

朔州市消防救援支队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 朔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 朔州市消防救援支队 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、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 朔州市消防救援支队 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

朔州市消防救援支队概况

一、主要职责

1. 主要职能：朔州市消防救援支队主要担负着全市灭火救援指挥、防火监督检查、防火宣传、法制审核、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

二、部门预算单位构成

朔州市消防救援支队预算单位包括：朔州市消防救援支队，各县（市、区、旗）消防救援大队。朔州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2022 年下辖四级预算单位 9 个，其中：纳入朔州市消防救援支队 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	朔州市消防救援支队本级
2	朔州市朔城区消防救援大队
3	朔州经济开发区消防救援大队
4	朔州市平鲁区消防救援大队
5	应县消防救援大队
6	怀仁市消防救援大队
7	山阴县消防救援大队
8	右玉县消防救援大队
9	朔州市消防救援支队新开大队

第二部分

朔州市消防救援支队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	5,152.76	一、社会保障和就业支出	496.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	48.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	730.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18,968.22
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,633.97		
本年收入合计	17,786.73	本年支出合计	20,242.53
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,455.80		
收 入 总 计	20,242.53	支 出 总 计	20,242.53

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	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					
225005020	朔州市消防救援支队	20,242.53	2,455.80	5,152.76								12,633.97	
208	社会保障和就业支出	496.31		496.31									
20805	行政事业单位养老支出	496.31		496.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.87		330.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44		165.44									
210	卫生健康支出	48.00		48.00									
21011	行政事业单位医疗	48.00		48.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00		48.00									
221	住房保障支出	730.00	350.00	380.00									
22102	住房改革支出	730.00	350.00	380.00									
2210201	住房公积金	730.00	350.00	380.00									
224	灾害防治及应急管理支出	18,968.22	2,105.80	4,228.45								12,633.97	
22402	消防救援事务	18,968.22	2,105.80	4,228.45								12,633.97	
2240201	行政运行	10,917.70	1,425.28	3,988.45								5,503.97	
2240204	消防应急救援	8,050.52	680.52	240.00								7,130.00	
	合计	20,242.53	2,455.80	5,152.76								12,633.97	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	496.31	496.31				
20805	行政事业单位养老支出	496.31	496.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.87	330.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44				
210	卫生健康支出	48.00	48.00				
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00	48.00				
221	住房保障支出	730.00	730.00				
22102	住房改革支出	730.00	730.00				
2210201	住房公积金	730.00	730.00				
224	灾害防治及应急管理支出	18,968.22	10,917.70	8,050.52			
22402	消防救援事务	18,968.22	10,917.70	8,050.52			
2240201	行政运行	10,917.70	10,917.70				
2240204	消防应急救援	8,050.52		8,050.52			
合计		20,242.53	12,192.01	8,050.52			

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	5,152.76	一、本年支出	6,214.78
(一)一般公共预算拨款	5,152.76	(一)社会保障和就业支出	496.31
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	48.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	730.00
		(四)灾害防治及应急管理支出	4,940.47
二、上年结转	1,062.02		
(一)一般公共预算拨款	1,062.02		
(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	6,214.78	支 出 总 计	6,214.78

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	0.00	0.00	496.31	496.31	0.00	496.31	496.31	100%	496.31	100%
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	496.31	496.31	0.00	496.31	496.31	100%	496.31	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	330.87	330.87	0.00	330.87	330.87	100%	330.87	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	165.44	165.44	0.00	165.44	165.44	100%	165.44	100%
210	卫生健康支出	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	48.00	100%
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	48.00	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	48.00	100%
221	住房保障支出	368.00	368.00	380.00	380.00	0.00	380.00	12.00	3.26%	12.00	3.26%
22102	住房改革支出	368.00	368.00	380.00	380.00	0.00	380.00	12.00	3.26%	12.00	3.26%
2210201	住房公积金	368.00	368.00	380.00	380.00	0.00	380.00	12.00	3.26%	12.00	3.26%
224	灾害防治及应急管理支出	3,674.46	3,674.46	4,228.45	3,988.45	240.00	4,228.45	553.99	15.08%	553.99	15.08%
22402	消防救援事务	3,674.46	3,674.46	4,228.45	3,988.45	240.00	4,228.45	553.99	15.08%	553.99	15.08%
2240201	行政运行	3,674.46	3,674.46	3,988.45	3,988.45		3,988.45	313.99	8.55%	313.99	8.55%
2240204	消防应急救援	274.00	274.00	240.00		240.00	240.00	-34.00	-12.41%	-34.00	-12.41%
合 计		4,316.46	4,316.46	5,152.76	4,912.76	240.00	5,152.76	836.30	19.37%	836.30	19.37%

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,559.31	4,559.31	
30101	基本工资	980.00	980.00	
30102	津贴补贴	2,525.00	2,525.00	
30103	奖金	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.87	330.87	
30109	职业年金缴费	165.44	165.44	
30113	住房公积金	380.00	380.00	
30114	医疗费	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	235.45		235.45
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	26.20		26.20
30206	电费	15.20		15.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	12.58		12.58
30213	维修(护)费	13.25		13.25
30225	专用燃料费	3.05		3.05
30227	委托业务费	27.50		27.50
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	28.47		28.47
303	对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
30303	退職(役)费	30.00	30.00	
30304	抚恤金	3.50	3.50	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30306	救济费	10.00	10.00	
30309	奖励金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
合计		4,912.76	4,677.31	235.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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		
		合计	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	
22.20		22.20		22.20		20.00		20.00		20.00	

第三部分

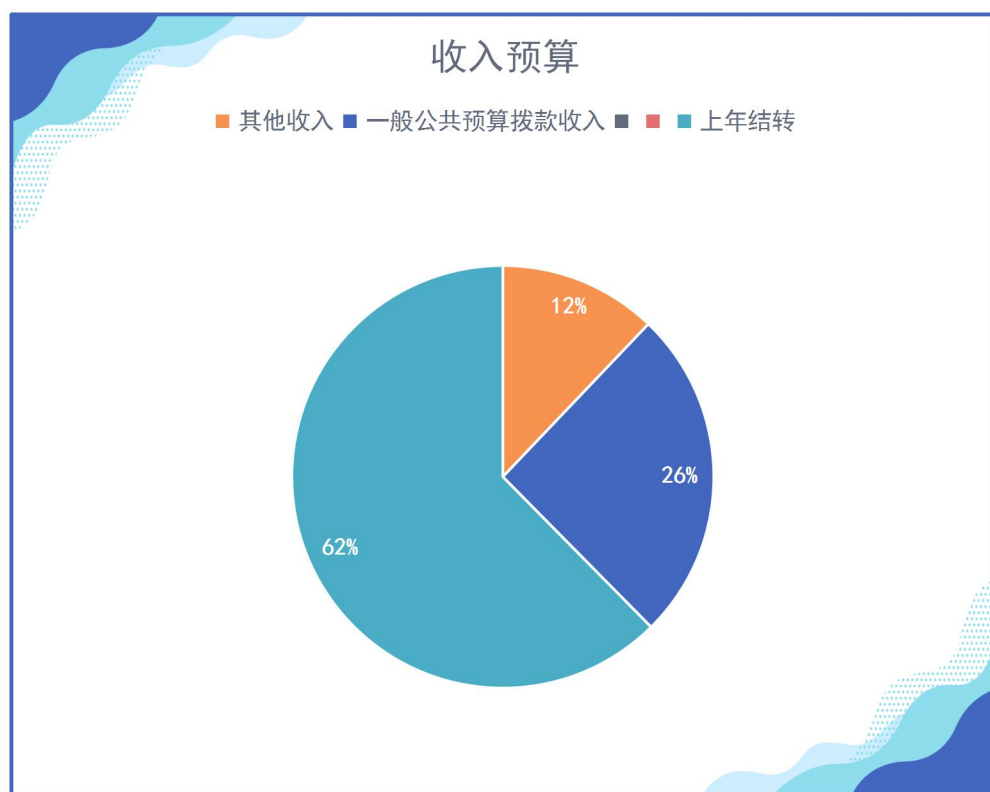
朔州市消防救援支队2022 年部门预算情况说明

一、关于朔州市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

朔州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。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。朔州市消防救援支队 2022 年收支总预算 20242.53 万元。

二、关于朔州市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

朔州市消防救援支队2022年收入预算20242.53万元，其中：上年结转2455.80万元，占12.13%，结转资金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5152.76万元，占 25.46%；其他收入 12633.97万元(其中，“其他收入”为计划申请地方财政拨款的指标数，实际收入以各级批复数为准)，占 62.41%，主要是地方财政投入的消防经费。

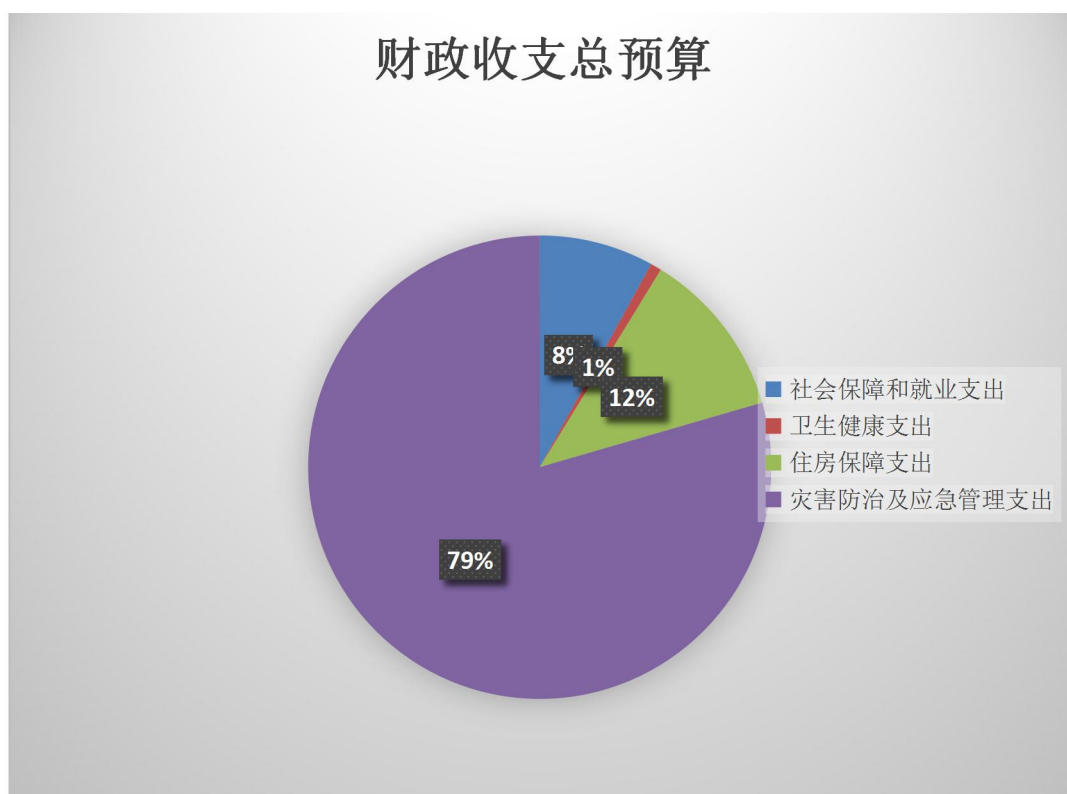


三、关于朔州市消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

朔州市消防救援支队 2022 年支出预算 20242.53万元，其中：基本支出12192.01万元，占60.23%；项目支出8050.52万元，占39.77%。

四、关于朔州市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

朔州市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算 6214.78万元。 包括：一般公共预算拨款本年收入5152.76万元，上年结转1062.02万元。支出包括： 社会保障和就业支出496.31万元，卫生健康支出48万元，住房保障支出 730万元，灾害防治及应急管理支出4940.47万元。



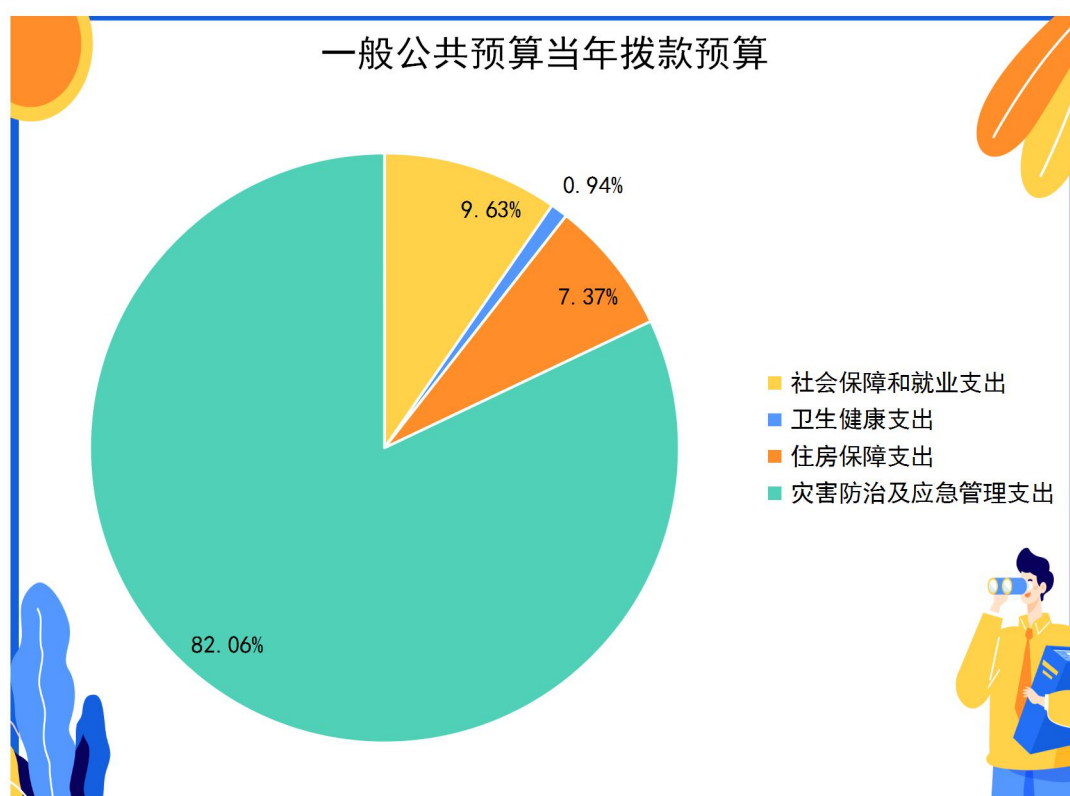
五、关于朔州市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

朔州市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 5152.76 万元，比2021年增加836.30万元，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社会保障政策，安排的 2022 年社会保险缴费预算，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496.31万元，占 9.63%；卫生健康支出48万元，占0.94%；住房保障支出380万元，占 7.37%；灾害防治及应急管理支出4228.45万元，占82.06%。



（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4228.45万元，占一般公共预算支出的82.06%，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 330.87 万元，比 2021 年执行数增加 330.87 万，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 165.44 万元，比 2021 年执行数增加 165.44 万，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 48 万元，比 2021 年执行数增加 48 万，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 380 万元，比 2021 年执行数增加 12 万元，上升 3.26%，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 3988.45 万元，比 2021 年执行数增加 313.99 万元，上升 8.55%，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） 消防救援（项） 2022 年预算数为 240 万元，比 2021 年执行数减少 34 万元，下降 12.41%，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、关于朔州市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

朔州市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出 4912.76万元， 其中：

人员经费4677.31万元，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235.45万元，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、关于朔州市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年朔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20.00万元，其中：公务用车运行维护费20.00万元。

2022年“三公”经费预算比2021年减少2.20万元，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、关于消防救援局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

消防救援局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于消防救援局 2022 年国有资本经营预算情况的说明

消防救援局 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7872.07万元，其中：政府采购货物预算7727.07万元、政府采购工程预算145万元。

（二）国有资产占有使用情况

2021年末我支队固定资产总数为36951.12万元。其中，土地房屋及构建筑物面积为57890.98平方米，价值为14332.46万元，通用设备13339.19万元，其中车辆为141辆，价值为10528.71万元，其中，应急保障用车 32辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车 105辆、其他用车 2辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；专用设备8755.46万元，单位价值 100 万元以上专用设备 9台（套）。图书档案6.05万元，家具、用具装具及动植物517.96万元，无形资产1497.95万元。

（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17.99万元，下降8.27%。

（四）预算绩效情况

2022年对朔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240万元，全部为一般公共预算拨款，二级项目8个。

朔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等 8 个二级项目，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职业年金支出。

（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）：指朔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）：指朔州市消防救援支队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）：指朔州市消防救援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。

（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

朔州市支队本级保障人员伙食补助费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		山西省消防救援总队朔州市支队本级保障人员伙食补助费			
主管部门			实施单位	朔州市消防救援支队本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	67.26		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	50.00		
		上年结转资金	17.26		
		其他资金	-		
总体目标	年度目标				
	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
	成本指标	经济成本指标	伙食经费保障	≤67.26万元	20.00
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	10.00
		质量指标	预算执行率	≥95%	10.00
		质量指标	专款专用率	≥100%	20.00
	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	20.00
	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%	10.00