

2020 年临夏州消防救援支队部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020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 2020 年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：临夏州消防救援支队

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	4028000	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	4028000	4028000	
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、资源勘探工业信息等支出			
		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	4028000	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	4028000	支出总计	4028000	4028000	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州消防救援支队

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	4028000	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4028000	二、国防支出			
1. 人员经费	28000	三、公共安全支出	4028000	4028000	
2. 单位运转经费		四、教育支出			
3. 专项资金	4000000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	4028000	支出总计	4028000	4028000	

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
	合计	2528000	28000		2500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1778000	28000		1750000			
工资奖金津补贴	基本工资	751200			751200			
	津贴补贴	28000	28000					
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	187200			187200			
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	811600			811600			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	750000			750000			
办公经费	办公费	30000			30000			
	印刷费	120000			120000			
	手续费	20000			20000			
	水费	60000			60000			
	取暖费	300000			300000			
	物业管理费	30000			30000			

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
办公经费	差旅费	150000			150000			
	租赁费	20000			20000			
	其他交通费用	20000			20000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
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							

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
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							
	专用设备购置							
大型修缮	大型修缮							
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							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
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							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
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							

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
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							

附表7

2020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：临夏州消防救援支队

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	收支两条线安排的拨款		
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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
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							
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

2020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：临夏州消防救援支队

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		1500000	1500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1220000	1220000				
办公经费	电费	170000	170000				
	邮电费	200000	200000				
会议费	会议费						
培训费	培训费	30000	30000				
专用材料购置费	专用材料费	30000	30000				
	被装购置费	40000	40000				
	专用燃料费	100000	100000				
委托业务费	咨询费	20000	20000				
	劳务费	100000	100000				
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费	330000	330000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	200000	200000				

附表8

2020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：临夏州消防救援支队

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		
机关资本性支出（一）	资本性支出	280000	280000				
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	50000	50000				
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						
设备购置	办公设备购置	30000	30000				
	专用设备购置	150000	150000				
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备	50000	50000				
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						
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						
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

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州消防救援支队

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	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

2020年预算收入4028000元,比上年预算数增长6.1%,其中:一般公共预算财政拨款收入4028000元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算支出4028000元,相应比上年预算数增长6.1%。增长的主要原因是:新招聘政府专职人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为:

灾害防治及应急管理支出4028000元,比上年预算数增长6.1%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出1778000元,商品和服务支出1970000元,对个人和家庭的补助0元,资本性支出280000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 1778000 元，机关商品和服务支出 1970000 元，机关资本性支出（一）280000 元，对事业单位经常性补助 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

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）2020 年预算支出 4028000 元，比上年预算数增长 6.1%。其中：

消防应急救援（项）2020 年预算支出 4028000 元，比上年预算数增长 6.1%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2528000 元，其中：人员经费 28000 元，专项经费 2500000 元，比上年预算数下降 9.59%，下降的主要原因是：今年将往年的消防救援补助经费调整到了项目支出。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 1500000 元，涉及 1 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较2019年无变化；

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较2019年无变化；

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较2019年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较2019年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少20000元，下降100%，下降主要原因是减少会议次数、压减会议经费，增加消防队伍培训力度。

（五）培训费30000元，比上年预算数增加20000元，增减200%，增长主要原因是减少会议次数、压减会议经费，增加消防队伍培训力度。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 2500000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较 2019 年无变化；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长（下降）0%，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

2019 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 1 台（套）。

2020 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，信息网络及软件购置更新 0，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、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年绩效评价单位自评良好，主要不理想的评价指标为预算控制率、培训费控制率、结转资金控制率三项，失分较高。其他指标得分率基本满分。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是重大事故应急救援保障专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1500000 元，占部门预算安排总额的 37.24%。

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。