

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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、法制与社会工作科、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 413 人，其中：在职 413 人，增加 25 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,796.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,796.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,796.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	16.11
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移支付		210 卫生健康支出	4.90
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 资源勘探工业信息等支出	
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.80
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	1,766.41
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,796.22	支出总计	1,796.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,796.22	1,796.22	1,796.22									
208			社会保障和就业支出	16.11	16.11	16.11									
208	05		行政事业单位养老支出	16.11	16.11	16.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	10.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	5.37									
210			卫生健康支出	4.90	4.90	4.90									
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90									
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	8.80	8.80	8.80									
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	8.80									
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	8.80									
224			灾害防治及应急管理支出	1,766.41	1,766.41	1,766.41									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	02		消防救援事务	1,766.41	1,766.41	1,766.41									
224	02	02	一般行政管理事务	947.27	947.27	947.27									
224	02	04	消防应急救援	819.14	819.14	819.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,796.22	108.95	1,687.27
208			社会保障和就业支出	16.11	16.11	
208	05		行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210			卫生健康支出	4.90	4.90	
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	8.80	8.80	
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	
224			灾害防治及应急管理支出	1,766.41	79.14	1,687.27
224	02		消防救援事务	1,766.41	79.14	1,687.27
224	02	02	一般行政管理事务	947.27		947.27
224	02	04	消防应急救援	819.14	79.14	740.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,796.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,796.22	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	16.11	16.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.90	4.90		
		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	8.80	8.80		
		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	1,766.41	1,766.41		
		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	1,796.22	支出总计	1,796.22	1,796.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,796.22	108.95	1,687.27
208			社会保障和就业支出	16.11	16.11	
208	05		行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210			卫生健康支出	4.90	4.90	
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	8.80	8.80	
221	02		住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	
224			灾害防治及应急管理支出	1,766.41	79.14	1,687.27
224	02		消防救援事务	1,766.41	79.14	1,687.27
224	02	02	一般行政管理事务	947.27		947.27
224	02	04	消防应急救援	819.14	79.14	740.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	108.95	108.95	
301		工资福利支出	108.95	108.95	
301	01	基本工资	24.39	24.39	
301	02	津贴补贴	30.92	30.92	
301	03	奖金	19.92	19.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	
301	09	职业年金缴费	5.37	5.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	8.80	8.80	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,687.27		947.27				740.00				
			巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队		1,687.27		947.27				740.00				
224			灾害防治及应急管理支出		1,687.27		947.27				740.00				
224	02		消防救援事务		1,687.27		947.27				740.00				
224	02	02	一般行政管理事务	消防救援业务项目	947.27		947.27								
224	02	04	消防应急救援	巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目	740.00						740.00				

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 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：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 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：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,796.22 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 2024 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 1,796.22 万元，其中：

一般公共预算 1,796.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 770.52 万元，增长 75.12%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年巴州消防救援支队战勤保障站续建资金编入部门预算，导致较上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州消防救援支队未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度巴州消防救援支队未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,850.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度巴州消防救援支队无结转资金。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年支出预算 1,796.22 万元，其中：

基本支出108.95万元,占6.07%,比上年预算增加30.52万元,增长38.91%,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。

项目支出1,687.27万元,占93.93%,比上年预算减少1,110.00万元,下降39.68%,主要原因是2024年巴州消防救援支队战勤保障站建设资金相较于上年减少1110万元。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年财政拨款收支总预算1,796.22万元。

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1,796.22万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出16.11万元,主要用于社保费用支出;卫生健康支出4.90万元,主要用于医保费用支出;住房保障支出8.80万元,主要用于住房公积金支出;灾害防治及应急管理支出1,766.41万元,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2024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2024年一般公共预算拨款合计1,796.22万元,其中:

基本支出 108.95 万元，比上年预算增加 30.52 万元，增长 38.91%。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。

项目支出 1,687.27 万元，比上年预算增加 740.00 万元，增长 78.12%。主要原因是 2024 年巴州消防救援支队战勤保障站建设资金项目资金今年调整为一般公共预算项目。

（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（类）16.11 万元，占 0.90%。
- 2、卫生健康支出（类）4.90 万元，占 0.27%。
- 3、住房保障支出（类）8.80 万元，占 0.49%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,766.41 万元，占 98.34%。

（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）：2024 年预算数为 10.74 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 35.61%。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。

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）：2024 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 35.61%。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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.70 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.80%。主要原因是人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保缴费、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）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.06万元，增长42.86%。主要原因是人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保缴费、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）：2024年预算数为8.80万元，比上年预算增加2.48万元，增长39.24%。主要原因是人员增加，工资正常晋升及调资、社保医保缴费、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）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为947.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年度预算数较上年无变化。

7、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）：2024年预算数为819.14万元，比上年预算增加763.42万元，增长1,370.10%。主要原因是2024年巴州消防救援支队战勤保障站建设资金项目资金今年调整为一般公共预算项目。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024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2024年一般公共预算基本支出108.95万元，其中：

人员经费108.95万元，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0.00万元。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防救援业务项目

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：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

资金分配情况：劳务费430万元，专用材料费150万元，办公费15万元，印刷费20万元，咨询费30万元，邮电费50万元，物业管理费50万元，维修（护）费15万元，其他商品和服务支出147.27万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目

设立的政策依据：1、《新建消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》2、《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 3、《城市消防站建设标准》建标152-2017 4、《公共建设项目可行性研究报告编制大纲》5、国家现行政策、法规、规范。

预算安排规模：740.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

资金分配情况：巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目房屋建筑建设费用740万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024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2024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、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024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、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年财政拨款“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2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队未安排三公经费，与上年无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队未安排三公经费，与上年无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队未安排三公经费，与上年无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队未安排三公经费，与上年无变化。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 套。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,796.22 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,687.27 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队			
部门联系人		宋晖	联系电话	18094818119	
年度绩效目标		<p>忠实践行习近平总书记重要训词精神，在自治州党委、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，聚焦“固本强基，提质强能”工作主题，以“抓班子、聚主业、强本领，稳队伍、增活力、见成效”为工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，在“创品牌、促规范、勤培训、严比训、强联动、重廉洁、展形象”上持续用力，保持争先创优的奋进姿态，稳步推进消防治理体系和能力现代化，主动服务巴州经济社会发展大局，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。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,796.22	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	开展应急宣传拉动演练	=1 次	巴州消防救援支队 2024 年工作要点	25
	数量指标	完成战勤保障站建设	=1 个	巴州消防救援支队 2024 年工作要点	25
	数量指标	开展战勤保障实战拉练	>=4 次	巴州消防救援支队 2024 年工作要点	25
	数量指标	消防救援人员专业培训	>=3 次	巴州消防救援支队 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队						
项目名称		巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目				项目负责人	孙勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	740.00	其中：财政拨款	740.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总建筑面积 6715.55 平方米，目前已完成 4112.86 平方米，剩余 2602.69 平方米工程量，包括一栋执勤楼、一栋业务用房、一栋附属用房、一座训练塔、两个警卫室，计划于 2024 年 3 月开工，6 月竣工，总建筑面积费用 1850 万元，2023 年已支付 1110 万元，剩余 740 万元，用于促进巴州库尔勒上库综合产业园及周边区域消防应急救援事业发展，提升园区消防应急救援服务的整体水平。</p>						
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	建设工程数量	=6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥260 2.69 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	45352	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
项目按计划完工时间		45444	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差	≤10%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥150 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队						
项目名称		消防救援业务项目				项目负责人	孙勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	947.27	其中：财政拨款	947.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于保障机关及特勤站 90 名消防救援人员津贴，确保每月津贴按时发放，以及保障机关及特勤站 100 名工作人员日常工作，保障 48 辆业务用车正常使用，确保 7796 平方米办公楼正常供暖，提高消防监督工作效率，提升消防救援人员的综合业务素养水平，加强消防宣传教育，增强群众的防火观念，提高巴州社会的防灾减灾能力。						
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	发放津贴人数	≥90 人	计划标准	80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放津贴次数	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	>=7796 平方米	计划标准	7796 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务车数量	≥48 辆	计划标准	48 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放准确率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每次发放津贴资金数	<=35.83 万元	预算支出标准	36 万元	10	按照完成比例赋分
人均运转经费数			<=5.17 万元	预算支出标准	5.15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾意识	不断提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		降低火灾隐患	不断	计划标准	不断	15	按评判等级赋分	工作资料

			降低		降低			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

我单位为中央预算单位，所有资产均录入在消防救援队伍资产管理系统及中央行政事业单位国有资产管理系统中，所以国有资产占用使用情况均为 0。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

2024年02月25日