

# **阳泉市消防救援支队 2022年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 目 录

## 第一部分 阳泉市消防救援支队汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 阳泉市消防救援支队汇总2022年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 阳泉市消防救援支队汇总2022年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 阳泉市消防救援支队汇总概况

## 一、主要职责

阳泉市消防救援支队是国家应急管理部领导下的一支准现役、准军事化的消防应急救援队伍，隶属应急管理部消防救援局，承担着全阳泉范围内的防火、灭火、抢险救援和消防安保等多项任务。

## 二、部门预算单位构成

预算部门： 阳泉市消防救援支队

序号	所属单位名称
1	阳泉市消防救援支队汇总
2	阳泉市城区消防救援大队
3	阳泉市矿区消防救援大队
4	平定县消防救援大队
5	盂县消防救援大队
6	阳泉经济技术开发区消防救援大队
7	阳泉市郊区消防救援大队
8	阳泉经济技术开发区消防救援大队
9	阳泉市消防救援支队西城大队

## 第二部分

# 阳泉市消防救援支队汇总2022年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,435.11	一、社会保障和就业支出	418.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	61.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	337.21
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	14,357.53
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,776.30		
本年收入合计	14,211.41	本年支出合计	15,174.49
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	963.08		
收 入 总 计	15,174.49	支 出 总 计	15,174.49

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	418.46		418.46									
20805	行政事业单位养老支出	418.46		418.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.97		278.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.49		139.49									
210	卫生健康支出	61.29	21.29	40.00									
21011	行政事业单位医疗	61.29	21.29	40.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.29	21.29	40.00									
221	住房保障支出	337.21	7.21	330.00									
22102	住房改革支出	337.21	7.21	330.00									
2210201	住房公积金	337.21	7.21	330.00									
224	灾害防治及应急管理支出	14,357.53	934.58	3,646.65							9,776.30		
22402	消防救援事务	14,357.53	934.58	3,646.65							9,776.30		
2240201	行政运行	8,314.82	924.87	3,451.65							3,938.30		
2240204	消防应急救援	6,042.71	9.71	195.00							5,838.00		
	合计	15174.49	963.08	4435.11							9,776.30		

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>418.46</b>	<b>418.46</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>418.46</b>	<b>418.46</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.97	278.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.49	139.49				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.29	61.29				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>337.21</b>	<b>337.21</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>337.21</b>	<b>337.21</b>				
2210201	住房公积金	337.21	337.21				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,357.53</b>	<b>8,314.82</b>	<b>6,042.71</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>14,357.53</b>	<b>8,314.82</b>	<b>6,042.71</b>			
2240201	行政运行	8,314.82	8,314.82				
2240204	消防应急救援	6,042.71		6,042.71			
	合 计	<b>15,174.49</b>	<b>9,131.78</b>	<b>6,042.71</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,435.11	一、本年支出	4,983.01
（一）一般公共预算拨款	4,435.11	（一）社会保障和就业支出	418.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	61.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	337.21
		（四）灾害防治及应急管理支出	4,166.05
二、上年结转	547.90		
（一）一般公共预算拨款	547.90		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>418.46</b>	<b>418.46</b>		<b>418.46</b>	418.46		418.46	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>418.46</b>	<b>418.46</b>		<b>418.46</b>	418.46		418.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			278.97	278.97		278.97	278.97		278.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			139.49	139.49		139.49	139.49		139.49	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>	40.00		40.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>	40.00		40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			40.00	40.00		40.00	40.00		40.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>306.00</b>	<b>306.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		<b>330.00</b>	24.00	7.84%	24.00	7.84%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>306.00</b>	<b>306.00</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>		<b>330.00</b>	24.00	7.84%	24.00	7.84%
2210201	住房公积金	306.00	306.00	330.00	330.00		330.00	24.00	7.84%	24.00	7.84%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,962.68</b>	<b>2,962.68</b>	<b>3,646.65</b>	<b>3,451.65</b>	<b>195.00</b>	<b>3,646.65</b>	683.97	23.09%	683.97	23.09%
<b>22402</b>	<b>消防救理事务</b>	<b>2,962.68</b>	<b>2,962.68</b>	<b>3,646.65</b>	<b>3,451.65</b>	<b>195.00</b>	<b>3,646.65</b>	683.97	23.09%	683.97	23.09%
2240201	行政运行	2,738.38	2,738.38	3,451.65	3,451.65		3,451.65	713.27	26.05%	713.27	26.05%
2240204	消防应急救援	224.30	224.30	195.00		195.00	195.00	-29.30	-13.06%	-29.30	-13.06%
	<b>合计</b>	<b>3,268.68</b>	<b>3,268.68</b>	<b>4,435.11</b>	<b>4,240.11</b>	<b>195.00</b>	<b>4,435.11</b>	1,166.43	35.69%	1,166.43	35.69%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,975.96</b>	<b>3,975.96</b>	
30101	基本工资	801.90	801.90	
30102	津贴补贴	2,261.00	2,261.00	
30103	奖金	66.60	66.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.97	278.97	
30109	职业年金缴费	139.49	139.49	
30113	住房公积金	330.00	330.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	58.00	58.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>196.65</b>		<b>196.65</b>
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	10.95		10.95
30205	水费	7.32		7.32
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	14.00		14.00
30209	物业管理费	6.50		6.50
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	11.40		11.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	49.00		49.00
30231	公务用车运行维护费	26.78		26.78
30299	其他商品和服务支出	29.20		29.20

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
33.45		33.45		33.45		26.78		26.78		26.78	

## 第三部分

# 阳泉市消防救援支队汇总2022年部门预算情况 说明

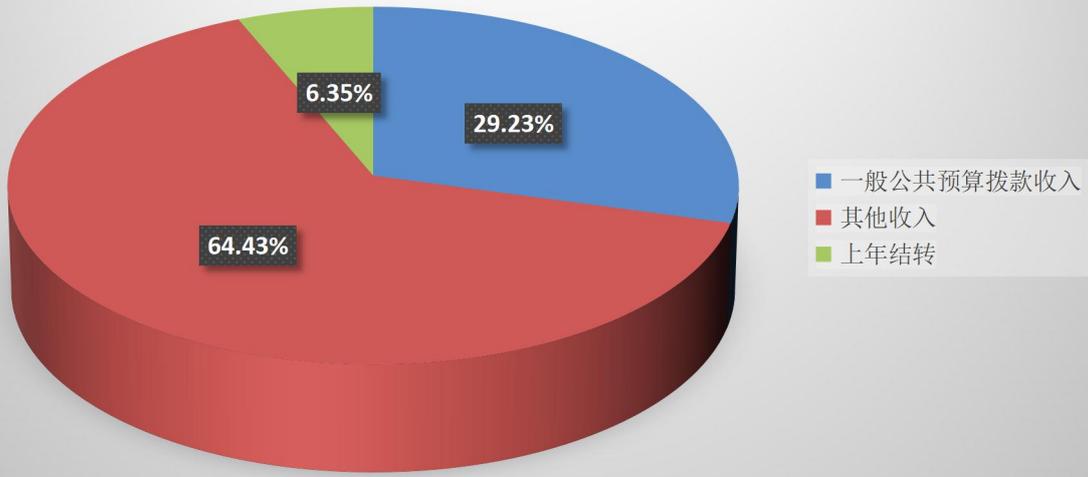
## 一、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年收支预算情况的总体说明

阳泉市消防救援支队汇总预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。阳泉市消防救援支队汇总 2022年收支总预算15174.49万元。

## 二、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年收入预算情况说明

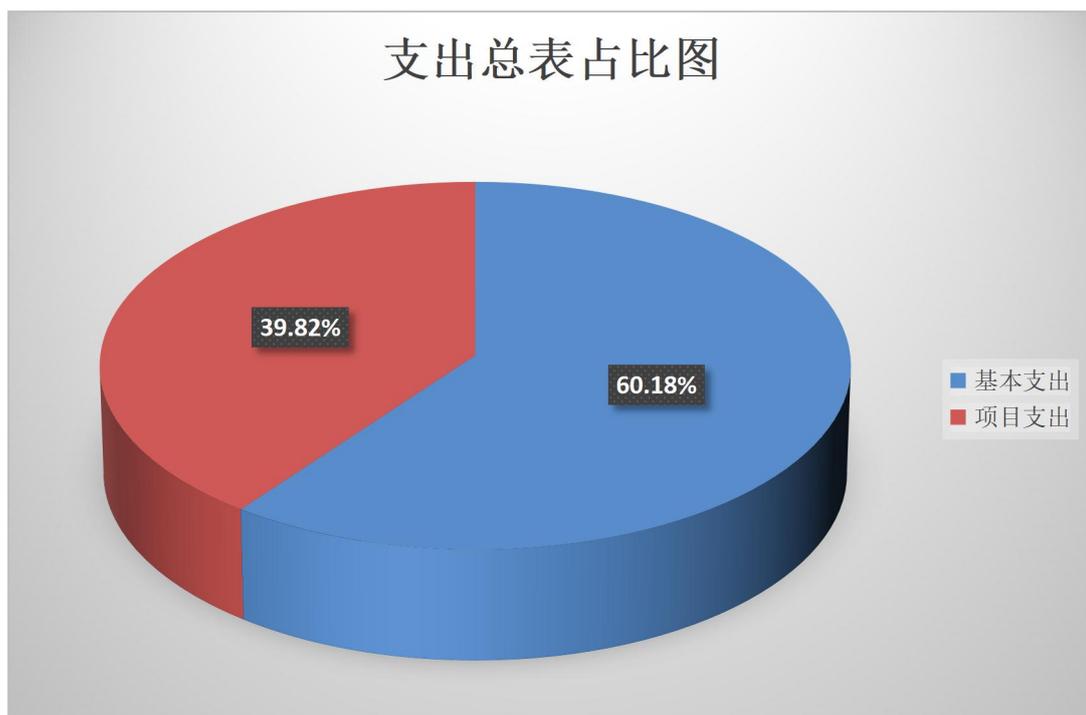
阳泉市消防救援支队汇总2022年收入预算15174.49万元，其中：上年结转963.08万元，占6.35%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老、医疗保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入4435.11万元，占29.23%；其他收入9776.3万元，占64.43%，主要是地方财政投入的消防经费。

## 收入预算



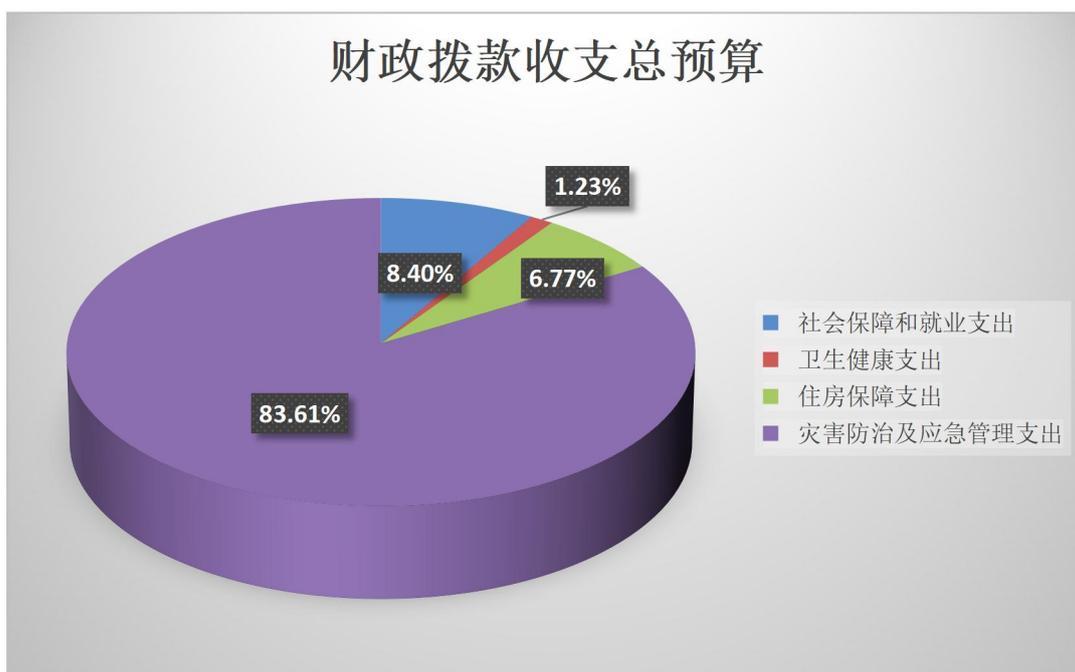
### 三、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年支出预算情况说明

阳泉市消防救援支队汇总2022年支出预算10222.9万元，其中：基本支出418.46万元，占63.15%；项目支出3767.49万元，占36.85%。



### 四、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年财政拨款收支预算情况总体说明

阳泉市消防救援支队汇总2022年财政拨款收支总预算4983.01万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入4435.11万元，上年结转547.9万元。支出包括：社会保障和就业支出418.46万元，卫生健康支出61.29万元，住房保障支出337.21万元，灾害防治及应急管理支出4166.05万元。



## 五、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年一般公共预算当年拨款情况说明

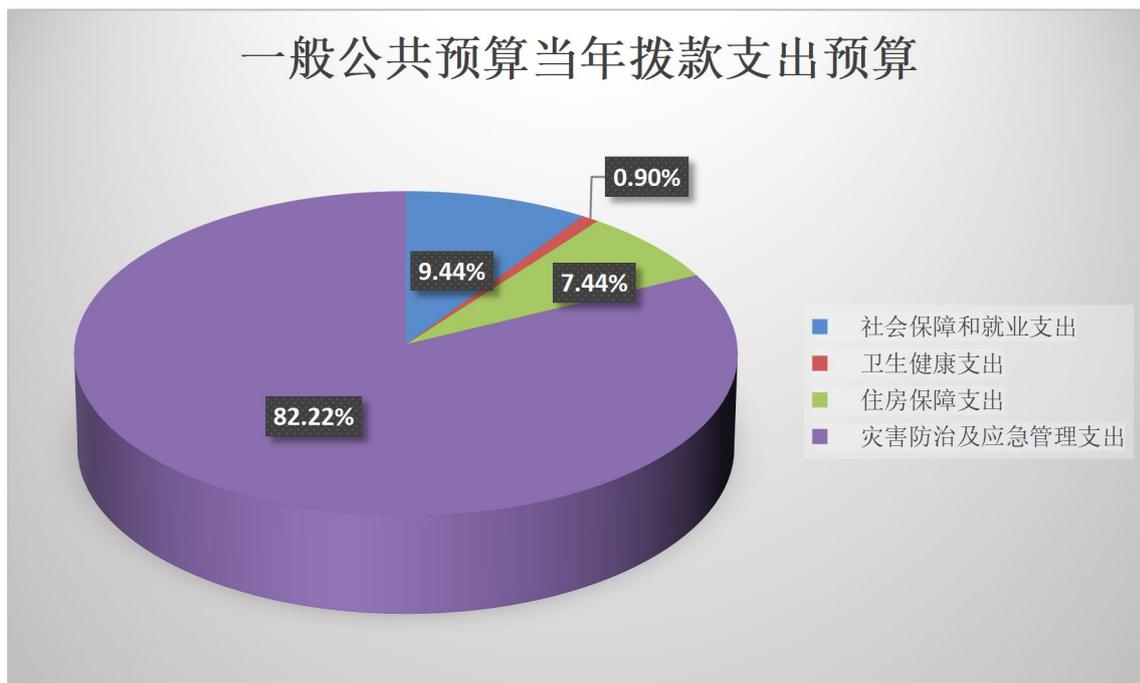
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

阳泉市消防救援支队汇总2022年一般公共预算当年拨款4435.11万元，比2021年增加1166.43万元，增加的支出主要是工资福利支出以及新增的本年基本养老保险、职业年金单位缴费部分。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出418.46万元，占9.44%；卫生健康支出40万元，占0.9%；住房保障支出330万元，占7.44%；灾害防治及应急管理支出3646.65万元，占82.22%。

## 一般公共预算当年拨款支出预算



### （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为3646.65万元，占一般公共预算支出的82.22%，主要用于人员工资、津补贴、行政运行以及人员被装护具购置项目、伙食费项目。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为278.97万元，主要是安排的2022年基本养老保险单位缴费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为139.49万元，主要是安排的2022年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

**单位医疗支出（项）**2022年预算数为40万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在2240201行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算数为330万元，比2021年执行数增加24万元，上升7.84%，主要是住房公积金缴存基数增加。

**5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**2022年预算数为3451.65万元，比2021年执行数增加713.27万元，上升26.05%，主要是落实新工资政策，人员工资水平增长的人员经费。

**6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**2022年预算数为195万元，比2021年执行数减少29.3万元，下降13.06%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

## **六、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年一般公共预算基本支出情况说明**

阳泉市消防救援支队汇总2022年一般公共预算基本支出4240.11万元，其中：

人员经费4043.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费196.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

## **七、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年阳泉市消防救援支队汇总及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为26.78万元，其中：公务用车运行维护费26.78万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少6.67万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

**八、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年政府性基金预算支出情况的说明**阳泉市消防救援支队汇总2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

**九、关于阳泉市消防救援支队汇总2022年国有资本经营预算情况的说明**阳泉市消防救援支队汇总2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额5147.4万元，其中：政府采购货物预算4047.4万元、政府采购工程预算1100万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

2021年末我支队固定资产总数为31567.27万元。其中，土地房屋及构建筑物面积为43108.81平方米，价值为12339.29万元，通用设备10121.91万元，其中车辆为101辆，价值为7492.54万元，专用设备8044.04万元，文物及陈列品0.48万元，图书档案17.22万元，家具、用具装具及动植物1044.31万元，在建工程3694.15万元，无形资产1204.78万元。

### （三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算196.65万元，比2021年预算减少5.53万元，降低2.73%。主要原因是全面落实《消防救援队伍公用经费保障标准》要求，按照机构和人员编制实力计领公用经费。

### （四）预算绩效情况。

2022年对阳泉市消防救援支队汇总项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款195万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目8个。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

阳泉市消防救援支队汇总在2022年度部门预算中反映装备购置等6个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入类

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是地方财政拨款收入、存款利息收入等。

**(三) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

**(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基

数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指阳泉市消防救援支队汇总及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指阳泉市消防救援支队汇总开展消防应急救援方面的支出。

**（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指阳泉市消防救援支队汇总部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（十一）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

# 第五部分 附件

阳泉消防支队直属单位伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		阳泉消防支队直属单位伙食补助费			
主管部门及代码		山西省消防救援总队	实施单位	阳泉市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			65.49	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			62.00	
	上年结转			3.49	
	其他资金				
年度绩效 指标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	有效保障	≥95%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95%	20
		时效指标	按时完成率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标	提升灭火能力,提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	