

阿合奇县消防救援大队 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县消防救援大队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县消防救援大队预算公开表

一、阿合奇县消防救援大队收支总体情况表

二、阿合奇县消防救援大队收入总体情况表

三、阿合奇县消防救援大队支出总体情况表

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 年阿合奇县消防救援大队预算情况说明

一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县消防救援大队 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年阿合奇县消防救援大队概况

一、主要职能

(一) 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，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。(二) 督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。(三) 督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。(四) 督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。- 5 - (五) 进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。(六) 教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构

负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

（七）组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。（八）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。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县消防救援大队本级下设 2 个处室（科室），分别是：财务室，防火监督科。

阿合奇县消防救援大队编制数 5，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 0 人；退休 0 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年阿合奇县消防救援大队预算公开表

表 1

阿合奇县消防救援大队收支总体情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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	175.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	173.93	202 外交支出	
其中：一般财力	173.93	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		社会保障和就业支出	11.30
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	3.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.10	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	1.10	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	9.10
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	150.78
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	175.03	支 出 总 计	175.03

表 2

阿合奇县消防救援大队收入总体情况表

编制(单位)阿合奇县消防救援大队:

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	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20			社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30								
20	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30								
210			卫生健康支出	38.50	38.50	38.50								
210	11		行政事业单位医疗	38.50	38.50	38.50								
210	11	02	事业单位医疗	38.50	38.50	38.50								
221			住房保障支出	9.10	9.10	9.10								
222	02		住房	9.10	9.10	9.10								

1			改革支出											
2 2 1	0 2	0 1	住房公积金	9.10	9.10	9.10								
2 2 4			灾害防治及应急管理支出	150.78	149.67	149.67							1.10	
2 2 4	0 2		消防救援事务	150.78	149.67	149.67							1.10	
2 2 4	0 2	0 1	行政运行	45.72	45.72	45.72								
2 2 4	0 2	0 4	消防应急救援	21.70	20.60	20.60							1.10	
2 2 4	0 2	5 0	事业运行	8.34	8.34	8.34								
			合计	175.03	173.93	173.93							1.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

阿合奇县消防救援大队支出总体情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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				
208			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
210			卫生 健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
224			灾害防治及应急管理支出	150.78	83.35	67.43
224	02		消防救援事务	150.78	83.35	67.43
224	02	01	行政运行	45.72		45.72
224	02	04	消防应急救援	21.71		21.71
224	02	50	事业运行	83.35	83.35	
			合 计	175.03	107.60	67.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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）	173.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	173.93	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	11.30	11.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.85	3.85		
		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	9.10	9.10		
		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	149.67	149.67		
		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	173.93	支 出 总 计	173.93	173.93		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

单位：万元

科 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	11.30	11.30	
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
210			卫生健康支出	3.85	3.85	
210	11		行政事业单位医疗	3.85	3.85	
210	11	02	事业单位医疗	3.85	3.85	
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
224			灾害防治及应急管理支出	150.78	83.35	66.32
224	02		消防救援事务	150.78	83.35	66.32
224	02	01	行政运行	45.72		45.72
224	02	04	消防应急救援	20.60		20.60
224	02	50	事业运行	83.35	83.35	
			合 计	173.93	107.61	66.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
301	99	其他工资福利支出	60.41	60.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	9.10	9.10	
301	02	津贴补贴	16.80	16.80	
301	03	奖金	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	8.39		8.39
302	28	工会经费	0.16		0.16
302	29	福利费	0.29		0.29
		合 计	107.61	96.78	10.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		66.32										
224	02		消防救援		66.32										
224	02	01	行政运行	2024年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖	45.72	45.72									
224	02	04	消防应急救	2024年补充消防业务经	3.00		3.00								

			援	费											
224	02	04	消防 应急救援	2024 年高 危补 助	3.00			3.00							
224	02	04	消防 应急救援	2024 年政 府专 职消 防员 执勤 补助	14.60			14.60							
				合 计	66.32	45.72	3.00	17.60							

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制（单位）阿合奇县消防救援大队：

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县消防救援大队预算情况说明

一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县消防救援大队 2024 年所有收入和支出均纳入阿合奇县消防救援大队预算管理。收支总预算 175.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县消防救援大队收入预算 175.03 万元，其中：

一般公共预算 173.93 万元，占 99.37%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 18.27%，主要原因是一是单位全体职工工资普调增；二增加项目：2024 年政府专职消防员执勤补助、2024 年补充消防业务经费、消防应急资金（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）；四是社保、医保、住房公积金基数调增导致需缴纳的金额增加；

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。单位资金 1.11 万元，占 0.63%，比上年预算增加 0.1 万元，增长 10%，主要原因是三项项目：2024 年春节慰问金（实有资金）、2024 年利息收入（实有资金）、消防应急资金（实有资金）；

三、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年支出预算 175.03 万元，其中：

基本支出 107.61 万元，占 61.48%，比上年预算减少 39.45 万元，下降 26.83%，主要原因是单位临聘人员减少。

项目支出 67.43 万元，占 38.52%，比上年预算增加 66.43 万元，增长 6643%，主要原因是项目增加：2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖、2024 年补充消防业务经费、2024 年高危补助、2024 年政府专职消防员执勤补助。

四、关于阿合奇县消防救援大队 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 175.03 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。

五、关于阿合奇县消防救援大队 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

阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算拨款合计 174.93 万元，其中：基本支出 107.61 万元，比上年预算减少 39.45 万元，下降 26.83%。主要原因是：单位临聘人员减少。

项目支出 67.32 万元，比上年预算增加 67.32 万元，增长 100 %。主要原因是增加项目：2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖、2024 年补充消防业务经费、2024 年高危补助、2024 年政府专职消防员执勤补助。

（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）11.3 万元，占 6.46%。
2. 卫生健康支出（类）3.85 万元，占 2.20%。
3. 住房保障支出（类）9.10 万元，占 5.20%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)150.78 万元，占 86.15%。

（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）：2024 年预算数为 11.30 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 23.6%，主要原因是：单位临聘人员减少导致养老金缴费降低。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.85 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 26.53%，主要原因是：单位临聘人员减少导致医疗保险缴费降低。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.10万元，比上年预算减少2.88万元，降低24.04%，主要原因是：单位临聘人员减少导致住房公积金缴费降低。

4、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为83.35万元，比上年预算减少31.7万元，增长27.55%，主要原因是：单位临聘人员减少。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2024年预算数为21.6万元，比上年预算增加21.6万元，增长100.00%，主要原因是增加项目：2024年补充消防业务经费、2024年高危补助、2024年政府专职消防员执勤补助。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为45.72万元，比上年预算增加45.72万元，增长100%，主要原因是增加项目：2024年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖。

六、关于阿合奇县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出107.61万元，其中：

人员经费96.78万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 10.83 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

项目名称：2024 年补充消防业务经费（财政资金）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行[2012]518号）、财政部 应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理实施（暂行）规定》（新财建[2020]281号）的通知中提出（消防救援队伍驻新疆总队及以下单位各级财政保障经费包括人员经费、公用经费、项目支出）。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024 年补充消防业务经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

情况二：

项目名称：2024 年春节慰问金（实有资金）

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024年春节慰问金（实有资金）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

情况三：

项目名称：2024年高危补助（财政拨款）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》（新财行[2012]519号）及其《补充通知》（新财行[2014]96号）文件中提到（各地州消防部队发放高危补助所需资金由当地财政承担）。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024年高危补助（财政拨款）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

情况四：

项目名称：2024年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖金及年度考核奖（财政拨款）

设立的政策依据：中共中央组织部 财政部 人力资源社会保障部 关于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知（组通字{2019}37号）中提出（消防救援队伍驻新疆总队及以下单位各级财政保障经费包括人员经费包括改革性补贴、奖励性补贴）、财政部 应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知（财建{2020}38号）关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的

通知（新政办发）{2020}5号

预算安排规模：45.72

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024年国家综合性消防救援人员基础性
绩效奖及年度考核奖（财政拨款）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

情况五：

项目名称：2024年利息收入（实有资金）

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：0.0005

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024年利息收入（实有资金）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

情况六：

项目名称：2024年政府专职消防员执勤补助（财政拨款）

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍工资政策
方案》（组通字[2019]37号）文件中提出（消防救援执勤补
贴，仅限执行24小时备勤任务的人员享受经费由地方各级
财政予以保障）《新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法》
（新财行[2012]518号）

预算安排规模：14.6

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：2024 年政府专职消防员执勤补助（财政拨款）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

情况七：

项目名称：消防应急资金（实有资金）

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：阿合奇县消防救援大队

资金分配情况：消防应急资金（实有资金）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 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、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县消防救援大队 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、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增 0 万元，与往年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，与往年无变化；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是存在三辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，与往年无变化。

十一、关于阿合奇县消防救援大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县消防救援大队 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

阿合奇县消防救援大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.83 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.37%。主要原因是工会费、福利费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县消防救援大队政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，阿合奇县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 2306 平方米，价值 565.5 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 715.2 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.4 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 690.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 21.1 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

阿合奇县消防救援大队价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），阿合奇县消防救援大队价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年阿合奇县消防救援大队预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

（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 175.03 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 67.43 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）：

附件 1:

阿合奇县消防救援大队整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县消防救援大队			
部门(单位)联系人		阿不都艾尼·买买提	联系电话:	1521482****	
年度绩效目标		<p>确保消防文员在职人员及政府专职消防员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县救灾减灾工作水平，建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的需求。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	175.03	
其他资金(万元)	其他	0.00			
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	数量指标	保障在职人员人员人数(人)	>=8人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	<=175.03万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	结余结转变动率(%)	<=10%	地方财政部门文件要求	6
	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文	6

				件要求	
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	保障电话数量 (部)	=2 部	根据单位实际情况	8
	数量指标	处理突发事件数量 (件)	> 80 件	根据单位实际情况	8
	数量指标	需进行安全生产专项检查企业数量 (家)	> = 183 家	根据单位实际情况	8
	质量指标	安全生产专项检查合格率 (%)	>=95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	9
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	5

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年补充消防业务经费（财政资金）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：3							
	其中：财政拨款 3							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队办文办会，行政效能，督查督办，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。完成应急救援保障，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	购买办公用品批次（次）	≥6 次	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	设备、设施验收通过率	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充公用经费成本（万元）	≤3 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年春节慰问金（实有资金）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：1							
	其中：财政拨款 1							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	慰问次数（次）	≥2 次	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问金成本（万元）	≤1 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年高危补助（财政拨款）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：3							
	其中：财政拨款 3							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	补助次数（次）	≥2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助成本（万元）	≤3 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年国家综合性消防救援人员基础性绩效奖及年度考核奖（财政拨款）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：45.72							
	其中：财政拨款 45.72							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队加强绩效奖及年度考核奖管理，保障绩效奖及年度考核奖落到实处。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	发放次数（次）	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助成本（万元）	≤45.72 万元	计划标准	45.72 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年利息收入（实有资金）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（元）：50							
	其中：财政拨款 50							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队实有资金利息管理。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	利息收入次数（次）	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息成本（元）	≤50 元	计划标准	50 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年政府专职消防员执勤补助（财政拨款）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：14.6							
	其中：财政拨款 14.6							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队执勤补助管理。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	数量指标	执勤补助次数（次）	≥3 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执勤补助成本（万元）	≤14.6 万元	计划标准	14.6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	消防应急资金（实有资金）							
预算单位	阿合奇县消防救援大队			项目负责人				
项目资金 (万元)	年度预算总额（元）：1025.75							
	其中：财政拨款 1025.75							
	其他资金							
年度总体目标								
保障消防救援大队应急管理。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
	数量指标	应急事件处理次数（次）	≥3 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急成本（元）	≤1025.75 元	计划标准	1025.75 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（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、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：阿合奇县消防救援大队支出预算的组成部分，是各阿合奇县消防救援大队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：指阿合奇县消防救援大队因公出国（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。

阿合奇县消防救援大队

2024年2月21日