

库尔勒经济技术开发区消防救 援大队 2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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 库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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

库尔勒经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防站的管理等业务；所属消防中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、部门预算单位构成

库尔勒经济技术开发区消防救援大队实有人员 52 人，其中：指挥员 4 人、国家队消防员 4 人、事业编文员 2 人、专职消防员及专职消防文员共计 42 人，退休 0 人，离休 0 人。

第二部分

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	1451.52	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.13
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1377.93
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1451.52	本年支出合计	1451.52
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	1451.52	支 出 总 计	1451.52

部门收入总表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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

部门支出总表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	49.46	49.46				
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	24.13	24.13				
22102	住房改革支出	24.13	24.13				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				
224	灾害防治及应急管理支出	1377.93	252.93	1125			
22402	消防救援事务	1377.93	252.93	1125			
2240201	行政运行	252.93	252.93				
2240204	消防应急救援	1125		1125			
	合计	1451.52	326.52	1125			

财政拨款收支总表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1451.52	一、本年支出	1451.52
（一）一般公共预算拨款	1451.52	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	49.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	24.13
		（四）灾害防治及应急管理支出	1377.93
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	1451.52	支 出 总 计	1451.52

一般公共预算支出表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	49.46	49.46	49.46		
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	49.46		
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	49.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	24.13	24.13	24.13		
22102	住房改革支出	24.13	24.13	24.13		
2210201	住房公积金	24.13	24.13	24.13		
224	灾害防治及应急管理支出	1377.93	252.93	252.93		1125
22402	消防救援事务	1377.93	252.93	252.93		1125
2240201	行政运行	252.93	252.93	252.93		
2240204	消防应急救援	1125				1125
	合 计	1451.52	326.52	326.52		1125

一般公共预算基本支出表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	275.52	275.52	
30101	基本工资	78	78	
30102	津贴补贴	115.26	115.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30113	住房公积金	24.13	24.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.05	42.05	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	51	51	
30302	退休费			

30304	抚恤金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	51	51	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
	合 计	326.52	326.52	

政府性基金预算支出表

单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

单位:万元

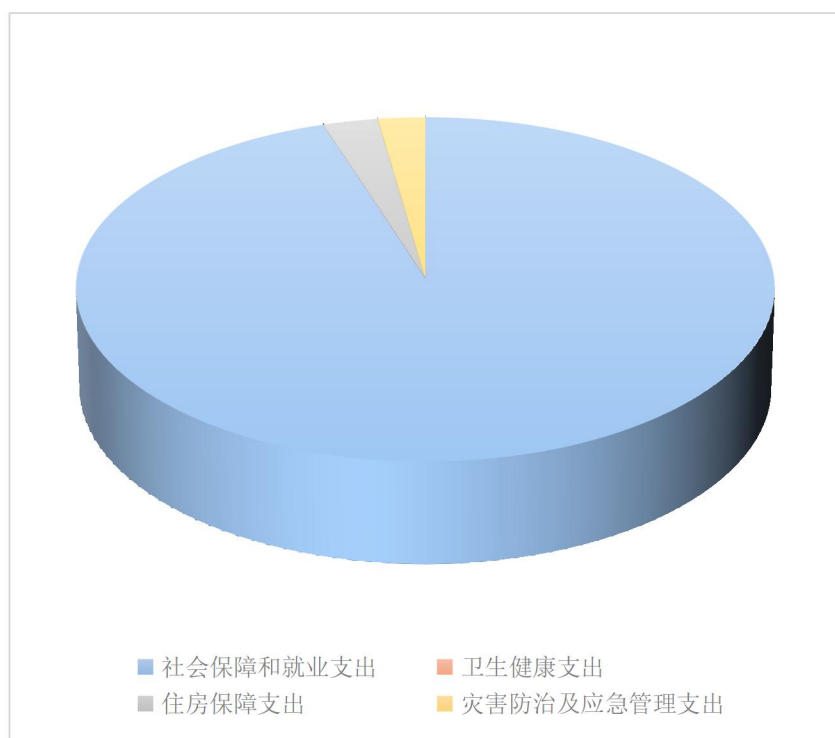
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年
部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 1451.52 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 1451.52 万元，上年结转 0 万元，其他收入（地方业务经费收入）0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 49.46 万元，住房保障支出 24.13 万元，灾害防治及应急管理支出 1377.93 万元。



二、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

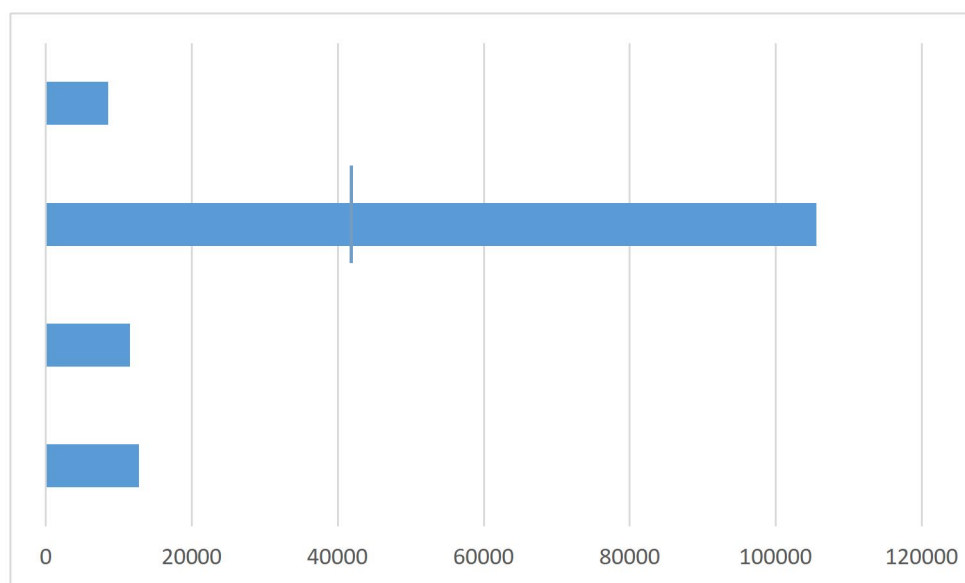
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 1451.52 万元，比 2022 年增加 695.64 万元。同比上年增加

了领翔路消防站工程尾款、购置消防车辆装备器材款。

（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 0 万元，占比 0%；卫生健康支出 49.46 万元，占比 3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 1377.93 万元，占 94.93%；住房保障支出 24.13 万元，占 1.66%。



（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 49.46 万元，比 2022 年执行数增加 37.33 万元，增加 75.74%，主要原因：开发区消防救援大队同工同酬人员增加，医疗费用增加。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 1377.93 万元，占一般公共预算支出的 94.93%，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被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、装备购置项目和信息化项目建设、支付工程尾款等方面。

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24.13万元，比2022年执行数增加4.53万元，上升23.04%。

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252.93万元，比2022年执行数增加54.58万元，上升21.58%，主要是开发区消防救援大队同工同酬人员增加，增加公用经费。

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1125万元，比2022年执行数增加599.22万元，上升53.26%，主要是支付主体工程楼尾款，购置消防车款项增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2023年一般公共预算基本支出326.52万元，其中：

人员经费326.52万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

四、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年库尔勒经济技术开发区消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 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 0 万元，公务接待费预算 0 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年收支总预算 1451.52 万元。

六、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年收入预算 1451.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，；一般公共预算拨款收入 1451.52 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

七、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年支出预算 1451.52 万元，其中：基本支出 326.52 万元，占 22.5%；项目支出 1125 万元，占 77.5%。

八、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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 50.95 万元，其中：政府采购货物预算 25.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

25.78 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，公务用车 1 辆、多功能保障车 1 辆、消防车 5 辆、用兵车 1 辆。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算基本持平。

（四）预算绩效情况。

2023 年对库尔勒经济技术开发区消防救援大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 1125 万元，一级项目 0 个。

（五）项目经费情况说明。

2023 年库尔勒经济技术开发区消防救援大队基本设施建设项目 1 个，为羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款，涉及一般公共预算拨款 200 万元；伙食费补助项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元；资产运行维护费项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元

1.基本设施建设项目概述。

根据新疆维吾尔自治区消防救援总队【新材料〔2019〕231 号】《关于库尔勒经济技术开发区建设政府消防站的批复》要求，在开发区管委会领导的大力支持下，库尔勒经济技术开发区羚翔路消防站执勤楼及附属设施建设项目于 2019 年 8 月开工建设，

2020 年 10 月竣工验收。

2.立项依据。

根据新疆维吾尔自治区消防救援总队【新材料〔2019〕231号】《关于库尔勒经济技术开发区建设政府消防站的批复》要求。

3.实施主体。

本项目由库尔勒经济技术开发区消防救援大队分别组织实施。

4.实施周期。

本项目实施周期为 2019 年 8 月开工建设,2020 年 10 月竣工验收。

工程审计结算价格为 1732.56 万元,目前工程款已支付 1379.64 万元,尚欠款 352.92 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。如新疆消防救援总队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：新疆消防救援总队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）：指新疆消防救援总队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）：指新疆消防救援总队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）：指新疆消防救援总队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）：指财政部核定新疆消防救援总队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）：指财政部核定新疆消防救援总队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）：指新疆消防救援总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）：指新疆消防救援总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）：指新疆消防救援总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

附件 1：

本级部门（单位）整体绩效目标申报表（参考模板）

（2023 年度）

部门（单位）名称 （盖章）		库尔勒经济技术开发区消防救援大队			
部门（单位）联系人		袁贵龙	联系电话：		13150232099
年度绩效目标		忠实践行习近平总书记重要训词精神，在自治区党委、政府的正确领导下，深入贯彻“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话方针，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，主动服务新疆经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
		其他资金 （万元）	其他	1125	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职 效能	数量指标	灭火与应急救援数字化预案编制完成率	=100%	巴州消防救援支队关于印发《巴州消防救援支队 2023 年工作要点》的通知（新巴消〔2023〕41 号）	30
	数量指标	加强队伍专业能力建设，开展专项救援演练	>=5 次	2023 工作计划	30
	数量指标	消防救援人员专业培训	>=7 次		30