

大同市消防救援支队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 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 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 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

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。大同市消防救援支队（以下简称消防救援支队）按照中央编办《关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号）要求，主要履行以下9项职责：

1.承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部门和地方党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

消防救援支队为中央财政三级预算单位，包括14个四级预算单位。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	大同市消防救援支队本级
2	大同市平城区消防救援大队
3	大同市云冈区消防救援大队
4	大同市矿区消防救援大队
5	大同市新荣区消防救援大队
6	大同市消防救援支队云泉区大队
7	大同经济技术开发区消防救援大队
8	大同市云州区消防救援大队
9	天镇县消防救援大队
10	阳高县消防救援大队
11	浑源县消防救援大队
12	灵丘县消防救援大队
13	广灵县消防救援大队
14	左云县消防救援大队

第二部分

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	8,655.09	一、社会保障和就业支出	857.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	42.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,709.98
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	37,802.02
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	24,583.47		
本年收入合计	33,238.56	本年支出合计	41,411.35
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	8,172.79		
收 入 总 计	41,411.35	支 出 总 计	41,411.35

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	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	
													金额	其中：教育收费					
	合计	41,411.35	8,172.79	4,686.92				3,485.87	33,238.56	8,655.09								24,583.47	
225005016	大同市消防救援支队	41,411.35	8,172.79	4,686.92				3,485.87	33,238.56	8,655.09								24,583.47	
208	社会保障和就业支出	857.09							857.09	857.09									
20805	行政事业单位养老支出	857.09							857.09	857.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.39							571.39	571.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70							285.70	285.70									
210	卫生健康支出	42.26	2.26	2.26					40.00	40.00									
21011	行政事业单位医疗	42.26	2.26	2.26					40.00	40.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.26	2.26	2.26					40.00	40.00									
221	住房保障支出	2,709.98	2,069.98	2,069.98					640.00	640.00									
22102	住房改革支出	2,709.98	2,069.98	2,069.98					640.00	640.00									
2210201	住房公积金	2,709.98	2,069.98	2,069.98					640.00	640.00									
224	灾害防治及应急管理支出	37,802.02	6,100.55	2,614.68				3,485.87	31,701.47	7,118.00								24,583.47	
22402	消防救援事务	37,802.02	6,100.55	2,614.68				3,485.87	31,701.47	7,118.00								24,583.47	
2240201	行政运行	23,212.73	5,622.28	2,479.47				3,142.81	17,590.45	6,728.00								10,862.45	
2240204	消防应急救援	14,589.29	478.27	135.21				343.06	14,111.02	390.00								13,721.02	

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
	合计	41,411.35	26,822.06	14,589.29			
225005016	大同市消防救援支队	41,411.35	26,822.06	14,589.29			
208	社会保障和就业支出	857.09	857.09				
20805	行政事业单位养老支出	857.09	857.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.39	571.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70				
210	卫生健康支出	42.26	42.26				
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.26	42.26				
221	住房保障支出	2,709.98	2,709.98				
22102	住房改革支出	2,709.98	2,709.98				
2210201	住房公积金	2,709.98	2,709.98				
224	灾害防治及应急管理支出	37,802.02	23,212.73	14,589.29			
22402	消防救援事务	37,802.02	23,212.73	14,589.29			
2240201	行政运行	23,212.73	23,212.73				
2240204	消防应急救援	14,589.29		14,589.29			

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	8,655.09	一、本年支出	13,342.01
(一)一般公共预算拨款	8,655.09	(一)社会保障和就业支出	857.09
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	42.26
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	2,709.98
		(四)灾害防治及应急管理支出	9,732.68
二、上年结转	4,686.92		
(一)一般公共预算拨款	4,686.92		
(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	13,342.01	支出总计	13,342.01

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,655.09	8,265.09	7,908.09	357.00	390.00
225005016	大同市消防救援支队	8,655.09	8,265.09	7,908.09	357.00	390.00
208	社会保障和就业支出	857.09	857.09	857.09		
20805	行政事业单位养老支出	857.09	857.09	857.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.39	571.39	571.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.70	285.70	285.70		
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	640.00	640.00	640.00		
22102	住房改革支出	640.00	640.00	640.00		
2210201	住房公积金	640.00	640.00	640.00		
224	灾害防治及应急管理支出	7,118.00	6,728.00	6,371.00	357.00	390.00
22402	消防救援事务	7,118.00	6,728.00	6,371.00	357.00	390.00
2240201	行政运行	6,728.00	6,728.00	6,371.00	357.00	
2240204	消防应急救援	390.00				390.00

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
	合计	8,265.09	7,908.09	357.00
225005016	大同市消防救援支队	8,265.09	7,908.09	357.00
301	工资福利支出	7,560.49	7,560.49	
30101	基本工资	1,072.23	1,072.23	
30102	津贴补贴	4,666.80	4,666.80	
30103	奖金	144.37	144.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.39	571.39	
30109	职业年金缴费	285.70	285.70	
30113	住房公积金	640.00	640.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00	
302	商品和服务支出	357.00		357.00
30201	办公费	77.51		77.51
30206	电费	36.81		36.81
30213	维修(护)费	26.28		26.28
30228	工会经费	122.45		122.45
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	63.95		63.95
303	对个人和家庭的补助	347.60	347.60	
30303	退休(役)费	40.00	40.00	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30306	救济费	20.00	20.00	
30309	奖励金	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.60	252.60	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本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

科目代码	科目名称	本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

"三公"经费合计	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	
30.00		30.00		30.00	

第三部分

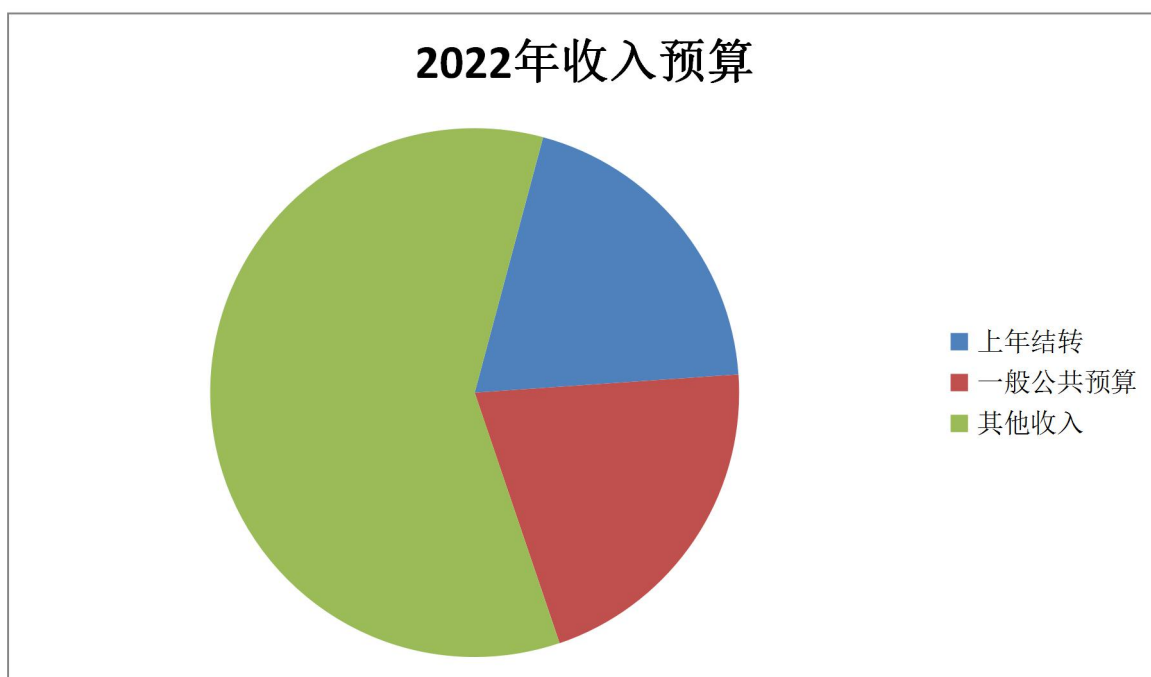
消防救援支队2022年部门预算情况说明

一、关于消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明

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。消防救援支队2022年收支总预算41411.35万元。

二、关于消防救援支队2022年收入预算情况说明

消防救援支队2022年收入预算41411.35万元，其中：上年结转8172.79万元，占19.74%，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8655.09万元，占20.90%；其他收入24583.47万元，占59.36%，主要是地方财政投入的消防经费。

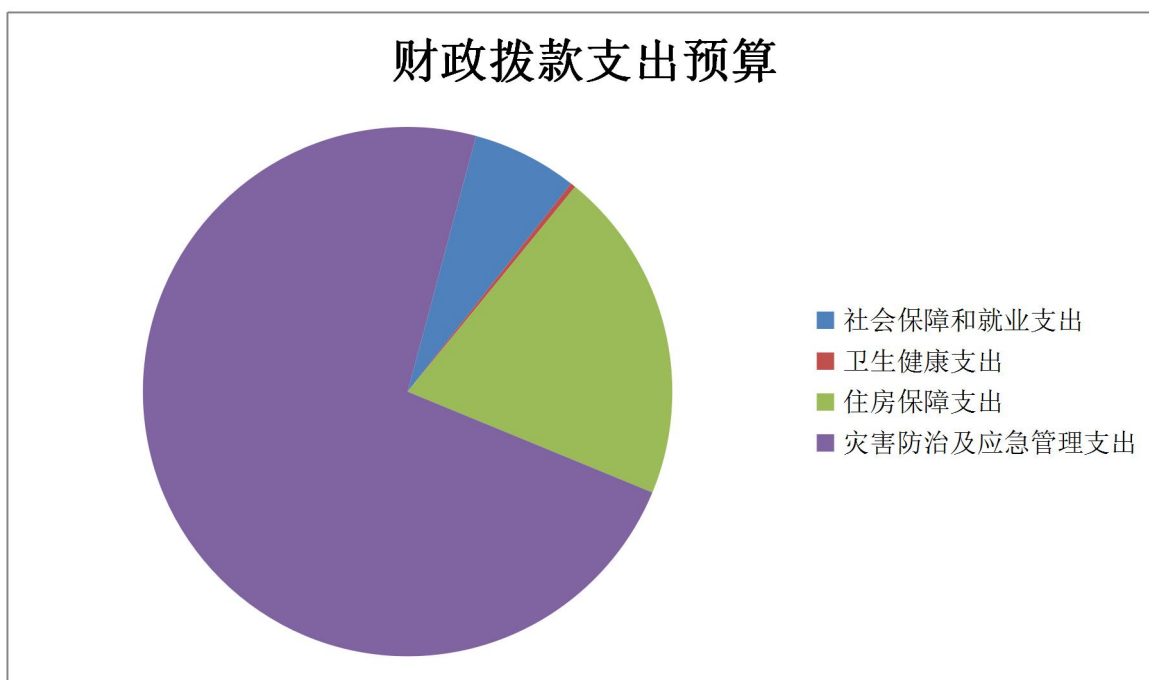


三、关于消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

消防救援支队2022年支出预算41441.35万元，其中：基本支出26822.06万元，占64.72%；项目支出14589.29万元，占35.28%。

四、关于消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况说明

消防救援支队2022年财政拨款收支总预算13342.01万元。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8655.09万元，上年结转4686.92万元。支出包括：社会保障和就业支出857.09万元，卫生健康支出42.26万元，住房保障支出2709.98万元，灾害防治及应急管理支出9732.68万元。



五、关于消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款说明

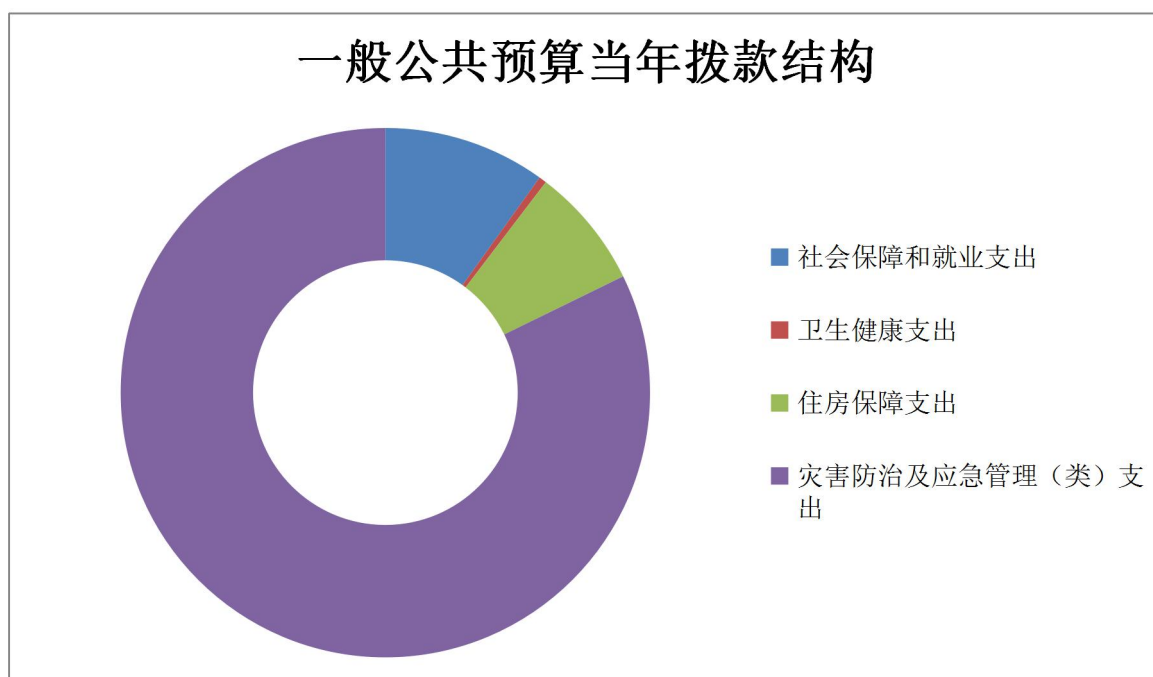
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款8655.09万元，比2021年增加2815.16万元。增加的支出主要是根据年内制定国家综

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857.09万元，占9.90%；卫生健康支出40万元，占0.46%；住房保障支出640万元，占7.39%；灾害防治及应急管理（类）支出7118万元，占82.25%。



（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2240204消防应急救援，2022年预算数为390万元，比2021年执行数减少105万元，降低21.21%，主要原因是：统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。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7118万元，占一般公共预算支出的82.25%，主要用于消防救援

队伍人员工资、津补贴、行政运行、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571.39万元，比2021年执行数增加571.39万元，主要是计划年内根据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285.70万元，比2021年执行数增加285.70万元，主要是计划年内根据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42.26万元，比2021年执行数增加42.26万元，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2709.98万元，比2021年执行数增加1680万元，主要是2022年补缴2019-2021年未缴住房公积金。

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23212.73万元，比2021年执行数增加17718.65

万元，主要是统计口径不同，2021年将地方财政经费列入消防应急救援（项），2022年列入行政运行（项）。

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14589.29万元，比2021年执行数减少22973.68万元，降低61.16%。

六、关于消防救援支队2022年一般公共预算基本支出说明

消防救援支队2022年一般公共预算基本支出8265.09万元，其中：

人员经费7908.09万元，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357万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年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30万元，其中：公务用车运行费预算30万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少3.9万元，按照中央、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、关于消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况说明

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、关于消防救援支队 2022 年国有资本经营预算情况说明

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14366.45万元，其中：政府采购货物预算9780.75万元、政府采购工程预算3815.70万元、政府采购服务预算770万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆236辆，其中，应急保障用车47辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车161辆；单位价值50万元以上通用设备1台（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69辆，其中应急保障用车26辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车22辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算357万元，比2021年预算减少27.62万元，减少7.18%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了其他商品和服务支出。

（四）预算绩效情况

2022 年对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14589.29万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、

装备购置、基础设施建设等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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1个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（五）大同市支队本级2020-2022年在职人员伙食补助费项目情况说明。

1.项目概述

伙食管理工作，是基层后勤管理重要内容。对稳定队伍思想、增强消防救援人员体质和提高战斗力具有重要意义。旨在提升全市消防救援队伍战斗力，推动后勤保障能力提升，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。

本项目主要用于储备消防救援队伍全年伙食费的支出。

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/特勤队站（山西）标准保障，伙食费保障标准为28.4元/人·天。

3.实施主体

本项目由消防救援支队本级组织实施。

4.实施方案

根据本单位基层消防救援救援人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救援人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救援人员的满足感、获得感。

5.实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2024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159.87万元。预算如下：

大同市支队本级2020-2022年在职人员伙食补助费项目159.87万元。主要用于肉类、禽类、干货类、蔬菜水果类、水（海）产品类、调料类、熟食类、奶蛋类、食用油、燃气（料）费等日常伙食支出。

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。如消防救援局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：消防救援局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）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）：指消防救援局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）：指消防救援局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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。

第五部分

附件

伙食费项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大同市支队本级2020-2022年在职人员伙食补助费			
主管部门及代码	实施单位	大同市消防救援支队本级		
项目属性	项目周期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	159.87	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	159.87		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	科学调剂伙食, 保证消防救援救援人员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到99%以上。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	质量指标	食品安全率	≥100%	10
	质量指标	预算执行率	≥90%	10
	质量指标	专款专用率	≥100%	20
	社会效益指标	基层消防救援救援人员保持充沛体力, 提升战斗力	显著	30
	服务对象 满意度指标	基层消防救援救援人员对伙食满意度	≥95%	20