

伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州森林消防支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁哈萨克自治州森林消防支队单位概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神，伊犁哈萨克自治州森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。职能定位明确为“一主两辅”（森林草原防灭火；地震、水域救援）和“跨区域机动救援力量”。根据应急管理部和部局的安排部署，我支队除担负新疆范围内的森林（草原）灭火和应急救援任务外，还担负全国范围跨区域增援，以及哈萨克斯坦方向跨国境灭火救援任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州森林消防支队无下属预算单位，下设 3 个部门、2 个大队，分别是：灭火救援指挥部、政治部、保障科、伊宁大队、巩留大队。

伊犁哈萨克自治州森林消防支队编制数 275，实有人数 238 人，其中在职 238 人，减少 11 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,978.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,978.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,978.00	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、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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,978.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,978.00	支出总计	1,978.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,978.00	1,978.00	1,978.00									
224			灾害防治及应急管理支出	1,978.00	1,978.00	1,978.00									
224	02		消防救援事务	1,978.00	1,978.00	1,978.00									
224	02	01	行政运行	1,888.00	1,888.00	1,888.00									
224	02	04	消防应急救援	90.00	90.00	90.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,978.00		1,978.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,978.00		1,978.00
224	02		消防救援事务	1,978.00		1,978.00
224	02	01	行政运行	1,888.00		1,888.00
224	02	04	消防应急救援	90.00		90.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,978.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,978.00	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	1,978.00	1,978.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,978.00	支出总计	1,978.00	1,978.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队 单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,978.00		1,978.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,978.00		1,978.00
224	02		消防救援事务	1,978.00		1,978.00
224	02	01	行政运行	1,888.00		1,888.00
224	02	04	消防应急救援	90.00		90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,978.00	1,770.00	208.00								
224			灾害防治及应急管理支出		1,978.00	1,770.00	208.00								
224	02		消防救援事务		1,978.00	1,770.00	208.00								
224	02	01	行政运行	人员经费	1,770.00	1,770.00									
224	02	01	行政运行	运转类项目	118.00		118.00								
224	02	04	消防应急救援	伊犁森林消防支队地方配套资金项目	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,978.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队收入预算 1,978.00 万元，其中：

一般公共预算 1,978.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 245.16 万元，增长 14.15%，主要原因是增加了养老保险 98 万元、职业年金 49 万元和医疗保险 132 万元。

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。

三、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年支出预算 1,978.00 万元，其中：基本支出 1888 万元，占 95.45%，比上年预算增加 245.16 万元，增长 14.92%，主要原因是增加了养老保险、职业年金和医疗保险。项目支出 90 万元，占 4.55%，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

四、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款收支总预算 1,978.00 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 1,978.00 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 1,978.00 万元，主要用于人员经费、运转类项目、伊犁森林消防支队地方配套资金项目。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；保障新疆维吾尔自治区森林消防总队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。

五、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 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

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,978.00 万元，其中：基本支出 1888 万元，比上年预算增加 245.16 万元，增长 14.92%，主要原因是增加了养老保险 98 万元、职业年金 49 万元和医疗保险 132 万元。项目支出 90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

（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）1,978.00 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）：2023 年预算数为 1,888.00 万元，比上年预算增加 245.16 万元，增长 14.92%，主要原因是单位人员增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0 万元，提高 0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

六、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费

设立的政策依据：根据《财政部、应急部关于印发国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定的通知》财建【2020】38 号文，森林

消防队伍年度经费中央负担 75%，地方财政负担 25%。根据森林消防局一上预算统一部署安排，人员经费根据森林消防局对口处室年度工作计划安排，定额分配预算指标，此次编报的配套资金预算为支队向财政部上报的“一上”预算申报数，具体指标下达以财政部审核后的批复为准

预算安排规模：1,770.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

资金分配情况：定额人员经费 1396 万元、住房公积金 95 万元、养老保险 98 万元、医疗保险 132 万元、职业年金 49 万元，按照标准每月发放工资、津贴、绩效，确保指战员工薪待遇。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：运转类项目

设立的政策依据：根据《财政部、应急部关于印发国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定的通知》财建【2020】38 号文，森林消防队伍年度经费中央负担 75%，地方财政负担 25%。主要用于维持森林消防队伍运转的公用开支，例如水费、电费、物业费等

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

资金分配情况：办公费 50 万元，物业管理费 15 万元，工会经费 15 万元，差旅费 30 万元，培训费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：伊犁森林消防支队地方配套资金项目

设立的政策依据：

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州森林消防支队

资金分配情况：消防救援装备维修费 10 万元、信息化运行维护 2 万元、森林消防专项业务费 3 万元、油料费 10 万元、伙食补助费 65 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

八、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 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、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 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、关于伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州森林消防支队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州森林消防支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 118 万元。比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是预算编制严格，能够精细化编制预算，执行有力的预算监督，高效的资源利用。

此项经费与一般公共预算项目支出情况表表 7 中，行政运行，运转类项目经费一致。根据《财政部、应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知》财建【2020】38 号文，森林消防队伍年度经费中央负担 75%，地方财政负担 25%。经费功能科目分类与中央编报分类要求一致。

(二) 政府采购情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州森林消防支队政府采购预算 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州森林消防支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19138.6 平方米，价值 2626.37 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 1603.38 万元；其中：一般公务用车 52 辆，价值 1603.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 176.88 万元。

4. 其他资产价值 4444.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四） 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,978.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队						
项目名称		人员经费项目					项目负责人	付兴红
项目资金(万元)		年度预算总额	1,770.00	其中：财政拨款	1,770.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障森林消防指战员人员经费支出，按时划转住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金，按照标准每月发放工资、津贴、绩效，确保指战员工薪待遇及时发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障消防救援人员数量	>=256人	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		划转住房公积金次数	=3次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障森林消防指战员的生活水平	有效保障	计划标准	无	30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队						
项目名称		伊犁森林消防支队地方配套资金项目				项目负责人	付兴红	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置柴草、防护装具、器械等训练耗材，按计划组织业务培训、实战演练、体能训练，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区森林火灾形势平稳；印制森林消防防火宣传单，开展防火宣传工作；支付通信运维费用，确保应急通信畅通；储备野战给养，满足应急任务需要；保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防火执勤次数	≥40次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支队灭火作战演习	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林消防指战员班组年度训练次数	≥3次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保养各类装备	≥220件套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护指挥通信网络次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		森林消防指战员单兵年度训练次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指战员年度训练成绩达标率	≥95%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护指挥通信网络及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全	有效提升	行业标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队					
项目名称		运转类经费				项目负责人	付兴红
项目资金(万元)		年度预算总额	118.00	其中：财政拨款	118.00	其他资金	0.00
项目总体目标		维持新疆森林消防总队正常运转，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费等支出，保障办公用品供应，开展各类业务培训，维修维护营区各类设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障支队及直属单位数量	=3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织驾驶员培训次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织灭火救援专业培训次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	维持支队正常运转，保障办公秩序	有效维持	计划标准	无	30	直接赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门(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。

伊犁哈萨克自治州森林消防支队

2023年02月09日