

晋中市消防救援支队

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 晋中市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 晋中市消防救援支队 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 晋中市消防救援支队 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 晋中市消防救援支队概况

一、主要职责

晋中市消防救援支队隶属山西省消防救援总队，在山西省消防救援总队、市委、市政府领导下，担负着辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，以及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，坚决扛起应急救援主力军和国家队的历史担当，努力为社会安全稳定发展保驾护航。

二、部门预算单位构成

晋中市消防救援支队预算单位包括：晋中市消防救援支队本级，各县（区）消防救援大队。晋中市消防救援支队为三级预算单位，2022 年下辖预算单位 14 个，均为四级预算单位。纳入晋中市消防救援支队 2022 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	晋中市消防救援支队本级
2	晋中市榆次区消防救援大队
3	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队
4	祁县消防救援大队
5	平遥县消防救援大队
6	介休市消防救援大队
7	灵石县消防救援大队

8	寿阳县消防救援大队
9	和顺县消防救援大队
10	榆社县消防救援大队
11	昔阳县消防救援大队
12	左权县消防救援大队
13	晋中市消防救援支队介西大队
14	晋中市太谷区消防救援大队

第二部分 晋中市消防救援支队 2022 年部门预算表

部门公开表1

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	5575.77	一、社会保障和就业支出	535.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	130.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,255.69
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	31,304.35
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	22948.94		
本年收入合计	28524.71	本年支出合计	33225.81
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4701.1		
收 入 总 计	33225.81	支 出 总 计	33225.81

部门收入汇总表

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	535.77		535.77									
20805	行政事业单位养老支出	535.77		535.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.18		357.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.59		178.59									
210	卫生健康支出	130.00		100.00							30.00		
21011	行政事业单位医疗	130.00		100.00							30.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00		100.00							30.00		
221	住房保障支出	1,255.69	845.69	410.00									
22102	住房改革支出	1,255.69	845.69	410.00									
2210201	住房公积金	1,255.69	845.69	410.00									
224	灾害防治及应急管理支出	31,304.35	3,855.41	4,530.00							22,918.94		
22402	消防救援事务	31,304.35	3,855.41	4,530.00							22,918.94		
2240201	行政运行	19,222.08	3,092.20	4,266.00							11,863.88		
2240204	消防应急救援	12,082.27	763.21	264.00							11,055.06		
	合计	33,225.81	4,701.10	5,575.77							22,948.94		

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
208	社会保障和就业支出	535.77	535.77				
20805	行政事业单位养老支出	535.77	535.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.18	357.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.59	178.59				
210	卫生健康支出	130.00	130.00				
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00	130.00				
221	住房保障支出	1,255.69	1,255.69				
22102	住房改革支出	1,255.69	1,255.69				
2210201	住房公积金	1,255.69	1,255.69				
224	灾害防治及应急管理支出	31,304.35	19,222.08	12,082.27			
22402	消防救援事务	31,304.35	19,222.08	12,082.27			
2240201	行政运行	19,222.08	19,222.08				
2240204	消防应急救援	12,082.27		12,082.27			
	合 计	33,225.81	21,143.54	12,082.27			

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	5575.77	一、本年支出	7,665.25
(一) 一般公共预算拨款	5575.77	(一) 社会保障和就业支出	535.77
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	100.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,255.69
		(四) 灾害防治及应急管理支出	5,773.79
二、上年结转	2089.48		
(一) 一般公共预算拨款	2089.48		
(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	
收 入 总 计	7665.25	支 出 总 计	7665.25

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					
208	社会保障和就业支出			535.77	535.77	0.00	535.77	535.77	100.00%	535.77	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			535.77	535.77	0.00	535.77	535.77	100.00%	535.77	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			357.18	357.18		357.18	357.18	100.00%	357.18	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			178.59	178.59		178.59	178.59	100.00%	178.59	100.00%
210	卫生健康支出			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			100.00	100.00		100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00%
221	住房保障支出	402.00	402.00	410.00	410.00		410.00	8.00	1.99%	8.00	1.99%
22102	住房改革支出	402.00	402.00	410.00	410.00		410.00	8.00	1.99%	8.00	1.99%
2210201	住房公积金	402.00	402.00	410.00	410.00		410.00	8.00	1.99%	8.00	1.99%
224	灾害防治及应急管理支出	5,252.63	5,252.63	4,530.00	4,266.00	264.00	4,530.00	-722.63	-13.76%	-722.63	-13.76%
22402	消防救援事务	5,252.63	5,252.63	4,530.00	4,266.00	264.00	4,530.00	-722.63	-13.76%	-722.63	-13.76%
2240201	行政运行	4,944.63	4,944.63	4,266.00	4,266.00		4,266.00	-678.63	-13.72%	-678.63	-13.72%
2240204	消防应急救援	308.00	308.00	264.00		264.00	264.00	-44	-14.29%	-44	-14.29%
	合计	5,654.63	5,654.63	5,575.77	5,311.77	264.00	5,575.77	-78.86	-1.39%	-78.86	-1.39%

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
301	工资福利支出	4,836.57	4,836.57	
30101	基本工资	1,053.11	1,053.11	
30102	津贴补贴	2,580.76	2,580.76	
30103	奖金	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.18	357.18	
30109	职业年金缴费	178.59	178.59	
30113	住房公积金	410.00	410.00	
30114	医疗费	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	66.93	66.93	
302	商品和服务支出	251.00		251.00
30201	办公费	16.35		16.35
30203	咨询费	48.00		48.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.50		20.50
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	12.25		12.25
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.90		20.90
30228	工会经费	79.20		79.20
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	24.40		24.40
303	对个人和家庭的补助	224.20	224.20	
30303	退休(役)费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30309	奖励金	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.20	96.20	
	合 计	5,311.77	5,060.77	251.00

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

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金安排的支出。)

				部门公开表8
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）				

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	
30		30		30		20		20		20	

第三部分 晋中市消防救援支队 2022 年部门 预算情况说明

一、关于晋中市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

晋中市消防救援支队预算收入包括：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。各级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各级消防救援队伍办公、培训、消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。晋中市消防救援支队 2022 年收支总预算 33225.81 万元。

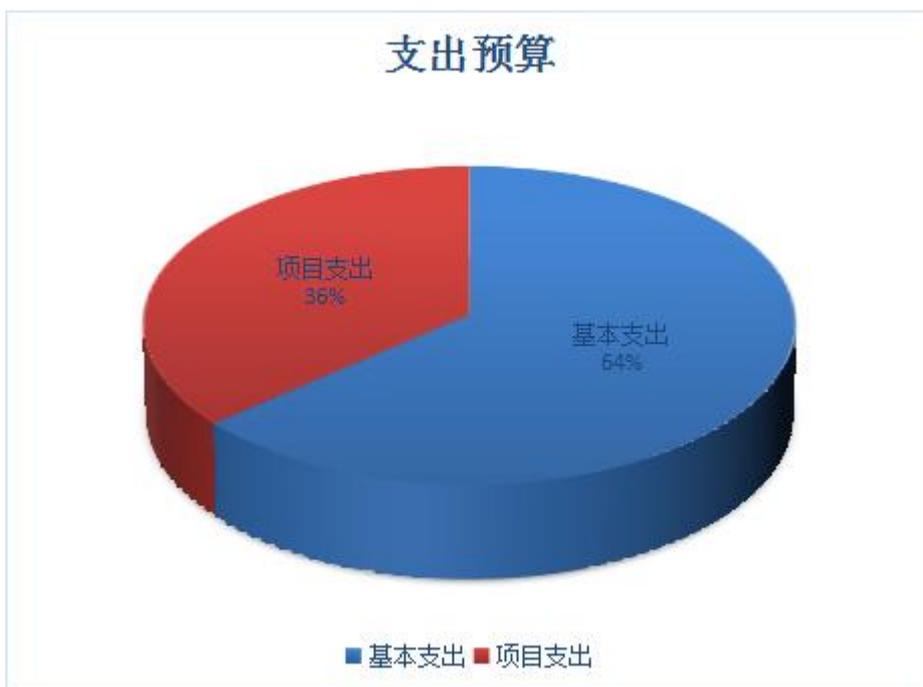
二、关于晋中市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

晋中市消防救援支队 2022 年收入预算 33225.81 万元，其中：上年结转 4701.10 万元，占 14.15%，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，结转的养老保险缴费等人员经费。一般公共预算拨款收入 5575.77 万元，占 16.78%；其他收入 22948.94 万元，占 69.07%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



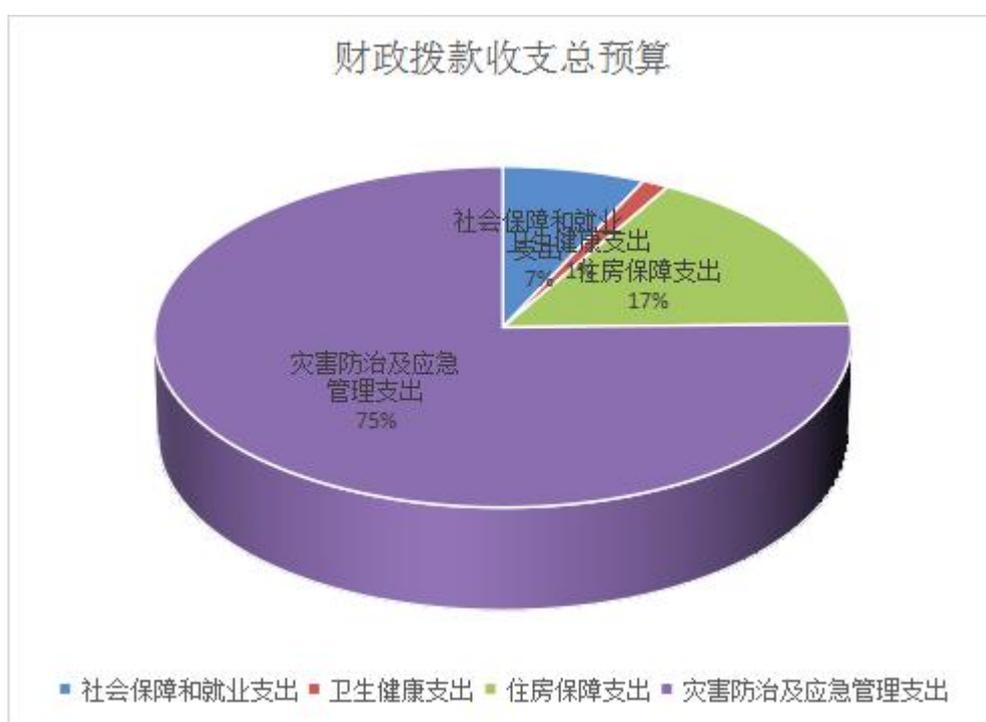
三、关于晋中市消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

晋中市消防救援支队 2022 年支出预算 33225.81 万元，其中：基本支出 21143.54 万元，占 63.64%；项目支出 12082.27 万元，占 36.36%。



四、关于晋中市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

晋中市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算 7665.25 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 5575.77 万元，上年结转 2089.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 535.77 万元，卫生健康支出 100 万元，住房保障支出 1255.69 万元，灾害防治及应急管理支出 5773.79 万元。



五、关于晋中市消防救援支队 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

晋中市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 5575.77 万元，比 2021 年减少 78.86 万元。减少主要是厉行节约办一切事业，进一步压减人员经费及公用经费。

（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 535.77 万元，占 9.62%；卫生健康支出 100 万元，占 1.79%；住房保障支出 410 万元，占 7.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 4530 万元，占 81.24%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

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 357.18 万元，比 2021 年执行数增加 357.18 万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，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178.59万元,比2021年执行数增加178.59万元,主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策,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100万元,比2021年执行数增加100万元,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410万元,比2021年执行数增加8万元,上升1.99%,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4266万元,比2021年执行数减少678.63万元,下降13.72%,主要是厉行节约办一切事业,进一步压减人员经费及公用经费。

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264万元,比2021年执行数减少44万元,下降14.29%,主要是压减了伙食费项目支出。

六、关于晋中市消防救援支队2022年一般公共预算基

本支出情况说明

晋中市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出 5311.77 万元，其中：

人员经费 5060.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 251 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于晋中市消防救援支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

晋中市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于晋中市消防救援支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

晋中市消防救援支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于晋中市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年晋中市消防救援支队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 20 万元，为公务用车运行维护费。

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10086.83 万元，其中：政府采购货物预算5026.83万元、政府采购工程预算5060万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 208 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、应急保障用车 66 辆、特种专业技术用车 137 辆、其他用车3辆。2022 年部门预算安排购置车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车14辆、应急保障用车1辆。

（三）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算251 万元，比 2021 年预算减少100.63万元，降低 28.62%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动。

（四）预算绩效情况

2022 年对晋中市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2058.99万元，为一般公共预算二级项目 2个，非财项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置绩效评价，并进一步改进管理、完善政策。

（五）服装护具及伙食补助项目情况说明。

1.项目概述

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、

《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求，按照一类区，普通队站标准保障，伙食费保障标准为27.4元/人·天。

3.实施主体

本项目由晋中市消防救援支队组织实施。

4.实施方案

根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5.实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算83.99万元。

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“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、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）：指晋中市消防救援支队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）：指晋中市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	支队指挥中心、战勤保障大队、特勤中队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	晋中市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.99			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	83.99			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	社会成本指标	食品安全率	≥100%	20
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	20
		质量指标	专款专用率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障基层消防救援指战员保持充沛体力,提升战斗力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10