

**新疆巴州博湖县消防救援大队**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县消防救援大队部门 2021 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 博湖县消防救援大队部门概况**

#### **一、主要职能**

为社会提供消防服务，减轻灾害损失，开展防火宣传普及消防知识及各类火灾扑救的抢险工作。业务范围是专职消防队员主要承担辖区灭火抢险、应急救援、维稳处突，实行 24 小时值

班备勤制度，属于高危行业。消防文员主要负责业务受理、档案管理、消防宣传等工作。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县消防救援大队无下属预算单位，下设 0 个处室。

博湖县消防救援大队编制数 3 个，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县消防救援大队

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）	379.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	379.43	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	
教育收费（财政专户）		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	15.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.58
		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	11.18
		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	345.88
		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>379.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>379.43</b>





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县消防救援大队

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）	379.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	379.43	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	15.79	15.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.58	6.58		
		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	11.18	11.18		
		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	345.88	345.88		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	379.43	支 出 总 计	379.43	379.43		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县消防救援大队

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	
224	02	04	消防应急救援	345.88	145.88	200.00
			合 计	379.43	179.43	200

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县消防救援大队

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	179.43	179.43	
	01	基本工资	40.45	40.45	
	02	津贴补贴	50.65	50.65	
	03	奖金	53.77	53.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
	09	职业年金缴费	0.89	0.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	11.18	11.18	
		合计	179.43	179.43	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县消防救援大队

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	02	04	消防应急救援	博湖县 2021 年消防专项业务费项目	200.00		200.00									
				合计	200.00		200.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县消防救援大队

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：此表为空表，2021 年度预算未安排“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县消防救援大队

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：此表为空表，2021 年度预算未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县消防救援大队部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.43 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等。

#### 二、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县消防救援大队部门收入预算 379.43 万元，其中：一般公共预算 379.43 万元，占 100%，比上年预算增加 197.53 万元，主要原因是上年度预算只纳入人员经费，未将消防专项业务费纳入预算，2021 年度预算除人员经费外，将消防专项业务费同时纳入了预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县消防救援大队部门 2021 年支出预算 379.43 万元，其中：

基本支出 179.43 万元，占 47.29%，比上年预算减少 2.47 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 200 万元，占 52.71%，比上年预算增加 200 万元，主要原因是上年度此项支出未纳入预算，本年度将此项支出纳入预算。

#### **四、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 379.43 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 379.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.79 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金等。

卫生健康支出 6.58 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

住房保障支出 11.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出 345.88 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、消防专项业务经费等。

#### **五、关于博湖县消防救援大队部门 2021 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**

博湖县消防救援大队部门 2021 年一般公共预算拨款合计 379.43 万元，其中：基本支出 179.43 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 1.36%。主要原因是：人员减少。项目

支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%。主要原因是：本年度预算安排了博湖县 2021 年消防专项业务费项目。

## **（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）15.79 万元，占 4.16%。
2. 卫生健康支出（类）6.58 万元，占 1.73%。
3. 住房保障支出（类）11.18 万元，占 2.95%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）345.88 万元，占 91.16%。

## **（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）：2021 年预算数为 14.90 万元；比上年预算减少 2.73 万元，减少 15.49%，主要原因是：人员减少；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 0.89 万元；比上年预算减少 0.46 万元，下降 34.07%，主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 6.58 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 6.27%，主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 11.18 万元；比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.5%，主要原因是：人员减少。



5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2021年预算数为345.88万元，比上年预算增加202.78万元，增长141.71%，主要原因是：本年度预算安排了博湖县2021年消防专项业务费项目。

## 六、关于博湖县消防救援大队部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县消防救援大队部门2021年一般公共预算基本支出179.43万元，其中：

人员经费179.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元，本年未安排公用经费支出。

## 七、关于博湖县消防救援大队部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖县2021年消防专项业务费项目

设立的政策依据：《财政部关于印发地方消防经费管理办法的通知》、《关于新疆维吾尔自治区武警消防部队业务管理办法的补充通知》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：博湖县消防救援大队

资金分配情况：主要用于保障消防救援队伍日常工作经费的保障、消防人员高危补助的保障及其他支出保障。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

## 八、关于博湖县消防救援大队部门2021年一般公共预算

## 算“三公”经费预算情况说明

博湖县消防救援大队部门 2021 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，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，本年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

## 九、关于博湖县消防救援大队部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县消防救援大队部门 2021 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

2021 年，博湖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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排预算。

### （二）政府采购情况

2021 年，博湖县消防救援大队部门政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，博湖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）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	博湖县消防救援大队			<b>项目名称</b>	博湖县 2021 年消防专项业务费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为贯彻落实新疆长治久安、社会稳定总目标, 强化落实消防安全主体责任, 不断增强社会面火灾防控能力, 完成以下工作: 1. 推动政府将消防工作任务纳入综合考评范围, 强化落实消防安全主体责任, 确保社会火灾形势稳定; 2. 严格落实“两严两准”要求, 坚持纪律部队建设标准, 确保队伍内部安全稳定; 3. 开展消防知识宣传、教育培训, 不断增强社会面火灾防控能力、提升火灾防控意识。					
<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>		
产出指标	数量指标	全年消防安全监督检查社会单位次数 (次)		≥480		
		全年完成监督检查公开次数 (次)		=12%		
		全年发放高危补助人次 (人次)		≥382		
	质量指标	日常训练达标率 (%)		≥98.0%		
		火灾处置成功率 (%)		≥98.0%		
		全年消防安全重点单位监督检查覆盖率 (%)		≥100%		
	时效指标	警情处置及时率 (%)		≥98.0%		
		监督检查任务按期完成率 (%)		=100%		
		高危补助发放及时率 (%)		≥90.0%		
	成本指标	消防业务经费预算较上年预算压缩率 (%)		≥1.0%		
高危补助发放标准 (元/人/月)		=500				
社会效益指标	提升社会面火灾防控意识		显著提升			
可持续影响指标	确保辖区火灾形势稳定可控		持续稳定			
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度 (%)		≥95.0%		

## **（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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

博湖县消防救援大队

2021年2月3日