

# 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况**

### **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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,007.06</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,007.06</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,007.06	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	11.24
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	5.14
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	9.31
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	981.36
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,007.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,007.06</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位：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 款结转余
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,007.06	1,007.06	1,007.06									
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24	11.24									
208	05		行政事业单位养老支出	11.24	11.24	11.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.24	11.24	11.24									
210			卫生健康支出	5.14	5.14	5.14									
210	11		行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14									
210	11	02	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
221			住房保障支出	9.31	9.31	9.31									
221	02		住房改革支出	9.31	9.31	9.31									
221	02	01	住房公积金	9.31	9.31	9.31									
224			灾害防治及应急管理支出	981.36	981.36	981.36									
224	02		消防救援事务	981.36	981.36	981.36									
224	02	02	一般行政管理事务	900.00	900.00	900.00									
224	02	04	消防应急救援	81.36	81.36	81.36									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,007.06	107.06	900.00
208		社会保障和就业支出	11.24	11.24	
208	05	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
210		卫生健康支出	5.14	5.14	
210	11	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221		住房保障支出	9.31	9.31	
221	02	住房改革支出	9.31	9.31	
221	02	住房公积金	9.31	9.31	
224		灾害防治及应急管理支出	981.36	81.36	900.00
224	02	消防救援事务	981.36	81.36	900.00
224	02	一般行政管理事务	900.00		900.00
224	02	消防应急救援	81.36	81.36	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,007.06</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,007.06	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	11.24	11.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.14	5.14	
		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	9.31	9.31	
		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	981.36	981.36	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,007.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,007.06</b>	<b>1,007.06</b>	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,007.06	107.06	900.00
208		社会保障和就业支出	11.24	11.24	
208	05	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
210		卫生健康支出	5.14	5.14	
210	11	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	事业单位医疗	4.92	4.92	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221		住房保障支出	9.31	9.31	
221	02	住房改革支出	9.31	9.31	
221	02	住房公积金	9.31	9.31	
224		灾害防治及应急管理支出	981.36	81.36	900.00
224	02	消防救援事务	981.36	81.36	900.00
224	02	一般行政管理事务	900.00		900.00
224	02	消防应急救援	81.36	81.36	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	107.06	107.06	
301		工资福利支出	107.06	107.06	
301	01	基本工资	25.13	25.13	
301	02	津贴补贴	29.22	29.22	
301	03	奖金	23.08	23.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	9.31	9.31	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
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

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		900.00		900.00								
224			灾害防治及应急管理支出		900.00		900.00								
224	02		消防救援事务		900.00		900.00								
224	02	02	一般行政管理事务	消防救援业务项目	900.00		900.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			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 2025 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

编制单位：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			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 2025 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

编制单位：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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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 2025 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,007.06 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 2025 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 1,007.06 万元，其中：一般公共预算 1,007.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 789.16 万元，下降 43.93%，主要原因是上年巴州消防救援支队战勤保障站已完工，本年未安排预算，导致比上年预算减少。

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。

### **三、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2025 年支出预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2025 年支出预算 1,007.06 万元，其中：基本支出 107.06 万元，占 10.63%，比上年预算减少 1.89 万元，下降 1.73%，主要原因是 2025 年将由部门单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，导致基本支出较上年下降。

项目支出 900.00 万元，占 89.37%，比上年预算减少 787.27 万元，下降 46.66%，主要原因是上年巴州消防救援支队战勤保障站已完工，本年未安排此项目预算，导致比上年预算减少。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,007.06 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 1,007.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和社保缴费支出；卫生健康支出 5.14 万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等医保缴费支出；住房保障支出 9.31 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 981.36 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,007.06 万元，其中：

基本支出 107.06 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 1.73%，主要原因是 2025 年将由部门单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，导致基本支出较上年下降。

项目支出 900.00 万元，比上年预算减少 787.27 万元，下降 46.66%，主要原因是上年巴州消防救援支队战勤保障站已完工，本年未安排此项目预算，导致比上年预算减少。

## （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）11.24 万元，占 1.12%。
- 2、卫生健康支出（类）5.14 万元，占 0.51%。
- 3、住房保障支出（类）9.31 万元，占 0.92%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）981.36 万元，占 97.45%。

## （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）：2025 年预算数为 11.24 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.66%，主要是原因是工资正常晋升及调资，导致社保缴费、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.37 万元，下降 100.00%，主要是原因是 2025 年将由部门单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.92 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 4.68%，主要是原因是工资正常晋升及调资，导致社保医保缴费、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）：2025 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要是原因是工资正常晋升及调资，导致社保医保缴费、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）：2025年预算数为9.31万元，比上年预算增加0.51万元，增长5.80%，主要原因是工资正常晋升及调资，导致社保医保缴费、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）：2025年预算数为900.00万元，比上年预算减少47.27万元，下降4.99%，主要原因是2025年落实过紧日子要求，压减预算，一般行政管理事务相对减少。

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）：2025年预算数为81.36万元，比上年预算减少737.78万元，下降90.07%，主要原因是上年巴州消防救援支队战勤保障站已完工，本年未安排此项目预算，导致比上年预算减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2025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2025年一般公共预算基本支出107.06万元，其中：

人员经费107.06万元，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2025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

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：900.00万元

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：劳务费494万元，专用材料费50万元，办公费20万元，印刷费20万元，委托业务费40万元，邮电费55万元，物业管理费35万元，维修(护)费50万元，其他商品和服务支出106万元，电费25万元，水费5万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2025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2025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2025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2025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 2025 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 2025 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。

2025 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；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；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；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。

## **十一、关于巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 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机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队政府采购预算 90.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

2025 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 90.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 台。

2025 年单位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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,007.06 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 900.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 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	余雷	联系电话	15276199606				
年度绩效目标	忠实践行习近平总书记重要训词精神，在自治州党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，忠实践行总书记重要训词精神，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，开展重要时间节点消防宣传活动 4 次，实战拉动演练 4 次，“双随机一公开”监督检查不少于 60 次，检查结果公示率达到 100%，开展指战员体能普考 4 次，坚决维护巴州社会大局稳定、经济高质量发展创造良好的消防安全环境。						
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	1,007.06				
	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	重要时间节点消防宣传活动	$\geq 4$ 次	巴州消防救援支队 2025 年工作要点	20		
	数量指标	实战拉动演练次数	$\geq 4$ 次	巴州消防救援支队 2025 年工作要点	20		
	数量指标	“双随机一公开”监督检查任务数	$\geq 60$ 次	巴州消防救援支队 2025 年工作要点	20		
	数量指标	指战员体能普考次数	$\geq 4$ 次	巴州消防救援支队 2025 年工作要点	15		
	质量指标	“双随机一公开”检查结果公示率	$=100\%$	巴州消防救援支队 2025 年工作要点	15		

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	鲜和强		
项目资金(万元)	年度预算总额	900.00	其中: 财政拨款	900.00	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 90 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	90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	>=90人	计划标准	90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
		津贴发放正确率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时性	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时性	=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	<=41.17 万元	预算支出标准	37.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	<=4.51 万元	预算支出标准	5.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾意识	不断提升	其他标准	基本达成	15	按评判等级赋分	工作资料
		降低火灾隐患	不断降低	其他标准	基本达成	15	按评判等级赋分	工作资料

## **(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**

**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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日