

# 漳州市消防救援支队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

# 目录

## 第一部分漳州市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分漳州市消防救援支队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

## 第三部分漳州市消防救援支队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

## 漳州市消防救援支队概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

（五）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的应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量的建设。

（七）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与救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成上级和党委政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

漳州市消防救援支队预算单位包括：漳州市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。漳州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16个四级预算单位

。纳入漳州市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	漳州市消防救援支队本级
2	漳州市芗城区消防救援大队
3	漳州市龙文区消防救援大队
4	漳州市龙海区消防救援大队
5	漳州台商投资区消防救援大队
6	漳州市长泰区消防救援大队
7	华安县消防救援大队
8	南靖县消防救援大队
9	平和县消防救援大队
10	漳浦县消防救援大队
11	云霄县消防救援大队
12	诏安县消防救援大队
13	东山县消防救援大队
14	古雷港经济开发区消防救援大队
15	漳州市消防救援支队特勤大队
16	漳州经济技术开发区消防救援大队

## 第二部分

# 漳州市消防救援支队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	9,460.78	一、社会保障和就业支出	1,001.51
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、卫生健康支出	25.00
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、住房保障支出	1,335.28
四、事业收入	-	四、灾害防治及应急管理支出	64,609.71
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	53,380.56		
本年收入合计	62,841.34	本年支出合计	66,971.50
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,130.16		
收 入 总 计	66,971.50	支 出 总 计	66,971.50

## 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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,001.51</b>		<b>1,001.51</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,001.51</b>		<b>1,001.51</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.67		667.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.84		333.84									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00		25.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,335.28</b>	<b>617.28</b>	<b>718.00</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,335.28</b>	<b>617.28</b>	<b>718.00</b>									
2210201	住房公积金	1,335.28	617.28	718.00									
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64,609.71</b>	<b>3,512.88</b>	<b>7,716.27</b>							<b>53,380.56</b>		
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>64,609.71</b>	<b>3,512.88</b>	<b>7,716.27</b>							<b>53,380.56</b>		
2240201	行政运行	10,684.15	3,512.88	7,171.27									
2240204	消防应急救援	53,925.56		545.00							53,380.56		
<b>合计</b>		<b>66,971.50</b>	<b>4,130.16</b>	<b>9,460.78</b>							<b>53,380.56</b>		

## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.67	667.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.84	333.84				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,335.28</b>	<b>1,335.28</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,335.28</b>	<b>1,335.28</b>				
2210201	住房公积金	1,335.28	1,335.28				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64,609.71</b>	<b>10,684.15</b>	<b>53,925.56</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>64,609.71</b>	<b>10,684.15</b>	<b>53,925.56</b>			
2240201	行政运行	10,684.15	10,684.15				
2240204	消防应急救援	53,925.56		53,925.56			
	<b>合 计</b>	<b>66,971.50</b>	<b>13,045.94</b>	<b>53,925.56</b>			

## 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	9,460.78	一、本年支出	13,590.94
(一) 一般公共预算拨款	9,460.78	(一) 社会保障和就业支出	1,001.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	25.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,335.28
		(四) 灾害防治及应急管理支出	11,229.15
二、上年结转	4,130.16		
(一) 一般公共预算拨款	4,130.16		
(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	13,590.94	支 出 总 计	13,590.94

## 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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,001.51</b>	<b>100.00%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001.51</b>	<b>1,001.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,001.51</b>	<b>100.00%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			667.67	667.67	0.00	667.67	667.67	100.00%	667.67	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			333.84	333.84	0.00	333.84	333.84	100.00%	333.84	100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00%</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	100.00%	25.00	100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,309.03</b>	<b>1,309.03</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718.00</b>	<b>-591.03</b>	<b>-45.15%</b>	<b>-591.03</b>	<b>-45.15%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,309.03</b>	<b>1,309.03</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718.00</b>	<b>-591.03</b>	<b>-45.15%</b>	<b>-591.03</b>	<b>-45.15%</b>
2210201	住房公积金	1,309.03	1,309.03	718.00	718.00	0.00	718.00	-591.03	-45.15%	-591.03	-45.15%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>11,148.28</b>	<b>11,148.28</b>	<b>7,716.27</b>	<b>7,171.27</b>	<b>545.00</b>	<b>7,716.27</b>	<b>-3,432.01</b>	<b>-30.79%</b>	<b>-3,432.01</b>	<b>-30.79%</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>11,148.28</b>	<b>11,148.28</b>	<b>7,716.27</b>	<b>7,171.27</b>	<b>545.00</b>	<b>7,716.27</b>	<b>-3,432.01</b>	<b>-30.79%</b>	<b>-3,432.01</b>	<b>-30.79%</b>
2240201	行政运行	10,338.67	10,338.67	7,171.27	7,171.27	0.00	7,171.27	-3,167.40	-30.64%	-3,167.40	-30.64%
2240204	消防应急救援	809.62	809.62	545.00	0.00	545.00	545.00	-264.62	-32.68%	-264.62	-32.68%
	<b>合计</b>	<b>12,457.31</b>	<b>12,457.31</b>	<b>9,460.78</b>	<b>8,915.78</b>	<b>545.00</b>	<b>9,460.78</b>	<b>-2,996.53</b>	<b>-24.05%</b>	<b>-2,996.53</b>	<b>-24.05%</b>

## 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>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,761.51</b>	<b>7,761.51</b>	
30101	基本工资	1,600.00	1,600.00	
30102	津贴补贴	4,017.00	4,017.00	
30103	奖金	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.67	667.67	
30109	职业年金缴费	333.84	333.84	
30113	住房公积金	718.00	718.00	
30114	医疗费	25.00	25.00	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>389.80</b>		<b>389.80</b>
30201	办公费	25.00		25.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	74.00		74.00
30299	其他商品和服务支出	250.80		250.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>764.47</b>	<b>764.47</b>	
30303	退休（役）费	400.00	400.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	20.00	20.00	
30306	救济费	20.00	20.00	
30309	奖励金	75.00	75.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	229.47	229.47	
<b>合 计</b>		<b>8,915.78</b>	<b>8,525.98</b>	<b>389.80</b>

## 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	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	
107.51		106.75		106.75	0.76	74.00		74.00		74.00	

## 第三部分

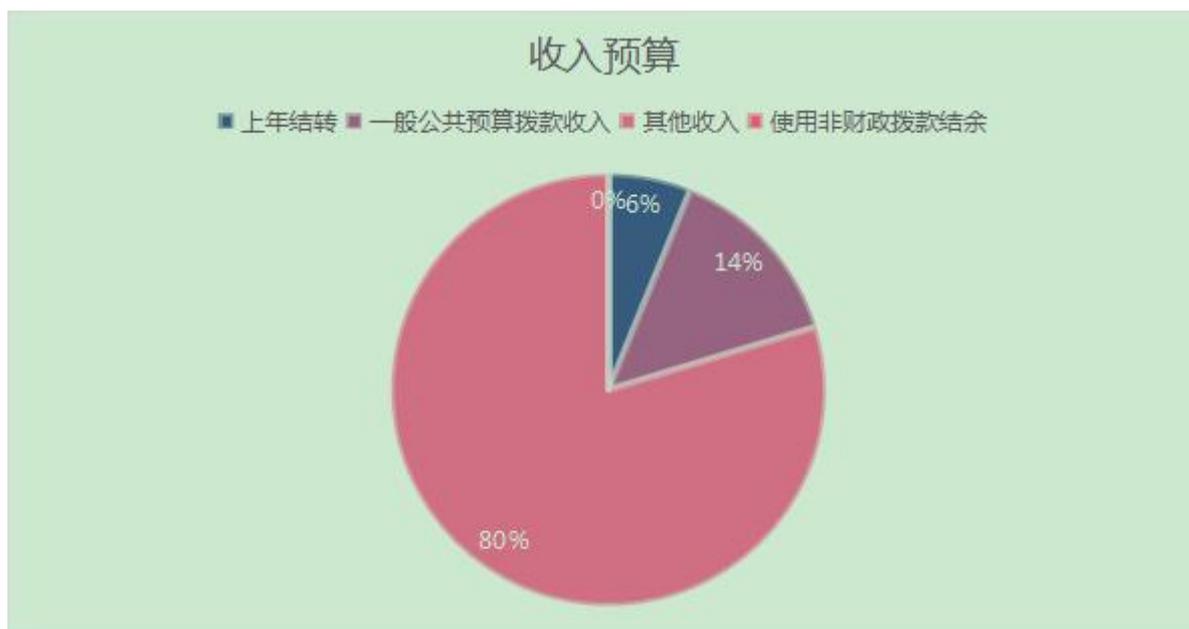
# 漳州市消防救援支队2022年部门预算情况说明

## 一、关于漳州市消防救援支队2022年收支预算情况的总体说明

漳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、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各级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。漳州市消防救援支队2022年收支总预算66,971.50万元。

## 二、关于漳州市消防救援支队2022年收入预算情况说明

漳州市消防救援支队2022年收入预算66971.5万元，其中：上年结转4130.16万元，占6.17%，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；使用非财政拨款结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入9460.78万元，占14.13%；其他收入53380.56万元，占79.71%，主要是各级地方财政投入的消防业务经费。

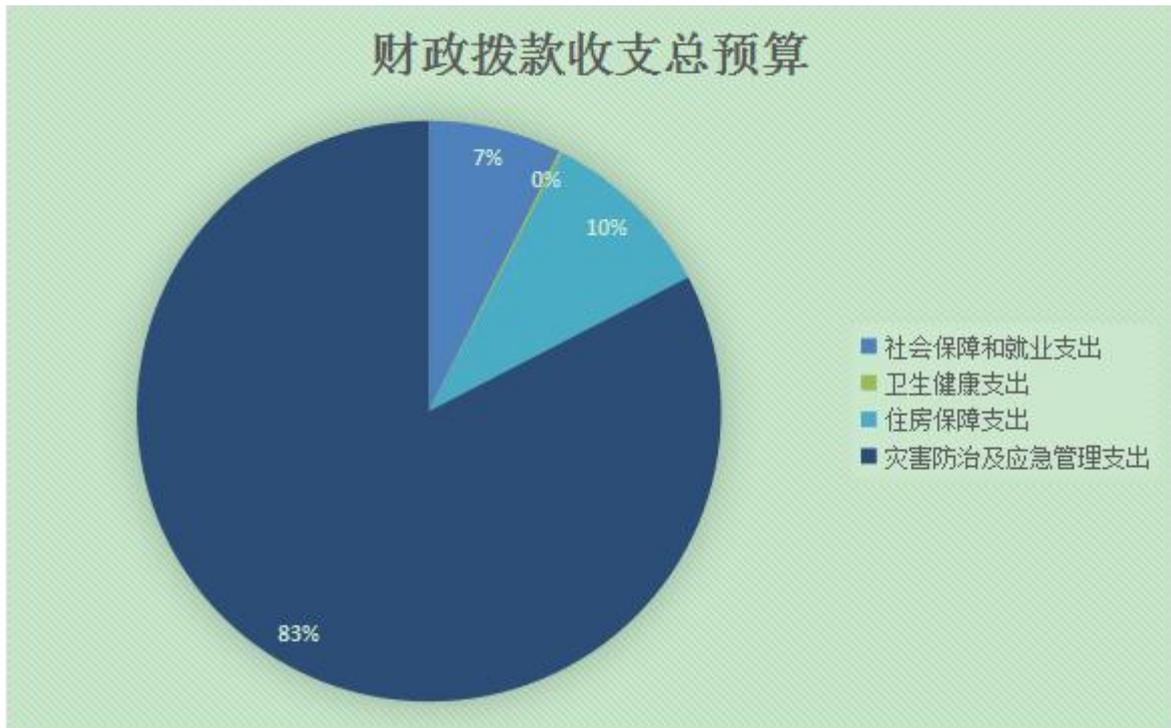


### 三、关于漳州市消防救援支队2022年支出预算情况说明

漳州市消防救援支队2022年支出预算66971.5万元，其中：基本支出13045.94万元，占19.48%；项目支出53925.56万元，占80.52%。

### 四、关于漳州市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

漳州市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算13590.94万元。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9460.78万元，上年结转4130.16万元。支出包括：社会保障和就业支出1001.51万元，卫生健康支出25万元，住房保障支出1335.28万元，灾害防治及应急管理支出11229.15万元。



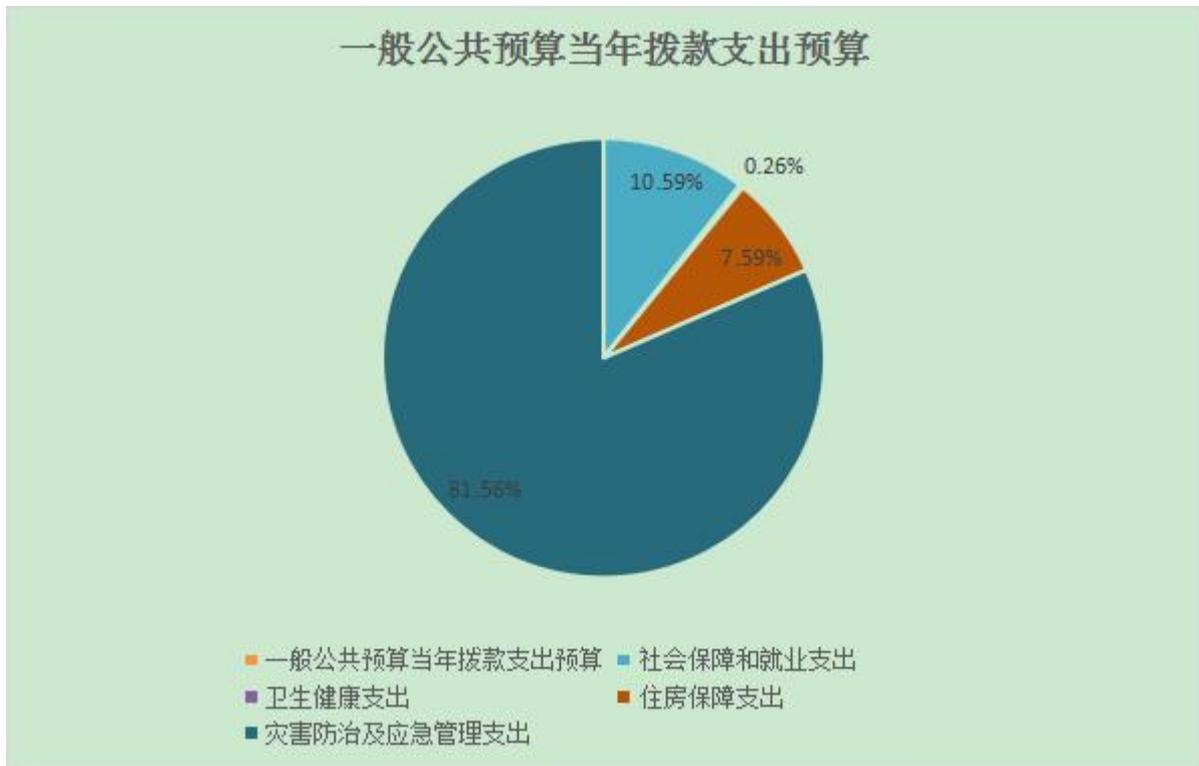
### 五、关于漳州市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

漳州市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款9460.78万元，比2021年减少412.97万元。减少的主要是灾害防治及应急管理支出减少，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，大力压减一般性支出。

（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1001.51万元，占10.59%；卫生健康支出25万元，占0.26%；住房保障支出718万元，占7.59%；灾害防治及应急管理（类）支出7716.27万元，占81.56%。



（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2210201住房公积金科目，2022年预算数为718万元，比2021年执行数减少591.03万元，降低45.15%，主要原因是：2021年度需补缴以前年度指战员公积金，自2022年度开始按当年实际人员进行缴纳。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为7716.27万元，占一般公共预算支出的81.56%，

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被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、消防救援局装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

**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667.67万元，比2021年执行数增加667.67万元，上升100.00%，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333.84万元，比2021年执行数增加333.84万元，上升100.00%，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25万元，比2021年执行数增加25万元，上升100.00%，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718万元，比2021年执行数减少591.03万元，下降45.15%，主要是2021年度需补缴以前年度指战员公积金，自2022年度开始按当年实际人员进行缴纳。

**5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）**2022年预算数为7171.27万元，比2021年执行数减少3167.4万元，下降30.64%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

6. 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）2022年预算数为545万元，比2021年执行数减少264.62万元，下降32.68%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

## 六、关于漳州市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

漳州市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出8,915.78万元，其中：

人员经费8,525.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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389.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

## 七、关于漳州市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年漳州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74万元，其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行费预算74万元，公务接待费预算0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少33.51万元，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，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

## 八、关于漳州市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

漳州市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于漳州市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

漳州市消防救援支队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50820.81万元，其中：政府采购货物预算45398.90万元、政府采购工程预算5039.32万元、政府采购服务预算382.59万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆178辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车144辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆70辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车66辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算389.8万元，比2021年预算增加27.42万元，上升7.57%。为保障行政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。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年对漳州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46439.09万元，一般公共预算拨款30、其他资金46409.09，一级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

漳州市消防救援支队在2022年度部门预算中反映装备购置等2个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

#### **（五）装备购置项目情况说明**

##### **1. 项目概述**

为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强先进适用装备配备。设置本项目，旨在用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等17180件套个人防护、灭火抢险救援装备物资，同时为一线救援队伍配备120辆灭火类、举高类、专勤类、战勤保障类执勤消防车和消防业务用车（行政车），确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

##### **2. 立项依据**

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框

架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党组关于应急管理事业改革发展的总体部署和消防救援局党委制订的综合性救援队伍建设方案、抗洪救援队伍建设方案、重特大地震应急预案、化工灭火救援编队建设指导意见以及战勤保障体系建设指导意见，全面提升消防救援队伍实战能力，更加高效的防范和化解重大安全风险，竭诚保护国家和人民生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

### **3. 实施主体**

本项目由漳州市消防救援支队组织实施。

### **4. 实施方案**

车辆装备购置项目的实施，支队本级组织各需求单位开展采购数量需求论证、预算价格编制、采购意向市场调查和编制等工作，经支队作战训练科、指挥中心、信息通信科、后勤装备科、新闻宣传科、战勤保障科等相关业务科室审核，支队党委研究，形成支队2022年度车辆和装备器材采购计划，报请总队组织集中采购。项目的实施，进一步加强消防救援队伍先进适用装备物资保障，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

### **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46439.09万元。预算如下：

（一）车辆装备购置项目46409.09万元。1、消防设备2921.37万元。主要用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等17180件套个人防护、灭火抢险救援装备物资。2、消防车项目43487.72万

元。主要用于为一线救援队伍配备120辆灭火类、举高类、专勤类、战勤保障类执勤消防车和消防业务用车（行政车）。

（二）资产运行维护费项目30万元。主要完成华安县消防救援大队营区内部分业务用房修缮改造项目。

## 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。如消防救援局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：消防救援局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。

(六) **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

## 二、支出类

(一) **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**

：指消防救援局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）**：

指消防救援局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）**：指消防救援局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）：**指财政部核定消防救援局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）：**指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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）：**指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**（九）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。

**（十）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，房价收入比超过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，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指消防救援局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。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（十四）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）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（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）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。

**（十八）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十九）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。

**（二十）对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（二十一）“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。

**（二十二）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

## 车辆装备购置项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	车辆装备购置				
主管部门及代码	[225014016]漳州市消防救援支队	实施单位	漳州市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46,409.09			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	46,409.09			
年度总体目标	1、消防设备2921.37万元。主要用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等17180件套个人防护、灭火抢险救援装备物资。 2、消防车项目43487.72万元。主要用于为一线救援队伍配备120辆灭火类、举高类、专勤类、战勤保障类执勤消防车和消防业务用车(行政车)。				
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	特种专业技术用车实物指标	20辆、17180件套	10
			执法执勤用车实物指标	120辆、17180件套	10
		质量指标	特种专业技术用车到货验收合格率	等于100%	10
			执法执勤用车到货验收合格率	等于100%	10
		时效指标	特种专业技术用车工作进度	等于1年	10
			执法执勤用车工作进度	等于1年	10
	效益指标	社会效益指标	工具完好率	等于100%	10
			提升灭火救援能力	机动性能强、功能多样	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、维修保障人员满意度	≥90%	10

资产运行维护费项目绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称	资产运行维护费				
主管部门及代码	[225014016]漳州市消防救援支队	实施单位	华安县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	30.00			
年度总体目标	完成营区内部分业务用房修缮改造项目。				
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	低于成本预算控制价	等于100%	20
		质量指标	项目(工程)验收合格	验收合格	20
		时效指标	建设目标完成率	≥90%	20
		社会效益指标	营造良好的办公和住宿环境,提高办公效率	办公效率显著提高	20
			综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、维修保障人员满意度	≥99%	5	