

临夏回族自治州公安消防支队部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国消防法》规定，临夏州消防支队是公安机关的重要组成部分，主要担任防火、灭火，应急救援，保护人身、财产安全，维护公共安全职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公安消防支队内设机构有司令部、政治处、后勤处、防火处。支队本级共有现役官兵 68 名，由财政供给人员为 8 人文职人员。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安消防支队无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州公安消防支队无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 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	3224000	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	3329016	3329016	
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		

		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	3224000	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	105016				
收入总计	3329016	支出总计	3329016	3329016	0

				0								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0								
				0								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0								
				0								
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0								
				0								

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州公安消防支队

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				临夏回族自治州公安消防支队	3329016	2329016	1000000	0	0	0
204	01	03		消防	3329016	2329016	1000000			
					0					
					0	0	0	0	0	0
					0					

				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表 4

2017 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	3224000	一、一般公共服务支出	0		
(一)一般公共预算财政拨款	3224000	二、国防支出	0		
1. 人员经费	724000	三、公共安全支出	3329016	3329016	
2. 单位运转经费	0	四、教育支出	0		
3. 专项资金	2500000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		

(二)政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	105016	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	3329016	支出总计	3329016	3329016	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公安消防支队

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	3329016	2329016	1000000
			临夏回族自治州公安消防支队	3329016	2329016	1000000
204	01	03	消防	3329016	2329016	1000000
				0		

				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公安消防支队

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		

				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 7

2017 年部门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

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	2329016	724000	0	1500000	0	0	105016
工资福利支出	710000	710000	0	0	0	0	0
基本工资	590000	590000	0	0	0	0	0

津贴补贴	0		0	0	0	0	0
奖金	0		0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	120000	120000	0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	1605016	0	0	1500000	0	0	105016
办公费	355016	0		250000		0	105016
印刷费	60000	0		60000		0	

咨询费	0	0				0	
手续费	5000	0		5000		0	
水费	40000	0		40000		0	
电费	310000	0		310000		0	
邮电费	45000	0		45000		0	
差旅费	20000	0		20000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	270000	0		270000		0	
租赁费	0	0				0	

会议费	0	0				0	
培训费	0	0				0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	130000	0		130000		0	
被装购置费	20000	0		20000		0	
专用燃料费	350000	0		350000		0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	

工会经费	0	0				0	
福利费	0		0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0				0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	14000	14000	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0

退休费	0		0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	14000	14000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0

公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 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	0	0	0	0	0	0
货 物	0	0	0	0	0	0

工 程	0	0	0	0	0	0
服 务	0	0	0	0	0	0
其中：政府购 买服务	0	0	0	0	0	0

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州公安消防支队

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预 算总额	因公出国（境） 费用	公务接 待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置 费	公务用车运行费
一、临夏州公安消防支队	0	0	0	0	0
临夏州公安消防支队	0	0	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入332.9万元，与上年预算数持平，其中：一般公共预算财政拨款收入322.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转10.5万元。预算支出332.9万元，与上年预算数持平。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出332.9万元，其中：财政拨款322.4万元，上年结转10.5万元，与上年预算数持平。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出71万元，商品和服务支出260.5万元，对个人和家庭的补助1.4万元。

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）武装警察（款）2017年预算支出332.9万元，与上年预算数持平。

消防（项）2017年预算支出332.9万元，与上年预算数持平。其中：上年结转10.5万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出0万元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出332.9万元，其中：人员经费72.4万元，商品和服务支出250万元，上年结转10.5万元。与上年预算数持平。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元，与上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行费0万元，与上年预算数持平。

（四）会议费0万元，与上年预算数持平。

（五）培训费0万元，与上年预算数持平。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 0 万元；政府采购预算 0 万元（包括政府购买服务 0 万元）。与上年预算数持平。

第四部分 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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。