

昌吉州消防支队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州消防支队部门概况

- 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、 关于昌吉州消防支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州消防支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州消防支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州消防支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州消防支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉州消防支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉州消防支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州消防支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州消防支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州消防支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州消防支队 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 昌吉州消防支队部门概况

一、 主要职能

昌吉州消防救援支队在总队党委的坚强领导下，支队党委以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词精神为统领，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持破立并举、守正创新，按照“提质强能年”的要求，秉持“强基础、防风险、求创新、创一流”的工作思路，牢牢把握“五个不动摇”的根本原则不放松，在防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故上实现能力跃升，奋力实现机制更优、主业更精、基础更牢、队伍更强的目标，确保昌吉州消防救援队伍始终是党和人民信得过的力量，为昌吉州全面建成小康社会营造了良好的消防安全环境。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州消防支队无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科。

昌吉州消防支队编制数 308，实有人数 311 人，其中：在职 311 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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	1,301.60	201 一般公共服务支出	10.00
1、一般公共预算拨款	1,301.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,301.60	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	54.27
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	19.37
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	29.66
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	1,198.30
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	1,311.60	支出总计	1,311.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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	1,311.60	1,301.60	1,301.60								10.00	
201			一般公共服务支出	10.00										10.00	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00										10.00	
208			社会保障和就业支出	54.27	54.27	54.27									
208	05		行政事业单位养老支出	54.27	54.27	54.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	36.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09									
210			卫生健康支出	19.37	19.37	19.37									
210	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37									
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09									
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									

编制部门：昌吉州消防支队

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
221			住房保障支出	29.66	29.66	29.66									
221	02		住房改革支出	29.66	29.66	29.66									
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	29.66									
224			灾害防治及应急管理支出	1,198.30	1,198.30	1,198.30									
224	02		消防救援事务	1,198.30	1,198.30	1,198.30									
224	02	04	消防应急救援	1,198.30	1,198.30	1,198.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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	1,311.60	580.60	731.00
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	54.27	54.27	
208	05		行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	19.37	19.37	
210	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	29.66	29.66	
221	02		住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
224			灾害防治及应急管理支出	1,198.30	477.30	721.00
224	02		消防救援事务	1,198.30	477.30	721.00
224	02	04	消防应急救援	1,198.30	477.30	721.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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）	1,301.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,301.60	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	54.27	54.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.37	19.37		
		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	29.66	29.66		
		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	1,198.30	1,198.30		
		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	1,301.60	支出总计	1,301.60	1,301.60		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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	1,301.60	580.60	721.00
208			社会保障和就业支出	54.27	54.27	
208	05		行政事业单位养老支出	54.27	54.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	19.37	19.37	
210	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	29.66	29.66	
221	02		住房改革支出	29.66	29.66	
221	02	01	住房公积金	29.66	29.66	
224			灾害防治及应急管理支出	1,198.30	477.30	721.00
224	02		消防救援事务	1,198.30	477.30	721.00
224	02	04	消防应急救援	1,198.30	477.30	721.00

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

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

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	580.60	470.63	109.97
301		工资福利支出	470.63	470.63	
301	01	基本工资	81.93	81.93	
301	02	津贴补贴	22.57	22.57	
301	03	奖金	51.87	51.87	
301	07	绩效工资	72.27	72.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	09	职业年金缴费	18.09	18.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	29.66	29.66	
301	99	其他工资福利支出	137.10	137.10	
302		商品和服务支出	109.97		109.97
302	01	办公费	20.00		20.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.39		4.39
302	29	福利费	3.95		3.95
302	99	其他商品和服务支出	11.64		11.64

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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		721.00		550.00	10.00			161.00				
			昌吉州消防支队		721.00		550.00	10.00			161.00				
224			灾害防治及应急管理支出		721.00		550.00	10.00			161.00				
224	02		消防救援事务		721.00		550.00	10.00			161.00				
224	02	04	消防应急救援	灭火救援及防火监督检查工作经费	550.00		550.00								
224	02	04	消防应急救援	热心消防公益事业奖励经费	5.00			5.00							
224	02	04	消防应急救援	火灾隐患举报投诉奖励资金	5.00			5.00							
224	02	04	消防应急救援	昌吉州智慧消防物联网平台运营费用	101.00						101.00				
224	02	04	消防应急救援	东三县消防站业务经费	60.00						60.00				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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

昌吉州消防支队 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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

昌吉州消防支队 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白表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州消防支队

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				

昌吉州消防支队 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 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州消防支队

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
总计	10.00	10.00			10.00				
新疆消防救援总队昌吉支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目	10.00	10.00			10.00				
	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州消防支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州消防支队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,311.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于昌吉州消防支队 2024 年收入预算情况说明

昌吉州消防支队部门收入预算 1,311.60 万元，其中：

一般公共预算 1,301.60 万元，占 99.24%，比上年预算减少 570.41 万元，下降 30.47%，主要原因是本年减少了消防指战员生活补助、消防装备建设经费、指战员基础绩效奖。

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 年度本单位未安排政府性公积金预算。

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 年度本单位未安排政府性公积金预算。

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 10.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年底追加新疆消防救援总队昌吉支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目。

三、关于昌吉州消防支队 2024 年支出预算情况说明

昌吉州消防支队 2024 年支出预算 1,311.60 万元，其中：

基本支出 580.60 万元，占 44.27%，比上年预算增加 67.45 万元，增长 13.14%，主要原因是 2024 年度增加国家队消防员绩效工资，导致基本支出增加。

项目支出 731.00 万元，占 55.73%，比上年预算减少 627.86 万元，下降 46.20%，主要原因是本年减少了消防指战员生活补助、消防装备建设经费、指战员基础绩效奖项目。

四、关于昌吉州消防支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州消防支队 2024 年财政拨款收支总预算 1,301.60 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 1,301.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 19.37 万元，主要用于单位医疗支出；住房保障支出 29.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 1,198.30 万元，主要用于消防应急救援基本支出及项目支出。

五、关于昌吉州消防支队 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

昌吉州消防支队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,301.60 万元，其中：

基本支出 580.60 万元，比上年预算增加 67.45 万元，增长 13.14%。主要原因是 2024 年度增加国家队消防员绩效工资，导致基本支出增加。

项目支出 721.00 万元，比上年预算减少 637.86 万元，下降 46.94%。主要原因是消防指战员生活补助、消防装备建设经费、指战员基础绩效奖项目。

（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）54.27万元，占4.17%。
- 2、卫生健康支出（类）19.37万元，占1.49%。
- 3、住房保障支出（类）29.66万元，占2.28%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,198.30万元，占92.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为10万元，比上年预算减少1348.86万元，下降99.26%。主要原因是由于本年度预算上年结转新疆消防救援总队昌吉支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目10万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为36.18万元，比上年预算增加10.66万元，增长41.77%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

3、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18.09万元，比上年预算增加5.33万元，增长41.77%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

4、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18.09万元，比上年预算增加5.33万元，增长41.77%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.13万元，比上年预算增加0.33万元，增长41.25%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

6、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0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

7、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29.66万元，比上年预算增加8.95万元，增长43.22%。主要原因是2024年度由于本单位人员增加，导致人员经费增加。

8、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1,198.30万元，比上年预算增加757.84万元，增长172.06%。主要原因是由于本年度支出功能分类调整，2023年将项目支出为其他一般公共服务支出，本年度调整为消防应急救援。

六、关于昌吉州消防支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州消防支队2024年一般公共预算基本支出580.60万元，其中：

人员经费470.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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。

公用经费109.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州消防支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：灭火救援及防火监督检查工作经费

设立的政策依据：本单位项目根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：550.00万元

项目承担单位：昌吉州消防支队

资金分配情况：财政拨款550万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴人数：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴标准：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴范围：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴方式：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

发放程序：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

受益人群和社会效益：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

（二）项目名称：热心消防公益事业奖励经费

设立的政策依据：本单位项目根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉州消防支队

资金分配情况：财政拨款 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴人数：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴标准：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴范围：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴方式：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

发放程序：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

受益人群和社会效益：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

（三）项目名称：火灾隐患举报投诉奖励资金

设立的政策依据：本单位项目根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉州消防支队

资金分配情况：财政拨款 5 万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴人数：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴标准：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴范围：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴方式：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

发放程序：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

受益人群和社会效益：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

（四）项目名称：昌吉州智慧消防物联网平台运营费用

设立的政策依据：本单位项目根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：101.00万元

项目承担单位：昌吉州消防支队

资金分配情况：财政拨款101万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴人数：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴标准：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴范围：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴方式：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

发放程序：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

受益人群和社会效益：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

（五）项目名称：东三县消防站业务经费

设立的政策依据：本单位项目根据财经领导小组会议决定

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：昌吉州消防支队

资金分配情况：财政拨款 60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴人数：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴标准：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴范围：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

补贴方式：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

发放程序：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

受益人群和社会效益：由于单位性质特殊，此信息完全不予公开

八、关于昌吉州消防支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州消防支队 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、关于昌吉州消防支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州消防支队 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、关于昌吉州消防支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州消防支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是是 2024 年度本单位未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度本单位未安排“三公”经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度本单位未安排“三公”经费预

算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度本单位未安排“三公”经费预算。

十一、关于昌吉州消防支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州消防支队 2024 年上年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆消防救援总队昌吉支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目 10.00 万元，主要用于消防装备建设经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉州消防支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 109.97 万元，比上年预算减少 41.23 万元，下降 27.27%。主要原因是本年度各项预算严格按照相关规定控制减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉州消防支队政府采购预算 412.00 万元，其中：政府采购货物预算 130.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 282.00 万元。

2024 年，昌吉州消防支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 72.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉州消防支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,930.62 平方米，价值 2,644.00 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 2,904.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 1,412.00 万元；其他车辆 32 辆，价值 1,492.00 万元。

3. 办公家具价值 21.55 万元。

4. 其他资产价值 2,753.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉州消防支队			
部门联系人		赵伟	联系电话	15309941069	
年度绩效目标		昌吉州消防救援支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话只是精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神，弘扬伟大建党精神，巩固党史学习教育成效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，在自治区消防救援总队党委、昌吉州党委、州政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局、做好思想发动、严格内部管控、强化执勤战备，消除火灾隐患，主动作为，压实责任，保障全州人民群众和公共财产安全，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面做出新贡献。预期目标，将火灾隐患在全州范围内控制到最低。			
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	1,311.60	
		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	消防灭火救援及监督检查任务量	≥10000 次	年度绩效指标	30
	数量指标	“三化”达标验收单位次数	≥1 次	年度绩效指标	20
	数量指标	火灾隐患举报投诉奖励个人	≥3 人	年度绩效指标	10
	数量指标	支队年度全体人员体能考核次数	≥12 次	年度绩效指标	10
	数量指标	开展基层指战员理论培训次数	≥2 次	年度绩效指标	10
	数量指标	全州执勤车辆维护保养次数	≥4 次	年度绩效指标	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单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。

昌吉州消防支队

2024年2月23日