

和田县消防救援大队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县消防救援大队单位概况概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和田县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于和田县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于和田县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县消防救援大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田县消防救援大队单位概况

一、主要职能

我单位主要负责：防火灭火，应急救援，监督执法，执勤，训练，科研保障等基本任务。

二、机构设置及人员情况

和田县消防救援大队单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、文化路消防站。

和田县消防救援大队单位编制数 35，实有人数 35 人，其中：在职 35 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 和田县消防救援大队预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	294.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	294.07	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	

附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	294.07
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	294.07	支 出 总 计	294.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共预算	上级一般公共预算	政府性基金预算	上级政府性基金	国有资本经营预算				

							算 安 排 的 转 移 支 付		安 排 的 转 移 支 付	算 移 支 付			
224			灾害防治及应急管理支出	294.07	294.07	294.07							
224	02		消防事务	294.07	294.07	294.07							
224	02	01	行政运行	294.07	294.07	294.07							
			总 计	294.07	294.07	294.07							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

科 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				
224			灾害防治及应急管理支出	294.07	294.07	
224	02		消防事务	294.07	294.07	
224	02	01	行政运行	294.07	294.07	
			总 计	294.07	294.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县消防救援大队

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

一、财政拨款（补助）	294.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	294.07	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			
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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	294.07	294.07	
		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	294.07	支出总计	294.07	294.07	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	294.07	294.07	
224	02		消防事务	294.07	294.07	
224	02	01	行政运行	294.07	294.07	
			合 计	294.07	294.07	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

科目		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	85.00	85.00	
301	03	奖金	38.91	38.91	
301	99	其他工资福利支出	37.86	37.85	
302	99	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	05	生活补助	23.8	23.8	
303	99	其他对个人和家庭补助	8.5	8.5	
		总计	294.07	194.07	100.00

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

和田县消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田县消防救援大队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田县消防救援大队

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

和田县消防救援大队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和田县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县消防救援大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 294.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出等。

二、关于和田县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

和田县消防救援大队收入预算 294.07 万元，其中：一般公共预算 24.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 99.02 万元，增长 19.31%，主要原因是主要用于人员经费、办公经费和对个人和家庭的补助。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和田县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

和田县消防救援大队 2024 年支出预算 294.07 万元，其中：

基本支出 294.07 万元，占 100%，比上年预算增加 99.02 万元，

增长 19.31%，主要原因工资调整，公积金及五项保险调整。

四、关于和田县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 294.07 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 294.07 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 294.07 万元，主要用于人员经费、办公经费和对个人和家庭的补助支出。

五、关于和田县消防救援大队 2024 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

和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算拨款合计 294.04 万元，其中：基本支出 294.07 万元，比上年预算增加 99.02 万元，增长 19.31%。主要原因是：工资调整，公积金及五项保险调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)294.07 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 194.07 万元，比上年预算数增加 99.02 万元，增长 19.31%，主要原因是：主要用于人员经费、办公经费和对个

人和家庭的补助。

六、关于和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 294.07 万元，其中：

人员经费 194.07 万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 100 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县消防救援大队 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县消防救援大队 2024 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。

九、关于和田县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县消防救援大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县消防救援大队2024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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年本单位没有因公出国(境)费支出，未安排此项经费预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费，未安排此项经费预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行费，未安排此项经费预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待费，未安排此项经费预算。

十一、关于和田县消防救援大队2024年上年结转结余预算情况说明

和田县消防救援大队2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县消防救援大队单位2024年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0.00%。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2024年，和田县消防救援大队政府采购预算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。

2024年度本单位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2023年底，和田县消防救援大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0.00万元；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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额294.07万元。当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		和田县消防救援大队			
部门（单位）联系人		阿卜力米提·艾则孜	联系电话：		
年度绩效目标		<p>承担县消防安全委员会日常工作和办公室工作职责，定期分析和通报火灾形势，针对消防工作中存在的重大问题，提出工作意见和解决办法。督促各部门（单位）开展消防工作。组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，负责重要会议、大型活动消防安全保卫工作。组织指导火灾预防工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。承担消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。组织指导消防安全宣传教育和社会消防力量建设。负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。负责国家综合性消防救援队伍建设与管理。完成自治区、地区、县各级党委政府和上级消防救援机构交办的相关任务。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	294.07	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	保障 2024 年底项目支出	≤297.07 万元	和田县消防救援大队 2024 年单位用款预算计划	15
管理效率	时效指标	出警及时率	=100%	出警及时率情况说明	15
履职效能	数量指标	管辖辖区乡镇	≥12 个	和田县消防救援大队 执勤情况及辖区情况	15
社会效益	社会效益指标	消防车数量	≥8 辆	和田县消防救援大队 执勤情况及辖区情况	15
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

2024年我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未做安排。

面向小微企业预留政府采购项目预算未做安排。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田县消防救援大队

2024年2月22日