

附件：

新疆维吾尔自治区巴州博湖县公安消防大队部门单位 **2018** 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县公安消防大队部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 博湖县公安消防大队年部门预算公开表

- 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
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县公安消防大队部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县公安消防大队部门 2018 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 博湖县公安消防大队部门单位概况

一、主要职能

宗旨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。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

博湖县公安消大队下设 1 个科室，编制数 3 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，较上年增加或减少 1 人；退休 0 人，较上年增加或减少 1 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、财政拨款补助 | 150.82 | 201 一般公共服务支出 | 122.02 |
| 一般公共预算 | 150.82 | 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 | 15.01 |
| 结余情况 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 2017年国库集中支付额 | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4.77 |
| 206年国库集中支付额 | | 211 节能环保支出 | |
| 以前年度结余 | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 9.02 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小计 | 150.82 | 小计 | 150.82 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收入总计 | 150.82 | 支出总计 | 150.82 |

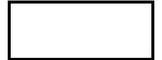
表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

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 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 122.02 | 122.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 150.82 | 150.82 | 0.00 |



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

单位：万元

| 收 入 | | 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 |
| 财政拨款（补助） | 150.82 | 201 一般公共服务支出 | 122.02 | 122.02 | |
| 一般公共预算 | 150.82 | 202 外交支出 | 0.00 | | |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 205 教育支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 206 科学技术支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 207 文化体育与传媒支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 | 15.01 | 15.01 | |
| | 0.00 | 209 社会保险基金支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 4.77 | 4.77 | |
| | 0.00 | 211 节能环保支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 212 城乡社区支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 213 农林水支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 214 交通运输支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 217 金融支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 220 国土资源气象等支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 221 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0.00 | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| | | 227 预备费 | 0.00 | | |
| | | 229 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 231 债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 232 债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 233 债务发行费支出 | 0.00 | | |
| 小 计 | 150.82 | 小 计 | 150.82 | 150.82 | 0.00 |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 150.82 | 支 出 合 计 | 150.82 | 150.82 | 0.00 |

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 122.02 | 122.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 150.82 | 150.82 | |

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县公安消防大队

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 0.00 | | | |
| | | | | 0.00 | | | |
| | | | | 0.00 | | | |
| | | | | 0.00 | | | |
| | | | 合计 | 0.00 | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 博湖县公安消防大队 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县公安消防大队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县公安消防大队部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 150.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 122.02 万元、社会保障和就业支出 15.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.77 万元。

二、关于博湖县公安消防大队 2018 年收入预算情况说明

博湖县公安消防大队部门收入预算 150.82 万元，其中：

一般公共预算 150.82 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2018 年无预算收入（2018 年新增部门）；

政府性基金预算未安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务。

三、关于博湖县公安消防大队 2018 年支出预算情况说明

博湖县公安消防大队 2018 年支出预算 150.82 万元，其中：基本支出 150.82 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2017 年无预算支出（2018 年新增部门）。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，

主要原因是未发生相关业务。

四、关于博湖县公安消防大队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 150.82 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：一般公共服务支出 122.02 万元，主要用于行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出 15.01 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的支出。

医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出 9.02 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县公安消防大队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县公安消防大队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 150.82 万元，比上年执行数减少 284.84 万元，下降 189%。主要原因是：上年执行数包含项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 122.08 万元，占一般公共预算 81%。
2. 社会保障和就业支出 15.01 万元，占一般公共预算 10%。

3.医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，占一般公共预算 3%。

4.住房保障支出 9.02 万元，占一般公共预算 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出：年预算数为 122.08 万元；比上年执行数减少 12.24 万元，下降 9%，主要原因是：2018 年缩减经费，节约开支。

2. 社会保障和就业支出：年预算数为 15.01 万元；比上年执行数减少 0.81 万元，减少 5%，主要原因是：人员变动，在职人员减少 1 人。

3. 医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元；比上年执行数减少 1.3 万元，减少 21%，主要原因是：人员变动，在职人员减少 1 人。

4. 住房保障支出：年预算数为 9.02 万元；比上年执行数减少 3.05 万元，减少 25%，主要原因是：人员变动，在职人员减少 1 人。

六、关于博湖县公安消防大队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县公安消防大队 2018 年一般公共预算基本支出 122.02 万元，其中：

人员经费 122.02 万元，主要包括：基本工资（30101）11.87 万元、津贴补贴（30102）12.61 万元、奖金（30103）0.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.83 万元、职业年金

缴费（30109）1.18 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）1.18 万元、住房公积金（30113）9.02 万元、其他工资福利支出（30199）97.15 万元。

七、关于博湖县公安消防大队 2018 年项目支出情况说明

2018 年度无项目支出

八、关于博湖县公安消防大队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县公安消防大队 2018 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。

2018 “三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；

公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费资金 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县公安消防大队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县公安消防大队 2018 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

2018 年，博湖县公安消防大队机关运行经费 0 万元，未安排预算。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县公安消防大队单位政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，博湖县公安消防大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6125.38 平方米，价值 1700 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 416 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 385.5 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 21 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.5 万元。

3. 办公家具价值 51.42 万元。

4. 其他资产价值 38.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 59.5 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：博湖县公安消防大队

| | | |
|----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 项目属性 |
| 主管部门 | | 项目实施单位 |
| 项目起止时间 | | 项目负责人 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | |
| | 财政拨款 | |
| | 项目资金（万元） 自有资金 | |
| | 经营性收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 其他 | |
| 单位职能阐述 | | |
| 项目概况 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |
| | 项目立项情况 项目申报的可行性 | |
| | 项目申报的必要性 | |
| | 项目实施内容 | 开始时间 |

| | | |
|----------|--------|--|
| 项目实施进度计划 | 1、办公用品 | |
| | 2、 | |
| | | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

（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。

博湖县公安消防大队

2018年6月22日