

2022 年威海市消防救援支队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)组织指导消防安全宣传教育工作。

(七)管理消防救援队伍事业单位。

(八)完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

威海市消防救援支队部门预算包括：机关预算。

纳入威海市消防救援支队 2022 年部门预算编制范围的二级单位包括：威海市消防救援支队。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7475.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	5575.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	1900.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1900.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5575.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7475.00	本年支出合计	7475.00
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7475.00	支出总计	7475.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				7475.00	7475.00	5575.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5575.00	5575.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防救援事务	5575.00	5575.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	02	04	消防应急救援	5575.00	5575.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				7475.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5575.00	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防救援事务	5575.00	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00
224	02	04	消防应急救援	5575.00	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5575.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1900.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5575.00	5575.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	7475.00	本 年 支 出 合 计	7475.00	5575.00	1900.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	7475.00	支 出 总 计	7475.00	5575.00	1900.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00
224			灾害防治及应急管理支出	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00
224	02		消防救援事务	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00
224	02	04	消防应急救援	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00
212			城乡社区支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00
212	08	03	城市建设支出	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：本部门 2022 年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	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	2998.00	2998.00	1098.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支 出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08		国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08	03	城市建 设支出	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			灾害防治及 应急管理支 出	1098.00	1098.00	1098.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	02		消防救援 事务	1098.00	1098.00	1098.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	02	04	消防应 急救援	1098.00	1098.00	1098.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

(注：本部门 2022 年未安排基本支出预算。)

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		7475.00	7475.00	5575.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防支队经费补助	特定目标类	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防员改革性补贴、奖励性补贴、公积金	特定目标类	1975.00	1975.00	1975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防装备购置	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营房维修	特定目标类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛路消防站建设	特定目标类	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
刘公岛消防站建设	特定目标类	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

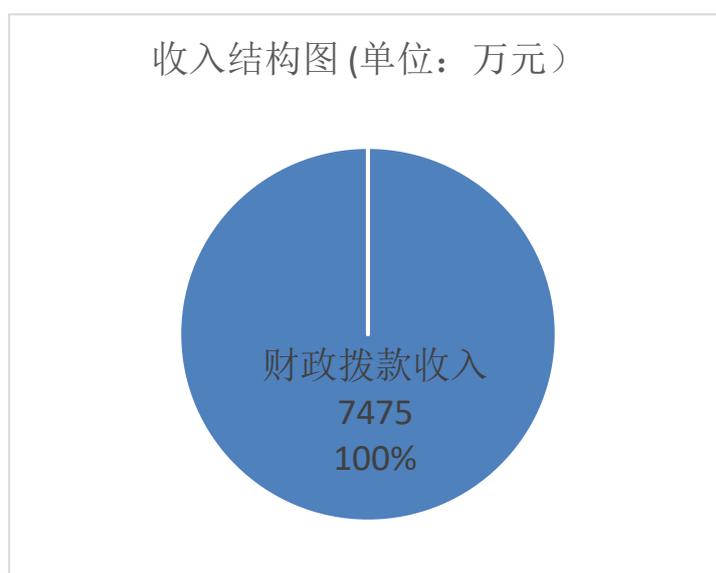
按照综合预算的原则，威海市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市消防救援支队 2022 年收支总预算均为 7475 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出。

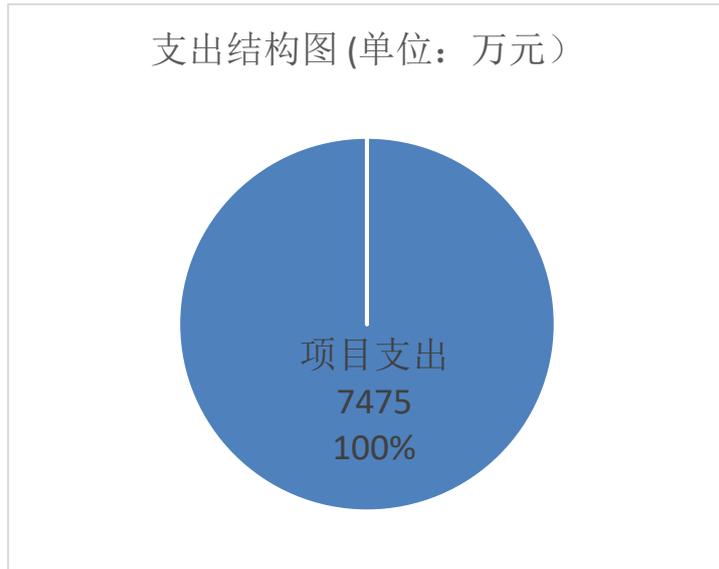
二、关于收入预算总表的说明

威海市消防救援支队 2022 年收入预算为 7475 万元，其中：财政拨款 7475 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

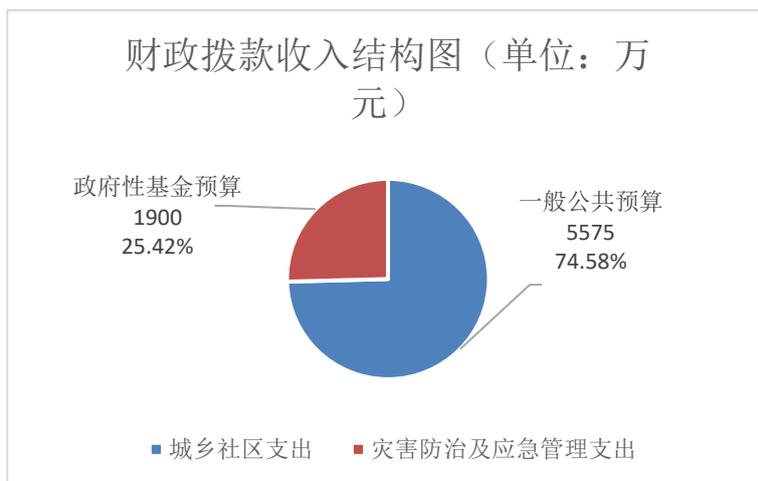
威海市消防救援支队 2022 年支出预算为 7475 万元，其中：项目支出 7475 万元，占 100.00%。



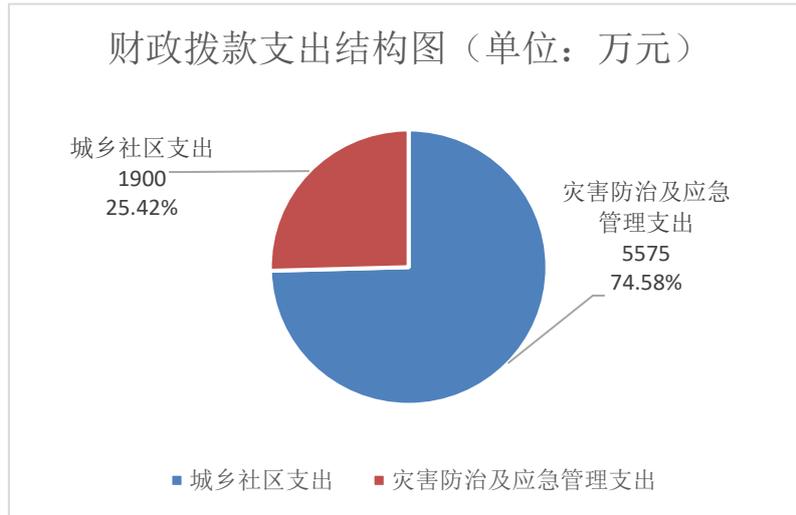
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算为 7475 万元。

收入包括：一般公共预算 5575 万元，占 74.58%；政府性基金预算 1900 万元，占 25.42%。



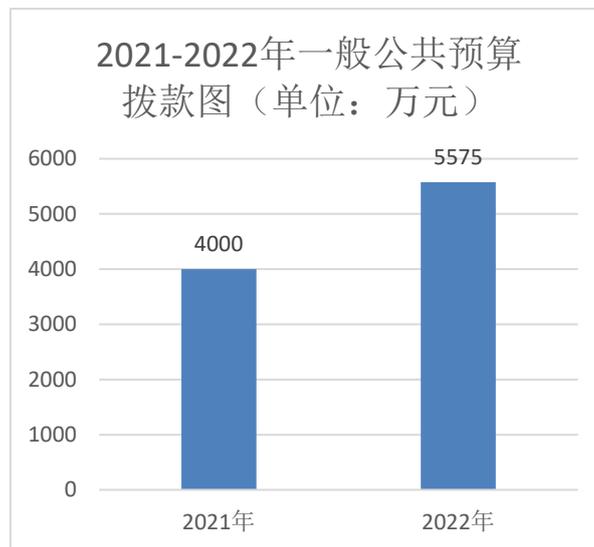
支出包括：城乡社区支出 1900 万元，占 25.42%；灾害防治及应急管理支出 5575 万元，占 74.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

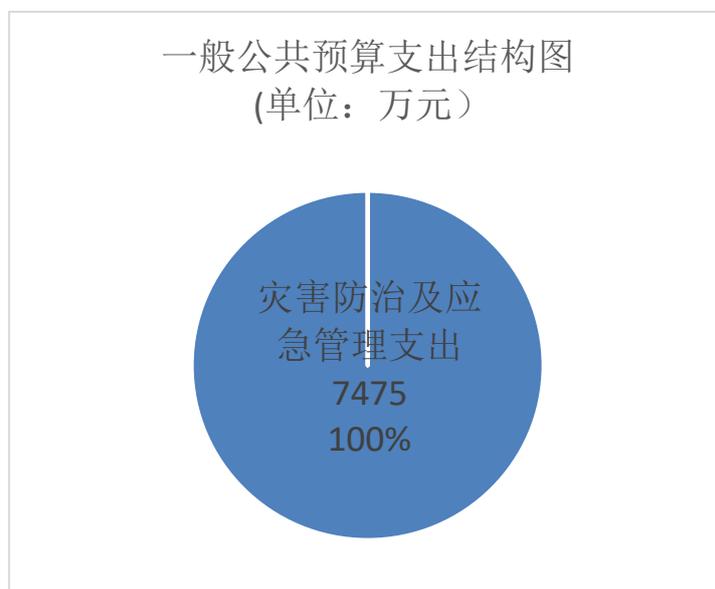
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市消防救援支队 2022 年一般公共预算拨款 5575 万元，比上年增加 1575 万元，增长 39.38%，主要原因是 2022 年需支付改革性补贴，人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市消防救援支队 2022 年一般公共预算支出为 5575 万元,其中:灾害防治及应急管理支出 5575 万元,占 100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出 5575 万元,比上年增加 1575 万元,增长 39.38%,主要原因是 2022 年需支付改革性补贴,人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市消防救援支队 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年威海市消防救援支队均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市消防救援支队 2022 年政府性基金预算当年拨款 1900 万元，比上年减少 100 万元，下降 5%，主要原因是依工程进度安排预算支出。

威海市消防救援支队 2022 年当年政府性基金预算支出为 1900 万元。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出 1900 万元，主要是青岛路消防救援站拆建工程，比上年减少 100 万元，下降 5%，主要原因是依工程进度安排预算支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市消防救援支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市消防救援支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年及 2022 年威海市消防救援支队均没有使用财政拨款安排的机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 2998 万元，其中：财政拨款安排 2998 万元。其中：政府采购货物预算 1098 万元，政府采购工程预算 1900 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市消防救援支队所属各预算单位共有车辆 75 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 50 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

威海市消防救援支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 7475 万元，其中财政拨款 7475 万元。拟对消防支队经费补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5475 万元，其中财

政拨款 5475 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防支队经费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目, 按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	消防支队经费补助			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	金额：2500 万元			
总体目标	保证全年政府专职消防员工资正常发放，保证各项工作运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥220 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	火灾处置率	=100%
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	消防装备购置			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	采购消防车 5 辆，采购个人防护装备、各类专业队救援器材 1400 余件套，全面提升消防救援能力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	购买器材数	≥1000 件
		质量指标	产品合格率	=100%
		时效指标	验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	火灾处置率	=100%
		可持续影响指标	消防装备使用时间	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	消防员改革性补贴、奖励性补贴、公积金			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	金额：1975 万元			
总体目标	统筹保障全市指战员改革性补贴、奖励性补贴及涉及的公积金部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥270 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	火灾处置率	=100%
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防应急救援（款）行政运行（项）：指威海市消防救援支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防应急救援（款）消防应急救援（项）：指威海市消防救援支队用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指威海市消防救援支队用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。