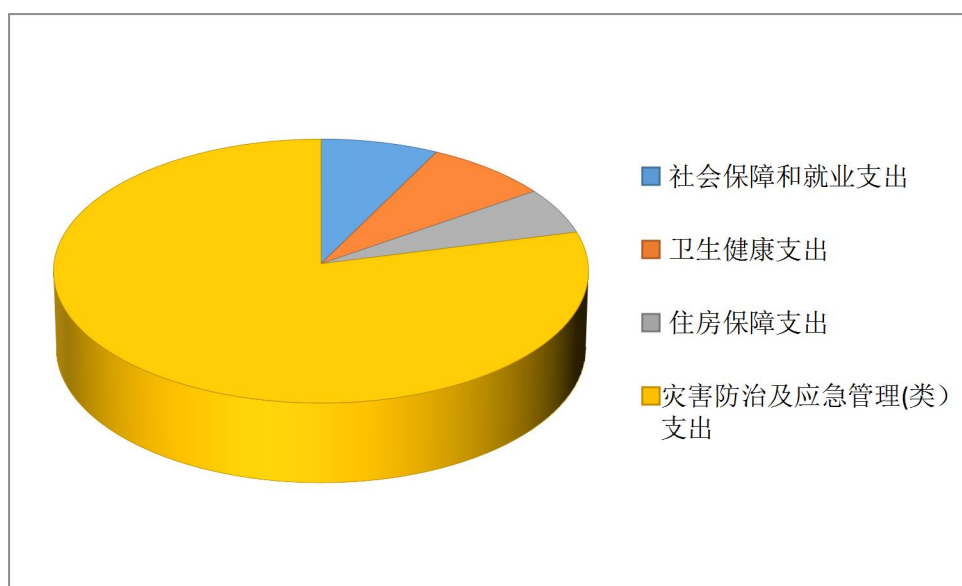
单位：万元

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					

<h2>第三部分</h2> <h3>博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年部门预算情况说明</h3>		

一、关于博尔塔拉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

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年财政拨款收支总预算 9014.81 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 4528.78 万元，上年结转 2650.73 万元，其他收入（地方业务经费收入）1835.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 339.66 万元，卫生健康支出 357 万元，住房保障支出 352.49 万元，灾害防治及应急管理支出 7965.66 万元。



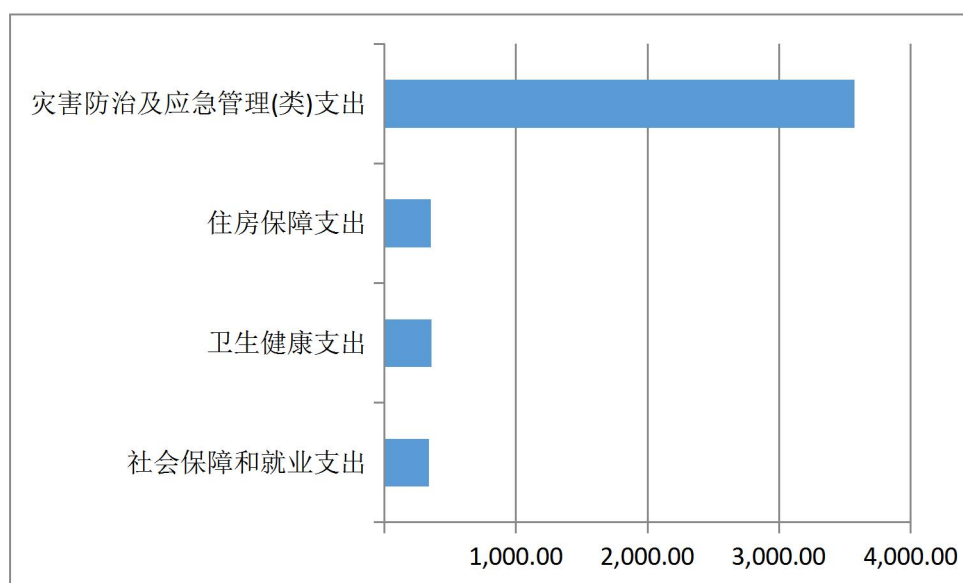
二、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

博尔塔拉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 4528.78 万元，比 2022 年增加 2604.43 万元。根据国家综合性消防救援队伍养老保险保障有关问题的通知、医疗队伍保障办法，增加了相关经费，体现在有关支出科目中，其中消防救援事务支出增加了 2337.12 万元，增加比重较高。

（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 339.66 万元，占比 7.5%；卫生健康支出 357 万元，占比 7.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 3574.12 万元，占 78.92%；住房保障支出 258 万元，占 5.7%。



（三）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 341 万元，比 2022 年执行数增加 341 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 3574.12 万元，占一般公共预算支出的 78.92%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员伙食费项目、博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目等方面。

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 258 万元，比 2022 年执行数减少 33 万元，下降 12.79%，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 3216.12 万元，比 2022 年执行数增加 1942.12 万元，上升 60.39%，主要是博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队调增人员编制，增加人员工资、公用经费等。

3、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防救援（项）2023 年预算数为 358 万元，比 2022 年执行数增加 318 万元，上升 88.83%，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，2023 年新增体能训练馆建设项目。

三、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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 4170.78 万元，其中：

人员经费 3818.78 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 352 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、关于博尔塔拉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 年新博尔塔拉蒙古自治州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 25 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 25 万元，公务接待费预算 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年收支预算情况的总体说明

博尔塔拉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、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。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。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年收支总预算 9014.81 万元。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年收入预算 9014.81 万元，其中：上年结转 2650.70 万元，占 29.4%，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 4528.78 万元，占 50.24%；其他收入 1835.33 万元，占 20.36%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2023 年支出预算 9014.81 万元，其中：基本支出 8356.67 万元，占 92.7%；项目支出 658.14 万元，占 7.3%。

八、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

博尔塔拉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 1166.25 万元，其中：政府采购货物预算 766.25 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 0 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 20 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、机要通信车 1 辆、其他用车 1 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 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 352 万元。

（四）预算绩效情况。

2023 年对博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 358 万元，二级项目 3 个。

（五）项目经费情况说明。

2023 年博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级基本设施建设项目 1 个，其中 1 个消防站体能训练馆建设项目，涉及一般公共预算拨款 300 万元；伙食费补助项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 35 万元；资产运行维护费项目 1 个，涉及一般公共预算拨款

23 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。

（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。

（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）：指主管承担科研任务事业单位开展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）：指博尔塔拉蒙古自治州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。

（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）：指博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队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）：指博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队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

博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目			
主管部门及代码		博尔塔拉蒙古自治州 消防救援支队本级	225032022001	实施单位	温泉县消防救援大队
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	300.00		
		上年结转			
		其他资金	100.00		
年度 总 体 目 标	2023 年 11 月完成体能训练馆建设任务，可保证消防指战员开展体技能训练活动。				
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	管理费占比	≤0.1%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	1200 平方米	10
		质量指标	工程质量	合格，符合 国家标准	20
		时效指标	工程进度	11 月完成竣工验收合格	10
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对指战员训练水平影响	显著改善	10
			提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航	显著提高	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度 \geq 95%	10

资产运行维护费项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		资产运行维护费项目			
主管部门及代码		博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级225032022001	实施单位	博尔塔拉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：	23		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	23		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	结合支队实际需要，2023 年 12 月完成营区资产维护任务，改善消防指战员执勤训练生活条件。				
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			
		社会成本指标	达到维护计划预期	达到预期	10
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10
			专款专用率	100%	20
		时效指标	2023 年 12 月完成营区资产维护任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著提高	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度≥95%	10