

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大  
队 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位概况

### 一、主要职能

- 1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- 3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。
- 4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 5、进行火灾统计。
- 6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- 7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援站。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位编制数 0，实有人数 53 人，其中：在职 53 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 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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）	434.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	434.83	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	434.83
		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	434.83	支出总计	434.83

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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									
224			灾害防治及应急管理 支出	434.83	434.83						
224	02		消防救援事务	434.83	434.83						
224	02	04	消防应急救援	434.83	434.83						
			合计	434.83	434.83						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	434.83	149.16	285.67
224	02		消防救援事务	434.83	149.16	285.67
224	02	04	消防应急救援	434.83	149.16	285.67
			合计	434.83	149.16	285.67

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	434.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	434.83	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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	434.83	434.83		
		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	434.83	支出总计	434.83	434.83		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	434.83	149.16	285.67
224	02		消防救援事务	434.83	149.16	285.67
224	02	04	消防应急救援	434.83	149.16	285.67
			合计	434.83	149.16	285.67

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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	149.16	149.16	
301	99	其他工资福利支出	149.16	149.16	
		合计	149.16	149.16	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		285.67	49.80	102.00	66.87		67.00					
224	02		消防救援事务		285.67	49.80	102.00	66.87		67.00					
224	02	04	消防应急救援	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队高危补助项目	43.80	43.80									
224	02	04	消防应急救援	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队伙食费项目	66.87			66.87							
224	02	04	消防	新疆	175.	6.00	102.00			67.00					

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	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													
			应急救援	维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队消防业务经费项目	00										
			合计		285.67	49.80	102.00	66.87		67.00					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2022 年未安排三公经费预算，因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 434.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位收入预算 434.83 万元，其中：

一般公共预算 434.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 51.48 万元，增长 13.43%，主要原因是 2022 年县财政支付相较于 2021 年增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年支出预算 434.83 万元，其中：

基本支出 149.16 万元，占 34.30%，比上年预算增加 149.16 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年从县自聘人员转为消防大队聘用人员，自聘人员工资和福利支出有所增加。

项目支出 285.67 万元，占 65.70%，比上年预算减少 97.68 万元，下降 25.48%，主要原因是新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队伙食费项目增加 37.67 万元，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队高危补助经费项目增加 13.8 万元，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队自聘人员工资福利项目减少 149.15 万元。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 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 434.83 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 434.83 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 434.83 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算拨款合计 434.83 万元，其中：

基本支出 149.16 万元，比上年预算数增加 149.16 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年自聘人员工资项目转为基本支出预算编制，导致基本支出预算增加。

项目支出 285.67 万元，比上年预算数减少 97.68 万元，下降 25.48%。主要原因是：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒



县消防大队伙食费项目增加 37.67 万元，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队高危补助经费项目增加 13.8 万元，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队自聘人员工资福利项目减少 149.15 万元。

## **（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)434.83 万元，占 100%

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：2022 年预算数为 434.83 万元，比上年预算增加 51.48 万元，增长 13.43%，主要原因是：2022 年自聘人员工资项目转为基本支出预算编列，导致基本支出预算增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算基本支出 149.16 万元，其中：

人员经费 149.16 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费 0.00 万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队高危补助项目

设立政策依据：关于申请拨付新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队高危补助的请示

预算安排规模：43.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于高危补助项目 43.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队伙食费项目

设立政策依据：关于申请拨付新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队伙食经费的请示

预算安排规模：66.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大、中队伙食费 2022 年的发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队消防业务经费项目

设立政策依据：关于先行拨付消防大队业务经费的请示

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于辅助类消防员伙食费、培训费及消防大队业务经费 2022 年的发放

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 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 20.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车购置支出；公务用车运行费减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2022 年度没有公务用车运行维护费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00%。主要原因是我单位未安排机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位政府采购预算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。

2022年度本单位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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门及下属各预算单位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）。

2022年单位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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 285.67 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>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队			<b>项目名称</b>	关于申请拨付新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防大队高危补助的请示	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	43.80	其中:财政拨款	43.80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	高危补助的发放可进一步提升消防救援队伍服务社会的能力,是确保消防救援队伍依法履行职责的需要。完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县公安消防大队官兵 73 人,发放消防部队高危补助,补助总额 438000 元。消防大队保障全县灭火救援任务,持续降低全县火灾安全隐患。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障人员数		=73 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	项目资金总额		=438000 元			
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障全县灭火救援任务		有效保障		
	可持续影响指标	降低全县火灾安全隐患		持续降低		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	战员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队伙食费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	66.87	其中:财政拨款	66.87	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障消防员及大队检查人员伙食费项目为保障消防员及大队检查人员伙食质量,进一步确保灭火及抢险救援任务完成,保障人数73人,保障365天,伙食费总额668680元,经保障大队战员伙食情况,提升战员工作积极性,有效保障和提高社会服务能力。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障人数(人)		=73人		
		伙食保障天数		=365天		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		伙食保障覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完完成时间		2022年12月		
成本指标	伙食费总额		=668680元			
<b>效益指标</b>	社会效益指标	有效提升战员工作积极性		有效提升		
	可持续影响指标	降低全县火灾安全隐患		持续降低		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	战员满意度		≤95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队消防业务经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	175.00	其中:财政拨款	175.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	消防大队业务经费,有效保障大队73名战员的正常出任务,有效提升战士积极性,有效提高出警及时率,助于有效保障全县灭火救援任务、持续降低全县火灾安全隐患,业务经费1750000元。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障人员数		=73人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		人员考核合格率		≥80%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		出警相应及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	业务经费金额		=1750000元			
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障全县灭火救援任务		有效保障		
	可持续影响指标	降低全县火灾安全隐患		持续降低		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	战员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		



**(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

### 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、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，是自治区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：**指县本级单位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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

2022年03月12日