

莎车县消防救援大队 2025 年部门预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。莎车县消防救援大队隶属应急管理部消防救援局，是新疆各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（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管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委、政府交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县消防救援大队无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：财务室。

莎车县消防救援大队编制数 32，实有人数 76 人，其中：在职 76 人，减少 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

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	28.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28.80	202 外交支出	
其中：一般财力	28.80	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
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	305.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	305.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	305.44	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	334.24
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	
收 入 总 计	334.24	支 出 总 计	334.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	334.24	28.80	28.80								305.44	
224	02		消防救援事务	334.24	28.80	28.80								305.44	
224	02	01	行政运行	28.80	28.80	28.80									
224	02	99	其他消防救援事务支出	305.44										305.44	
			合 计	334.24	28.80	28.80								305.44	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

科 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				
224			灾害防治及应急管理支出	334.24	28.80	305.44
224	02		消防救援事务	334.24	28.80	305.44
224	02	01	行政运行	28.80	28.80	
224	02	99	其他消防救援事务支出	305.44		305.44
			合 计	334.24	28.80	305.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

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）	28.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28.80	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		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	28.80	28.80		
		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				
收 入 总 计	28.80	支 出 总 计	28.80	28.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
224			28.80	28.80	
224	02		28.80	28.80	
224	02	01	28.80	28.80	
合 计			28.80	28.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	28.80	28.80	
301	03	奖金	28.80	28.80	
		合 计	28.80	28.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

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													
				合 计											

备注：莎车县消防救援大队 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：莎车县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县消防救援大队 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县消防救援大队 2025 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

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	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：莎车县消防救援大队 2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县消防救援大队

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
喀什支队南片区（莎车县）综合训练楼项目	305.44	305.44			305.44				
总计	305.44	305.44			305.44				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于莎车县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

莎车县消防救援大队收入预算 334.24 万元，其中：

一般公共预算 28.80 万元，占 8.62%，比上年预算减少 540.01 万元，下降 94.94%，主要原因是本年减少政府专职消防员工资及五险一金经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 305.44 万元，占 91.38%，比上年预算增加 305.44 万元，增长 100.00%，主要原因是增加喀什支队南

片区（莎车县）综合训练楼项目结转资金。

三、关于莎车县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

莎车县消防救援大队 2025 年支出预算 334.24 万元，其中：

基本支出 28.80 万元，占 8.62%，比上年预算减少 540.01 万元，下降 94.94%，主要原因是减少政府专职消防员工资及五险一金经费。

项目支出 305.44 万元，占 91.38%，比上年预算增加 305.44 万元，增长 100.00%，主要原因是增加喀什支队南片区（莎车县）综合训练楼项目资金。

四、关于莎车县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 28.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28.80 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 28.80 万元，主要用于发放国家编制消防员年度考核奖。

五、关于莎车县消防救援大队 2025 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

莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计

28.80 万元，其中：基本支出 28.80 万元，比上年预算减少 540.01 万元，下降 94.94%。主要原因是：减少政府专职消防员工资及五险一金经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

（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)28.80 万元，占 100.00%。

（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）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 28.80 万元，比上年预算减少 540.01 万元，下降 94.94%，主要原因是：减少政府专职消防员工资及五险一金经费。

六、关于莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 28.80 万元，其中：

人员经费 28.80 万元，主要包括：奖金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于莎车县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县消防救援大队 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于莎车县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县消防救援大队 2025 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、关于莎车县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县消防救援大队 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县消防救援大队 2025 年上年结转结余 305.44 万元，包括：财政拨款 305.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什支队南片区（莎车县）综合训练楼项目 305.44 万元，主要用于：建设一栋建筑总面积 1498.02 m²的综合训练楼。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县消防救援大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 32.04 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年预算未安排取暖费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车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。

2025 年，莎车县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2024 年底，莎车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 0.00 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 334.24 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		莎车县消防救援大队			
部门联系人		韩正龙	联系电话：	15199344522	
年度绩效目标		2025 年莎车县消防救援大队以习近平总书记训词为工作指引，贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照新疆维吾尔自治区消防救援总队党委、喀什消防救援支队党委和县委、县政府的总体部署要求，统一思想认识，周密安排、认真部署，紧紧围绕年度重点工作目标，抓班子带队伍、抓主业促发展、抓安全保稳定，有力有序推进以防、灭火为中心的各项工作。本年度我部门计划开展专项救援演练次数不少于 2 次，开展消防救援人员专业能力培训 3 次及以上，开展消防宣传 25 次，开展消防救援 166 次，精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率达到 100%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	305.44	
			本级安排	28.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展专项救援演练次数	≥2 次	2025 年度莎车县消防救援大队工作计划	20
		消防救援人员专业能力培训	≥3 次	2025 年度莎车县消防救援大队工作计划	20
		消防宣传次数	≥25 次	2025 年度莎车县消防救援大队工作计划	20
		开展消防救援次数	≥166 次	2025 年度莎车县消防救援大队工作计划	20
	质量指标	精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率	=100%	2025 年度莎车县消防救援大队工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本部门未安排政府采购预算。

本部门资产属于上级部门垂管，故国有资产均为 0。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

莎车县消防救援大队

2025 年 01 月 31 日