

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县消防救援大队**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县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 年若羌县消防救援大队部门预算公开表

- 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 年若羌县消防救援大队部门预算情况说明

- 一、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县消防救援大队部门 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 若羌县消防救援大队部门概况

### 一、主要职能

若羌县公安消防大队部门成立于 2009 年 7 月，主要职能贯彻“预防为主，防消结合”的方针，担负着部队驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设、国家公共财产及人民生命财产的安全，维护社会稳定的工作任务。主要职责是组织拟定消防法规和技术标准并监督实施；指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织、指导公安消防应急抢险救援工作；组织、指导消防安全宣传工作和社会消防力量的动员、培训工作。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县公安消防大队部门无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、通讯室、业务受理室。

若羌县消防救援大队单位编制数 4，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，增加 28 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：若羌县消防救援大队

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）	689.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	689.34	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	7.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.91
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	25.36
		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	641.49
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	689.34	支出总计	689.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县消防救援大队

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	政府性基金预算	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									
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58						
208	05		行政事业单位养老支出	7.58	7.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53						
210			卫生健康支出	14.91	14.91						
210	11		行政事业单位医疗	14.91	14.91						
210	11	02	事业单位医疗	14.91	14.91						
221			住房保障支出	25.36	25.36						
221	02		住房改革支出	25.36	25.36						
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36						
224			灾害防治及应急管理支出	641.49	641.49						
224	02		消防救援事务	641.49	641.49						
224	02	99	其他消防救援事务支出	641.49	641.49						
			合计	689.34	689.34						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县消防救援大队

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）	689.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	689.34	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出				
		208 社会保障和就业支出	7.58	7.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.91	14.91		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	25.36	25.36		
		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	641.49	641.49		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	689.34	支出总计	689.34	689.34		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	7.58	7.58	
208	05		行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210			卫生健康支出	14.91	14.91	
210	11		行政事业单位医疗	14.91	14.91	
210	11	02	事业单位医疗	14.91	14.91	
221			住房保障支出	25.36	25.36	
221	02		住房改革支出	25.36	25.36	
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36	
224			灾害防治及应急管理支出	641.49	275.75	365.74
224	02		消防救援事务	641.49	275.75	365.74
224	02	99	其他消防救援事务支出	641.49	275.75	365.74
			合计	689.34	323.60	365.74





表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县消防救援大队

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：若羌县消防救援大队部门2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县消防救援大队部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县消防救援大队部门预算管理。收支总预算 689.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县消防救援大队部门收入预算 689.34 万元，其中：一般公共预算 689.34 万元，占 100%，比上年预算增加 256.90 万元，增长 59.41%，主要原因是本年度人员增加，社保、医保基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县消防救援大队部门 2022 年支出预算 689.34 万元，其中：

基本支出 323.6 万元，占 46.94%，比上年预算增加 72.50 万元，增长 28.87%，主要原因是本年度社保、医保基数增加、

高危补助调至基本支出，人员增加。

项目支出 365.74 万元，占 53.06%，比上年预算增加 184.40 万元，增长 101.69%，主要原因是项目和人员补助及伙食费增加。

#### **四、关于若羌县消防救援大队部门 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 689.34 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 689.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.58 万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险和职业年金的费用支出。卫生健康支出 14.91 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出。住房保障支出 25.36 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金的费用支出。灾害防治及应急管理支出 641.49 万元，主要用于：消防大队人员经费和专项业务费。

#### **五、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算拨款合计 689.34 万元，其中：

基本支出 323.6 万元，比上年预算增加 72.50 万元，增长 28.87%。主要原因是：本年度社保、医保基数增加，人员

增加。

项目支出 365.74 万元，比上年预算增加 184.40 万元，增长 101.69%。主要原因是：项目和人员补助及伙食费增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(208类)7.58万元，占1.10%。
2. 卫生健康支出(210类)14.91万元，占2.16%。
3. 住房保障支出(221类)25.36万元，占3.68%。
4. 灾害防治及应急管理支出(224类)641.49万元，占93.06%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为5.05万元，比上年预算减少19.38万元，下降79.33%，主要原因是：功能科目调整支出减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为2.53万元，比上年预算增加2.53万元，增长100%，主要原因是：医疗基数增加，医疗保险缴费增加，人员增加。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为14.91万元，比上年预算增加3.83万元，增长34.57%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为25.36万元，比上年预算增

加 7.19 万元，增长 39.57%，主要原因是：人员变动大，本年在职人员增加 28 人。

5. 灾害防治及应急管理支出(224 类)消防救援事务(02 款)其他消防救援事务支出(99 项)：2022 年预算数为 641.49 万元，比上年预算增加 262.73 万元，增长 69.37%，主要原因是：因工作需要，本年消防救援事务项目比上年增多。

## **六、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算基本支出 323.6 万元，其中：

人员经费 323.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：。

## **七、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：基本业务保障经费

设立的政策依据：①根据财政部《关于印发地方消防经费保障管理办法》的通知（财防【2016】336 号，自治区财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法〉的通知》（新财行【2012】518 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》（新财行【2014】96 号）文件要求，消防员业务经费按

照 5 万元/人，高危补助 500 元/人/月予以保障；  
②根据《关于落实国家统合性消防救援人员优待政策的通知》  
（巴政办发【2020】50 号），文件第四条第一款的规定“自  
2019 年起，全州各级消防救援队伍人员纳入当地党委政府精  
神文明、综治、绩效等考评奖励发放范畴，经费按财政部印  
发的财建【2020】38 号文件由地方财政予以保障”的要求，  
并根据《关于对自治区文明单位发放奖金的通知》、《自治  
州单位社会治安综合治理奖金发放证明》通知。

预算安排规模：预算内资金 365.74 万元

项目承担单位：若羌县消防救援大队

资金分配情况：①专职消防员 27 人，全额事业编制 4  
人，国家正式消防员 22 人，共计 53 人；②业务经费：53 人  
\*5 万=265 万元，高危补助 53 人\*0.6 万=31.8 万元；③国家  
正式消防员精神文明和综治奖：22 人\*2700 元=5.94 万元，绩  
效考核奖：22 人\*1.5 万=33 万元；④装备器材费 30 万元；  
总计 365.74 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

若羌县消防救援大队部门 2022 年一般公共预算“三公”  
经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车  
购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，  
增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未垂管单位，未安排公务接待预算。

## **九、关于若羌县消防救援大队部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县消防救援大队部门 2022 年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，若羌县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 0 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 100%。主要原因是本单位属于垂管单位，未安排机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，若羌县消防救援大队部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县消防救援大队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌县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 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2022 年若羌县消防救援大队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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 365.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县消防救援大队			<b>项目名称</b>	基本业务保障经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	365.74	其中: 财政拨款	365.74	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全年共检查单位消防设施不少于 900 家; 全年共接处警不少于 80 起; 同时, 开展消防安全宣传、“五进”活动次数不低于 240 次; 开展六熟悉和灭火应急疏散演练不少于 32 次; 全年组织召开消防联席会 4 次; 保障单位 53 名消防员全年高危补助及奖金的发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全年检查单位消防设施数量		≥900 家		
		开展消防安全宣传、“五进”活动次数		≥240 次		
		全年共接处警数量		≥80 起		
		开展六熟悉和灭火应急疏散演练次数		≥32 次		
		全年组织召开消防联席会次数		=4 次		
		发放奖金、高危补助人数		≥53 人		
	质量指标	检查单位消防设施达标率		=97%		
		开展消防应急救援接警出动率		=100%		
		开展消防应急救援演练达标率		≥95%		
		宣传活动开展及时率		≥95%		
		开展消防联席会出勤率		≥96%		
	时效指标	奖金、高危补助足额保障率		≥95%		
		检查单位消防设施完成时间		2022 年 12 月 30 日之前		
		接警及时率		=100%		
		开展消防应急救援演练、安全宣传、“五进”活动完成时间		2022 年 12 月 30 日之前		
		消防联席会议按期完成率		≥95%		
	成本指标	奖金、高危补助发放及时率		≥95%		
		消防救援工作日常业务经费		=265 万元		
人均高危补助标准		≤0.6 万元				
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	保障群众生命安全和财产安全		有效保障		

	社会效益指标	提升社会面火灾防控意识	持续提升
	可持续影响指标	提升消防应急救援工作能力	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	$\geq 98\%$
		消防员满意度	$\geq 96\%$

**(五) 其他需说明的事项**

本部门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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

**五、“三公”经费：**指轮台县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。

**六、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。

若羌县消防救援大队

2022年1月27日