昌吉州消防救援支队2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州消防救援支队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州消防救援支队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州消防救援支队2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州消防救援支队2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州消防救援支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州消防救援支队2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州消防救援支队2019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 昌吉州消防救援支队单位概况

　 一、主要职能

昌吉州消防救援支队党委带领全体指战员，团结一心，按照“新疆消防总队三年规划”总体布局，坚持“打基础、强主业、促稳定、谋发展”的工作思路，以建过硬班子、带过硬队伍、创过硬业绩“三创建”活动为载体，紧紧围绕“两个稳定”，瞄准靶心防大火，实战练兵谋打赢，正风肃纪树形象，持续打牢消防事业长远发展根基， 圆满完成了以部队改革转隶为核心的各项工作任务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州消防救援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。单位编制数29人，实有人数29人，其中：在职29人，增加10人；退休0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州消防救援支队 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） | 390.51 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 390.51 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 390.51 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 390.51 | 小 计 | 390.51 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 390.51 | 支 出 合 计 | 390.51 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州消防救援支队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 390.51 | 390.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 390.51 | 390.51 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州消防救援支队 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** |  |  |  |  |
| **224** | **02** | **04** | 消防应急救援 | 390.51 | 390.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 390.51 | 390.51 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州消防救援支队 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** |
| 财政拨款（补助） | 390.51 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 390.51 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 390.51 | 390.51 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 390.51 | 小 计 | 390.51 | 390.51 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 390.51 | 支 出 总 计 | 390.51 | 390.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州消防救援支队 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **224** | **02** | **04** | 消防应急救援 | 390.51 | | 390.51 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 390.51 | | 390.51 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六: | | | | | |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉州消防支队 | | | | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 390.51 | 261.36 | 129.15 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.61 | 57.61 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 23.94 | 23.94 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.52 | 45.52 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.36 | 21.36 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.61 | 9.61 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.48 | 7.48 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 76.69 | 76.69 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 80 | 0 | 80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 49.15 | 0 | 49.15 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1.9 | 1.9 | 0 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州消防救援支队 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**昌吉州消防救援支队年初无项目支出预算。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州消防救援支队 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**昌吉州消防救援支队严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初无“三公”经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州消防救援支队 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**昌吉州消防救援支队年初无政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州消防救援支队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州消防救援支队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算390.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于昌吉州消防救援支队2019年收入预算情况说明

昌吉州消防救援支队收入预算390.51万元，其中：

一般公共预算390.51万元，占100%，比上年增加85.21万元，主要原因是新招录10名事业性消防员。

三、关于昌吉州消防救援支队2019年支出预算情况说明

昌吉州消防救援支队2019年支出预算390.51万元，其中：

基本支出390.51万元，占100%，比上年增加85.21万元，主要原因是新招录10名事业性消防员。

四、关于昌吉州消防救援支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算390.51万元。

情况一：收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出390.51万元，用于人员经费、公用经费及开展日常业务支出。

五、关于昌吉州消防救援支队2019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**

昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算拨款基本支出390.51万元，比上年执行数增加85.21万元，增长27.91%。主要原因是：新招录10名事业性消防员。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 灾害防治及应急管理支出（类）**309.51**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）:2019年预算数为309.51万元，比上年执行数增加85.21万元，增长27.91%，主要原因是：新招录10名事业性消防员。

六、关于昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算基本支出390.51万元， 其中：

人员经费261.36万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费129.15万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州消防救援支队2019年项目支出情况说明

2019年项目支出预算0万元。

八、关于昌吉州消防救援支队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州消防救援支队2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

昌吉州消防救援支队2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变化，其中：因公出国（境）费比上年增0万元：主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初无因公出国（境）费预算；公务用车运行费比上年无增0万元，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，年初无公务用车运行费预算；公务接待费比上年增0万元，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，年初无公务接待费预算。

九、关于昌吉州消防救援支队2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州消防救援支队2019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**

2019年，昌吉州消防救援支队的机关运行经费财政拨款预算129.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长0.89%。主要原因是较上年新增了10名事业性消防员，从而公用定额基数增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州消防救援支队政府采购预算 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。

2019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**

截至2018年底，昌吉州消防救援支队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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

昌吉州消防救援支队

2019年1月31日