

2022 年部门预算公开情况说明

和政县消防救援大队
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

消防大队在上级消防支队的领导下，负责本地方的消防工作，其主要职责是：

- 1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。
- 2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。
- 5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 6、掌握消防安全重点单位的情况，制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织

火灾扑救。

7、负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

8、搞好后勤建设，提高后勤保障能力。

二、机构设置

和政县消防救援大队为独立编制机构 1 个，行政编人员 5 人，其他人员 22 人，年末实有人数 27 人，一般公共预算财政开支人数为 27 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年收入预算 280.73 万元，其中：当年财政拨款收入 280.73 万元。比 2021 年预算增加 64.73 万元，增加 29.96%，增加的主要原因是人员经费核算增多。包括：一般公共预算财政拨款收入 64.73 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年支出预算 280.73 万元,其中:当年财政拨款预算 280.73 万元,比 2021 年预算增加 64.73 万元,增长 29.96%,增长的主要原因是 2022 年度人员经费核算增多。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年支出预算 280.73 万元,其中:人员经费 184.73 万元,公用经费 96 万元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目 0 个,资金 0 万元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一)因公出国(境)费用 0 万元,2022 年预算未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费 0 万元,2022 年预算未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费 3 万元。

(四)培训费 2.5 万元,2022 年预算安排培训费。

(五)会议费 0 万元,2022 年预算未安排会议费。

(六)机关运行经费 0 万元,2022 年预算未安排机关运行经费。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费 96 万元。无政府采购预算。

七、部门国有资产占用情况说明

我大队现有办公用房 2999 平方米、业务用房 999 平方米，总价值 1396.01 万元；消防车 7 辆、行政车 2 车辆，总价值 799.93 万元；通用设备 152 件，总价值 866.57 万元；专用设备 378 件，总价值 86.52 万元。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年部门预算纳入绩效目标管理涉及财政支出 280.73 万元，其中：一般公共预算项目 280.73 个，涉及财政支出 0 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2022 年本部门及所属 1 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

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。

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。

三公经费:是指部门用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费。

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。