

青岛市消防救援支队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛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 青岛市消防救援支队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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 青岛市消防救援支队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

青岛市消防救援支队概况

一、主要职责

根据《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》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队预算单位包括：青岛市消防救援支队本级，青岛市消防救援支队直属单位，（市、区）

消防救援大队。青岛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17个（含汇总单位），其中：三级预算单位1个，四级预算单位16个。纳入青岛市消防救援支队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	青岛市消防救援支队本级
2	青岛市市南区消防救援大队
3	青岛市市北区消防救援大队
4	青岛市李沧区消防救援大队
5	青岛市消防救援支队特勤大队
6	青岛市消防救援支队水上大队
7	青岛市消防救援支队轨道交通大队
8	青岛市崂山区消防救援大队
9	青岛市城阳区消防救援大队
10	青岛市黄岛区消防救援大队
11	青岛市即墨区消防救援大队
12	胶州市消防救援大队
13	平度市消防救援大队
14	莱西市消防救援大队
15	青岛高新技术产业开发区消防救援大队
16	青岛经济技术开发区消防救援大队
17	青岛前湾保税港区消防救援大队

第二部分

青岛市消防救援支队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	21,634.52	一、社会保障和就业支出	2,306.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,119.88
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	99,098.79
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	76,004.48		
本年收入合计	97,639.00	本年支出合计	103,574.79
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	5,935.79		
收 入 总 计	103,574.79	支 出 总 计	103,574.79

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					
225016021	青岛市消防救援支队	103,574.79	5,935.79	21,634.52							76,004.48		
208	社会保障和就业支出	2,306.12		2,306.12									
20805	行政事业单位养老支出	2,306.12		2,306.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.41		1,537.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.71		768.71									
210	卫生健康支出	50.00		50.00									
21011	行政事业单位医疗	50.00		50.00									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00		50.00									
221	住房保障支出	2,119.88	472.74	1,440.00							207.14		
22102	住房改革支出	2,119.88	472.74	1,440.00							207.14		
2210201	住房公积金	2,119.88	472.74	1,440.00							207.14		
224	灾害防治及应急管理支出	99,098.79	5,463.05	17,838.40							75,797.34		
22402	消防救援事务	99,098.79	5,463.05	17,838.40							75,797.34		
2240201	行政运行	58,562.99	5,164.95	16,987.40							36,410.64		
2240204	消防应急救援	40,535.80	298.10	851.00							39,386.70		
	合计	103,574.79	5,935.79	21,634.52							76,004.48		

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
225016021	青岛市消防救援支队	103,574.79	63,038.99	40,535.80			
208	社会保障和就业支出	2,306.12	2,306.12				
20805	行政事业单位养老支出	2,306.12	2,306.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.41	1,537.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.71	768.71				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	2,119.88	2,119.88				
22102	住房改革支出	2,119.88	2,119.88				
2210201	住房公积金	2,119.88	2,119.88				
224	灾害防治及应急管理支出	99,098.79	58,562.99	40,535.80			
22402	消防救援事务	99,098.79	58,562.99	40,535.80			
2240201	行政运行	58,562.99	58,562.99				
2240204	消防应急救援	40,535.80		40,535.80			
	合 计	103,574.79	63,038.99	40,535.80			

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	21,634.52	一、本年支出	27,284.56
(一)一般公共预算拨款	21,634.52	(一)社会保障和就业支出	2,306.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	50.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	1,912.74
		(四)灾害防治及应急管理支出	23,015.70
二、上年结转	5,650.04		
(一)一般公共预算拨款	5,650.04		
(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	27,284.56	支 出 总 计	27,284.56

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					
225016021	青岛市消防救援支队			21,634.52	20,783.52	851.00	21,634.52	21,634.52	100%	21,634.52	100%
208	社会保障和就业支出			2,306.12	2,306.12		2,306.12	2,306.12	100%	2,306.12	100%
20805	行政事业单位养老支出			2,306.12	2,306.12		2,306.12	2,306.12	100%	2,306.12	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,537.41	1,537.41		1,537.41	1,537.41	100%	1,537.41	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			768.71	768.71		768.71	768.71	100%	768.71	100%
210	卫生健康支出			50.00	50.00		50.00	50.00	100%	50.00	100%
21011	行政事业单位医疗			50.00	50.00		50.00	50.00	100%	50.00	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			50.00	50.00		50.00	50.00	100%	50.00	100%
221	住房保障支出	4,652.15	4,652.15	1,440.00	1,440.00		1,440.00	-3,212.15	-69.05%	-3,212.15	-69.05%
22102	住房改革支出	4,652.15	4,652.15	1,440.00	1,440.00		1,440.00	-3,212.15	-69.05%	-3,212.15	-69.05%
2210201	住房公积金	4,652.15	4,652.15	1,440.00	1,440.00		1,440.00	-3212.15	-69.05%	-3212.15	-69.05%
224	灾害防治及应急管理支出	26,098.51	24,674.58	17,838.40	16,987.40	851.00	17,838.40	-8,260.11	-31.65%	-6836.18	-27.71%
22402	消防救援事务	26,098.51	24,674.58	17,838.40	16,987.40	851.00	17,838.40	-8,260.11	-31.65%	-6836.18	-27.71%
2240201	行政运行	23,311.90	23,311.90	16,987.40	16,987.40		16,987.40	-6324.5	-27.13%	-6324.5	-27.13%
2240204	消防应急救援	2,786.61	1,362.68	851.00		851.00	851.00	-1935.61	-69.46%	-511.68	-37.55%
	合计	30,750.66	29,326.73	21,634.52	20,783.52	851.00	21,634.52	-9,116.14	-29.65%	-7,692.21	-26.23%

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
225016021	青岛市消防救援支队	20,783.52	20,170.12	613.40
301	工资福利支出	19,561.72	19,561.72	
30101	基本工资	3,986.76	3,986.76	
30102	津贴补贴	11,115.91	11,115.91	
30103	奖金	310.00	310.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,537.41	1,537.41	
30109	职业年金缴费	768.71	768.71	
30113	住房公积金	1,440.00	1,440.00	
30114	医疗费	200.00	200.00	
30199	其他工资福利支出	202.93	202.93	
302	商品和服务支出	523.40		523.40
30201	办公费	38.08		38.08
30202	印刷费	59.00		59.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	13.69		13.69
30206	电费	55.22		55.22
30207	邮电费	14.76		14.76
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	9.60		9.60
30213	维修(护)费	104.70		104.70
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	16.90		16.90
30299	其他商品和服务支出	97.45		97.45
303	对个人和家庭的补助	608.40	608.40	
30302	退休费	82.66	82.66	
30304	抚恤金	70.00	70.00	
30305	生活补助	20.88	20.88	
30306	救济费	15.00	15.00	
30309	奖励金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	369.86	369.86	
310	资本性支出	90.00		90.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	60.00		60.00
31008	物资储备	5.00		5.00
	合计	20,783.52	20,170.12	613.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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支持的支出。)

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		
		合计	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	
18.2				18.2					16.9		

第三部分

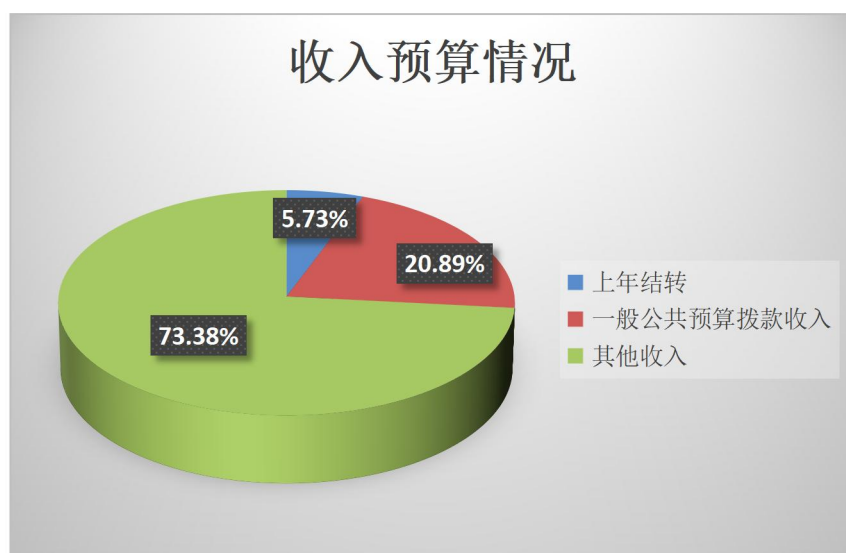
青岛市消防救援支队2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市消防救援支队2022年收支预算情况总体说明

青岛市消防救援支队收入包括：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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费、公用经费、特定目标类项目支出等业务经费。青岛市消防救援支队2022年收支总预算103574.79万元。

二、关于青岛市消防救援支队2022年收入预算情况说明

青岛市消防救援支队2022年收入预算103574.79万元，其中：上年结转5935.79万元，占5.73%，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21634.52万元，占20.89%；其他收入76004.48万元，占73.38%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

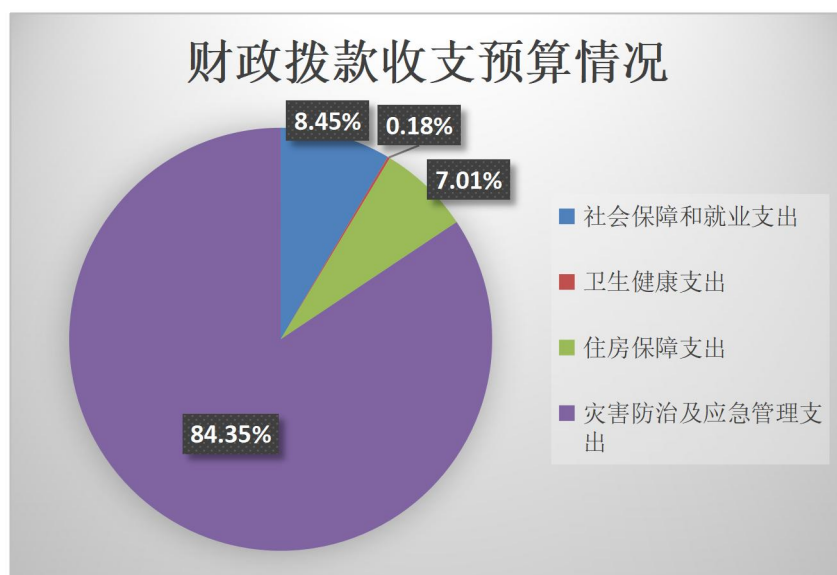


三、关于青岛市消防救援支队2022年支出预算情况说明

青岛市消防救援支队2022年支出预算103574.79万元，其中：基本支出63038.99万元，占60.86%；项目支出40535.80万元，占39.14%。

四、关于青岛市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算27284.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入21634.52万元，上年结转5650.04万元。支出包括：社会保障和就业支出2306.12万元，卫生健康支出50.00万元，住房保障支出1912.74万元，灾害防治及应急管理支出23015.70万元。



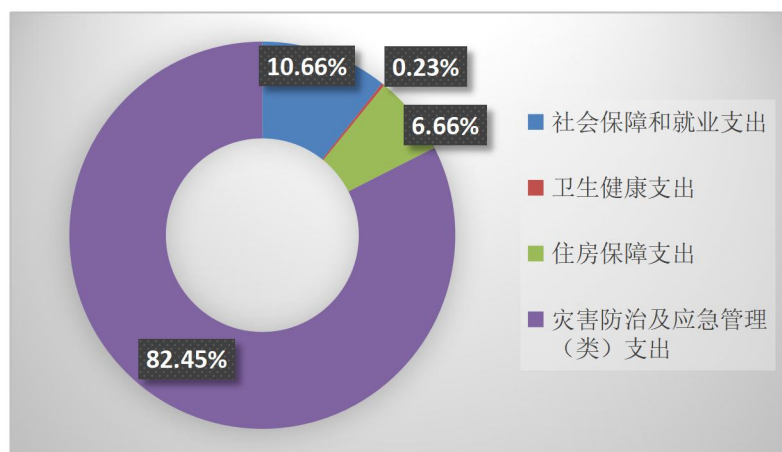
五、关于青岛市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。青岛市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款21634.52万元，比2021年增加5795.90万元。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2306.12万元，占10.66%；卫生健康支出50.00万元，占0.23%；住房保障支出1440.00万元，占6.66%；灾害防治及应急管理（类）支出17838.40万元，占82.45%。



（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2240204消防应急救援科目，2022年预算数为851.00万元，比2021年执行数减少114.00万元，降低11.81%，主要原因：按照人数压减相关支出。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17838.40万元，占一般公共预算支出的82.45%，主要用于消防救援队伍人员工资、津贴补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目、基层消防队站资产运行维护等方面。

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1537.41万元，比2021年执行数增加1537.41万元，主要是计划

年内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768.71万元，比2021年执行数增加768.71万元，主要是计划年内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50.00万元，比2021年执行数增加50.00万元，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1440.00万元，比2021年执行数降低19.00万元，降低1.33%，主要是落实过紧日子要求，优先安排上年结余资金支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16987.40万元，比2021年执行数增加3532.78万元，上升26.25%，主要是由于部分单位人员数量增长，增加部分人员经费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为851.00万元，比2021年执行数减少114.00万元，降低11.81%，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、关于青岛市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出 20783.52 万元，其中：

人员经费 20170.12 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 613.40 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备等。

七、关于青岛市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年青岛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 16.90 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行费预算 16.90 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 1.30 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、关于青岛市消防救援支队 2022 年政府性基金预算支出情

况的说明

青岛市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市消防救援支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市消防救援支队 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 24107.47 万元，其中：政府采购货物预算 16041.96 万元、政府采购工程预算 3300 万元、政府采购服务预算 4765.51 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 433 辆，其中，机要通信车 0 辆、应急保障用车 100 辆、执法执勤用车 152 辆、特种专业技术用车 138 辆、其他用车 43 辆，特种专业技术用车和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 108 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 19 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（三）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 613.40 万元，比 2021 年增加 74.78 万元，上升 13.88%。主要原因是为装备基础建设提档升级，应对突发情况，提高对部分器材、设备和物资储备的支出。

（四）预算绩效情况。

2022 年对青岛市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 851.00 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，优化伙食补助费项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市消防救援支队本级在 2022 年度部门预算中反映伙食补助费二级项目绩效目标表，见“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。

(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) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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

伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	山东总队青岛支队伙食补助费				
主管部门及代码	[225016]山东省消防救援总队	实施单位	青岛市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	863.99		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	851.00			
	上年结转	12.99			
	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, 预算执行率达到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%	20
			转款专用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对火势满意度	≥95%	10	