

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020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公安消防支队2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020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公安消防支队2020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公安消防支队2020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公安消防支队2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020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公安消防支队2020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公安消防支队概况

一、主要职能

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务；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公安消防支队单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：作战训练科、信息通信科、队务督察科、办公室、指挥中心、新闻宣传科、法制科、防火监督科、财务科、装备科、战保科、组织干部科。

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队部门编制数50人，实有人数46人，其中：在职46人，减少1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 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 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）	1187.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1187.69	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	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58.23
		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	47.12
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	1082.33
		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	
小 计	1187.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1187.69	支 出 合 计	1187.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

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
一、财政拨款（补助）	1187.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1187.69	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	58.23	58.23	
		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	47.12	47.12	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	1082.33	1082.33	
		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			
收 入 总 计	1187.69	支 出 总 计	1187.69	1187.69	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020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公安消防支队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1187.69万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队收入预算1187.69万元，其中：

一般公共预算1187.69万元，占100%，比上年增加150.27万元，主要原因是工资调整，人员经费增加，且本年无结余结转资金，项目资金均由一般公共预算安排，导致一般公共预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020年支出预算1187.69万元，其中：

基本支出626.89万元，占52.78%，比上年增加29.09万元，主要原因是人员工资正常晋升调整，人员经费增加。

项目支出560.8万元，占47.22%，比上年减少576.16万元，主要原因是项目数量减少导致项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1187.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出58.23万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费。

住房保障支出47.12万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

灾害防治及应急管理支出1082.33万元，主要用于消防事务和应急救援工作。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队2020年一般公共预算拨款1187.69万元，比上年执行数减少520.73万元，下降30.48%。主要原因是：上年执行数含项目使用的结余结转资金，当年拨款不含结余结转资金，且项目数量减少，故当年拨款数比执行数减少。

（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）58.23万元，占4.9%。
2. 住房保障支出（类）47.12万元，占3.97%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）1082.33万元，占91.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2020年预算数为58.23万元，比上年执行数增加3.50万元，增长6.4%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员经费增加，导致缴费基数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为47.12万元，比上年执行数增加4.69万元，增长11.05%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员经费增加，导致缴费基数增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为521.53万元，比上年执行数增加47.23万元，增长9.96%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2020年预算数为560.8万元，比上年执行数减少576.16万元，下降50.68%，主要原因是：项目数量减少导致拨款规模减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020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公安消防支队2020年一般公共预算基本支出626.89万元，其中：

人员经费626.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：消防救援能力提升项目

设立的政策依据：本项目依据“消防部队业务经费管理办法”申请立项，按照《新财行〔2012〕518号业务经费管理办法》的通知，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：384万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支

队

资金分配情况：工作经费333万元，其他交通费15万元，办公设备及被装购置36万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：消防高危行业补助

设立的政策依据：本项目依据“新财行〔2014〕96号关于新疆消防部队业务经费管理办法的补充通知”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：76.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

资金分配情况：消防高危行业人员补助76.8万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：消防物联网监控系统建设项目

设立的政策依据：《喀什地区消防物联网检测系统建设方案》。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

资金分配情况：专用设备购置100万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队

2020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公安消防支队2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少

）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队 2020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公安消防支队2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队本级及下属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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队及下属单位政府采购预算120.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额560.8万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队			项目名称	消防救援能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	384	其中：财政拨款	384	其他资金	
项目总体目标	项目为消防救援队伍灭火救援提供保障，确保战斗力稳步提升，为社会和人民财产安全保驾护航。内容包括：1、保障防火、灭火、救援日常油料保障及办公经费足额开支，确保各项业务工作正常开展；2、保障营区水、电、暖经费支出，确保营区正常使用；3、对营区进行修补、美化，切实提升消防指战员工作生活环境。					
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	数量指标	消防支队官兵人数			=128人	
	质量指标	营区各项业务及消防事务达标率			≥95%	
	时效指标	日常消防业务即时执行率			=100%	
		消防保障经费到位率			=100%	
	成本指标	消防营区运转的开支			=384万元	
		人均业务经费补助标准			=3万元/人	
项目效益	经济效益指标	减少社会和人民财产损失			≥5%	
	社会效益指标	提升社会和人民财产安全性			不断提升	
	生态效益指标	节能环保达标率			=100%	
	可持续影响指标	保障营区设施设备正常使用			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队			项目名称	消防高危行业补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.8	其中：财政拨款	76.8	其他资金	
项目总体目标	严格执行新财行（2014）96号关于《消防业务经费管理办法》的补充通知要求，按时将消防指战员高危行业补助发放到位。					
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	数量指标	按照实际发放的人数			=128人	
	质量指标	高危岗位补贴发放率			=100%	
	时效指标	高危岗位补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	计划202年特种行业补贴资金			=76.8万元	
		按照每人每月标准			=0.05万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保证高危行业补贴享受率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升高危行业岗位指战员的战斗力			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队			项目名称	消防物联网监控系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	严格执行新财行（2014）96号关于《消防业务经费管理办法》的补充通知要求，按时将消防指战员高危行业补助发放到位。					
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	数量指标	实现几种动态功能			=6个	
		平台包含几种内容			=8个	
	质量指标	达到国家标准			=100%	
	时效指标	平台建设及时率			=100%	
	成本指标	平台建设资金			=100万元	
项目效益	经济效益指标	降低消防安全重点单位消防安全重点单位火灾发生率			≤5%	
	社会效益指标	提升社会和人民财产安全性			不断提升	
		提高消防指战员灭火效率			≥10%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能			持续提升	
	服务对象满意度指标	全体指战员使用满意率			=100%	

（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、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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

九、高危行业补助：从事消防职业的消防指战员享受的人员补助，标准为每人每月500元。

十、“智慧消防”物联网大数据云服务平台：平台建设应包括智慧用水系统、智慧用电系统、消防设施监控系统、消防人员监管系统、火眼-图像识别火焰系统、社会单位消防物联网系统、安全用气系统、智能烟感系统等内容。

新疆维吾尔自治区喀什地区公安消防支队
2020年05月25日