

赣州市消防救援支队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 赣州市消防救援支队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 赣州市消防救援支队 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、国有资本经营预算支出表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 赣州市消防救援支队 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

赣州市消防救援支队概况

一、主要职能

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；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；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；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；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；负责消防安全教育，组织指导社会消防力量建设；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救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理；完成应急管理部、省委省政府和市委市政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，赣州市消防救援支队预算包括：赣州市消防救援支队本级，各（县、市、区）消防救援大队。

预算单位结构如下图：



赣州市消防救援支队为消防救援局所属的中央财政三级预算单位，2022年下辖预算单位21个（含汇总单位），其中，三级预算单位1个，四级预算单位20个。纳入赣州市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位情况如下表：

序号	四级预算单位名称
1	赣州市消防救援支队本级
2	赣州市章贡区消防救援大队
3	赣州市赣县区消防救援大队
4	上犹县消防救援大队
5	崇义县消防救援大队
6	赣州市南康区消防救援大队
7	大余县消防救援大队
8	信丰县消防救援大队
9	龙南市消防救援大队
10	定南县消防救援大队
11	全南县消防救援大队
12	安远县消防救援大队
13	寻乌县消防救援大队
14	瑞金市消防救援大队
15	会昌县消防救援大队
16	石城县消防救援大队
17	兴国县消防救援大队
18	于都县消防救援大队
19	宁都县消防救援大队
20	赣州经济技术开发区消防救援大队

第二部分

赣州市消防救援支队

2022年部门预算表

财政拨款收支总表

单位名称：赣州市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,923.63	一、本年支出	13,165.76
（一）一般公共预算拨款	11,923.63	（一）社会保障和就业支出	1,397.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	50.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	915.37
		（四）灾害防治及应急管理支出	10,801.74
二、上年结转	1,242.13		
（一）一般公共预算拨款	1,242.13		
（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	13,165.76	支出总计	13,165.76

一般公共预算支出表

单位名称：赣州市消防救援支队

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,923.63	11,343.46	10,829.86	513.60	580.17
225015015	赣州市消防救援支队	11,923.63	11,343.46	10,829.86	513.60	580.17
208	社会保障和就业支出	1,397.96	1,397.96	1,397.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,397.96	1,397.96	1,397.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.97	931.97	931.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.99	465.99	465.99		
210	卫生健康支出	50.69	50.69	50.69		
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.69	50.69	50.69		
221	住房保障支出	915.37	915.37	915.37		
22102	住房改革支出	915.37	915.37	915.37		
2210201	住房公积金	915.37	915.37	915.37		

224	灾害防治及应急管理支出	9,559.61	8,979.44	8,465.84	513.60	580.17
22402	消防救援事务	9,559.61	8,979.44	8,465.84	513.60	580.17
2240201	行政运行	8,979.44	8,979.44	8,465.84	513.60	
2240204	消防应急救援	580.17				580.17

一般公共预算基本支出表

单位名称：赣州市消防救援支队

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	11,343.46	10,829.86	513.60
225015015	赣州市消防救援支队	11,343.46	10,829.86	513.60
301	工资福利支出	10,191.07	10,191.07	
30101	基本工资	2,550.09	2,550.09	
30102	津贴补贴	4,853.12	4,853.12	
30103	奖金	232.51	232.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.97	931.97	
30109	职业年金缴费	465.99	465.99	
30113	住房公积金	915.37	915.37	
30114	医疗费	50.69	50.69	
30199	其他工资福利支出	191.33	191.33	
302	商品和服务支出	513.60		513.60
30201	办公费	48.00		48.00

30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	88.00		88.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	88.50		88.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	163.65		163.65
303	对个人和家庭的补助	638.79	638.79	
30303	退职(役)费	349.80	349.80	
30304	抚恤金	82.21	82.21	
30305	生活补助	6.82	6.82	
30306	救济费	50.00	50.00	
30309	奖励金	25.56	25.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.40	124.40	

政府性基金预算支出表

单位名称：赣州市消防救援支队

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

（注：2022年赣州市消防救援支队 本部门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

单位名称: 赣州市消防救援支队

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

(注: 2022年赣州市消防救援支队 本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

一般公共预算“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	
31.45		31.45		30	1.45	31.45		31.45		30	1.45

部门收支总表

单位名称：赣州市消防救援支队

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	11,923.63	一、社会保障和就业支出	1,397.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	915.37
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	10,801.74
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	11,923.63	本年支出合计	13,165.76
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,242.13		
收 入 总 计	13,165.76	支 出 总 计	13,165.76

部门收入总表

单位名称：赣州市消防救援支队

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	13,165.76	1,242.13	1,242.13				11,923.63	11,923.63										
225015015	赣州市消防救援支队	13,165.76	1,242.13	1,242.13				11,923.63	11,923.63										
208	社会保障和就业支出	1,397.96						1,397.96	1,397.96										
20805	行政事业单位养老支出	1,397.96						1,397.96	1,397.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.97						931.97	931.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.99						465.99	465.99										
210	卫生健康支出	50.69						50.69	50.69										
21011	行政事业单位医疗	50.69						50.69	50.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.69						50.69	50.69										
221	住房保障支出	915.37						915.37	915.37										
22102	住房改革支出	915.37						915.37	915.37										
2210201	住房公积金	915.37						915.37	915.37										
224	灾害防治及应急管理支出	10,801.74	1,242.13	1,242.13				9,559.61	9,559.61										
22402	消防救援事务	10,801.74	1,242.13	1,242.13				9,559.61	9,559.61										
2240201	行政运行	10,221.57	1,242.13	1,242.13				8,979.44	8,979.44										
2240204	消防应急救援	580.17						580.17	580.17										

部门支出总表

单位名称：赣州市消防救援支队

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	13,165.76	12,585.59	580.17			
225015015	赣州市消防救援支队	13,165.76	12,585.59	580.17			
208	社会保障和就业支出	1,397.96	1,397.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,397.96	1,397.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.97	931.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.99	465.99				
210	卫生健康支出	50.69	50.69				
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.69	50.69				
221	住房保障支出	915.37	915.37				
22102	住房改革支出	915.37	915.37				
2210201	住房公积金	915.37	915.37				
224	灾害防治及应急管理支出	10,801.74	10,221.57	580.17			
22402	消防救援事务	10,801.74	10,221.57	580.17			
2240201	行政运行	10,221.57	10,221.57				
2240204	消防应急救援	580.17		580.17			

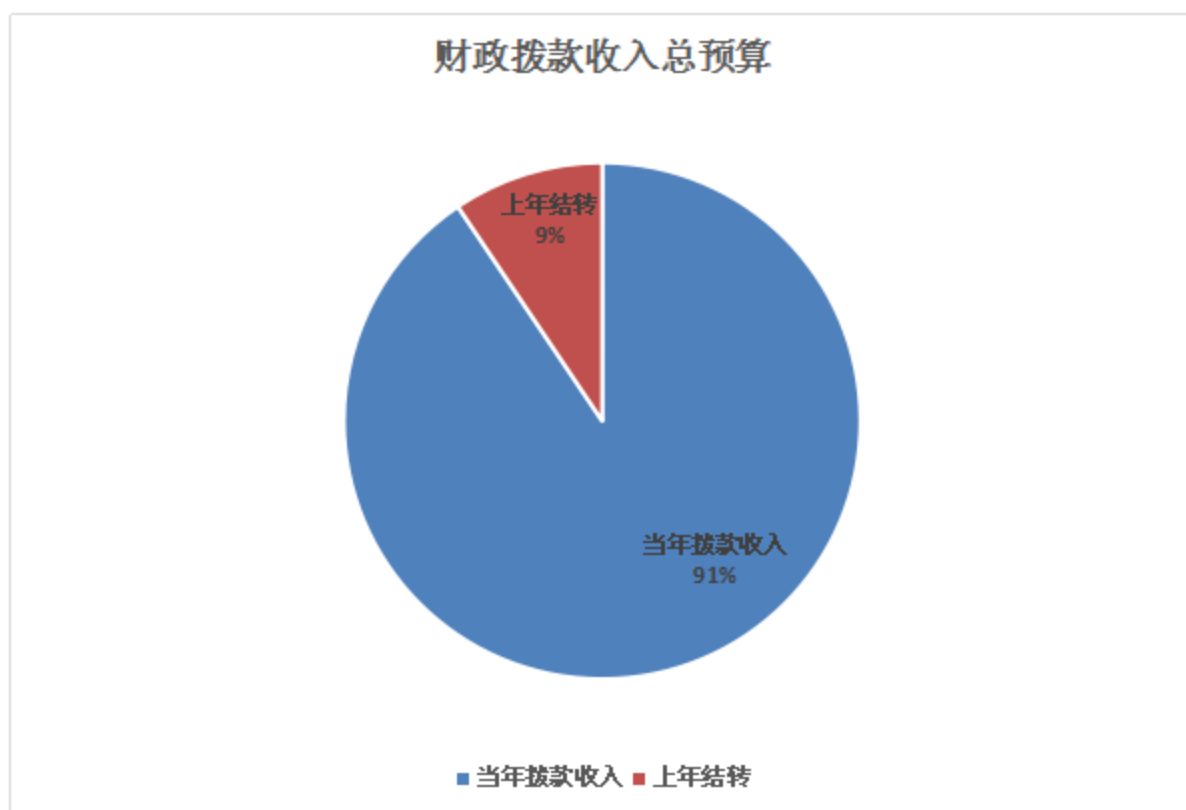
第三部分

赣州市消防救援支队

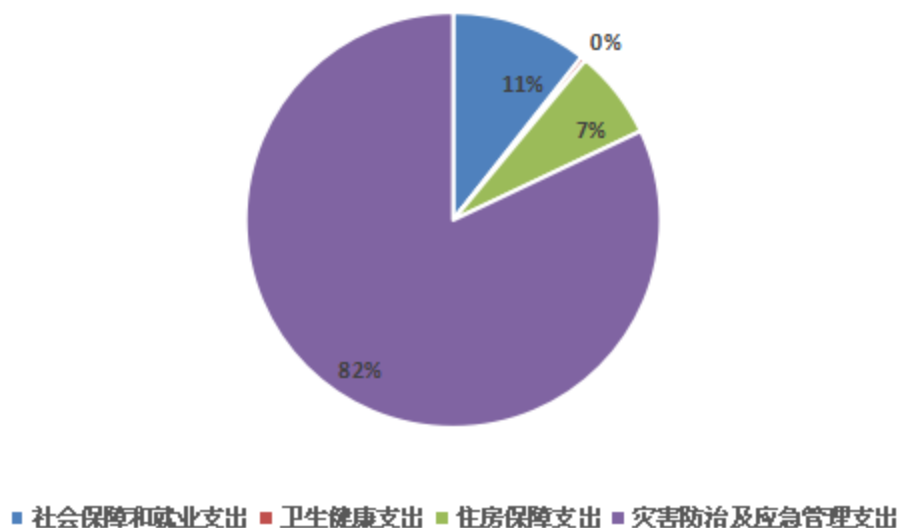
2022年部门预算情况说明

一、关于赣州市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明:

赣州市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算13165.76万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入11923.63万元，上年结转1242.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1397.96万元，卫生健康支出50.69万元，住房保障支出915.37万元，灾害防治及应急管理支出10801.74万元。



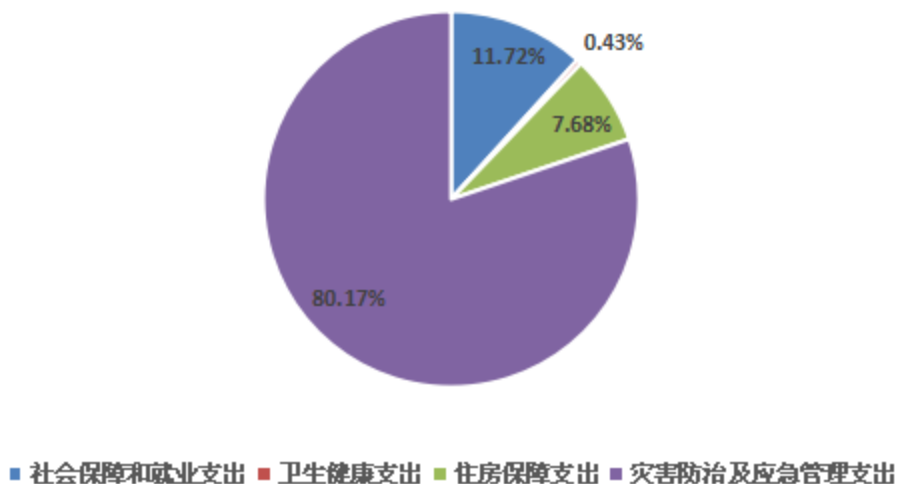
财政拨款支出总预算



二、关于赣州市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明：

赣州市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款11923.63万元，其中：社会保障和就业支出1397.96万元，占11.72%，卫生健康支出50.69万元，占0.43%，住房保障支出915.37万元，占7.68%，灾害防治及应急管理支出9559.61万元，占80.17%。

2022年一般公共预算当年拨款



三、关于赣州市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明：

赣州市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出11343.46万元，其中：

人员经费10829.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费513.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于赣州市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明：

2022年赣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31.45万元，其中：公务用车运行费预算30万元，公务接待费预算1.45万元。2022年“三公”经费预算未超2021年预算数，按照党中央、国务院关于“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，从严控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

五、关于赣州市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情

况的说明:

赣州市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于赣州市消防救援支队2022年国有资本经营预算支出情况的说明:

赣州市消防救援支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于赣州市消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明:

赣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。赣州市消防救援支队2022年收支总预算13165.76万元。

八、关于赣州市消防救援支队2022年收入预算情况说明:

赣州市消防救援支队2022年收入预算13165.76万元,其中:上年结转1242.13万元,占9.44%;一般公共预算拨款收入11923.63万元,占90.56%。

九、关于赣州市消防救援支队2022年支出预算情况说明:

赣州市消防救援支队2022年支出预算13165.76万元,其中:基本支出12585.59万元,占95.59%;项目支出580.17万元,占4.41%。

十、其他重要事项的情况说明:

(一)国有资产占有使用情况

截止2021年7月31日，共有车辆364辆，其中，应急保障用车28辆、特种专业用技术用车261辆、执法执勤用车31辆、其他用车44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2台（套）；单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。2022年部门预算安排购置车辆20辆，其中，特种专业用技术用车11辆、其他用车9辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

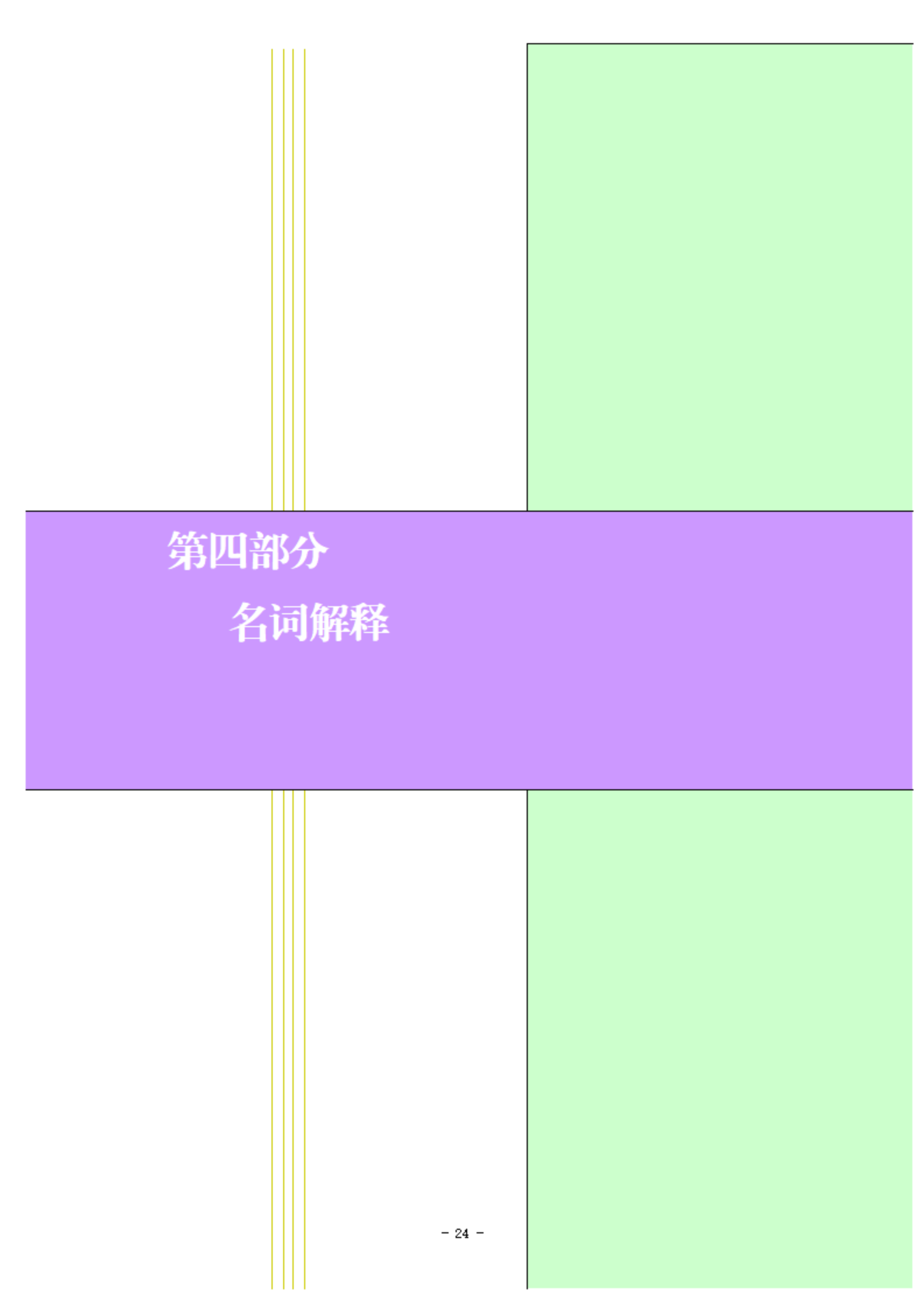
（二）机关运行经费

2022年根据《消防救援队伍公用经费保障标准》（应急消〔2022〕39号）的要求，支队行政运行经费财政拨款预算513.6万元。下一步，全市消防救援队伍将落实过“紧日子”要求，精简有关公务活动，重点压缩会议费、“三公”经费支出。

（三）预算绩效情况

2022年对赣州市消防救援支队项目支出全面实行绩效管理，涉及预算拨款580.17万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

赣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一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

The page features a central purple rectangular block containing the title. This block is flanked by two large, light green rectangular areas, one above and one below. On the left side, there are three vertical yellow lines of varying thicknesses that extend across the entire page height.

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：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：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）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定的中央级科学事业单位修缮购置经

费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998] 23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发住建部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指赣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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指赣州市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（十）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）：指赣州市消防救援支队部门机动费项目支出的各项支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	服装护具及伙食补助				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	赣州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		580.17	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		580.17		
	上年结转		-		
	其他资金				
年度总体目标	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,全市消防救援队伍按照一类区,普通站保障标准29元/人/天,特勤队站保障标准40元/人/天,严格专款专用,加强卫生防疫和食品安全管理,科学营养膳食搭配,满足消防救援人员生活、训练、执勤、备战的饮食需求。				
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	数量指标	等级厨师配备数量	≥1	10
		质量指标	主副食品质量	优良	20
			营养搭配	合理	20
	效益指标	经济效益指标	落实过紧日子	勤俭节约	10
		社会效益指标	战斗力提升	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意	≥95%	10	