

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2023 年部门预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队部门概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织社会消防力量建设。

7、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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省区市档级政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队无下属预算单位，下设6个股室，分别是：教导员办公室、财务室、保密室、文员办公室、参谋办公室、大队长办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队编制数26，实有人数41人，其中：在职41人，减少3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	178.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	178.53	202 外交支出	
其中：一般财力	178.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	830.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	830.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	830.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1008.53
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1008.53	支出总计	1008.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
224			灾害防治及应急管理支出	1008.53	178.53	178.53							830.00	
224	02		消防救援事务	1008.53	178.53	178.53							830.00	
224	02	04	消防应急救援	178.53	178.53	178.53								
224	02	99	其他消防救援事务支出	830.00									830.00	
			合计	1008.53	178.53	178.53							830	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
224			灾害防治及应急管理支出	1008.53	108.53	900.00
224	02		消防救援事务	1008.53	108.53	900.00
224	02	04	消防应急救援	178.53	108.53	70.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	830.00		830.00
			合计	1008.53	108.53	900.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

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)	178.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	178.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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	178.53	178.53		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	178.53	支 出 总 计	178.53	178.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
224			178.53	108.53	70.00
224	02		178.53	108.53	70.00
224	02	04	178.53	108.53	70.00
		合计	178.53	108.53	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	108.53	108.53	
301	99	其他工资福利支出	108.53	108.53	
		合计	108.53	108.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		70.00		70.00								
224	02		消防救援事务		70.00		70.00								
224	02	04	消防应急救援	消防业务经费及新建消防站办公设施、生活设施	70.00		70.00								
				合计	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1008.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队收入预算 1008.53 万元，其中：

一般公共预算 178.53 万元，占 17.70%，比上年预算减少 64.40 万元，下降 26.51%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员的工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 830 万元，占 82.30%，比上年预算增加 830.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中央拨付新建消防站项目款，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年支出预算 1008.53 万元，其中：

基本支出 108.53 万元，占 10.76%，比上年预算减少 134.41 万元，下降 55.33%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员的工资福利支出减少，相应人员的工资福利支出减少。

项目支出 900.00 万元，占 89.24%，比上年预算增加 900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：主要用于保障 41 名办公人员及 15 辆公务用车正常运转，并组织 119 宣传，组织消防演练等各项业务工作过程中所产生的费用。项目的实施主要为提升麦盖提县防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，积极推进消防救援事业高质量发展，着力解决部分基层公共消防基础设施不完善的问题。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 178.53 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 178.53 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 178.53 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算拨款合计 178.53 万元，其中：基本支出 108.53 万元，比上年预算减少 134.41 万

元，下降 55.33%。主要原因是：在职人员减少，相应人员的工资福利支出减少。项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：主要用于保障 41 名办公人员及 15 辆公务用车正常运转，并组织 119 宣传，组织消防演练等各项业务工作过程中所产生的费用。项目的实施主要为提升麦盖提县防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，积极推进消防救援事业高质量发展，着力解决部分基层公共消防基础设施不完善的问题。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）178.53 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 178.53 万元，比上年预算减少 64.41 万元，下降 26.51%，主要原因是：在职人员减少，相应人员的工资福利支出减少。主要用于保障 41 名办公人员及 15 辆公务用车正常运转，并组织 119 宣传，组织消防演练等各项业务工作过程中所产生的费用。项目的实施主要为提升麦盖提县防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，积极推进消防救援事业高质量发展，着力解决部分基层公共消防基础设施不完善的问题。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 108.53 万元，其中：

人员经费 108.53 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

- （一）项目名称：消防业务经费及新建消防站办公设施、生活设施

设立的政策依据：财建〔2020〕38号财政部《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》，喀署办发〔2021〕58号《关于印发〈2021年喀什地区消防安全救援事业高质量发展计划〉的通知》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

资金分配情况：本项目总投资为70万元，主要用于保障41名办公人员及15辆公务用车正常运转，并组织119宣传，组织消防演练等各项业务工作过程中所产生的费用。项目的实施主要为提升麦盖提县防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，积极推进消防救援事业高质量发展，着力解决部分基层公共消防基础设施不完善的问题。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待计划。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 0.00 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 100.00%。主要原因是：我部门本年机关运行经费未安排。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3886.76 平方米，价值 465.20 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 735.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.50 万元；其他车辆 11 辆，价值 723.36 万元。

3. 办公家具价值 58.97 万元。

4. 其他资产价值 395.92 万元。

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

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队						
项目名称		2023 年麦盖提县消防业务活动项目			项目负责人		郑翔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 70 万元，主要用于保障 41 名办公人员及 15 辆公务用车正常运转，并组织 119 宣传，组织消防演练等各项业务工作过程中所产生的费用。项目的实施主要为提升麦盖提县防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，积极推进消防救援事业高质量发展，着力解决部分基层公共消防基础设施不完善的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量（人）	≥41	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	公务保障用车数量（辆）	≥15	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	组织 119 宣传次数（次）	≥120	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	组织消防演练次数（次）	≥100	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	社会成本指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	生态成本指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	人均运转经费数（元）	≤17073.17	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	提升防范化解重大消防安全风险	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	推进消防救援事业高质量发展	持续推进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

第四部分 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县消防救援大队

2023 年 01 月 25 日