

**山西消防救援总队训练  
与战勤保障支队  
2022 年度部门预算**

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 训保支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 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

## 训保支队概况

## 一、主要职责

山西省消防救援总队训练与战勤保障支队，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，执行整付会计制度，主要职责为承担全省消防救援培训、集训及大型演练任务。

## 第二部分

### 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	4954.92	一、一般公共服务支出	8208.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		……	
		……	
		xx、国有资本经营预算支出	
		……	
本年收入合计	4954.92	本年支出合计	8208.56
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3253.64		
收 入 总 计	8208.56	支 出 总 计	8208.56

## 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					
225005013	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队	8,208.56	3,253.64	4,954.92									
208	社会保障和就业支出	359.67		359.67									
20805	行政事业单位养老支出	359.67		359.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.78		239.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.89		119.89									
210	卫生健康支出	13.00		13.00									
21011	行政事业单位医疗	13.00		13.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00		13.00									
221	住房保障支出	1,370.90	970.90	400.00									
22102	住房改革支出	1,370.90	970.90	400.00									
2210201	住房公积金	1,370.90	970.90	400.00									
224	灾害防治及应急管理支出	6,464.99	2,282.74	4,182.25									
22402	消防救援事务	6,464.99	2,282.74	4,182.25									
2240201	行政运行	5,902.60	1,880.35	4,022.25									
2240204	消防应急救援	562.39	402.39	160.00									
	合计	8,208.56	3,253.64	4,954.92									

## 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
225005013	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队	8208.56	7646.17	562.39			
208	社会保障和就业支出	359.67	359.67				
20805	行政事业单位养老支出	359.67	359.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.78	239.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.89	119.89				
210	卫生健康支出	13	13				
21011	行政事业单位医疗	13	13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13	13				
221	住房保障支出	1370.9	1370.9				
22102	住房改革支出	1370.9	1370.9				
2210201	住房公积金	1370.9	1370.9				
224	灾害防治及应急管理支出	6464.99	5902.6	562.39			
22402	消防救援事务	6464.99	5902.6	562.39			
2240201	行政运行	5902.6	5902.6				
2240204	消防应急救援	562.39		562.39			
	合 计	8208.56	7646.17	562.39			

## 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	4954.92	一、本年支出	8208.56
(一) 一般公共预算拨款	4954.92	(一) 一般公共服务支出	8208.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 教育支出	
二、上年结转	3253.64	(五) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	3253.64	(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		.....	
(三) 国有资本经营预算拨款		(xx) 国有资本经营预算支出	
		.....	
		二、结转下年	
收 入 总 计	8208.56	支 出 总 计	8208.56

## 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					
225005013	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队	2,602.07	2,602.07	4,954.92	4,394.92	560.00	4,954.92	2,352.85	0.90	2,352.85	0.90
221	住房保障支出	214.00	214.00	400.00	0.00	400.00	400.00	186.00	0.87	186.00	0.87
22102	住房改革支出	214.00	214.00	400.00	0.00	400.00	400.00	186.00	0.87	186.00	0.87
2210201	住房公积金	214.00	214.00	400.00	0.00	400.00	400.00	186.00	0.87	186.00	0.87
224	灾害防治及应急管理支出	2,388.07	2,388.07	4,554.92	4,394.92	160.00	4,554.92	2,166.85	0.91	2,166.85	0.91
22402	消防事务	2,388.07	2,388.07	4,554.92	4,394.92	160.00	4,554.92	2,166.85	0.91	2,166.85	0.91
2240201	行政运行	2,065.07	2,065.07	4,394.92	4,394.92	0.00	4,394.92	2,329.85	1.13	2,329.85	1.13
2240204	消防应急救援	323.00	323.00	160.00	0.00	160.00	160.00	-163.00	-0.50	-163.00	-0.50
合计		2,602.07	2,602.07	4,954.92	4,394.92	560.00	4,954.92	2,352.85	0.90	2,352.85	0.90

## 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>225005013</b>	<b>山西省消防救援总队训练与战勤保障支队</b>	4,794.92	4,724.67	70.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,666.32	4,666.32	
30101	基本工资	1,259.72	1,259.72	
30102	津贴补贴	2,518.38	2,518.38	
30103	奖金	49.23	49.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.78	239.78	
30109	职业年金缴费	119.89	119.89	
30113	住房公积金	400.00	400.00	
30114	医疗费	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	66.32	66.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.25		70.25
30201	办公费	29.39		29.39
30213	维修(护)费	9.94		9.94
30218	专用材料费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	58.35	58.35	
30303	退休(役)费	30.00	30.00	
30304	抚恤金	2.55	2.55	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	22.20	
	合 计	4,794.92	4,724.67	70.25

## 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	
13		13		13		11.6		11.6		11.6	

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于训保支队2022年收支预算情况的总体说明

训保支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。训保支队2022年收支总预算 8208.56万元。

### 二、关于训保支队2022年收入预算情况说明

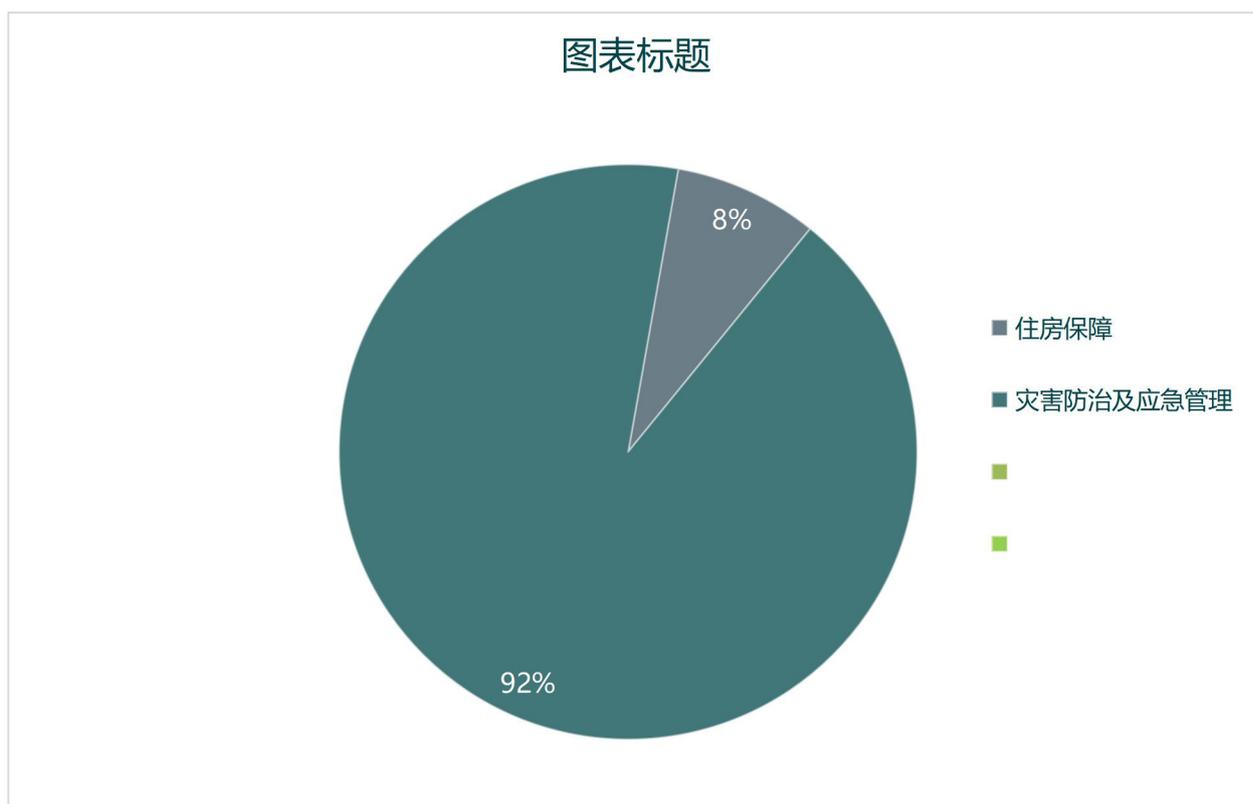
训保支队2022年收入预算 8208.56万元，其中：上年结转 3253.64万元，占 39.63%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 4954.92万元，占 60.36%。

### 三、关于训保支队2022年支出预算情况说明

训保支队2022年支出预算 4954.92万元，其中：基本支出 4394.92万元，占 88.70%；项目支出 560.00万元，占 11.30%。

### 四、关于训保支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

训保支队 2022年财政拨款收支总预算 4,954.92万元。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 4954.92万元，上年结转 3253.64万元。支出包括：住房保障支出 400万元，灾害防治及应急管理支出 4,554.92万元。



## 五、关于训保支队 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。

训保支队 2022 年一般公共预算当年拨款 4,954.92 万元，比 2021 年增加 2,352.85 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，安排的 2022 年养老等保险缴费预算，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 359.67 万元，占 4%；卫生健康支出 13 万元，占 0.16%；住房保障支出 1370.9 万元，占 16.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 6464.99 万元，占 78.76%。

### （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 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2060301 机构运行科目，2022 年预算数为

11763.77 万元，比2021 年执行数减少1834.64 万元，降低13.49%，主要原因是：消防研究所的养老保险缴费预算调整到 20805 行政事业单位养老支出科目。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 2938783.85 万元，占一般公共预算支出的 81.21%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行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、训保支队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

**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 年预算数为 246647.27 万元，比 2021 年执行数增加 246647.27 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 123324.95 万元，比 2021 年执行数增加 123324.95 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 27754 万元，比 2021 年执行数增加 27754 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 259933 万元，比 2021 年执行数增加 2033 万元，上升 0.79%，主要是住房公积金缴存基数增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2022 年预算数为 3494 万元，比 2021 年执行数减少 1156 万元，下降 24.86%，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022 年预算数为 21 万元，比 2021 年执行数减少 16 万元，下降 43.24%，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

**7. 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 2664236.25 万元，比 2021 年执行数增加 16247.73 万元，上升 0.61%，主要是按照编制补充消防救援人员增加的人员经费。

**8. 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 258797.6 万元，比 2021 年执行数减少 20759.4 万元，下降 7.43%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

**9. 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）** 2022 年预算数为 15750 万元，与 2021 年执行数持平。

## 六、关于训保支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

训保支队 2022 年一般公共预算基本支出 4,794.92 万元，

其中：

人员经费 4,724.67 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 70.25 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、关于训保支队 2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年训保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11.60万元，其中：公务用车购置及运行费预算11.60万元。2022 年“三公”经费预算比 2021年减少1.40万元，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、关于训保支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

训保支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **九、关于训保支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明**

训保支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如训保支队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：训保支队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

## 二、支出类

**(一) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：**指训保支队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**指训保支队所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**(三) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：**指训保支队所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

**(四) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件**

**专项（项）：**指财政部核定训保支队的中央级科学事业单位修缮购置经费。

**（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政部核定训保支队的科技业务管理费支出。

**（六）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。

**（七）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职业年金支出。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指训保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。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指训保支队开展消防应急救援方面的支出。

**（十四）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）：**指训保支队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。

**（十五）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。

**(十六) 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。

**(十七) 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。

**(十八) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十九) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(二十) 对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**(二十一) “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。

**(二十二) 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

## 培训基地伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训基地伙食补助费				
主管部门及代码	225005013	实施单位	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				160.01
	其中: 财政拨款				160.00
	上年结转				0.01
	其他资金				
执行率 分值(10)					
年度总体目标					
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			
		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		≥95%
			预算执行率		≥95%
			专款专用率		=100%
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度		≥95%

## 培训基地自来水、污水管网改造项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	培训基地自来水、污水管网改造项目				
主管部门及代码	225005013	实施单位	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	160.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
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			
		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			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

## 培训基地化粪池重建项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训基地化粪池重建项目				
主管部门及代码	225005013	实施单位	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
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			
		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			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

## 培训基地配电室重建项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训基地配电室重建项目				
主管部门及代码	225005013	实施单位	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	60.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标					
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			
		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			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			