

托里县消防救援大队
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里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 2023 年托里县消防救援大队预算公开表

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

第三部分 2023 年托里县消防救援大队预算情况说明

一、关于托里县消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县消防救援大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县消防救援大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县消防救援大队概况

一、主要职能

主要承担全县综合性消防救援工作，负责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；承担全县火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监督职能，推动落实消防安全责任制；参与配合地方消防专项规划制定，负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、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讯保障工作；负责全县消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

二、机构设置及人员情况

托里县消防救援大队无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县金烁大道消防救援站。

托里县消防救援大队编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 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 2023 年托里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:托里县消防救援大队

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	1459.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1454.85	202 外交支出	
其中: 一般财力	1454.85	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. 基金预算拨款	5.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	5.00	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	5.00
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	
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1454.85
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	1459.85	支 出 总 计	1459.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	5.00	5.00			5.00							
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00			5.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00			5.00							
224			灾害防治及应急管理支出	1454.85	1454.85	1454.85									
224	02		消防事务	1454.85	1454.85	1454.85									
224	02	01	行政运行	298.85	298.85	298.85									
224	02	04	消防应急救援	1156.00	1156.00	1156.00									
			合计	1459.85	1459.85	1454.85		5.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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				
212			城乡社区支出	5.00		5.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
224			灾害防治及应急管理支出	1454.85	298.85	1156.00
224	02		消防事务	1454.85	298.85	1156.00
224	02	01	行政运行	298.85	298.85	
224	02	04	消防应急救援	1156.00		1156.00
			合计	1459.85	298.85	1161.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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）	1459.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1454.85	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	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	5.00		5.00	
		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	1454.85	1454.85		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1459.85	支 出 合 计	1459.85	1454.85	5.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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	1454.85	298.85	1156.00
224	02		消防事务	1454.85	298.85	1156.00
224	02	01	行政运行	298.85	298.85	
224	02	04	消防应急救援	1156.00		1156.00
			合计	1454.85	298.85	1156.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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	298.85	298.85	
301	99	其他工资福利支出	298.85	298.85	
		合计	298.85	298.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县消防救援大队

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													
224			灾害防治及应急管理支出		1156.00	156.00				1000.000					
224	02		消防事务		1156.00	156.00				1000.000					
224	02	04	消防应急救援	其他项目	156.00	156.00									
224	02	04	消防应急救援	其他项目	1000.00					1000.000					
				合计	1156.00	156.00				1000.000					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县消防救援大队

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			5.00		5.00
212	08		5.00		5.00
212	08	99	5.00		5.00
			5.00		5.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县消防救援大队

单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县消防救援大队 2023 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：托里县消防救援大队

单位：万元

三公支出内容	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				

备注：托里县消防救援大队 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县消防救援大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1459.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于托里县消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

托里县消防救援大队收入预算 1459.85 万元，其中：

一般公共预算 1454.85 万元，占 99.66%，比上年预算增加 854.19 万元，增长 142.21%，主要原因是 2023 年新增了塔地财预〔2023〕11 号-2023 年托里县第一批地方政府新增一般债券项目（塔城地区托里县综合训练技能培训基地建设及装备设备采购项目），2022 年无此类预算，所以 2023 年较 2022 年一般公共预算增加。

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 5.00 万元，占 0.34%，比上年减少 0.56 万元，下降 10.07%，主要原因是按照政府制定还款计划执行，所以 2023 年政府性基金预算比 2022 年减少。

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、关于托里县消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

托里县消防救援大队 2023 年支出预算 1459.85 万元，其中：

基本支出 298.85 万元，占 20.47%，比上年预算增加 208.53 万元，增长 230.88%，主要原因是 2022 年增加 9 名县财政人员，并经县人事局研究通过执行新的工资标准，所以 2023 年基本支出较 2022 年基本支出预算增加。

项目支出 1161.00 万元，占 79.53%，比上年预算增加 645.10 万元，增长 125.04%，主要原因是 2023 年新增了塔地财预〔2023〕11 号-2023 年托里县第一批地方政府新增一般债券项目（塔城地区托里县综合训练技能培训基地建设及装备设备采购项目），2022 年无此类预算，所以 2023 年较 2022 年项目支出预算增加。

四、关于托里县消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1459.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1454.85 万元，政府性基金预算拨款 5.00 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出

1454.85 万元，主要用于 2023 年塔城地区托里县综合训练款援技能培训基地建设及装备设备采购项目、购置装备、伙食费补助、高危补助、县财政人员工资、社保。

政府性基金预算拨款 5.00 万元，主要用于 2023 年托里县公安消防大队附属设施工程项目

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县消防救援大队 2023 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

托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算拨款合计 1454.85 万元，其中：基本支出 298.85 万元，比上年预算增加 208.53 万元，增长 230.88%。主要原因是：2022 年增加 9 名县财政人员，并经县人事局研究通过执行新的工资标准，所以 2023 年基本支出较 2022 年基本支出预算增加。

项目支出 1156.00 万元，比上年预算增加 645.66 万元，增长 126.52%。主要原因是：2023 年新增了塔地财预〔2023〕11 号-2023 年托里县第一批地方政府新增一般债券项目（塔城地区托里县综合训练技能培训基地建设及装备设备采购项目），2022 年无此类预算，所以 2023 年较 2022 年项目支出预算增加。

（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)1454.85 万元，占 100%。

（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):2023 年预算数为 298.85 万元, 比上年预算增加 208.53 万元, 增长 230.88%, 主要原因是: 2022 年增加 9 名县财政人员, 并经县人事局研究通过执行新的工资标准, 所以 2023 年灾害防治及应急管理支出较 2022 年预算增加。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):2023 年预算数为 1156.00 万元, 比上年预算增加 645.66 万元, 增长 126.52%, 主要原因是: 2023 年新增了塔地财预〔2023〕 11 号-2023 年托里县第一批地方政府新增一般债券项目(塔城地区托里县综合训练技能培训基地建设及装备设备采购项目), 2022 年无此类预算, 所以 2023 年较 2022 年灾害防治及应急管理支出预算增加。

六、关于托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 298.85 万元, 其中:

人员经费 298.85 万元, 主要包括: 其他工资福利支出。

七、关于托里县消防救援大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 不予公开

预算安排规模: 156 万元

项目承担单位: 托里县消防救援大队

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：托里消防救援大队

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县消防救援大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县消防救援大队 2023 年政府性基金支出预算支出 5.00 万元。与上年预算相比减少 0.56 万元，下降 10.07%。

主要原因是按照政府制定还款计划执行，所以 2023 年政府性基金预算比 2022 年减少。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 5.00 万元，与上年预算相比增加 5.00 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年托里县公安消防大队附属设施工程项目。

九、关于托里县消防救援大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县消防救援大队 2023 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、关于托里县消防救援大队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县消防救援大队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 200.00 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 0.00 万元，比上年预算减少 10.50 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年将业务经费列入基本支出预算，2023 年将业务经费列入项目支出预算，所以 2022 年和 2021 年相比下降。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县消防救援大队政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里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 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1161 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县消防救援大队						
项目名称		托里县公安消防大队附属设施工程			项目负责人		朱昌彪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		消防大队承担着灭火救援、抢险救灾、 应急处突、社会救助，防火监督、消防安全隐患排查整改，消防教育培训指导，火灾事故原因调查，公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购消防设施数量	≥1 套	历史标准	1 套	8	按照正常比例赋分	说明材料
		消防设施使用人数	≥45 人	历史标准	45 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设施设备合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月 30 日	计划标准	2023 年 11 月	8	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	消防设施成本	≤5 万/套	计划标准	5.56 万元/套	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障指战员安全	有效保障	历史标准	有效保障	10	直接赋分	说明材料
		保障人民财产安全	有效保障	历史标准	有效保障	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		单位职工满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年，我单位一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 1156 万元，均为涉密项目，绩效目标不予公开。

2023 年预算无政府采购事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

托里县消防救援大队

2023 年 01 月 28 日