

吕梁市消防救援支队 2022年度部门预算

2022年4月

目 录

第一部分 吕梁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 吕梁市消防救援支队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 吕梁市消防救援支队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

吕梁市消防救援支队概况

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。吕梁市消防救援支队隶属吕梁市消防救援支队,是消防救援队伍的领导指挥机关,依据有关法律法规履行下列职责:

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。

2.参与起草消防法律法规和规章草案,拟订消防技术标准并监督实施,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.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。

4.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。

5.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。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。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

吕梁市消防救援支队预算单位包括:吕梁市消防救援支

队、各县（市、区）消防救援大队。吕梁市消防救援支队为中央财政三级预算单位。2022年下辖14个四级预算单位。纳入吕梁市消防救援支队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	吕梁市消防救援支队
2	交城县消防救援大队
3	文水县消防救援大队
4	汾阳市消防救援大队
5	孝义市消防救援大队
6	吕梁市离石区消防救援大队
7	中阳县消防救援大队
8	交口县消防救援大队
9	石楼县消防救援大队
10	柳林县消防救援大队
11	方山县消防救援大队
12	岚县消防救援大队
13	兴县消防救援大队
14	临县消防救援大队

第二部分

吕梁市消防救援支队

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	6309.99	一、社会保障和就业支出	532.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	426.85
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	40007.17
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	26247.33		
本年收入合计		本年支出合计	40996.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8439.34		
收 入 总 计	40996.66	支 出 总 计	40996.66

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	532.64		532.64									
20805	行政事业单位养老支出	532.64		532.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	355.09		355.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.55		177.55									
210	卫生健康支出	30.00		30.00									
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00									
221	住房保障支出	426.85	6.85	420.00									
22102	住房改革支出	426.85	6.85	420.00									
2210201	住房公积金	426.85	6.85	420.00									
224	灾害防治及应急管理支出	40007.17	8432.49	5327.35							26247.33		
22402	消防救援事务	40007.17	8432.49	5327.35							26247.33		
2240201	行政运行	12885.87	4006.91	4396.35							4482.61		
2240204	消防应急救援	27121.30	4425.58	931.00							21764.72		
	合计	40996.66	8439.34	6309.99							26247.33		

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	532.64	532.64				
20805	行政事业单位养老支出	532.64	532.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	355.09	355.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.55	177.55				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	426.85	426.85				
22102	住房改革支出	426.85	426.85				
2210201	住房公积金	426.85	426.85				
224	灾害防治及应急管理支出	40007.17	12885.87	27121.30			
22402	消防救援事务	40007.17	12885.87	27121.30			
2240201	行政运行	12885.87	12885.87				
2240204	消防应急救援	27121.30		27121.30			
	合计	40996.66	13875.36	27121.30			

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	6309.99	一、本年支出	7450.40
（一）一般公共预算拨款	6309.99	（一）社会保障和就业支出	532.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	426.85
		（四）灾害防治及应急管理支出	6460.91
二、上年结转	1140.41		
（一）一般公共预算拨款	1140.41		
（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	7450.40	支 出 总 计	7450.40

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	532.64	532.64	0.00	532.64	532.64	100.00%	532.64	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	532.64	532.64	0.00	532.64	532.64	100.00%	532.64	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出			355.09	355.09		355.09	355.09	100.00%	355.09	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			177.55	177.55		177.55	177.55	100.00%	177.55	100.00%
210	卫生健康支出	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			30.00	30.00		30.00	30.00	100.00%	30.00	100.00%
221	住房保障支出	766.00	766.00	420.00	420.00	0.00	420.00	-346.00	-45.17%	-346.00	-45.17%
22102	住房改革支出	766.00	766.00	420.00	420.00	0.00	420.00	-346.00	-45.17%	-346.00	-45.17%
2210201	住房公积金	766.00	766.00	420.00	420.00		420.00	-346.00	-45.17%	-346.00	-45.17%
224	灾害防治及应急管理支出	4535.42	4035.42	5327.35	4396.35	931.00	4352.45	791.93	17.46%	317.03	7.86%
22402	消防救援事务	4535.42	4035.42	5327.35	4396.35	931.00	4352.45	791.93	17.46%	317.03	7.86%
2240201	行政运行	3750.42	3750.42	4396.35	4396.35		4300.35	645.93	17.22%	549.93	14.66%
2240204	消防应急救援	785.00	285.00	931.00		931.00	241.00	146.00	18.60%	-44.00	-15.44%
	合计	5,301.42	4,801.42	6,309.99	5,378.99	931.00	5,335.09	1,008.57	19.02%	533.67	11.11%

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	4855.64	4855.64	
30101	基本工资	920.00	920.00	
30102	津贴补贴	2753.00	2753.00	
30103	奖金	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.09	355.09	
30109	职业年金缴费	177.55	177.55	
30113	住房公积金	420.00	420.00	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	252.35		252.35
30201	办公费	89.35		89.35
30228	工会经费	113.00		113.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
303	对个人和家庭的补助	271.00	271.00	
30303	退职(役)费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30306	救济费	8.00	8.00	
30309	奖励金	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
	合 计	5378.99	5126.64	252.35

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资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		
		小计	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	
62.03		62.03		62.03		50.00		50.00		50.00	

第三部分

吕梁市消防救援支队

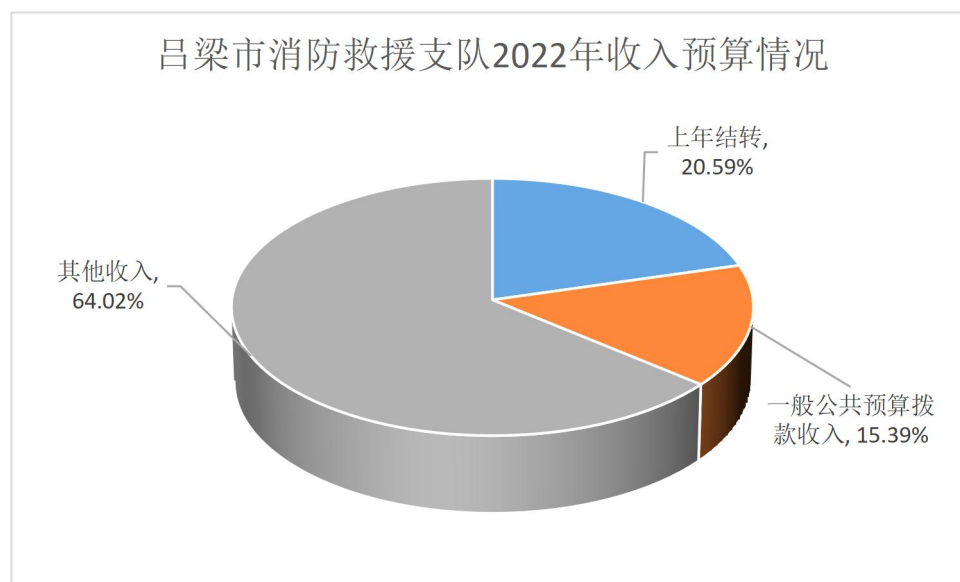
2022 年部门预算情况说明

一、关于吕梁市消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明

吕梁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、使用非财政拨款结余；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开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。吕梁市消防救援支队2022年收支总预算40996.66万元。

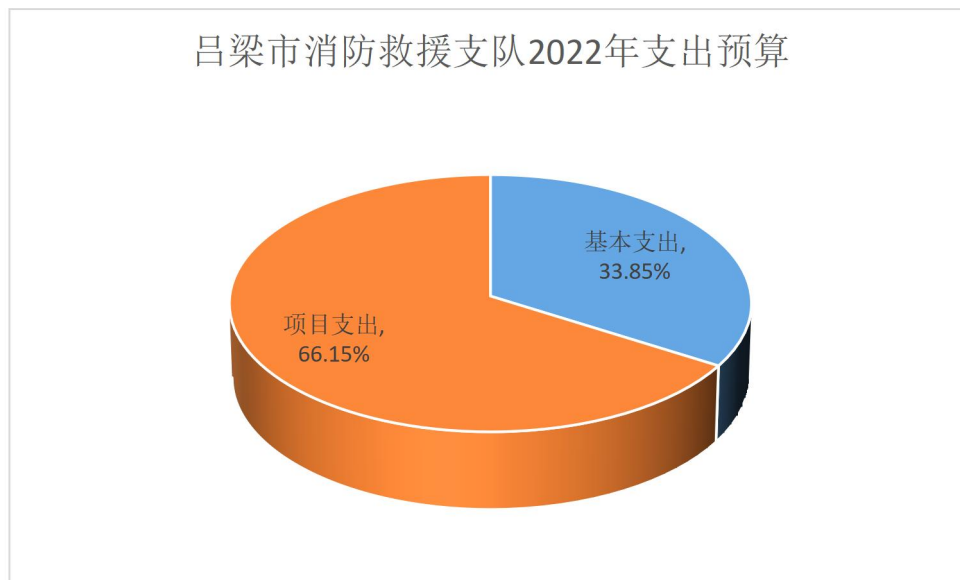
二、关于吕梁市消防救援支队2022年收入预算情况说明

吕梁市消防救援支队2022年收入预算40996.66万元，其中：上年结转8439.34万元，占20.59%，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6309.09万元，占15.39%；其他收入26247.33万元，占64.02%，主要是地方财政投入的消防经费。



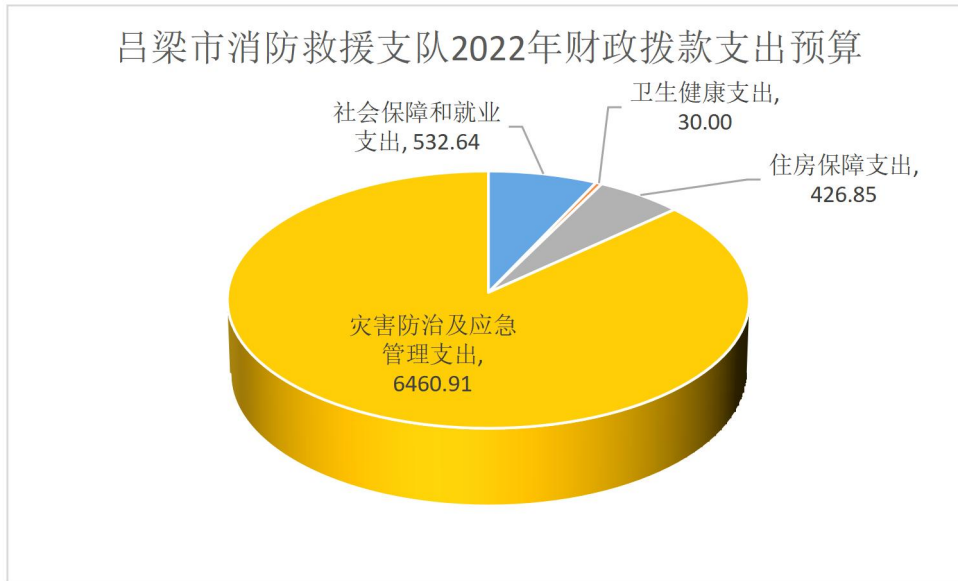
三、关于吕梁市消防救援支队2022年支出预算情况说明

吕梁市消防救援支队2022年支出预算40996.66万元，其中：基本支出13875.36万元，占33.85%；项目支出27121.30万元，占66.15%。



四、关于吕梁市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

吕梁市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算7450.40万元。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6309.99万元，上年结转1140.41万元。支出包括：社会保障和就业支出532.64万元，卫生健康支出30.00万元，住房保障支出426.85万元，灾害防治及应急管理支出6460.91万元。



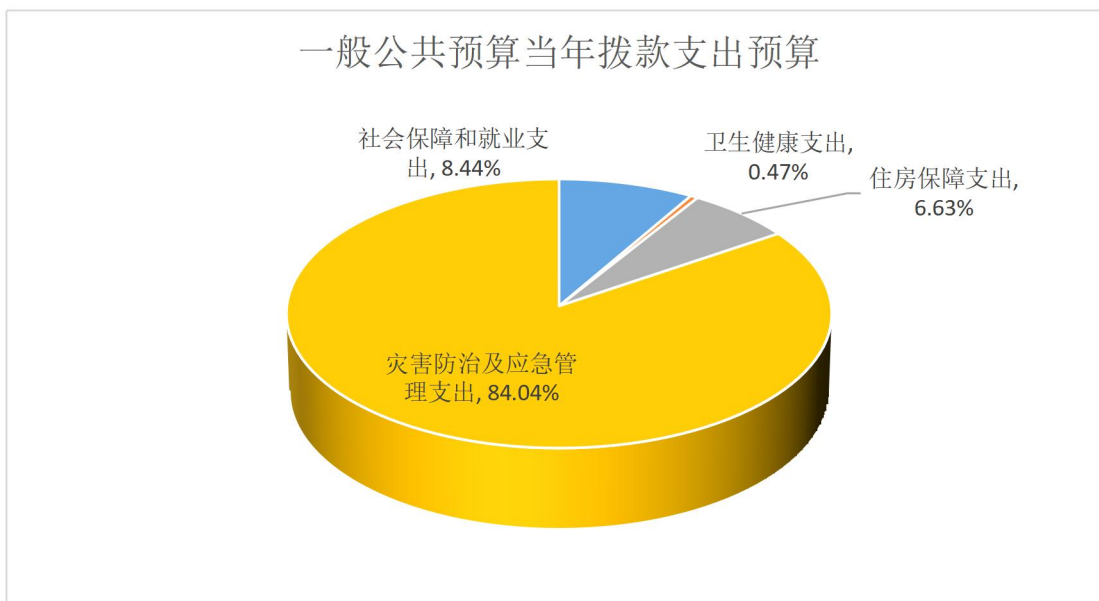
五、关于吕梁市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

吕梁市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款6339.09万元，比2021年增加1427.67万元。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年养老保险缴费、职业年金等预算，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532.64万元，占8.44%；卫生健康支出30.00万元，占0.47%；住房保障支出420.00万元，占6.63%；灾害防治及应急管理支出5327.35万元，占84.04%。



六、关于吕梁市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

吕梁市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出5378.99万元，其中：

人员经费5126.64万元，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、退休（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252.35万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于吕梁市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年吕梁市消防救援支队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：公务用车购置20.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少12.03

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，进一步压减公务用车费用。

八、关于吕梁市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

吕梁市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于吕梁市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

吕梁市消防救援支队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26520.50万元，其中：政府采购货物预算4512.00万元、政府采购工程预算21608.50万元、政府采购服务预算400.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年4月，共有车辆152辆，其中，应急保障用车51辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车98辆；单位价值50万元以上通用设备5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31辆，其中应急保障用车28辆，特种专业技术用车3辆。

（三）预算绩效情况

2022年对吕梁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931.00万元，全部为一般公共预算

拨款，二级项目18个。吕梁市消防救援支队所属单位预算项目绩效目标表，见各单位“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“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。

（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）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。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍用于开展消防应急救援方面的支出。

（六）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（八）“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。

(九)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

特勤中队人员伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特勤中队人员伙食补助费项目				
主管部门及代码	吕梁市消防救援支队	225005025001	实施单位	吕梁市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.10万元		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		52.10万元		
	上年结转				
	其他资金				
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)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员伙食满意度	≥95%	10	

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。