

2019 年临夏回族自治州消防支队部门预算

2019 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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

八、2019 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

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“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

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州消防支队为综合性消防救援队伍，具有防火、灭火和应对处置重大灾害事故的职能。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州消防支队内设及归口管理机构有司令部、政治处、后勤处、防火处。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州消防支队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州消防支队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州公安消防支队

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	3796256	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	3796256	3796256	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3796256	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	3796256	支出总计	3796256	3796256	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安消防支队

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	3796256	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3796256	二、国防支出			
1. 人员经费	1292256	三、公共安全支出	3796256	3796256	
2. 单位运转经费	4000	四、教育支出			
3. 专项资金	2500000	五、科学技术支出			
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			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3796256	支出总计	3796256	3796256	

附表7

2019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：临夏州公安消防支队

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		2796256	1292256	4000	1500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1292256	1292256					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴	21000	21000					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	1271256	1271256					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1504000		4000	1500000			
办公经费	办公费	250000			250000			
	印刷费	60000			60000			
	手续费	5000			5000			
	水费	40000			40000			
	电费	310000			310000			
	邮电费	45000			45000			
	取暖费	200000			200000			
	差旅费	20000			20000			
	其他交通费用	4000		4000				

附表7

2019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：临夏州公安消防支队

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		
会议费	会议费	20000			20000			
培训费	培训费	10000			10000			
专用材料购置费	专用材料费	70000			70000			
	被装购置费	20000			20000			
	专用燃料费	350000			350000			
委托业务费	劳务费	30000			30000			
维修(护)费	维修(护)费	70000			70000			
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
住房公积金	住房公积金							

附表7

2019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：临夏州公安消防支队

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		
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							

附表7

2019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：临夏州公安消防支队

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		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2019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：临夏州公安消防支队

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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		1000000	1000000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000				
会议费	会议费						
培训费	培训费						
维修(护)费	维修(护)费	200000	200000				
机关资本性支出(一)	资本性支出	800000	800000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置	100000	100000				
	专用设备购置	200000	200000				
	信息网络及软件购置更新	10000	10000				

附表8

2019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：临夏州公安消防支队

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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮	450000	450000				
其他资本性支出	物资储备	40000	40000				
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安消防支队

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						
货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入3796256元，比上年预算数增长17.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入3796256元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1220258.3元。预算支出3796256元，相应比上年预算数增长17.75%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3796256元，比上年预算数增长17.75%。

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1292256元，商品和服务支出1504000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 1252256 元，机关商品和服务支出 200000 元，机关资本性支出（一）800000 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）2019 年预算支出 2796256 元，比上年预算数增长 25.73%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 2796256 元，比上年预算数增长 25.73%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，较 2018 年预算无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 1000000 元，较 2018 年预算无变化。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 0 元，较 2018 年预算无变化。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 2796256 元，其中：人员经费 1292256 元，单位运转经费 4000 元，专项资金 1500000 元，比上年预算数增长 25.73%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出 1000000 元，涉及 2 个项目，较 2018 年预算无变化。主要原因是：预算无增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算 100000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年预算无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 70000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年预算无变化。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化；公务用车运行费 70000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(四) 会议费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 2500000 元，比上年预算数增加 0 元，无增长；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，无增长，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 17667746.9 元，其中：办公用房 541 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 12 辆，价值 5612883.43 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年消防支队根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价，整体评价良好。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 2 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是机关商品和服务支出、机关资本性支出（一）专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2500000 元，占部门预算安排总额的 65.85%。

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。