

# 新疆伊犁州特克斯县消防救援大队

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县消防救援大队概况

- 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、关于特克斯县消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县消防救援大队 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

九、关于特克斯县消防救援大队 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 特克斯县消防救援大队概况

### 一、主要职能

1. 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
2. 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
3. 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
4. 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案。
5. 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练。
6. 指导培训义务消防队。
7. 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。
8. 定期向公安消防机构报告消防工作情况。
9. 按规定应当履行的其他职责。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县消防救援大队无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科室。

特克斯县消防救援大队编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 4 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县消防救援大队

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）	149.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.18	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	3.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.08
		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	2.33
		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	142.66
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	149.18	支出合计	149.18

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	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	3.11	3.11						
208	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11						
210			卫生健康支出	1.08	1.08						
210	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08						
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
221			住房保障支出	2.33	2.33						
221	02		住房改革支出	2.33	2.33						
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33						
224			灾害防治及应急管理支出	142.66	142.66						
224	02		消防事务	142.66	142.66						
224	02	01	行政运行	142.66	142.66						
			合计	149.18	149.18						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	3.11	3.11	
208	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	1.08	1.08	
210	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	2.33	2.33	
221	02		住房改革支出	2.33	2.33	
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	
224			灾害防治及应急管理支出	142.66	28.66	114.00
224	02		消防事务	142.66	28.66	114.00
224	02	01	行政运行	142.66	28.66	114.00
			合计	149.18	35.18	114.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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 共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营 预 算
财政拨款（补助）	149.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.18	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	3.11	3.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.08	1.08		
		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	2.33	2.33		
		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	142.66	142.66		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	149.18	支出总计	149.18	149.18		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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	3.11	3.11	
208	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	1.08	1.08	
210	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	2.33	2.33	
221	02		住房改革支出	2.33	2.33	
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	
224			灾害防治及应急管理支出	142.66	28.66	114.00
224	02		消防事务	142.66	28.66	114.00
224	02	01	行政运行	142.66	28.66	114.00
			合计	149.18	35.18	114.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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	26.47	26.47	
301	01	基本工资	7.54	7.54	
301	02	津贴补贴	11.66	11.66	
301	03	奖金	0.63	0.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	8.71		8.71
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	11	差旅费	0.87		0.87
		合计	35.18	26.47	8.71

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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		114.00	45.00		9.00								60.00
224	02		消防事务		114.00	45.00		9.00								60.00
224	02	01	行政运行	专职消防工作经费和辅助类消防员工资及高危补助	114.00	45.00		9.00								60.00
				合计	114.00	45.00		9.00								60.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县消防救援大队

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：我单位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：特克斯县消防救援大队

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：我单位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、关于特克斯县消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县消防救援大队 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149.18 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、关于特克斯县消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

特克斯县消防救援大队收入预算 149.18 万元，其中：

一般公共预算 149.18 万元，占 100%，比上年预算增加 34.91 万元，增长 30.55%，主要原因是：本年增加 4 人，经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于特克斯县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2022 年支出预算 149.18 万元，其中：

基本支出 35.18 万元，占 23.58%，比上年预算减少 79.09 万元，下降 69.21%，主要原因是：本年度基本支出部分列为项目支出预算。

项目支出 114.00 万元，占 76.42%，比上年预算增加 114.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位安排消防工作业务经费及辅助类消防员工资及高危补助项目，预算增加。

#### **四、关于特克斯县消防救援大队 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 149.18 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 149.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3.11 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.08 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 2.33 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 142.66 万元，主要用于人员经费与商品服务支出。

#### **五、关于特克斯县消防救援大队 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**

特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算拨款合计 149.18 万元，其中：基本支出 35.18 万元，比上年预算减少 79.09 万元，下降 69.21%。主要原因是：本年度基本支出部分列为项目支出预算。

项目支出 114.00 万元，比上年预算增加 114.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位安排消防工作业务经费及辅助类消防员工资及高危补助项目，预算增加。

## **（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（类）：3.11 万元，占 2.08%；
- 2、卫生健康支出（类）：1.08 万元，占 0.72%；
- 3、住房保障支出（类）：2.33 万元，占 1.56%；
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）：142.66 万元，占 95.63%；

## **（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 3.11 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 9.89%，主要原因是：人员增加，经费预算增加。

2、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 1.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.95%，主要原因是：大病保险在福利费中核算。

3、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 0.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度持平。

4、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 2.33 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员增加，经费预算增加。



5、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):2022年预算数为142.66万元,比上年预算增加34.42万元,增长31.8%,主要原因是:人员增加,经费预算增加。

## 六、关于特克斯县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出35.18万元,其中:

人员经费26.48万元,主要包括:基本工资7.54万元、津贴补贴11.66万元、奖金0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.04万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.33万元。

公用经费8.7万元,主要包括:办公费4.35万元、水费0.35万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、取暖费1.74万元、差旅费0.87万元。

## 七、关于特克斯县消防救援大队2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:专职消防工作经费和辅助类消防员工资及高危补助

设立的政策依据:1.新财行【2014】96号关于《新疆维吾尔自治区五金消防部队业务经费管理办法》的补充通知.消防部队高危补助发放范围为消防部队所有现役官兵和政府专职消防员,按照500元/月补助,所需资金由当地财政

承担。2. 州政府《关于做好伊犁州直辅助类消防员招聘工作的通知》（伊州政办发【2018】93号），“县市招聘的辅助类消防员经费纳入当地财政予以保障”。

预算安排规模：114 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：45 万元用于辅助类消防员工资和社保，9 万元用于高危补助，60 万元用于专职消防工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

#### 八、关于特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2022 年一般公共预算“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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 17.60 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 17.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

#### 九、关于特克斯县消防救援大队 2022 年政府性基金预

## 算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队 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，特克斯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 8.70 万元，比上年预算减少 81.40 万元，下降 90.34%。主要原因是：本年度基本支出部分列为项目支出预算。

#### （二）政府采购情况

2022 年，特克斯县消防救援大队政府采购预算 6.14 万元，其中：政府采购货物预算 6.14 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.14 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯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 4835 平方米，价值 1522.68 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 578.44 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.84 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 521.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 43.02 万元。

4. 其他资产价值 348.28 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 114 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县消防救援大队			<b>项目名称</b>	辅助消防员工资及高危补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	54.00	其中: 财政拨款	54.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助的预算收支。					
<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	保障消防员工资人数		≥15 人		
		消防员工资发放次数		=12 次		
		保障消防员高危补助人数		≥30 人		
		消防员高危补助发放次数		=12 次		
	质量指标	工资保障率		≥98%		
		高危补助保障率		≥98%		
	时效指标	工资及时发放率		≥98%		
		高危补助及时发放率		≥98%		
	成本指标	每次发放辅助类消防员工资金额		≤5000 元/人		
		每次发放消防员高危补助金额		≤500 元/人		
效益指标	经济效益指标	挽回辖区经济损失金额		≥500 万元		
	社会效益指标	减少辖区火灾发生		有效减少		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县消防救援大队			<b>项目名称</b>	专职消防工作	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证各类消防宣传活动、实兵实装演练工作正常开展和各项任务顺利完成。					
<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	开展消防宣传活动次数		≥200 次		
		每次开展消防宣传活动人数		≥4 人/次		
		开展实兵实装演练次数		≥150 次		
		每次开展实兵实装演练人数		≥15 人/次		
	质量指标	消防指战员培训合格率		=100%		
		公用经费保障率		≥98%		
	时效指标	出警救援及时性		=100%		
	成本指标	每季保障专职消防工作金额		≤150000 元/季度		
效益指标	经济效益指标	挽回辖区经济损失金额		≥500 万元		
		罚没资金追缴金额		≥15 万		
	社会效益指标	减少辖区火灾发生		有效减少		
		提高辖区群众的消防意识		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度		≥90%		
		职工满意度		≥90%		

## (五) 其他需说明的事项

我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、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。

特克斯县消防救援大队

2022年3月15日