

晋城市消防救援支队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 晋城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 晋城市消防救援支队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、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 晋城市消防救援支队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
晋城市消防救援支队概况

一、主要职责

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。晋城市消防救援支队是全市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：

1.组织指导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。

2.组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

晋城市消防救援支队预算单位包括晋城市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。其中：三级预算单位1个，四

级预算单位9个。纳入晋城市消防救援支队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	晋城市消防救援支队本级
2	晋城市城区消防救援大队
3	泽州县消防救援大队
4	高平市消防救援大队
5	阳城县消防救援大队
6	陵川县消防救援大队
7	沁水县消防救援大队
8	晋城经济技术开发区消防救援大队
9	晋城市消防救援支队北石店大队

第二部分

晋城市消防救援支队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	4836.54	一、社会保障和就业支出	458.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	961.59
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18856.67
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	13418.05		
本年收入合计	18254.59	本年支出合计	20306.35
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2051.76		
收 入 总 计	20306.35	支 出 总 计	20306.35

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	458.09		458.09									
20805	行政事业 单位养老支出	458.09		458.09									
2080505	机关事业单位 基本养老保险	305.39		305.39									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	152.70		152.70									
210	卫生健康支 出	30.00		30.00									
21011	行政事业 单位医疗	30.00		30.00									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	30.00		30.00									
221	住房保障支 出	961.59	606.59	355.00									
22102	住房改革 支出	961.59	606.59	355.00									
2210201	住房公积金	961.59	606.59	355.00									
224	灾害防治及 应急管理支出	18,856.67	1,445.17	3,993.45							13,418.05		
22402	消防救援 事务	18,856.67	1,445.17	3,993.45							13,418.05		
2240201	行政运行	11,148.92	1,445.17	3,738.45							5,965.30		
2240204	消防应急救援	7,707.75		255.00							7,452.75		
	合计	20,306.35	2,051.76	4,836.54							13,418.05		

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	458.09	458.09				
20805	行政事业单位养老支出	458.09	458.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.39	305.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.70	152.70				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	961.59	961.59				
22102	住房改革支出	961.59	961.59				
2210201	住房公积金	961.59	961.59				
224	灾害防治及应急管理支出	18,856.67	11,148.92	7,707.75			
22402	消防救援事务	18,856.67	11,148.92	7,707.75			
2240201	行政运行	11,148.92	11,148.92				
2240204	消防应急救援	7,707.75		7,707.75			
	合计	20,306.35	12,598.60	7,707.75			

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	4836.54	一、本年支出	6070.65
（一）一般公共预算拨款	4836.54	（一）社会保障和就业支出	458.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	961.59
		（四）灾害防治及应急管理支出	4620.97
二、上年结转	1234.11		
（一）一般公共预算拨款	1234.11		
（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	6070.65	支 出 总 计	6070.65

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			458.09	458.09		458.09	458.09	100%	458.09	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			458.09	458.09		458.09	458.09	100%	458.09	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			305.39	305.39		305.39	305.39	100%	305.39	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			152.70	152.70		152.70	152.70	100%	152.70	100.00%
210	卫生健康支出			30.00	30.00		30.00	30.00	100%	30.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			30.00	30.00		30.00	30.00	100%	30.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			30.00	30.00		30.00	30.00	100%	30.00	100.00%
221	住房保障支出	302.00	302.00	355.00	355.00		355.00	53.00	17.55%	53.00	17.55%
22102	住房改革支出	302.00	302.00	355.00	355.00		355.00	53.00	17.55%	53.00	17.55%
2210201	住房公积金	302.00	302.00	355.00	355.00		355.00	53.00	17.55%	53.00	17.55%
224	灾害防治及应急管理支出	2,884.11	2,884.11	3,993.45	3,738.45	255.00	3,993.45	1,109.34	38.46%	1,109.34	38.46%
22402	消防救援事务	2,884.11	2,884.11	3,993.45	3,738.45	255.00	3,993.45	1,109.34	38.46%	1,109.34	38.46%
2240201	行政运行	2,590.11	2,590.11	3,738.45	3,738.45		3,738.45	1,148.34	44.34%	1,148.34	44.34%
2240204	消防应急救援	294.00	294.00	255.00		255.00	255.00	-39.00	-13.27%	-39.00	-13.27%
	合计	3,186.11	3,186.11	4,836.54	4,581.54	255.00	4,836.54	1,650.43	51.80%	1,650.43	51.80%

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	4,154.24	4,154.24	
30101	基本工资	890.18	890.18	
30102	津贴补贴	2,230.50	2,230.50	
30103	奖金	98.21	98.21	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	305.39	305.39	
30109	职业年金缴费	152.70	152.70	
30113	住房公积金	355.00	355.00	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	92.26	92.26	
302	商品和服务支出	235.45		235.45
30201	办公费	10.37		10.37
30202	印刷费	3.95		3.95
30203	咨询费	7.22		7.22
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	34.00		34.00
30211	差旅费	3.14		3.14
30213	维修(护)费	22.91		22.91
30218	专用材料费	4.19		4.19
30225	专用燃料费	2.82		2.82
30226	劳务费	41.13		41.13
30228	工会经费	31.17		31.17
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	191.85	191.85	
30304	抚恤金	23.81	23.81	
30306	救济费	8.93	8.93	
30309	奖励金	25.18	25.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.93	133.93	
	合 计	4581.54	4346.09	235.45

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			

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

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
	合计			

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金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	
27.00		27.00		27.00		20.00		20.00		20.00	

第三部分

晋城市消防救援支队2022年部门预算情况说明

一、关于晋城市消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明

晋城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、卫生事业支出、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开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。晋城市消防救援支队2022年收支总预算20306.35万元（其中，“其他收入”13418.05万元为计划申请地方财政拨款的指标数，实际批复数为12919.55万元）。

二、关于晋城市消防救援支队2022年收入预算情况说明

晋城市消防救援支队2022年收入预算20306.35万元（其中，“其他收入”13418.05万元为计划申请地方财政拨款的指标数，实际批复数为12919.55万元），其中：上年结转2051.76万元，占10.10%，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4836.54万元，占23.82%；其他收入13418.05万元（13418.05万元为计划申请地方财政拨款的指标数，实际批复数为12919.55万元），占66.08%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于晋城市消防救援支队2022年支出预算情况说明

晋城市消防救援支队2022年支出预算20306.35万元（其中，“其他收入”13418.05万元为计划申请地方财政拨款的指标数，实际批复数为12919.55万元），其中：基本支出12598.60万元，占62.04%；项目支出7707.75万元，占37.96%。

四、关于晋城市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

晋城市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算6070.65万元。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4836.54万元，上年结转1234.11万元。支出包括：社会保障和就业支出458.09万元，卫生健康支出30.00万元，住房保障支出961.59万元，灾害防治及应急管理支出4620.97万元。

五、关于晋城市消防救援支队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

晋城市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款4836.54万元，比2021年增加1650.43万元。增加的支出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以及按照编制补充消防救援人员增加的人员经费，安排的2022年养老保险缴费及人员经费预算，体现在有关支出科目中。

（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458.09万元，占9.47%；卫生健康支出30.00万元，占0.62%；住房保障支出355.00万元，占7.34%；灾害防治及应急管理（类）支出3993.45万元，占82.57%。

（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3993.45万元，占一般公共预算支出的82.57%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目等方面。

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305.39万元，比2021年执行数增加305.39万元，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152.70万元比2021年执行数增加152.70万元，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30.00万元，比2021年执

行数增加30.00万元，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355.00万元，比2021年执行数增加53.00万元，上升17.55%，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3738.45万元，比2021年执行数增加1148.34万元，上升44.34%，主要是按照编制补充消防救援人员增加的人员经费。

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255.00万元，比2021年执行数减少39.00万元，下降13.27%，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、关于晋城市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

晋城消防救援支队2022年一般公共预算基本支出4581.54万元，其中：人员经费4346.09万元，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、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235.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于晋城市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年晋城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20.00万元，其中：公务用车运行费预算20.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少7万元，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，进一步压减公务用车费用支出。

八、关于晋城市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于晋城市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

晋城市消防救援支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

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5,826.59万元，其中：政府采购货物预算3791.88万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算1734.71万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆135辆，其中，特种专业技术用车111辆、应急保障用车24辆；2022年部门预算安排购置特种专业技术用车18辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算235.45万元，比2021年预算减少0.66万元，下降0.28%。

（四）预算绩效情况

2022年对晋城市消防救援支队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款255.00万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

晋城市消防救援支队在2022年度部门预算中反映服装护具及伙食补助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”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）：指晋城市消防救援支队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）：指晋城市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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	晋城市消防支队本级伙食补助费				
主管部门及代码	[225005019001]晋城市消防救援支队本级	实施单位	晋城市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.68			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	105.68			
	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	经济成本指标	项目投入使用率	≥98%	20
	产出指标	数量指标	项目建设模块	=4个	40
	效益指标	社会效益指标	满足城市建设要求	满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10