

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2022 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门概况

- 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部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 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 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门概况

一、主要职能

巴州消防救援支队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、消防业务培训和对所属消防大队、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、机构设置及人员情况

新疆巴州消防救援支队单位无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：指挥中心、作战训练科、信息通讯科、办公室、组织干部科、队务督察科、财务科、战勤保障科、后勤装备科、防火监督科、社会与法制工作科、新闻宣传科。

新疆巴州消防救援支队单位编制数 419，实有人数 386 人，其中：在职 386 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 1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

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）	1021.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1021.79	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	10.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.09
		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	4.90
		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	1003.66
		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	1021.79	支出总计	1021.79

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

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)	1021.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1021.79	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	10.15	10.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.09	3.09		
		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	4.90	4.90		
		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	1003.66	1003.66		
		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	1021.79	支出总计	1021.79	1021.79		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位: 万元

科目编码			科目	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		947.27		947.27									
224	02		消防事务		947.27		947.27									
224	02	02	一般行政管理事务	消防应急救援业务费	947.27		947.27									
				合计	947.27		947.27									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 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，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1021.79 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、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门收入预算 1021.79 万元，其中：

一般公共预算 1021.79 万元，占 100%，比上年预算增加 60 万元，增长 6.24%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保缴费、住房公积金等人员经费随之增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年支出预算 1021.79 万元，其中：

基本支出 74.52 万元,占 7.29%,比上年预算减少 887.27 万元,下降 92.25%,主要原因是:消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

项目支出 947.27 万元,占 92.71%,比上年预算增加 947.27 万元,增长 100%,主要原因是:消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 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 1021.79 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 1021.79 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 10.15 万元,主要用于社保支出;卫生健康支出 3.09 万元,主要用于医保支出;住房保障支出 4.9 万元,主要用于缴纳住房公积金;灾害防治及应急管理支出 1003.66 万元,主要用于日常消防业务支出,包括消防业务培训、消防车辆加油、维修、营房维修维护、物业管理、专职消防员工资等。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1021.79 万元,其中:

基本支出 74.52 万元，比上年预算减少 887.27 万元，下降 92.25%。主要原因是：消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

项目支出 947.27 万元，比上年预算增加 947.27 万元，增长 100%。主要原因是：消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）10.15 万元，占 0.99%。

卫生健康支出（类）3.09 万元，占 0.3%。

住房保障支出（类）4.9 万元，占 0.48%。

灾害防治及应急管理支出(类)1003.66 万元，占 98.23%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 6.76 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 20.07%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保、住房公积金等人员经费随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 3.38 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 19.86%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保、住房公积金等人员经费随之增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 2.96 万元，比上年预算增

加 0.5 万元，增长 20.33%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保、住房公积金等人员经费随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保、住房公积金等人员经费随之增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 4.9 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 6.99%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保、住房公积金等人员经费随之增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 947.27 万元，比上年预算增加 947.27 万元，增长 100%，主要原因是：消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2022 年预算数为 56.39 万元，比上年预算减少 859.79 万元，下降 93.85%，主要原因是：消防应急救援业务费由基本支出调整为项目支出。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 74.52 万元，其中：

人员经费 74.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消防应急救援业务费

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建〔2020〕38 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》的通知（新财建〔2020〕281 号）、《关于印发地方消防经费管理办法的通知》（财防〔2016〕336 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区武警消防部队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）、关于印发《自治州消防部队改革过渡期间人员招聘工作方案》的通知（巴政办发〔2019〕2 号）、《关于落实国家综合性消防救援队伍人员优待政策的通知》（巴政办发〔2020〕50 号）、《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1 号）

预算安排规模：947.27 万元

项目承担单位：巴州消防救援支队

资金分配情况：劳务费 335.7 万元，专用材料费 200 万元，办公费 20 万元，印刷费 25 万元，咨询费 95 万元，邮电费 30 万元，物业管理费 20 万元，维修（护）费 80 万元，被装购置费 2 万元，其他商品和服务支出 139.57 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门 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，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级及下属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，比上年预算减少776.23万元，下降100%。主要原因是机关运行经费由基本支出调整为项目支出。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队部门政府采购预算125万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，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，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支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 947.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队			项目名称	消防应急救援业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	947.27	其中:财政拨款	947.27	其他资金	
项目总体目标	<p>做好灭火救援工作,常备不懈,接到报警迅速出动,积极抢救被困和遇险人员,保护疏散物资,迅速控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,维护社会稳定,保卫人民生命财产的安全。做好支队人员管理,提高人员能力素质,创造一流的工作业绩,为后勤服务打下坚实基础。做好防火防灾宣传工作,履行消防相应社会管理和社会服务职能。深入推进战勤保障能力建设,做好应急物资储备预案,进一步完善支队组织体系及常态化社会单位联储联动机制,实体化运行支队战勤保障大队,为确保队伍攻坚打赢提供了坚实保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放津贴人数		≥36人		
		发放津贴次数		≥12次		
		公务、消防车数量		≥48辆		
		房屋建筑供暖面积		=17694平方米		
		保障单位人员数量		≥100人		
		购买专用消防物资批数		≥12批		
	质量指标	公用运转经费支付保障率		≥95%		
		津贴发放正确率		≥95%		
		政府采购率		≥95%		
		专用消防物资质量合格率		≥95%		
		专用消防物资验收合格率		≥95%		
	时效指标	津贴发放及时性		≥95%		
		公用经费支付及时性		≥95%		
		专用消防物资采购完成率		≥95%		
	成本指标	每次发放津贴资金数		≤27.98万元		
		人均运转经费数		≤4.10万元		
		每批专用消防物资采购成本		≤16.83万元		
	效益指标	经济效益指标	专用消防物资利用率		≥95%	
社会效益指标		降低防火防灾风险		有所降低		
满意度指标	满意度指标	消防人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

2022年2月16日