

# **长治市消防救援支队**

## **2022 年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 目 录

## 第一部分 长治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 长治市消防救援支队 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 长治市消防救援支队 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

## 长治市消防救援支队概况

## 一、主要职责

(1) 组织指导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。(2) 组织指导火灾预防、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。(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，组织指导执勤备战、训练演练等工作。(5) 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。(6) 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。(7) 组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。(8) 组织指导消防安全宣传教育工作。(9) 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

长治市消防救援支队预算单位包括：长治市消防救援支队本级，各县、区消防救援大队。长治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19个，四级预算单位如下：

序号	单位名称
1	长治市消防救援支队本级
2	长治市潞州区消防救援大队
3	长治市郊区消防救援大队
4	长治市上党区消防救援大队
5	长治市潞城区消防救援大队
6	襄垣县消防救援大队
7	长治市屯留区消防救援大队
8	平顺县消防救援大队
9	黎城县消防救援大队
10	壶关县消防救援大队
11	长子县消防救援大队
12	武乡县消防救援大队
13	沁县消防救援大队
14	沁源县消防救援大队
15	长治市消防救援支队长潞大队
16	长治高新技术产业开发区消防救援大队
17	长治市消防救援支队五马大队
18	长治市消防救援支队故县大队
19	长治市消防救援支队潞东大队

第二部分

长治市消防救援支队 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	5,974.66	一、社会保障和就业支出	571.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,725.04
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	38,872.59
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	26,380.14		
本年收入合计	32,354.80	本年支出合计	41,208.94
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,854.14		
收 入 总 计	41,208.94	支 出 总 计	41,208.94

## 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					
	合计	41,208.94	8,854.14	5,974.66							26,380.14		
225005018	长治市消防救援支队	41,208.94	8,854.14	5,974.66							26,380.14		
208	社会保障和就业支出	571.31		571.31									
20805	行政事业单位养老支出	571.31		571.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.87		380.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.44		190.44									
210	卫生健康支出	40.00		40.00									
21011	行政事业单位医疗	40.00		40.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00		40.00									
221	住房保障支出	1,725.04	1,280.04	445.00									
22102	住房改革支出	1,725.04	1,280.04	445.00									
2210201	住房公积金	1,725.04	1,280.04	445.00									
224	灾害防治及应急管理支出	38,872.59	7,574.10	4,918.35							26,380.14		
22402	消防救援事务	38,872.59	7,574.10	4,918.35							26,380.14		
2240201	行政运行	17,920.28	5,731.05	4,659.35							7,529.88		
2240204	消防应急救援	20,952.31	1,843.05	259.00							18,850.26		



### 部门支出总表

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
	合计	<b>41,208.94</b>	<b>20,256.63</b>	<b>20,952.31</b>			
225005018	长治市消防救援支队	<b>41,208.94</b>	<b>20,256.63</b>	<b>20,952.31</b>			
208	社会保障和就业支出	<b>571.31</b>	<b>571.31</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>571.31</b>	<b>571.31</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.87	380.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.44	190.44				
210	卫生健康支出	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
221	住房保障支出	<b>1,725.04</b>	<b>1,725.04</b>				
22102	住房改革支出	<b>1,725.04</b>	<b>1,725.04</b>				
2210201	住房公积金	1,725.04	1,725.04				
224	灾害防治及应急管理支出	<b>38,872.59</b>	<b>17,920.28</b>	<b>20,952.31</b>			
22402	消防救援事务	<b>38,872.59</b>	<b>17,920.28</b>	<b>20,952.31</b>			
2240201	行政运行	17,920.28	17,920.28				
2240204	消防应急救援	20,952.31		20,952.31			

## 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	5,974.66	一、本年支出	9,966.46
（一）一般公共预算拨款	5,974.66	（一）社会保障和就业支出	571.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,725.04
		（四）灾害防治及应急管理支出	7,630.11
二、上年结转	3,991.80		
（一）一般公共预算拨款	3,991.80		
（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	9,966.46	支 出 总 计	9,966.46

## 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					
	合计	5,408.84		5,974.66	5,715.66	259.00		565.82	10.46%		
225005018	长治市消防救援支队	5,408.84		5,974.66	5,715.66	259.00		565.82	10.46%		
208	社会保障和就业支出			571.31	571.31			571.31			
20805	行政事业单位养老支出			571.31	571.31			571.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			380.87	380.87			380.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			190.44	190.44			190.44			
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	441.00		445.00	445.00			4.00	0.91%		
22102	住房改革支出	441.00		445.00	445.00			4.00	0.91%		
2210201	住房公积金	441.00		445.00	445.00			4.00	0.91%		
224	灾害防治及应急管理支出	4,967.84		4,918.35	4,659.35	259.00		-49.49	-1.00%		
22402	消防救援事务	4,967.84		4,918.35	4,659.35	259.00		-49.49	-1.00%		
2240201	行政运行	4,667.84		4,659.35	4,659.35			-8.49	-0.18%		
2240204	消防应急救援	300.00		259.00		259.00		-41.00	-13.67%		
合 计											

## 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>合计</b>	<b>5,715.66</b>	<b>5,459.31</b>	<b>256.35</b>
<b>225005018</b>	<b>长治市消防救援支队</b>	<b>5,715.66</b>	<b>5,459.31</b>	<b>256.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,459.31</b>	<b>5,459.31</b>	
30101	基本工资	1,272.00	1,272.00	
30102	津贴补贴	3,131.00	3,131.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.87	380.87	
30109	职业年金缴费	190.44	190.44	
30113	住房公积金	445.00	445.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>256.35</b>		<b>256.35</b>
30201	办公费	14.80		14.80
30202	印刷费	3.85		3.85
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	9.10		9.10
30207	邮电费	4.10		4.10
30213	维修(护)费	39.82		39.82
30228	工会经费	91.12		91.12
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	64.36		64.36
	<b>合 计</b>			

### 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	
40.75		40.75		40.75		28		28		28	

## 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年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出)

部门公开表9

### 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

(2022年本单位没有使用国有资本经营预算支出)

## 第三部分

# 长治市消防救援支队 2022 年 部门预算情况说明

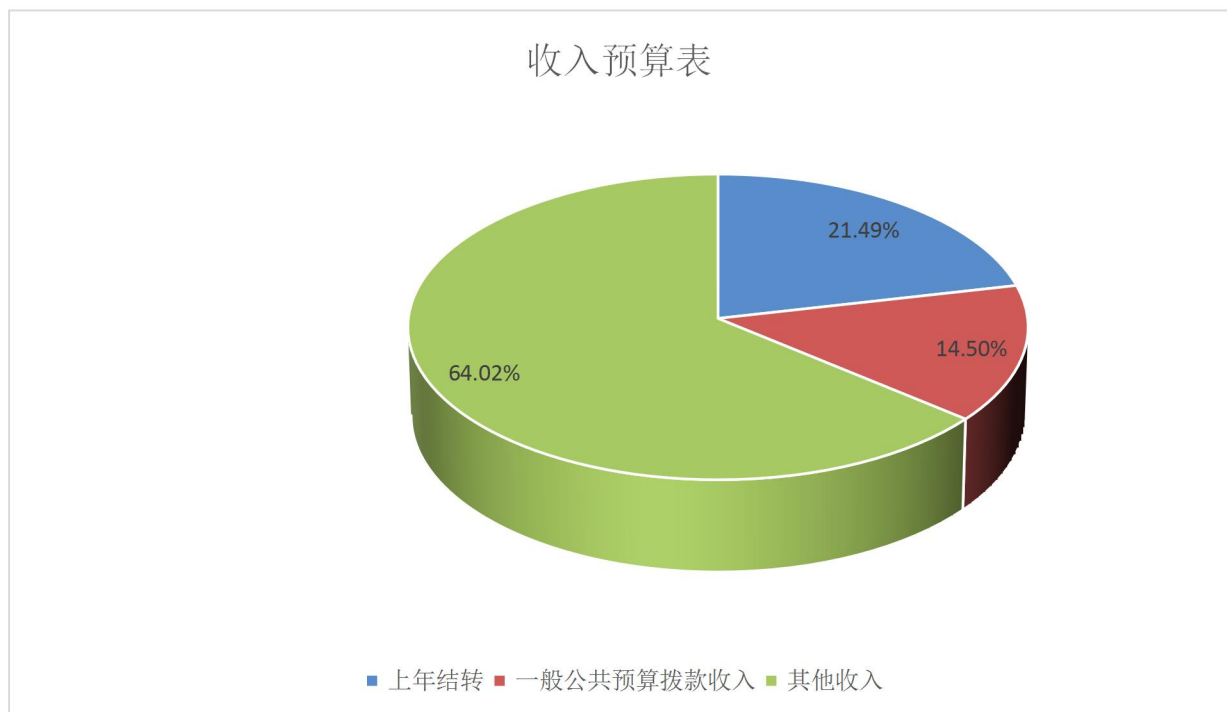


## 一、关于长治市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

长治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：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。长治市消防救援支队 2022 年收支总预算 41208.94 万元。

## 二、关于长治市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

长治市消防救援支队 2022 年收入预算 41208.94 万元，其中：上年结转 8854.14 万元，占 21.49%，主要原因：中央财政是消防救援人员工资津贴及住房公积金结转；地方财政是车辆器材装备购置经费及消防基础设施建设经费结转。一般公共预算拨款收入 5974.66 万元，占 14.50%；其他收入 26380.14 万元，占 64.02%，主要是地方财政投入的消防经费。

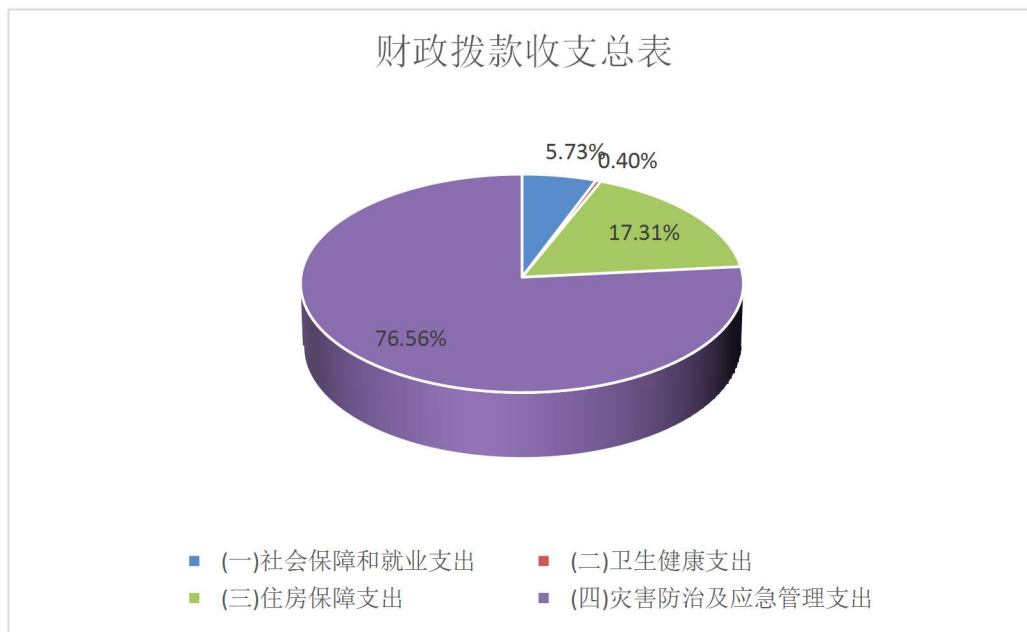


### 三、关于长治市消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

长治市消防救援支队2022年支出预算41208.94万元，其中：基本支出20256.63万元，占49.16%；项目支出20952.31万元，占50.84%。

### 四、关于长治市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

长治市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算9966.46万元。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5974.66万元，上年结转3991.8万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出7630.11万元。



### 五、关于长治市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

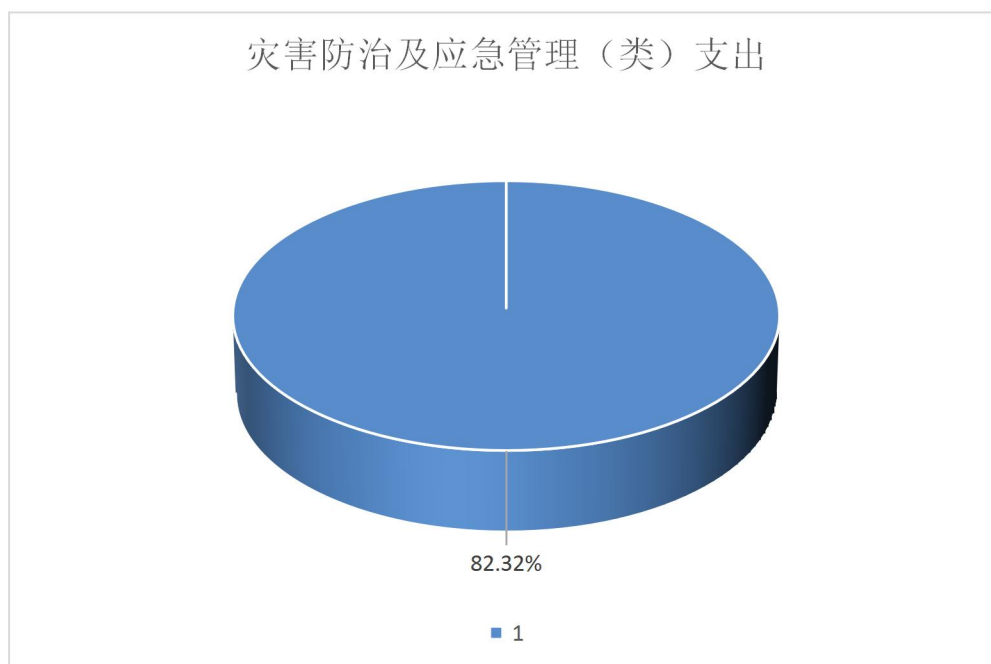
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

长治市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款5974.66万元，

比 2021 年增加565.82万元。增加的支出主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位医疗支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出4918.35万元，占82.32%。



### （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消防应急救援科目，2022 年预算数为259万元，比2021年执行数减少41万元，降低13.67%，主要原因是：消防救援人员伙食费减少及资产运行维护费项目减少。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出是重要支出功能分类科目，主要为：22402 消防事务科目，2022 年预算数为4918.35万元，占一般公共预算支出的82.32%，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380.87万元，比2021年执行数增加380.87万元，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190.44万元，比2021年执行数增加190.44万元，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40万元，比2021年执行数增加40万元，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445万元，比2021年执行数增加4万元，上升0.91%，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4659.35万元，比2021年执行数减少8.49万元，降低0.18%，主要是落实过紧日子要求，减少公用经费支出。

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259万元，比2021年执行数减少41万元，下降13.67%，主要是消防救援人员伙食费及资产运行维护费项目减少。

## 六、关于长治市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

长治市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出5715.66万元，其中：

人员经费5459.31万元，主要包括：津贴补贴、奖金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用经费256.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公车运行维护费、其他商

品和服务支出。

## **七、关于长治市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年长治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28万元，其中：公务用车运行维护费预算28万元。2022 年“三公”经费预算比2021年减少12.75万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。主要用于日常公务发生的维修费、燃料费、保险费等支出。

## **八、关于长治市消防救援支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

长治市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于长治市消防救援支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明**

长治市消防救援支队 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 年政府采购金额为19908.07万元；其中货物9279.73万元、工程10328.34万元、服务300万元。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截止2021年12月31日，长治市消防支队目前共有车辆162辆，总价值11808.34万元。其中：轿车40辆，价值613.64万元、越野车3辆，价值331.56万元、小型载客汽车4辆，价值187.55万元、其他特种专业技术用车115辆，价值10675.59万元；单价100万元以上专用设备1套。

### **（三）部门运行经费**

2022 年机关运行经费财政拨款预算256.35万元，比 2021 年预算减少9.29万元，减少3.50%。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年对长治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274万元，全部为一般公共预算拨款，二级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助项目支出 2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

长治市消防救援支队在2022 年度部门预算中其他项目1 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

#### **(五) 直属中队伙食补助费项目情况说明。**

##### **1.项目概述**

为进一步加强消防救援队伍伙食费保障管理工作，全面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。

##### **2.立项依据**

依据《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》等有关文件，设立本项目。

##### **3.实施主体**

按照消防救援局关于印发《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》的要求，由长治市消防救援支队本级组织实施伙食费项目。

由长治市消防救援支队本级完成该项目。

##### **4.实施方案**

长治市消防救援支队本级按照伙食费标准完成。

通过项目的实施，进一步加强消防救援队伍伙食费保障管理工作，全面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。

##### **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104万元。预算如下：

直属中队伙食补助费项目104万元。主要用于消防指战员日常伙食费，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。

## 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。如长治市消防救援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：长治市消防救援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。

## 二、支出类

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

(二) **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**：指长治市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **“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。

**（六）部门运行经费：**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

直属中队伙食补助费项目绩效目标表						
(2022年度)						
项目名称		直属中队伙食补助费				
主管部门及代码		225005018001	实施单位		长治市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		104.00		
		其中: 财政拨款		104.00		
		上年结转				
		其他资金				
执行率 分值(10)						
年度总体目标	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 (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		100%	20
			专款专用率		100%	20
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	价格		低于或等于市场价	20
		社会效益指标	保持消防员充沛体力, 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	消防员对伙食满意度		≥95%	20

