

青岛市消防救援支队
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 青岛市消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11

八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

青岛市消防救援支队概况

一、部门职责

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、机构设置

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，2023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2023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

2023年度部门预算表

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	22849.83	一、社会保障和就业支出	4198.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1417.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1959.75
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	126736.24
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	79139.45		
本年收入合计	101989.28	本年支出合计	134311.79
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	32322.51		
收 入 总 计	134311.79	支 出 总 计	134311.79

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
134311.79	32322.51	22849.83								79139.45	

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
208	社会保障和就业支出	4198.57	4198.57				
20805	行政事业单位养老支出	4198.57	4198.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2799.04	2799.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1399.53	1399.53				
210	卫生健康支出	1417.23	1417.23				
21011	行政事业单位医疗	1417.23	1417.23				
2101101	行政单位医疗	1285.98	1285.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.25	131.25				
221	住房保障支出	1959.75	1959.75				
22102	住房改革支出	1959.75	1959.75				
2210201	住房公积金	1959.75	1959.75				
224	灾害防治及应急管理支出	126736.24	24072.26	102663.98			
22402	消防救援事务	126736.24	24072.26	102663.98			
2240201	行政运行	24072.26	24072.26				
2240204	消防应急救援	102663.98		102663.98			
	合 计	134311.79	31647.81	102663.98			

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	22849.83	一、本年支出	48080.62
（一）一般公共预算拨款	22849.83	（一）社会保障和就业支出	4198.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1417.23
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1749.63
		（四）灾害防治及应急管理支出	40715.19
二、上年结转	25230.79		
（一）一般公共预算拨款	25230.79		
（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	48080.62	支 出 总 计	48080.62

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
208	社会保障和就业支出			1892.45	1892.45		1892.45	1892.45	100%	1,892.45	100%
20805	行政事业单位养老支出			1892.45	1892.45		1892.45	1892.45	100%	1,892.45	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1261.63	1261.63		1261.63	1261.63	100%	1,261.63	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			630.82	630.82		630.82	630.82	100%	630.82	100%
210	卫生健康支出			1367.23	1367.23		1367.23	1367.23	100%	1,367.23	100%
21011	行政事业单位医疗			1367.23	1367.23		1367.23	1367.23	100%	1367.23	100%
2101101	行政单位医疗			1285.98	1285.98		1285.98	1285.98	100%	1,285.98	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			81.25	81.25		81.25	81.25	100%	81.25	100%
221	住房保障支出	1605.97	1605.97	1441.23	1441.23		1441.23	-164.74	-10.26%	164.74	-10.26%
22102	住房改革支出	1605.97	1605.97	1441.23	1441.23		1441.23	-164.74	-10.26%	164.74	-10.26%
2210201	住房公积金	1605.97	1605.97	1441.23	1441.23		1441.23	-164.74	-10.26%	164.74	-10.26%
224	灾害防治及应急管理支出	16271.78	16271.78	18148.92	16736.15	1412.77	18148.92	1,877.14	11.54%	-1878.42	11.69%
22402	消防救援事务	16271.78	16271.78	18148.92	16736.15	1412.77	18148.92	1,877.14	11.54%	-1878.42	11.69%
2240201	行政运行	14839.21	14839.21	16736.15	16736.15		16736.15	1,896.94	12.78%	1896.94	12.78%
2240204	消防应急救援	1432.57	1432.57	1412.77		1412.77	1412.77	-19.80	-1.38%	19.80	-1.38%
	合计	17877.75	17877.75	22849.83	21437.06	1412.77	22849.83	4,972.08	27.81%	4,972.08	27.81%

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20564.66	20564.66	
30101	基本工资	4646.20	4646.20	
30102	津贴补贴	10703.55	10703.55	
30103	奖金	345.00	345.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1261.63	1261.63	
30109	职业年金缴费	630.82	630.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1285.98	1285.98	
30113	住房公积金	1441.23	1441.23	
30114	医疗费	81.25	81.25	
30199	其他工资福利支出	169.00	169.00	
302	商品和服务支出	603.40		603.40
30201	办公费	74.53		74.53
30202	印刷费	51.00		51.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	14.94		14.94
30206	电费	123.12		123.12
30207	邮电费	8.06		8.06
30208	取暖费	10.05		10.05
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	94.95		94.95
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	66.70		66.70
303	对个人和家庭的补助	221.00	221.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
30304	抚恤金	45.00	45.00	
30309	奖励金	26.00	26.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.00	146.00	
310	资本性支出	48.00		48.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
	合计	21437.06	20785.66	651.40

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

注：2023年青岛市消防救援支队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：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
	合 计			

注：2023年青岛市消防救援支队部门预算中没有使用政府性基金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

2022年预算数						2023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	
16.90				16.90						15.00	

第三部分

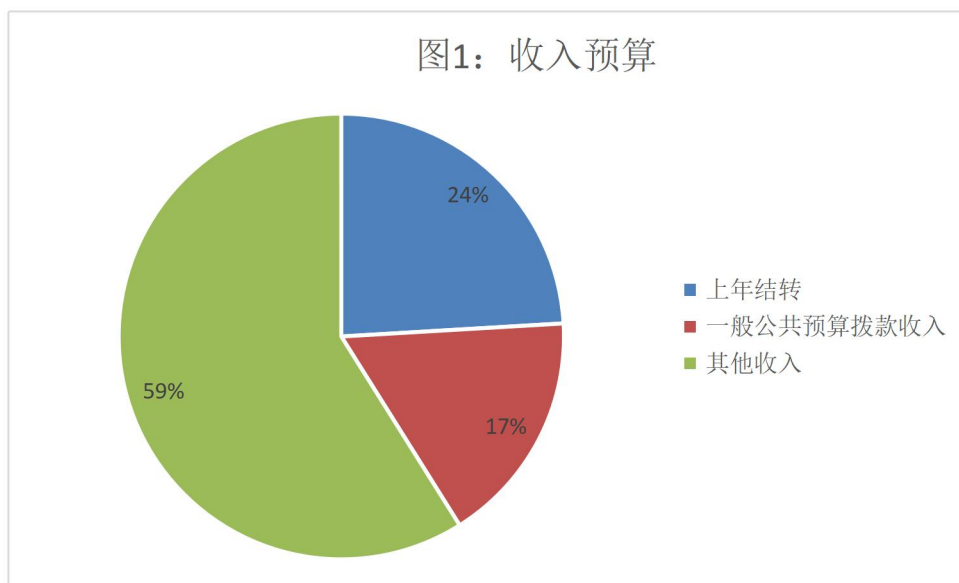
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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2023年收支总预算134311.79万元。

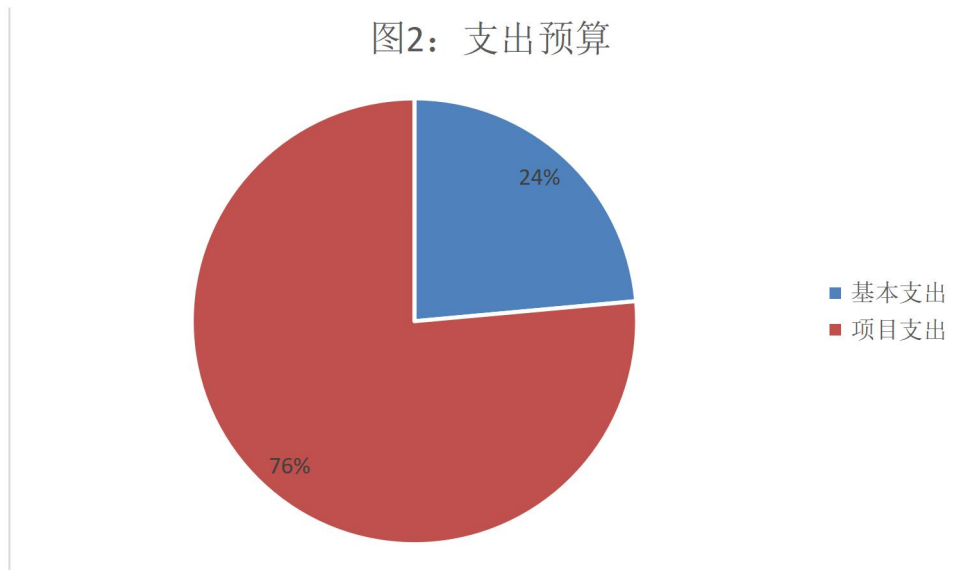
二、收入预算情况说明

2023年度收入预算134311.79万元，其中：上年结转32322.51万元，占24.07%；一般公共预算拨款收入22849.83万元，占17.01%；其他收入79139.45万元，占58.92%。



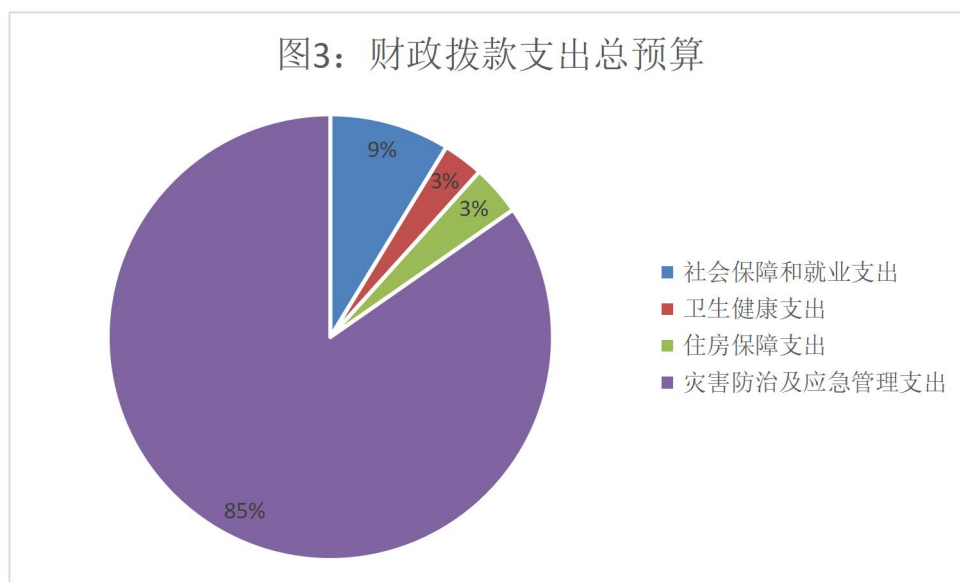
三、支出预算情况说明

2023年度支出预算134311.79万元，其中：基本支出31647.81万元，占23.56%；项目支出102663.98万元，占76.44%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算48080.62万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入22849.83万元、上年结转25230.79万元；支出包括：社会保障和就业支出4198.57万元、卫生健康支出1417.23万元、住房保障支出1749.63万元、灾害防治及应急管理支出40715.19万元。

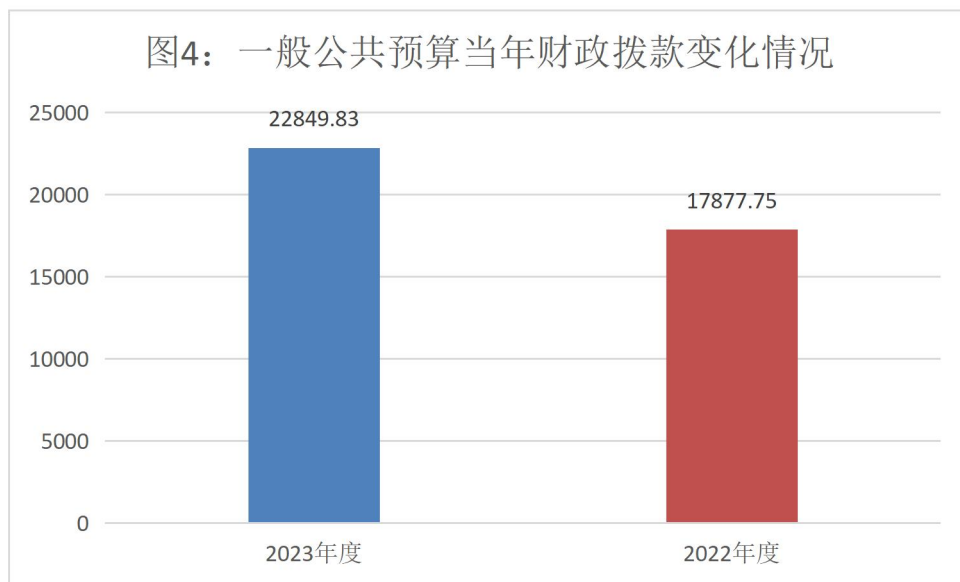


五、一般公共预算支出情况说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、伙食费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

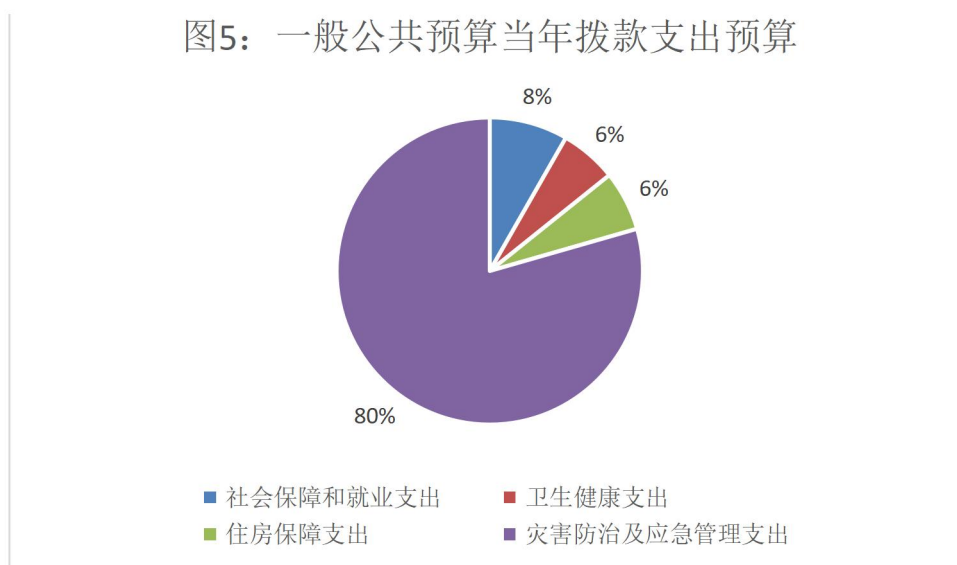
2023 年度一般公共预算当年拨款22849.83万元，比2022年度执行数增加4972.08万元，增长22.76%，主要是地方经费发改委项目全额纳入预算管理。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款21437.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1892.45万元，占8.83%；卫生健康支出1367.23万元，占6.38%；住房保障支出1441.23万元，占6.72%；灾害防治及应急管理支出18148.92万元，占78.07%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为1261.63万元，比2022年执行数增加1261.63万元，增长100%。主要是因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍养老保障政策。

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）2023年预算数为630.82万元，比2022年执行数增加630.82万元，增长100%。主要因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍职业年金缴纳政策。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1285.98万元，比2022年执行数增加1285.98万元，增长100%。主要因我单位涉及改革转隶，暂未出台国家综合性消防救援队伍医疗保险缴纳政策。

4. 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）2023年预算数为81.25万元，比2022年执行数增加81.25万元，增长100%。主要是因我单位涉及改革转隶，暂未正式使用此科目报销。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1441.23万元，比2022年执行数减少164.74万元，降低10.26%。主要是2022年公积金政策落地，对以前年度进行补发。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16736.15万元，比2022年执行数增加1,896.94万元，增长12.78%。主要是根据我单位人员变动相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1412.77万元，比2022年执行数减少19.80万元，降低1.38%。主要是根据我单位人员变动相应核减

。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出21437.06万元，其中：

人员经费20785.66万元，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、抚恤金、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费651.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算15.00万元，比2022年减少1.90万元，减少12.67%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度机关运行经费财政拨款预算651.40万元，比2022年预算增加38.00万元，增加5.83%。主要是根据我单位人员变动相应增加。

（二）政府采购情况。

2023年度政府采购预算总额45972.23万元，其中：政府采购货物预算37027.24万元、政府采购工程预算5380.36万元、政府采购服务预算3564.63万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年7月31日，青岛市消防救援支队及所属各预算单位共有车辆540辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车51辆、执法执勤用车122辆、特种专业技术用车157辆、其他用车208辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万以上的通用设备7台（套）、单位价值100万元以上设备16台（套）。2023年部门预算安排购置车辆54辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、特种专业技术用车36辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023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102663.98万元，一级项目19个。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食费、地方财政支出等项目支出2023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在2023年度部门预算中山东总队青岛支队伙食补助费、**集体退役经费**、地方财政项目支出一级项目绩效目标表，见“支队本级及各预算单位2023年度预算公开”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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”以外的收入。各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业（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。

五、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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、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；

八、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。

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）：指消防救援局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。