

喀什地区公安消防支队  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于喀什地区公安消防支队2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区公安消防支队2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区公安消防支队2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区公安消防支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区公安消防支队2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区公安消防支队2019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 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

喀什地区公安消防支队单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：司令部、政治处、后勤处、防火处、战勤保障大队、警勤中队、宣教中心、指挥中心。

喀什地区公安消防支队编制数50人，实有人数47人，其中：在职47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 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1037. 42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1037. 42	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	66. 37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43. 34
		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	1625. 05
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1037. 42	小 计	1734. 76
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	697. 34	230 转移性支出	
收 入 总 计	1734. 76	支 出 合 计	1734. 76





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1037.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1037.42	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	66.37	66.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	43.34	43.34	
		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	927.71	927.71	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1037.42	小        计	1037.42	1037.42	
		230 转移性支出			
收        入        总        计	1037.42	支        出        总        计	1037.42	1037.42	













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区公安消防支队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区公安消防支队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1734.76万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、关于喀什地区公安消防支队2019年收入预算情况说明

喀什地区公安消防支队收入预算1734.76万元，其中：

一般公共预算1037.42万元，占59.8%，比上年增加363.36万元，主要原因是人员增资，项目增加业务能力提升费用；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）697.34万元，占40.2%，上年预算无安排，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于喀什地区公安消防支队2019年支出预算情况说明

喀什地区公安消防支队2019年支出预算1734.76万元，其中：

基本支出597.8万元，占34.46%，比上年增加39.47万元，主要原因是单位人员增资。

项目支出1136.96万元，占65.54%，比上年增加

1021.23万元，主要原因是增加业务能力提升费用。

#### **四、关于喀什地区公安消防支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算1037.42万元。

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66.37万元，主要用于在职人员的基本养老保险、医疗保险及其他社会保障支出。

住房保障支出43.34万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出927.71万元，主要用于业务办理所需费用。

#### **五、关于喀什地区公安消防支队2019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**

喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算拨款1037.42万元，比上年执行数减少284.18万元，下降21.5%。主要原因是：减少公共安全支出。

##### **（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）66.37万元，占6.4%。
2. 住房保障支出（类）43.34万元，占4.18%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）927.71万元，占89.42%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为66.37万元，比上年执行数增加8.94万元，增长15.57%，主要原因是：单位人员增资。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为43.34万元，比上年执行数增加5.58万元，增长14.78%，主要原因是：单位人员增资。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（消防事务）（项）：2019年预算数为488.09万元，比上年执行数增加122.59万元，增长33.54%，主要原因是：单位人员增资。

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）：2019年预算数为439.62万元，比上年执行数增加60.16万元，增长15.85%，主要原因是：经费保障标准变化。

## **六、关于喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算基本支出597.8万元，其中：

人员经费597.8万元，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、关于喀什地区公安消防支队2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：消防业务经费项目

设立的政策依据：新财行〔2012〕518号消防业务经费管理办法

预算安排规模：280.32万元

项目承担单位：喀什地区公安消防支队

资金分配情况：消防业务经费项目共计280.32万元，其中：办公费支出49.57万元、印刷费17.09万元、电费11.95万元、邮电费10.57万元、取暖费52.59万元、物业费0.29万元



、维修费54.89万元、被装购置费2.80万元、其他交通费用80.57万元

资金执行时间：2019年全年

2. 项目名称：高危行业补助项目

设立的政策依据：关于《新疆维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法的补充通知》 新财行〔2014〕96号 文件要求

预算安排规模：76.8万元

项目承担单位：喀什地区公安消防支队

资金分配情况：全体指战员128人，按照每人每月500元高危行业补助标准进行发放，全年合计76.8万元

资金执行时间：2019年全年

3. 项目名称：消防装备采购项目

设立的政策依据：新财行〔2012〕518号消防业务经费管理办法

预算安排规模：82.5万元

项目承担单位：喀什地区公安消防支队

资金分配情况：采购24种类型地震救援个人防护装备，合计82.5万元

资金执行时间：2019年全年

4. 项目名称：训练基地设施建设项目

设立的政策依据：2018年国家拨付中央投资资金1000万元用于建设喀什地区消防训练基地

预算安排规模：697.34万元

项目承担单位：喀什地区公安消防支队

资金分配情况：包含400米跑道建设项目建设经费71.2万元、地下火灾训练设施建设经费306.87万元、训练基地室内训练设施建设经费70.73万元、考核系统建设经费34.2万元、设计费4.8万元、监理费20万元、可研报告编制费5万元、勘

察费0.8万元地下火灾真火设备建设经费48.3万元、真火模拟设施建设工程款135.44万元.66万元

资金执行时间：2019年全年。

## **八、关于喀什地区公安消防支队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区公安消防支队2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于喀什地区公安消防支队2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区公安消防支队2019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**

2019年，喀什地区公安消防支队本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和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0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区公安消防支队及下属单位政府采购预算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。

2019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2018年底，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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1136.96万元。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	喀什地区公安消防支队			项目名称	消防业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280.32	其中：财政拨款	280.32	其他资金	
项目总体目标	当年纳入地方财政消防业务经费448万元，确保消防经费争取率不降。 1. 对营区绿化及执勤楼进行修缮，确保执勤楼使用寿命在10年以上； 2. 保证消防支队各处室办公需要，日常消防业务即时执行率达到100%，确保各项工作稳步推进； 3. 包含营区日常维护开支，严格控制成本预算，营区各项业务及消防事务达标率不低于95%； 4. 保障全体指战员的正常工作和生活，满意度提升至95%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	消防营区运转的开支			280万	
		人均业务经费补助标准			2.19万元	
	时效指标	日常消防业务即时执行率			100%	
	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%	
项目效益指标	经济效益指标	减少社会和人民财产损失			<5%	
	可持续影响指标	每年对营区的修缮和维护可保证营区建筑使用年限			10年	
	社会效益指标	确保社会和人民财产、生命安全			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障全体指战员的正常工作和生活，满意度提升			>95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区公安消防支队			项目名称	高危行业补助项目	
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	2019年度计划从事高危行业岗位人数128人,按照每人每月500元标准,共需高危行业补助76.8万元。 1、保证高危行业岗位人员均能享受高危行业补助;按月及时将高危行业补助发放到每名指战员手中。 2、力争为社会和人民更大程度上减少财产损失5%以下。 3、确保在高危行业岗位的指战员努力工作,保留战斗力90%以上;全体指战员均能享受此项政策100%以上,全体指战员满意度100%。					
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	及时发放高危岗位补贴到指战员			每月5号	
	成本指标	计划2019年特种行业补贴资金			76.8万元	
		按照每人每月标准			500元	
项目效益	经济效益指标	为社会和人民更大程度上减少财产损失			≤5%	
	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	确保在高危行业岗位的指战员努力工作,保留战斗力			≥90%	
满意度指标	满意度指标	全体指战员满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区公安消防支队			项目名称	消防装备采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.5	其中:财政拨款	82.5	其他资金	
项目总体目标	保障消防应急救援队伍的装备建设任务,用于采购装备器材,金额300万元。 1. 灭火救援、地震救灾等各类器材26类; 2. 确保各类器材质量在国家标准,降低火灾发生率在5%以下; 4. 不断持续提升装备配备水平,提升战斗力水平90%以上;					
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	灭火救援、地震救灾等各类器材			26类	
	质量指标	符合国家标准率			100%	
	时效指标	计划装备器材采购时间			3月	
		准备需要进行维护周期			1年	
	成本指标	计划装备采购专项资金			300万元	
		通过采购有效控制成本投入			10%	
项目效益	经济效益指标	降低社会和人民财产的损失率			>90%	
	社会效益指标	保持社会面,降低火灾发生率			<5%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断持续提升装备配备水平,提升战斗力水平			>90%	
满意度指标	满意度指标	全体指战员在任务中操作熟练,满意度高			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区公安消防支队			项目名称	训练基地设施建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	697.34	其中:财政拨款		其他资金	697.34
项目总体目标	训练基地建设项目共计投资1000万元, 包含训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目。 1. 确保不少于80名指战员同时参加训练; 2. 确保每次培训天数不少于5天; 3. 确保喀什地区消防支队能够按照部消防局的训练任务进行实施; 4. 确保训练基地建设项目2019年能投入使用;					
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	训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道项目建设			3个项目	
		确保指战员参加训练人数			>80人	
	质量指标	符合国家标准, 满足部消防局训练基础设施等级要求			国家标准	
		水难救援训练馆项目建设计划资金			5727257.34元	
	时效指标	训练基地设施使用时限			5年	
		支队安排每次培训时间			>5天	
		训练基地设施建设项目投入使用时间			2019年	
	成本指标	烟热训练室和真火模拟设施项目建设计划资金			3512782.96元	
		400米跑道项目建设计划资金			711959.7元	
		训练基地设施建设设计费计划资金			48000元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为社会培养灭火救援、抢险救灾各类救援人才比例			逐年递增	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立喀什地区应急救援队伍的训练基地, 系统性的训练各类技能, 大幅提升指战员救援能力			>30%	
满意度指标	满意度指标	全体指战员满意度			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：**从事消防职业的人群享受的补助，标准为每人每月500元。

喀什地区公安消防支队  
2019年04月25日