

库尔勒经济技术开发区消防救援大队

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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 库尔勒经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职能

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防中队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所进行消防安全检查。

(七) 指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

(八) 指导社区、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队2021年度，实有人员81人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人，同工同酬人员30人。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队无下属预算单位，下设0个处室。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队
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）	784	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	784	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	12
		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	20
		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	752
		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	784	支 出 总 计	784

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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									
210	11	02	事业单位医疗	12	12						
221	01	01	住房公积金	20	20						
224	02	01	行政运行	198	198						
224	02	99	其他消防事务支出	554	554						
			合 计	784	784						

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
210	11	02	事业单位医疗	12	12	
221	01	01	住房公积金	20	20	
224	02	01	行政运行	198	198	
224	02	99	其他消防事务支出	554		554
			合 计	784	230	554

表4：**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	国有资 本 经营 预算
财政拨款（补助）	784	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	784	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	12	12		
		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	20	20		
		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	752	752		
		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	784	支 出 总 计	784	784		

表 5：**一般公共预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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				
210	11	2	事业单位医疗	12	12	
221	02	1	住房公积金	20	20	
224	02	1	行政运行	198	198	
224	04	99	其他消防 事务支出	554		554
			合计：	784	230	554

表6：**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	230	230	
301	1	基本工资	71	71	
301	2	津贴补贴	94	94	
301	3	奖金	6	6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12	12	
301	13	住房公积金	20	20	
301	12	其他社会保险缴费	27	27	
		合 计	230	230	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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													
224	04	99	其他消防事务支出	高危补助	49										
224	04	99	其他消防事务支出	专项业务工作经费	405										
224	04	99	其他消防事务支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	100										
				合计	554										

表8：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：本部门2022年无一般公共预算“三公”经费支出情况表

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：本部门2022年无政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算784万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出

二、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年收入预算784万元，其中：

一般公共预算784万元，占100%，比上年预算增加784万元，增加100%，主要原因是上年本部门未独立核算；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算0万元，占0%，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因本部门无国有资本经营预算。

三、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022支出预算784万元，其中：

基本支出230万元，占29.34%，比上年预算增加230万元，增长100%，主要原因是上年本部门未独立核算。

项目支出554万元，占70.66%，比上年预算增加554万元，增长100%，主要原因是上年本部门未独立核算。

四、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队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784万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款784万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出12万元、住房保障支出20万元、灾害防治及应急管理支出752万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

五、库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022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

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算拨款合计784万元，基本支出230万元，占29.34%，比上年预算增加230万元，增长100%，主要原因是上年本部门未独立核算。

项目支出554万元，占70.66%，比上年预算增加554万元，增加100%，主要原因是上年本部门未独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）12万元，占1.54%。

住房保障支出（类）20万元，占2.55%。

灾害防治及应急管理支出752万元，占95.92%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为12万元，比上年预算增加12万元，增加100%，主要原因是：上年本部门未独立核算。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：上年本部门未独立核算。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为198万元，比上年预算增加198万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）：2022年预算数为554万元，比上年预算增加554万元，增长100%，主要原因是：上年本部门未独立核算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出230万元，其中：

人员经费230万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：依据相关活动部门职能

预算安排规模：405万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：劳务费等405万元

资金执行时间：2022年1月-12月

2.项目名称：高危补助

设立的政策依据：依据相关活动部门职能。

预算安排规模：49万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：高危补助49万元

资金执行时间：2022年1月-12月

3.项目名称：羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款

设立的政策依据：依据相关活动部门职能。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：2022年羚翔路消防站执勤楼主体50万、元，执勤楼附属设施建设项目50万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%；公务接待费持平，与上年一致。

九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒经济技术开发区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区消防救援大队采购预算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。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年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，库尔勒经济技术开发区消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），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年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费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554万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区消防救援大队			项目名称	消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和新疆德磊建设工程有限公司签订施工合同,进行消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程建设,加强应急救援工作,维护园区公共安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程量			>=8322 平方米	
	数量指标	建设工程数			>=1 个	
	质量指标	项目设计变更率			<=3%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目资金支付率			>=97%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=11 月	
	成本指标	项目预算控制率			>=98%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			>=95%	
	社会效益指标	项目受益人数			>=36 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区消防救援大队			项目名称	消防救援大队同工同酬人员 2021 年绩效奖金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.55	其中:财政拨款	16.55	其他资金	0
项目总体目标	完成 2021 年同工同酬人员 2021 年绩效奖金发放, 保证消防救援人员思想稳定和队伍稳定, 更好的应对处置各类灾害事故, 维护人民群众生命财产安全, 维护社会稳定.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放奖励人数			≥15 人	
	数量指标	发放奖励次数			≥1 次	
	质量指标	发放奖励覆盖率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
	成本指标	每人发放资金数			≤1.10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放奖励人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区消防救援大队			项目名称	消防救援高危补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.6	其中:财政拨款	48.6	其他资金	0
项目总体目标	完成发放高危补助保证消防救援人员思想稳定和队伍稳定,更好的应对处置各类灾害事故,维护人民群众生命财产安全,维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放补助人数			>=80 人	
	数量指标	发放补助次数			>=10 次	
	质量指标	发放补助覆盖率			>=95%	
	时效指标	资金发放及时率			>=95%	
	成本指标	每次发放资金数			<=4.05 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放补助人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区消防救援大队			项目名称	消防救援专项业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	388.45	其中:财政拨款	388.45	其他资金	0.00
项目总体目标	根据州财政关于印发《巴音郭楞蒙古自治州武警消防业务经费管理暂行办法的通知》(巴财行<2015>113号)等文件,完成开发区消防大队基础设施改造,采购专用消防设备,完成专项培训和日常的专项工作经费支出,达到防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故,维护人民群众生命财产安全,维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改造工程量			>=100平方米	
	数量指标	改造工程数			>=2项	
	数量指标	购置设备批次			>=5批	
	数量指标	培训次数			>=2次	
	数量指标	培训人数			>=2人	
	数量指标	培训天数			>=30天	
	数量指标	专项工作种类			>=3个	
	质量指标	项目设计变更率			<=3%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目资金支付			>=97%	
	质量指标	政府采购率			>=97%	
	质量指标	设备质量合格率			>=95%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	培训出勤率			>=90%	
	质量指标	专项工作达标率			>=95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=11月	
	时效指标	设备采购完成时间			<=11月	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
	时效指标	专项工作完成及时率			>=95%	
成本指标	项目预算控制率			>=98%		
成本指标	设备采购成本控制数			<=88.3万元		
成本指标	培训人均支出标准			<=8000元		
成本指标	专项工作成本控制数			<=163.65万元		

效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 36 人
	社会效益指标	提高人员办公效率	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$
	满意度指标	培训人员满意度	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 90\%$
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$

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、**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。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队

2022年2月18日