

临汾市消防救援支队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 临汾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 临汾市消防救援支队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 临汾市消防救援支队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 临汾市消防救援支队概况

一、主要职责

临汾市消防救援支队是全市唯一一支履行公共服务职能的综合性、专业性强的队伍，担负着全市防火、灭火以及各项以抢救人员生命为主的应急救援任务。长期以来，支队全体指战员时刻牢记并努力践行全心全意为人民服务的宗旨，忠实履行消防救援队伍职责使命，恪尽职守，竭诚为民，无私奉献，有警必出，有难必救，始终把守卫人民生命财产安全放在首位，为保护驻地人民生命财产安全做出了应有的贡献。

二、部门预算单位构成

临汾市消防救援支队隶属山西省消防救援总队，是在山西省消防救援总队、市委市政府领导下的，承担防火、灭火、抢险救援等为主要任务的消防救援队伍。下设20个消防救援大队，财务隶属关系属于尧都区，部门标识码为应急管理部，机构行业类型为消防管理机构。纳入临汾市消防救援支队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	临汾市消防救援支队本级
2	尧都区消防救援大队
3	侯马市消防救援大队
4	襄汾县消防救援大队
5	洪洞县消防救援大队
6	曲沃县消防救援大队
7	翼城县消防救援大队
8	浮山县消防救援大队

9	安泽县消防救援大队
10	古县消防救援大队
11	霍州市消防救援大队
12	乡宁县消防救援大队
13	吉县消防救援大队
14	隰县消防救援大队
15	蒲县消防救援大队
16	汾西县消防救援大队
17	大宁县消防救援大队
18	永和县消防救援大队
19	侯马经济技术开发区消防救援大队
20	东城消防救援大队
21	临汾经济开发区消防救援大队

第二部分 临汾市消防救援支队2022年部门预算表

部门公开表1

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	5,684.51	一、社会保障和就业支出	582.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	612.85
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	29,731.80
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	16,397.20		
本年收入合计	22,281.71	本年支出合计	30,977.16
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,693.45		
收 入 总 计	30,977.16	支 出 总 计	30,977.16

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	582.51		582.51									
20805	行政事业单位离退休支出	582.51		582.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	388.34		388.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.17		194.17									
210	卫生健康支出	50.00		50.00									
21011	行政事业单位医疗	50.00		50.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00		50.00									
221	住房保障支出	612.85	177.85	435.00									
22102	住房改革支出	612.85	177.85	435.00									
2210201	住房公积金	612.85	177.85	435.00									
224	灾害防治及应急管理支出	29,731.80	8,517.60	4,817.00							16,397.20		
22402	消防救援事务	29,731.80	8,517.60	4,817.00							16,397.20		
2240201	行政运行	25,251.55	5,873.65	4,550.00							14,827.90		
2240204	消防应急救援	4,480.25	2,643.95	267.00							1,569.30		
合计		30,977.16	8,695.45	5,884.51							16,397.20		

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	582.51	582.51				
20805	行政事业单位养老保险支出	582.51	582.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.34	388.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.17	194.17				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	612.85	612.85				
22102	住房改革支出	612.85	612.85				
2210201	住房公积金	612.85	612.85				
224	灾害防治及应急管理支出	29,731.80	25,251.55	4,480.25			
22402	消防救援事务	29,731.80	25,251.55	4,480.25			
2240201	行政运行	25,251.55	25,251.55				
2240204	消防应急救援	4,480.25		4,480.25			
	合 计	30,977.16	26,496.91	4,480.25			

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	5,884.51	一、本年支出	7,275.41
（一）一般公共预算拨款	5,884.51	（一）社会保障和就业支出	582.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	612.85
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,030.05
二、上年结转	1,390.90		
（一）一般公共预算拨款	1,390.90		
（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	7,275.41	支出总计	7,275.41

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		582.51	582.51			582.51	100%		
20805	行政事业单位养老支出	0.00		582.51	582.51			582.51	100%		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		388.34	388.34			388.34	100%		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		194.17	194.17			194.17	100%		
210	卫生健康支出	0.00		50.00	50.00			50	100%		
21011	行政事业单位医疗	0.00		50.00	50.00			50	100%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		50.00	50.00			50	100%		
221	住房保障支出	926.00		435.00	435.00			-491	-53%		
22102	住房改革支出	926.00		435.00	435.00			-491	-53%		
2210201	住房公积金	926.00		435.00	435.00			-491	-53%		
224	灾害防治及应急管理支出	5,774.74		4,817.00	4,550.00	267.00		-957.74	-17%		
22402	消防救援事务	5,774.74		4,817.00	4,550.00	267.00		-957.74	-17%		
2240201	行政运行	5,242.94		4,550.00	4,550.00			-692.94	-13%		
2240204	消防应急救援	531.80	331.80	267.00		267.00	267.00	-264.8	-50%	-64.80	-19.53%
	合计	6,700.74		5,884.51	5,617.51	267.00		-816.23	-12%		

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	5,205.51	5,205.51	
30101	基本工资	1,100.00	1,100.00	
30102	津贴补贴	2,618.00	2,618.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.34	488.34	
30109	职业年金缴费	274.17	274.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	435.00	435.00	
30114	医疗费	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	262.00		262.00
30206	电费	32.10		32.10
30208	取暖费	24.25		24.25
30213	维修(护)费	8.40		8.40
30225	专用燃料费	80.20		80.20
30228	工会经费	98.70		98.70
30299	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	
30303	退职(役)费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30306	救济费	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
	合计	5,617.51	5,355.51	262.00

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

(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	
36.8	0	36.8	0	36.8	0						

第三部分 临汾市消防救援支队2022年部门预算情况说明

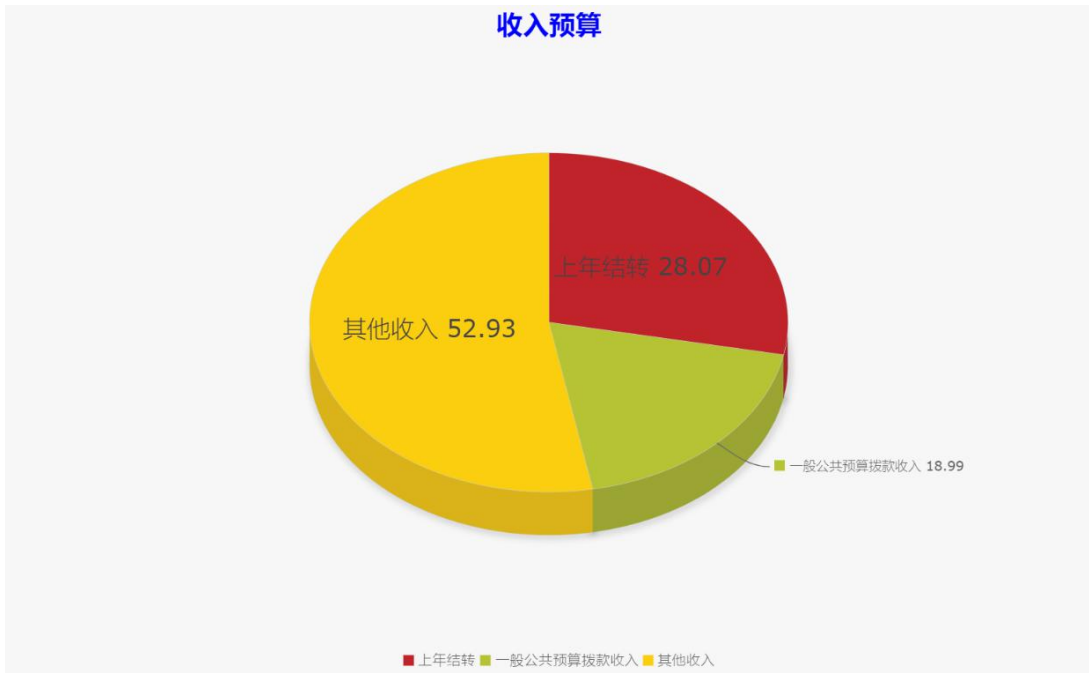
一、关于临汾市消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明

临汾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。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办公、培训、消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。临汾市消防救援支队2022年收支总预算30977.16万元。

二、关于临汾市消防救援支队2022年收入预算情况说明

临汾市消防救援支队2022年收入预算30977.16万元，

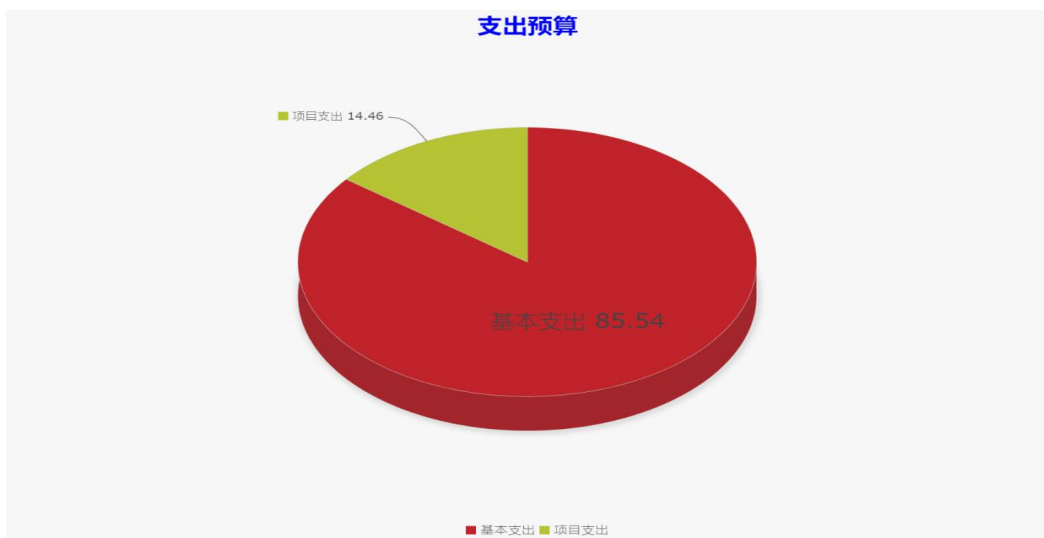
其中：上年结转8695.45万元，占28.07%，主要原因一是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；二是消防器材装备由总队统一招标采购，总体进度滞后，无法支付器材装备款。一般公共预算拨款收入5884.51万元，占18.99%；其他收入16397.2万元，占52.93%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于临汾市消防救援支队2022年支出预算情况说明

临汾市消防救援支队2022年支出预算30977.16万元。

其中：基本支出26496.91万元，占85.54%；项目支出4480.25万元，占14.46%。



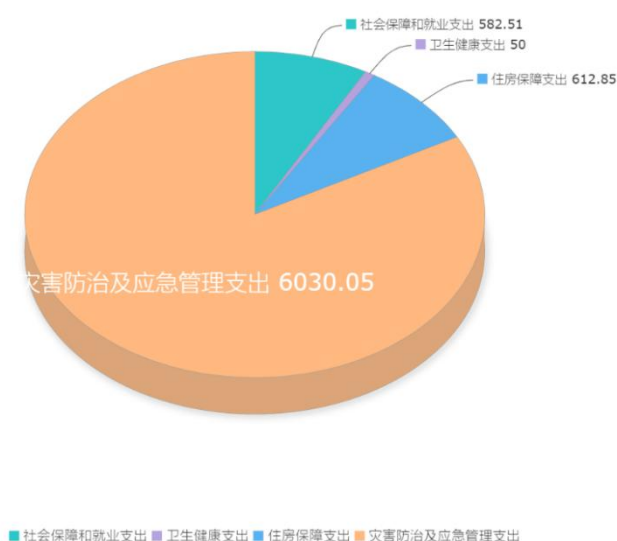
四、关于临汾市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

临汾市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算7275.41万元。

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5884.51万元，上年结转1390.90万元。

支出包括：社会保障和就业支出582.51万元，卫生健康支出50万元，住房保障支出612.85万元，灾害防治及应急管理支出6030.05万元。

财政拨款收支总预算



五、关于临汾市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

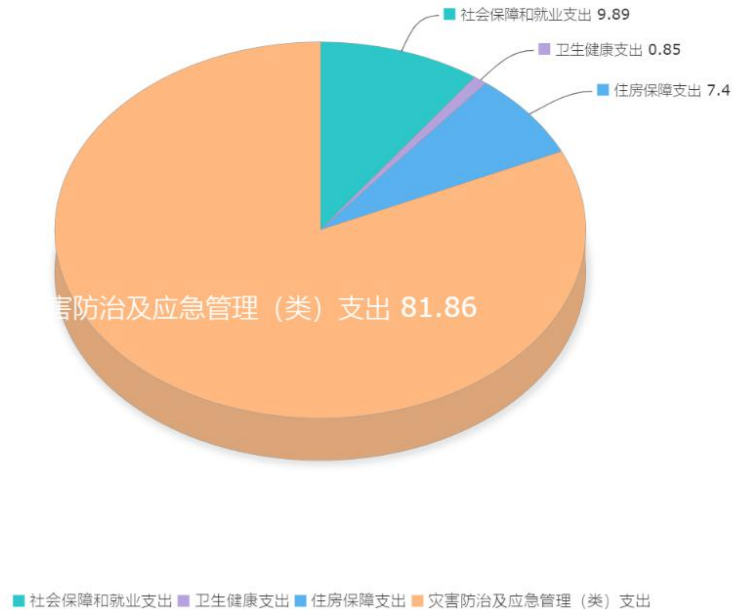
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

临汾市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款5884.51万元，比2021年减少816.23万元。减少的支出主要是2021年度追加人员经费。

(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582.51万元，占9.89%；卫生健康支出50万元，占0.85%；住房保障支出435万元，占7.40%；灾害防治及应急管理（类）支出4817万元，占81.86%。

一般公共预算当年拨款支出情况



(三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明

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582.51万元，比2021年执行数增加582.51万元，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、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50万元，比2021年执行数增加50万元，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。

3、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435万元，比2021年执行数减少451万元，降低53%，

主要是已补缴2019-2021年住房公积金，2022年预算数只包含2022年当年住房公积金预算。

4、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4817万元，比2021年执行数减少957.74万元，降低17%，主要是厉行节约办一切事业，进一步压减人员经费及公用经费。

5、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267万元，比2021年执行数减少64.8万元，下降19.53%，主要是压减了伙食费项目支出。

六、关于临汾市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市消防救援支队2022年一般公共预算基本支5617.51万元，其中：人员经费5355.51万元，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、退职（役）费、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262万元，主要包括：电费、取暖费、专用燃料费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于临汾市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年临汾市消防救援支队本级及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，没有使用“三公”经费财政拨款预算。

八、关于临汾市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

临汾市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于临汾市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

临汾市消防救援支队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8330.9万元，为政府采购货物预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆202辆，其中：执法执勤用67辆、特种专业技术用车134辆、其他用车1辆。2022年部门预算安排购置车辆12辆，其中9辆特种专业技术用车、3辆执法执勤用车。

(三) 机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算262万元，比2021年预算增加6.06万元，上升2.31%。主要原因是包括各单位抗洪抢险救援款。

(四) 预算绩效情况

2022年对临汾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4994.83万元，为一般公共预算二级项目24个，非财项目8个。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置绩效评价，并进一步改进管理、完善政策。

(五) 服装护具及伙食补助项目情况说明。

1.项目概述

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指

战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.立项依据

依据消防救援队伍相关伙食费管理规定，按标准进行测算，满足消防人员伙食需求。

3.实施主体

本项目由临汾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，严格按照厉行节约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287.42万元。

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“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

临汾支队伙食补助项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	临汾支队伙食补助费				
主管部门及代码		实施单位	临汾市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				287.42
	其中:财政拨款				267.00
	上年结转				20.42
	其他资金				
	执行率 分值(10)				
项目绩效目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要。厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
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	伙食补助经费下达	≥95%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
	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	达标	20
	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