

2021年积石山县消防救援大队部门预算

积石山县消防救援大队

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国消防法》规定，积石山县消防支队是公安机关的重要组成部分，主要担任防火、灭火，应急救援，保护人身、财产安全，维护公共安全职责。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县消防大队事业单位财政全额拨款单位。单位下设大队部、主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防行政许可办理、消防监督执法、火灾事故调查。

政府专职队一班、二班、三班。主要负责全市以及各乡镇的灭火、抢险救援工作。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4429045.58	一、一般公共服务支出	4429045.58	4429045.58	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	4429045.58	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	4429045.58	支出总计	4429045.58	4429045.58	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

科目编码			科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项	单位和科目名称								
			合计	4429046	4429045.58	0	0	0	0	0	0
			积石山县消防救援大队								
224	02	01	行政运行	2181524	2181524.02						
224	02	01	行政运行	616819	616819						
224	02	99	其他消防事务支出	130000	130000						
224	02	99	其他消防事务支出	200000	200000						
224	02	99	其他消防事务支出	100000	100000						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	620000	620000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260876.2	260876.16						
208	27	99		7893.06	7893.06						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122499.9	122499.9						
221	02	01	住房公积金	189433.4	189433.44						

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	4429045.58	3379045.58	1050000	0	0	0
				积石山县消防救援大队						
224	02	01		行政运行	2181524.02	2181524.02				
224	02	01		行政运行	616819	616819				
224	02	99		其他消防事务支出	130000		130000			
224	02	99		其他消防事务支出	200000		200000			
224	02	99		其他消防事务支出	100000		100000			
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	620000		620000			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	260876.16	260876.16				
208	27	99			7893.06	7893.06				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的	122499.9	122499.9				
221	02	01		住房公积金	189433.44	189433.44				
					0					
					0					
					0					
					0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4429045.58	一、一般公共服务支出	4429045.58	4429045.58	
（一）一般公共预算财政拨款	4429045.58	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2923045.58	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	456000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1050000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	4429045.58	支出总计	4429045.58	4429045.58	0

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县消防救援大队 单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		4429045. 58	2923045. 58	456000	1050000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3777997. 56	2827997. 56	0	950000	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	622368	622368					
	津贴补贴	1156244	956244		200000			
	奖金	51864	51864					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	260876. 16	260876. 16					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	122499. 9	122499. 9					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	627893. 06	7893. 06		620000			
住房公积金	住房公积金	189433. 44	189433. 44					
其他工资福利支出	伙食补助费	130000			130000			
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	616819	616819					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	651048.02	95048.02	456000	100000	0	0	0
办公经费	办公费	456000		456000				
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	38500	38500					
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	31572.24	31572.24					
	福利费	1296.6	1296.6					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	23679.18	23679.18					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	100000			100000			
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：积石山县消防救援大队

单位：元

[illegible]

2021年消防救援大队部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	(盖章)				
联系人	黄国英		联系电话	18919408234	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，中央编办发[2019]231号				
	职能简述：(一)承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。(二)承担火灾预防、消防监督检查以及火灾事故调查处理工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是				
	内设职能部门个数：4（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	4		合计	行政	事业
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	263	263	263	100%	0
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	442.91			442.91	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	442.91	292.3	45.6	105	
年度绩效目标	目标1：贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规。执行县委县政府重大决策部署。 目标2：执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成国家、省、州业务部门下达的各项统计任务。 目标3：确保全县火灾形势稳定和进行消防安全监管，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入4429045.58元，比上年预算数增长59%，其中：一般公共预算财政拨款收入4429045.58元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转832568.79元。预算支出4429045.58元，相应比上年预算数增长59%。增长的主要原因是：今年度增加新招录队员人头经费，分别增加了高危补助200000元；被装费100000元；伙食补助130000元及新招录队员工资及五险一金补助。支出按功能分类科目安排为：2240201-行政运行2798343.02元；2240299其他消防事务430000元；2082799其他财政对社会保险基金的补助627893.06元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出260876.16元；2210201住房公积金189433.44元；2101201财政对职工基本医疗基金的补助122499.9元。

一般公共服务支出4429045.58元，比上年预算数增长59%。

社会保障和就业支出0元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3777997.56元，商品和服务支出651048.02元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出4429045.58元，比上年预算数增长59%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出2798343.02元，比上年预算数增长93%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出0元。

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4429045.58元，其中：人员经费2923045.58元，单位运转经费456000元，专项资金1050000元，比上年预算数增长100%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出1050000元，涉及4个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：增加伙食补助，高危补助、被装费、其他财政对社会保险基金的补助。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2020年无变化。

（一）因公出国（境）费用较2020年无变化）

（二）公务接待费0元，写明较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费0元，较2020年无变化；公务用车运行费0元，写明较2020年无变化。

（四）会议费0元，较2020年无变化。

（五）培训费23679.18元，比上年预算数减少23679.18元，增长100%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算456000元，比上年预算数增加180000元，增长39%；政府采购预算0元，比上年预算数增加（减少）0元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

（一）预算编制方面：我部门能够严格按照财务管理制度和县财政局统一安排认真编制部门预算，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面：在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行县上的相关规定。

（三）预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制预算目录制度等进行完善。单位领导干部加强对财政预算资金的管理。

理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 2 个，一般绩效管理主要是工资福利支出 2827997.56 元，商品和服务支出 651048.12 元，对个人和家庭的补助 0 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 50%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）