

昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

近年来，支队按照中央、自治区对消防工作的统一部署，始终把消防安全工作贯穿于整个国民经济和社会发展的全过程，认真落实消防安全责任制，进一步加大消防安全投入，加强公共消防基础设施建设，不断健全消防应急救援体系，深入开展各项消防安全专项整治，广泛开展消防安全宣传教育，认真查处各类消防安全事故隐患，保持了火灾形势总体平稳。

二、机构设置及人员情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州公安消防支队部门决算属部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州公安消防支队 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州公安消防支队本级	

昌吉回族自治州公安消防支队无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：司令部、政治处、后勤处、防火处。

昌吉回族自治州公安消防支队编制 315 人，其中干部 105 人，士兵 210 人；实有警力 346 人，其中干部 107 人，战士 239 人。下辖 10 个消防大队、1 个特勤中队、9 个普通中队，执勤消防车辆 126 辆，其中行政业务车 71 辆，消防车 55 辆。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.3 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州公安消防支队收入预算 305.3 万元，其中：

一般公共预算 305.3 万元，占 100%，比上年预算数增加 0.68 万元，主要原因是机关事业单位调标调岗增加经费。

三、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年支出预算 305.3 万元，其中：

基本支出 305.3 万元，占 100%，比上年预算数增加 0.68 万元，主要原因是机关事业单位调标调岗增加经费。

四、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 305.3 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 305.3 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 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

昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 305.3 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 0.22%。主要原因是：机关事业单位调标调岗增加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 305.3 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：2018 年预算数为 305.3 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 0.22%，主要原因是：机关事业单位调标调岗增加经费。

六、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年一般公共预算基本支出 305.3 万元， 其中：

人员经费 177.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 128 万元，主要包括：办公费。

七、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年项目支出情况说明

无。

八、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数没有安排，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数无增减变化，其中：因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费预算项目支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务

接待费预算项目支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化。

九、关于昌吉回族自治州公安消防支队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉回族自治州公安消防支队本级机关运行经费财政拨款预算 128 万元，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是人员、经费标准无增减变化。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉回族自治州公安消防支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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

无。

（四）预算绩效情况

无。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 **（2018 年度）**

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无。

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。

预算单位

600674009-昌吉州消防支队

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	305.30		305.30
公共财政预算拨	305.30	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	305.30
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				305.30	305.30	0.00						
204	01			305.30	305.30	0.00						
		03	消防	305.30	305.30	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				305.30	305.30	
204	01			305.30	305.30	
		03	消防	305.30	305.30	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	305.30		305.30	305.30	0.00
公共财政预算拨	305.30	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	305.30	305.30	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				305.30	305.30	0.00
204	01			305.30	305.30	0.00
		03	消防	305.30	305.30	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	305.30	177.30	128.00
30101-基本工资	49.92	49.92	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	48.23	48.23	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.25	3.25	0.00
30106-伙食补助费	25.20	25.20	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	0.00
30110-医疗保险缴费	16.22	16.22	0.00
3011201-生育保险	0.27	0.27	0.00
3011202-工伤保险	0.11	0.11	0.00
30113-住房公积金	12.17	12.17	0.00
30201-办公费	80.00	0.00	80.00
3029999-其他商品和服务支出-其他	48.00	0.00	48.00
30314-职工住宅取暖费	1.65	1.65	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				