

附件 11

滨海新区消防救援支队 2022 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区消防救援支队主要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,监督地方消防法规、规章实施;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;负责消防安全宣传教育,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;同时完成总队和区委区政府交办的相关任务。

二、部门机构设置情况

滨海新区消防救援支队内设16个职能处室,5个大队,18个基层消防救援站;下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 11009.74 万元 与 2021 年预算相比减少 5253.44

万元。其中，本年收入合计 11009.74 万元，与 2021 年预算相比减少 5253.44 万元，包括一般公共预算拨款收入 11009.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 11009.74 万元，与 2021 年预算相比减 5253.44 万元，其中：

工资奖金津补贴科目支出 1451.59 万元，主要用于 消防救援人员津补贴、值班费、独生子女费等；住房公积金科目支出 4265.65 万元，主要用于 消防救援人员住房公积金；

其他商品和服务支出科目支出 3044.5 万元，主要用于 消防救援队伍消防业务运行支出与政府专职消防员及文员伙食费、服装费及保险费等；

委托业务费科目支出 2248 万元，主要用于 政府专职消防员及文员工资；

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 0 万元。

(本部门 2022 年未安排机关运行经费预算。)

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（本部门2022年未安排政府采购预算。）

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆177辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车66辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额5292.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.“本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表”。
- 2.“本部门2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表”。

3. “本部门 2022 年财政拨款政府采购预算表为空表”。

滨海新区消防救援支队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 未参加公车车改；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

预算01表

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	11,009.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,717.24
一般公共预算	11,009.74	二、国防支出		人员支出	5,717.24
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	5,292.50
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	11,009.74		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	11,009.74	本 年 支 出 合 计			11,009.74
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	11,009.74	支 出 总 计			11,009.74

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余										
		财政拨款					纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位 上缴收入	上级 补助 收入	合计	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自 有资金
合计	11,009.74	11,009.74	11,009.74																				
滨海新区消防救援支队	11,009.74	11,009.74	11,009.74																				
滨海新区消防救援支队	11,009.74	11,009.74	11,009.74																				

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	其他支 出
	合计	11,009.74	5,717.24	5,292.50					
	滨海新区消防救援支队	11,009.74	5,717.24	5,292.50					
	滨海新区消防救援支队	11,009.74	5,717.24	5,292.50					
2240204	消防应急救援	11,009.74	5,717.24	5,292.50					

预算04表

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	11,009.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,717.24
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	5,717.24
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	5,292.50
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	11,009.74		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	11,009.74		本 年 支 出 合 计		11,009.74
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	11,009.74		支 出 总 计		11,009.74

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50
	滨海新区消防救援支队	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50
224	灾害防治及应急管理支出	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50
02	消防救援事务	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50
04	消防应急救援	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50
2240204	滨海新区消防救援支队	11,009.74	5,717.24	5,717.24			5,292.50

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
				5,717.24	5,717.24		
301	工资福利支出			5,717.01	5,717.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980.74	980.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,265.65	4,265.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	470.62	470.62		
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

2022 年 项目 支出 预算 表

部门名称：滨海新区消防救援支队

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		5,292.50	5,292.50							
	滨海新区消防救援支队		5,292.50	5,292.50							
224	灾害防治及应急管理支出		5,292.50	5,292.50							
02	消防救援事务		5,292.50	5,292.50							
04	消防应急救援		5,292.50	5,292.50							
2240204	滨海新区消防救援支队	政府专职消防员及文员经费	2,248.00	2,248.00							
2240204	滨海新区消防救援支队	消防业务经费	2,644.50	2,644.50							
2240204	滨海新区消防救援支队	政府专职消防员及文员专项经费	400.00	400.00							

年度目标 (2022)

项目编码及名称		[12011622WVZMF4MGP7UF]政府专职消防员经费		主警部门 [698]滨海新区消防救援支队	
项目单位		[698101]滨海新区消防救援支队		年度资金总额 2248.00	
资金用途		主要是用于政府专职消防员及文员经费			
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底	6月底	10月底	12月底
年度绩效目标		562.00	562.00	562.00	562.00
目标1 指标政府专职消防员年标准10.85万元、文员6.5万元标准,保障全区消防队伍政府专职消防员及文员经费,为消防队伍提供了强有力的支撑,不断提高消防队伍的战斗力的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值	指标确定依据
产出指标	成本指标	政府专职消防员工资费用标准	政府专职消防员工资费用标准	= 10.85 万元/人/年	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
	成本指标	政府专职文员工资费用标准	政府专职文员工资费用标准	= 6.5 万元/人/年	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
	数量指标	专职消防员数量	专职消防员数量	= 161 人	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
	数量指标	文员数量	文员数量	= 77 人	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
	质量指标	政府专职消防员及文员专项资金发放率	政府专职消防员及文员专项资金发放率	= 100 %	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
效益指标	时效指标	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	政府专职消防员及文员专项资金发放及时率	≥ 100 %	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》
	社会效益指标	确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展	确保政府专职消防员及文员队伍稳定发展	文字描述	效果显著
满意度指标		服务对象满意度指标	政府专职消防员及文员对办公生活的满意度	≥ 95 %	按照《天津市滨海新区区政府部门预算管理暂行办法》

年度目标 (2022)		主管部门 [698]滨海新区消防救援支队		年度资金总额 2644.50	
项目代码及名称	[12011622FC646KVAEQNCQ]消防业务经费				
项目单位	[698101]滨海新区消防救援支队				
资金用途	用于消防救援队伍日常运行经费。				
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底 661.50	6月底 661.00	10月底 661.00	12月底 661.00	
年度绩效目标	按照年人均4.3万元保障标准,保障全区消防救援队伍的正常运转,为圆满完成消防灭火救援任务提供强有力的支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标确定依据	评(扣)分标准
产出指标	成本指标	年均保障标准	年均保障标准		按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	数量指标	保障消防人员数量	保障消防人员数量	= 4.3 万元/人	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	质量指标	保障资金发放率	保障资金发放率	= 615 人	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	时效指标	保障资金拨付及时率	保障资金拨付及时率	≥ 95 %	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
效益指标	社会效益指标	保障消防队伍正常运转,提高消防队伍的战斗力	保障消防队伍正常运转,提高消防队伍的战斗力	≥ 95 %	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
			文字描述	效果显著	
满意度指标					
	服务对象满意度指标	基层消防指战员对办公生活的满意度	基层消防指战员对办公生活的满意度	≥ 95 %	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定

