

阿图什市消防救援大队 2022 年部门预算公 开

目 录

第一部分 阿图什市消防救援大队概况

- 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、关于阿图什市消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市消防救援大队 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市消防救援大队 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市消防救援大队 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 阿图什市消防救援大队概况

一、主要职能

承担责任区消防安全教育培训，普及消防知识，定期防火检查，及时消除火灾隐患，掌握区域的消防水源，及重点单位。消防员职责主要消灭火灾，抢救灾害、及抢险救援等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市消防救援大队无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：防火科、后勤科。

阿图什市消防救援大队编制数 37，实有人数 78 人，其中：在职 78 人，增加 16 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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）	820.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.54	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	11.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.65
		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	9.44
		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	796.08
		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	820.54	支出合计	820.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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									
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37						
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37						
210			卫生健康支出	3.65	3.65						
210	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65						
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65						
221			住房保障支出	9.44	9.44						
221	02		住房改革支出	9.44	9.44						
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44						
224			灾害防治及应急管理支出	796.08	796.08						
224	02		消防事务	796.08	796.08						
224	02	04	消防应急救援	715.25	715.25						
224	02	99	其他消防救援事务支出	80.83	80.83						
			合计	820.54	820.54						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37	
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210			卫生健康支出	3.65	3.65	
210	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	
224			灾害防治及应急管理支出	796.08	213.22	582.86
224	02		消防事务	796.08	213.22	582.86
224	02	04	消防应急救援	715.25	132.39	582.86
224	02	99	其他消防救援事务支出	80.83	80.83	
			合计	820.54	237.68	582.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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）	820.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.54	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	11.37	11.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.65	3.65		
		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	9.44	9.44		
		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	796.08	796.08		
		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	820.54	支出总计	820.54	820.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	11.37	11.37	
208	05		行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
210			卫生健康支出	3.65	3.65	
210	11		行政事业单位医疗	3.65	3.65	
210	11	02	事业单位医疗	3.65	3.65	
221			住房保障支出	9.44	9.44	
221	02		住房改革支出	9.44	9.44	
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44	
224			灾害防治及应急管理支出	796.08	213.22	582.86
224	02		消防事务	796.08	213.22	582.86
224	02	04	消防应急救援	715.25	132.39	582.86
224	02	99	其他消防救援事务支出	80.83	80.83	
			合计	820.54	237.68	582.86

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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	236.46	236.46	
301	01	基本工资	27.29	27.29	
301	02	津贴补贴	50.48	50.48	
301	03	奖金	2.27	2.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	21.43	21.43	
301	99	其他工资福利支出	119.19	119.19	
302		商品和服务支出	1.2		1.2
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.77		0.77
		合计	237.68	236.48	1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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			灾害防治及应急管理支出		582.86		582.86									
224	02		消防事务		582.86		582.86									
224	02	04	消防应急救援	业务工作经费	577.00		577.00									
224	02	04	消防应急救援	取暖费	5.86		5.86									
				合计	582.86		582.86									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市消防救援大队部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 820.54 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿图什市消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

阿图什市消防救援大队部门收入预算 820.54 万元，其中：

一般公共预算 820.54 万元，占 100%，比上年预算增加 820.54 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

阿图什市消防救援大队部门 2022 年支出预算 820.54 万元，其中：

基本支出 237.68 万元，占 28.97%，比上年预算增加 237.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

项目支出 582.86 万元，占 71.03%，比上年预算增加 582.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

四、关于阿图什市消防救援大队 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 820.54 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 820.54 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 11.37 万元，主要用于在职人员的工资福利和单位公用经费。

2、卫生健康支出 3.65 万元，主要用于养老保险，医疗保险支出。

3、住房保障支出 9.44 万元，主要用于职工住房公积金支出。

4、灾害防治及应急管理支出 796.08 万元，主要用于火警，抢险救援及防火宣传支出。

五、关于阿图什市消防救援大队 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

阿图什市消防救援大队部门 2022 年一般公共预算拨款合计 820.54 万元，其中：基本支出 237.68 万元，比上年预算增加 237.68 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

项目支出 582.86 万元，比上年预算增加 582.86 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

(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）：11.37 万元，占 1.39%；
- 2、卫生健康支出（类）：3.65 万元，占 0.45%；
- 3、住房保障支出（类）：9.44 万元，占 1.15%；
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）：796.08 万元，占 97.02%。

(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):2022 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

3、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 9.44 万元，比上年预算增加 9.44 万

元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

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):2022 年预算数为 715.25 万元，比上年预算增加 715.25 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

5、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):2022 年预算数为 80.83 万元，比上年预算增加 80.83 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

六、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市消防救援大队部门 2022 年一般公共预算基本支出 237.68 万元，其中：

1、人员经费 236.48 万元，主要包括：基本工资 27.29 万元、津贴补贴 50.48 万元、奖金 2.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 21.43 万元、其他工资福利支出 119.19 万元。

2、公用经费 1.2 万元，主要包括：工会经费 0.43 万元、福利费 0.77 万元。

七、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：业务工作经费

设立的政策依据：2022 年预算工作会议

预算安排规模：577 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：577 万元用于业务工作经费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称二：取暖费

设立的政策依据：2022 年预算工作会议

预算安排规模：5.86 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：577 万元用于 41 人取暖费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于阿图什市消防救援大队 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

阿图什市消防救援大队部门 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”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市消防救援大队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队部门 2022 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

2022 年，阿图什市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 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年没数据，新分出来的单位。

（二）政府采购情况

2022 年，阿图什市消防救援大队部门政府采购预算 577 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 577 万元。

2022 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 2021 年底，阿图什市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 7336.79 平方米，价值 1246.10 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 1578.39 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 69.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 1509.27 万元。
3. 办公家具价值 421.19 万元。
4. 其他资产价值 2650.8 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 582.86 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)

实施单位	阿图什市消防救援大队		项目名称	取暖费项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.86	其中: 财政拨款	5.86	其他资金	0
项目总体目标	阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作, 本项目投入 5.86 万元用于消防队员取暖补助发放, 以及保障日常工作有序开展, 有效保障了辖区群众生命财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	一般人员人数	=39 人		
			副县级干部人数	=2 人		
		质量指标	补助足额发放率	=100%		
			补助覆盖率	=100%		
		时效指标	补助发放及时率	=100%		
			项目完成时间	=2022 年 12 月		
		成本指标	一般人员补贴标准	≤1400 元/人		
			副县级干部补贴标准	≤2000 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进消防队伍全面发展	长期		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施 单位	阿图什市消防救援大队		项目名称	业务工作经费项目		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	577	其中: 财政拨款	577	其他资金	0
项目 总体 目标	<p>根据职能阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作, 本项目投入 577 万元用于消防队员各项补助发放, 高危补助人数 81 人 500 元/人/月, 伙食补助人数 81 人 35 元/人/天, 执勤补助人数 30 人 65 元/人/天, 现场救援人数 30 人 120 元/天, 基本业务经费成本 342.94 万元, 以及保障日常业务工作有序开展, 有效保障了辖区群众生命财产安全。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	高危补助人数	=81 人		
			伙食补助人数	=81 人		
			执勤补助人数	=30 人		
			现场救援人数	=30 人		
		质量指标	补助足额发放率	=100%		
			补助覆盖率	=100%		
		时效指标	补助发放及时率	=100%		
			项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	高危补助标准	≤500 元/人/月		
			伙食补助标准	≤35 元/人/天		
			执勤补助标准	≤65 元/人/天		
	现场救援标准		≤120 元/天			
	基本业务经费成本		≤342.94 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	效果显著		
生态效益指标						
可持续影响指标		推进消防队伍全面发展	长期			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥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

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、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、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。

阿图什市消防救援大队

2022年3月8日

