昌吉州消防支队2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

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和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2024年度，实有人数27人，其中：在职人员27人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉州消防支队无下属预算单位，下设10个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,301.60万元，**其中：本年收入合计1,301.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,301.60万元，**其中：本年支出合计1,301.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,932.62万元，下降69.26%，主要原因是：本年减少地方项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,301.60万元，**其中：财政拨款收入1,301.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,301.60万元，**其中：基本支出580.60万元，占44.61%；项目支出721.00万元，占55.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,301.60万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,301.60万元。**财政拨款支出总计1,301.60万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,301.60万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,932.62万元，下降69.26%，主要原因是：本年减少地方项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,311.60万元，决算数1,301.60万元，预决算差异率-0.76%，主要原因是：年中调减项目资金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,301.60万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少2,932.62万元，下降69.26%，主要原因是：本年减少地方项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,311.60万元，决算数1,301.60万元，预决算差异率-0.76%，主要原因是：年中调减项目资金，导致预决算产生差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

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）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,513.86万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少地方项目资金。

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):支出决算数为36.18万元，比上年决算增加10.66万元，增长41.77%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为18.09万元，比上年决算增加5.33万元，增长41.77%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为18.09万元，比上年决算增加5.33万元，增长41.77%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为1.13万元，比上年决算增加0.33万元，增长41.25%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.01万元，增长7.14%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为29.66万元，比上年决算增加8.95万元，增长43.22%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为1,198.30万元，比上年决算减少1,449.36万元，下降54.74%,主要原因是：本年减少地方项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出580.60万元，其中：**人员经费470.63万元，**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，**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉州消防支队（事业单位）公用经费支出109.97万元，比上年减少41.24万元，下降27.27%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,311.60万元，实际执行总额1,301.60万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位绩效项目涉密，不予公开。发现的问题及原因：我单位绩效项目涉密，不予公开。下一步改进措施：我单位绩效项目涉密，不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉州消防支队 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.24% | 9.92 |
| 本级资金 | 1,311.60 | 1,311.60 | 1,301.60 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,311.60 | 1,311.60 | 1,301.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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，巩固党史学题教育成效，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。 | 2024年我单位全年预算数为1311.60万元，全年执行数为1301.6万元，总预算执行率为99.24%。2024年我单位完成以下工作内容：一是加强消防装备建设。支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目，总投资9500万元（其中：国债资金7600万元，地方投资1900万元），项目共计采购车辆22辆、装备13025件/套，中标金额8704.85万元，结余资金795.15万元，资金结余率为8.37%。其中一批次项目经公开招标采购消防车辆22辆，装备器材7016件（套），合同金额共6796.234万元，项目结余资金2703.77万元，完成合同签订34份；二次项目完成装备器材采购6009件/套，中标金额1908.61万元，结余资金795.07万元。二是着力夯实基层基础。年内续建5个建设项目：昌吉市大队综合训练室、木垒县大队综合训练室、玛纳斯县幸福路二级消防站现已完成主体建设，正在开展装修安装工作，奇台县卡拉麦里西街消防站、吉木萨尔县东区消防站已完成竣工验收；新建2个建设项目：昌吉国家农业高新技术产业示范区精深加工示范区二级消防站综合训练室现处于主体工程阶段、准东经济技术开发区国家级煤化工事故处置实战实训基地建设项目前期手续已基本办理完毕，现处于采购组织阶段。三是提升经费保障水平。2024年全州纳入地方财政预算6715.4万元，截至目前，经费到账6896.27万元，为全州消防救援事业高质量发展奠定了坚实基础。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 消防灭火救援及监督检查任务量 | >=10000次 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 30 | 12445次 | 30 |
| “三化”达标验收单位次数 | >=1次 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 20 | 1次 | 20 |
| 火灾隐患举报投诉奖励个人 | >=3人 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 10 | 3人 | 10 |
| 支队年度全体人员体能考核次数 | >=12次 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 10 | 12次 | 10 |
| 开展基层指战员理论培训次数 | >=2次 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 10 | 4次 | 10 |
| 全州执勤车辆维护保养次数 | >=4次 | 昌吉州消防救援支队2024年工作要点1.26 | 10 | 6次 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目5个，全年预算数721万元，全年执行数721万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》