

忻州市消防救援支队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 忻州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 忻州市消防救援支队 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 忻州市消防救援支队 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

忻州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。依据有关法律法规履行下列职责：

1. 组织指导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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
2. 组织开展火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全监管职能。
3. 负责忻州市消防救援支队预案编制、战术研究，组织指导基层大队执勤备战、训练演练等工作。
4. 负责开展相关救援行动应急通信保障工作。
5. 负责辖区消防救援队伍建设、管理及调度指挥、参与组织协调动员各类社会力量参加救援任务。
6. 组织指导消防安全宣传教育工作。
7. 完成地方党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

忻州市消防救援支队预算单位包括：忻州市消防救援支队本级，各县（市）消防救援大队。忻州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2022 年下辖预算单位 18（含汇总单位），其中：四级预算单位 17 个。纳入忻州市消防救援支队 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	忻州市消防救援支队本级
2	忻州市忻府区消防救援大队
3	原平市消防救援大队
4	定襄县消防救援大队
5	五台县消防救援大队
6	五台山风景名胜区消防救援大队
7	繁峙县消防救援大队
8	代县消防救援大队
9	静乐县消防救援大队
10	岢岚县消防救援大队
11	五寨县消防救援大队
12	神池县消防救援大队
13	偏关县消防救援大队
14	保德县消防救援大队
15	河曲县消防救援大队
16	忻州市消防救援支队轩岗大队
17	宁武县消防救援大队

第二部分

忻州市消防救援支队 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	5605.75	一、社会保障和就业支出	550.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1764.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	35026.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	16824.23		
本年收入合计	22429.98	本年支出合计	37361.30
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	14931.32		
收 入 总 计	37361.30	支 出 总 计	37361.30

[illegible]

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	550.85	550.85				
20805	行政事业单位养老支出	550.85	550.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.23	367.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.62	183.62				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	1764.00	1764.00				
22102	住房改革支出	1764.00	1764.00				
2210201	住房公积金	1764.00	1764.00				
224	灾害防治及应急管理支出	35026.45	16869.30	18157.15			
22402	消防救援事务	35026.45	16869.30	18157.15			
2240201	行政运行	16869.30	16869.30				
2240204	消防应急救援	18157.15		18157.15			
合 计		37361.30	19204.15	18157.15			

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	5,605.75	一、本年支出	8,573.94
（一）一般公共预算拨款	5,605.75	（一）社会保障和就业支出	550.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,764.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,239.09
二、上年结转	2,968.19		
（一）一般公共预算拨款	2,968.19		
（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	8,573.94	支 出 总 计	8,573.94

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			550.85	550.85		550.85	550.85	100.00%	550.85	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			550.85	550.85		550.85	550.85	100.00%	550.85	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			367.23	367.23		367.23	367.23	100.00%	367.23	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			183.62	183.62		183.62	183.62	100.00%	183.62	100.00%
210	卫生健康支出			20.00	20.00		20.00	20.00	100.00%	20.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			20.00	20.00		20.00	20.00	100.00%	20.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			20.00	20.00		20.00	20.00	100.00%	20.00	100.00%
221	住房保障支出	368.00	368.00	415.00	415.00		415.00	47.00	12.77%	47.00	12.77%
22102	住房改革支出	368.00	368.00	415.00	415.00		415.00	47.00	12.77%	47.00	12.77%
2210201	住房公积金	368.00	368.00	415.00	415.00		415.00	47.00	12.77%	47.00	12.77%
224	灾害防治及应急管理支出	4969.81	4769.81	4619.90	4376.90	243.00	4619.90	-349.91	-7.34%	-149.91	-7.04%
22402	消防救援事务	4969.81	4769.81	4619.90	4376.90	243.00	4619.90	-349.91	-7.34%	-149.91	-7.04%
2240201	行政运行	4465.81	4465.81	4376.90	4376.90		4376.90	-88.91	-1.99%	-88.91	-1.99%
2240204	消防应急救援	504.00	304.00	243.00		243.00	243.00	-261.00	-85.86%	-61.00	-51.79%
合 计		5337.81	5137.81	5605.75	5362.75	243.00	5605.75	267.94	5.22%	467.94	5.02%

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	4,930.85	4,930.85	
30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
30102	津贴补贴	2,795.00	2,795.00	
30103	奖金	95.00	95.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.23	367.23	
30109	职业年金缴费	183.62	183.62	
30113	住房公积金	415.00	415.00	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	251.90		251.90
30201	办公费	71.50		71.50
30206	电费	13.85		13.85
30208	取暖费	30.55		30.55
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	75.00		75.00
303	对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
30303	退职(役)费	20.00	20.00	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30306	救济费	8.00	8.00	

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
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	
80.00		80.00		80.00		50.00		50.00		50.00	

第三部分

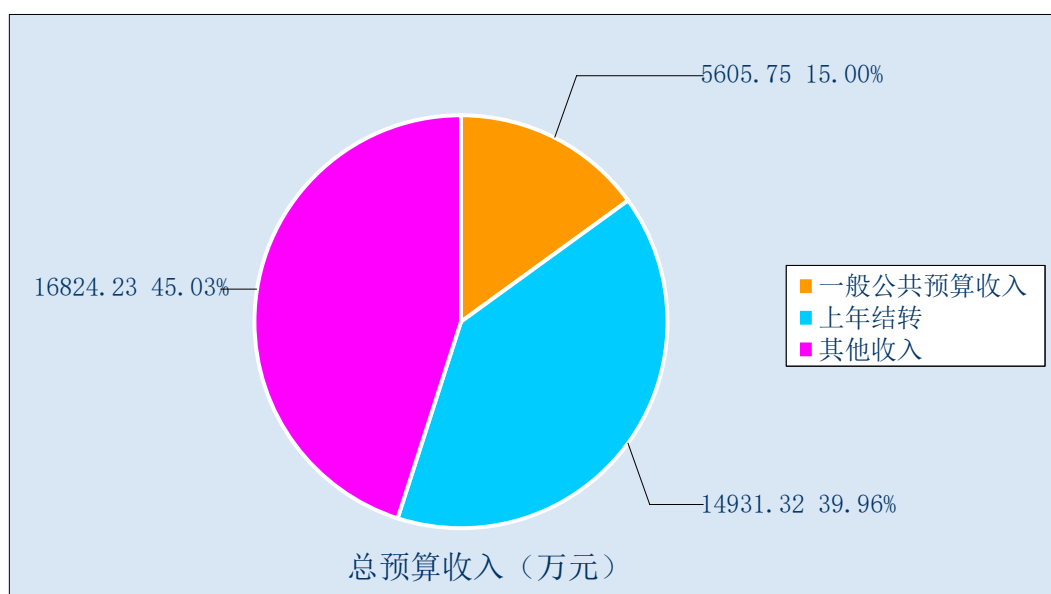
忻州市消防救援支队 2022 年部门预算情况说明

一、关于忻州市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

忻州市消防救援支队 2022 年收支总预算 37361.30 万元。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，主要包括人员经费及消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援、训练演练、消防装备建设等各类消防业务经费。

二、关于忻州市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

忻州市消防救援支队 2022 年收入预算 37361.30 万元，其中：上年结转 14931.32 万元，占比 39.96%，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 5605.75 万元，占比 15.00%；其他收入 16824.23 万元，占比 45.04%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

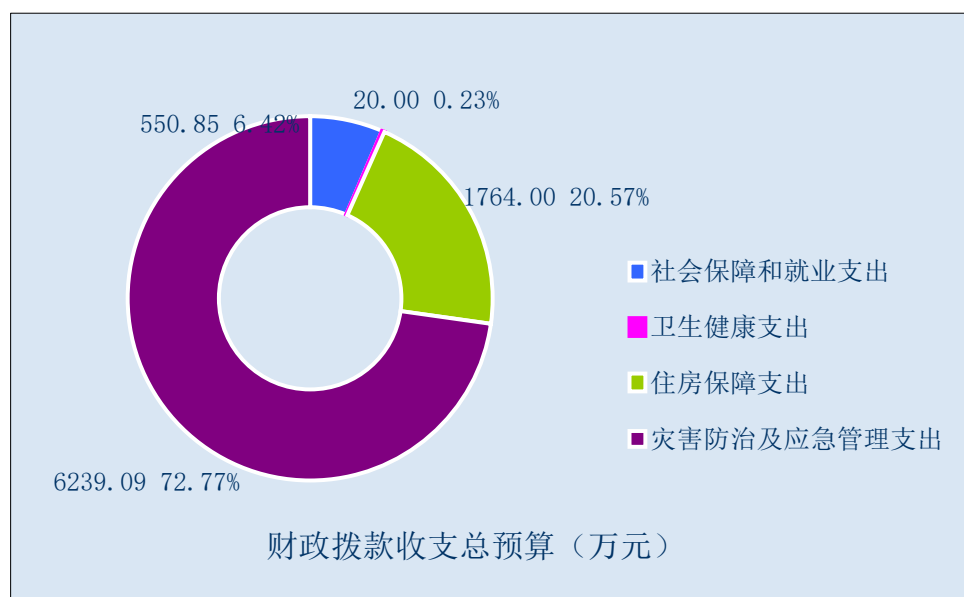


三、关于忻州市消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

忻州市消防救援支队 2022 年支出预算 37361.30 万元，其中：基本支出 19204.15 万元，占 51.40%；项目支出 18157.15 万元，占比 48.60%。

四、关于忻州市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

忻州市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算 8573.94 万元。包括：本年收入 5605.75 万元，上年结转 2968.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 550.85 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 1764 万元，灾害防治及应急管理支出 6239.09 万元。



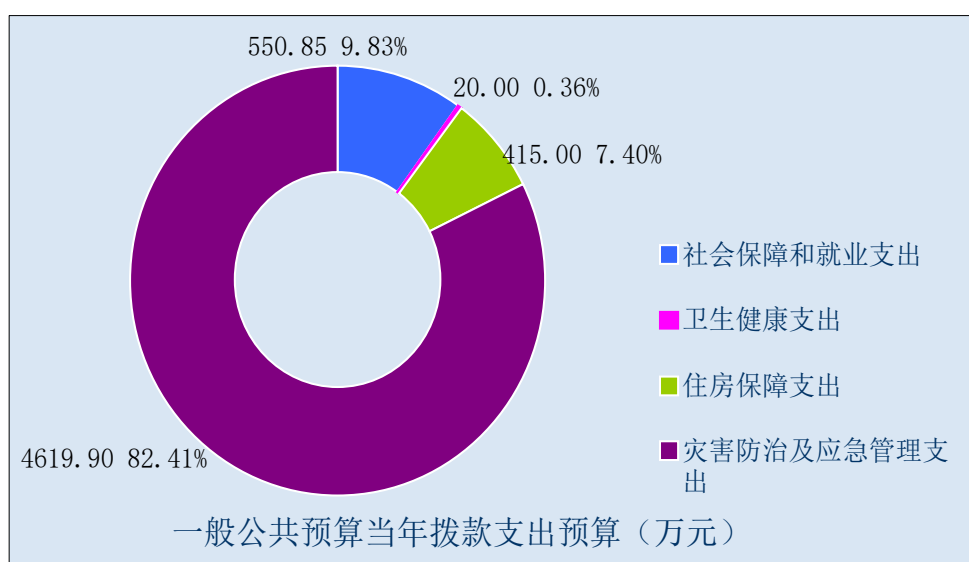
五、关于忻州市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

忻州市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 5605.75 万元，比 2021 年增加 267.94 万元。增加的支出主要是上级单位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 年养老保险缴费预算，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 550.85 万元，占比 9.83%；卫生健康支出 20 万元，占比 0.36%；住房保障支出 415 万元，占比 7.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 4619.90 万元，占 82.41%。



（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，2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的支出科目为 20805 行政事业单位养老支出科目，2022 年预算数 550.85 万元，比 2021 年执行数增加 550.85 万元，主要原因是：上级单位计划年内制定国家综合型消防救援队伍养老保障政策，故 2022 年安排养老保险预算。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 4619.90 万元，占一般公共预算支出的 83.41%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目。

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 367.23 万元，比 2021 年执行数增加 367.23 万元，主要是上级单位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 183.62 万元，比 2021 年执行数增加 183.62 万元，主要是上级单位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 20 万元，比 2021 年执行数增加 20 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 415 万元，比 2021 年执行数增加 47 万元，上升 0.79%，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 4376.96 万元，比 2021 年执行数减少 88.91 万元，下降 1.99%，主要是主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。。

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 243 万元，比 2021 年执行数减少 261 万元，下降 51.79%，主要是 2021 年繁峙大队基建执行 200 万元，2022 年无该项支出。

六、关于忻州市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

忻州市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出 5605.75 万元，其中：人员经费 4930.85 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、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 251.90 万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于忻州市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年忻州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 50 万元，均为公务

用车运行费。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 37.5%，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、关于忻州市消防救援支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

忻州市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于忻州市消防救援支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

忻州市消防救援支队 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 13762.34 万元，其中：政府采购货物预算 9000.02 万元、政府采购工程预算 4122.32 万元、政府采购服务预算 640 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 167 辆，其中，应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 50 辆、特种专业技术用车 105 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 9 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 251.90 万元，比 2021 年预算减少 38.03 万元，降低 13.12%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了“三公”经费支出和办公费等消耗性支出。

（四）预算绩效情况

2022 年对忻州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 64 万元，全部为一般公共预算拨款，二级项目 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项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

忻州市消防救援支队在 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”。

（五）服装护具及伙食补助项目情况说明

1. 项目概述

为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全，根据《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，为大队人员拨付伙食补助费。

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，按照二类区普通站标准为每人每天30元，特勤站标准为每人每天41元。

3. 实施主体

本项目由忻州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64万元。预算如下：

全年按时拨付忻州市消防救援支队及直属特勤中队伙食补助费64万元。

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）：指忻州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）：指忻州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

伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		忻州支队直属特勤中队伙食补助费			
主管部门及代码			实施单位	忻州市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.00	执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款		64.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	满足所有救援人员一日三餐伙食保障，达到一日三餐救援人员99%满意，并且按照标准消耗。				
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	成本控制率	≤100%	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	食品安全率	≥100%	13
			预算执行率	≥100%	13
			专款专用率	≥100%	14
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		基层消防指战员保持充沛体力， 进一步提升战斗力	显著	20
	生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度	满意	10