

**清涧县消防救援大队  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

清涧县消防救援大队贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行习近平总书记提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的指导思想和目标方向，积极参加社会抢险救援，应对处置各类灾害事故，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

#### 2. 机构设置。

清涧县消防救援大队按照机构编制，设有1个大队编制，分3个科室（办公室、通信室、财务室）。

### 二、2022年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

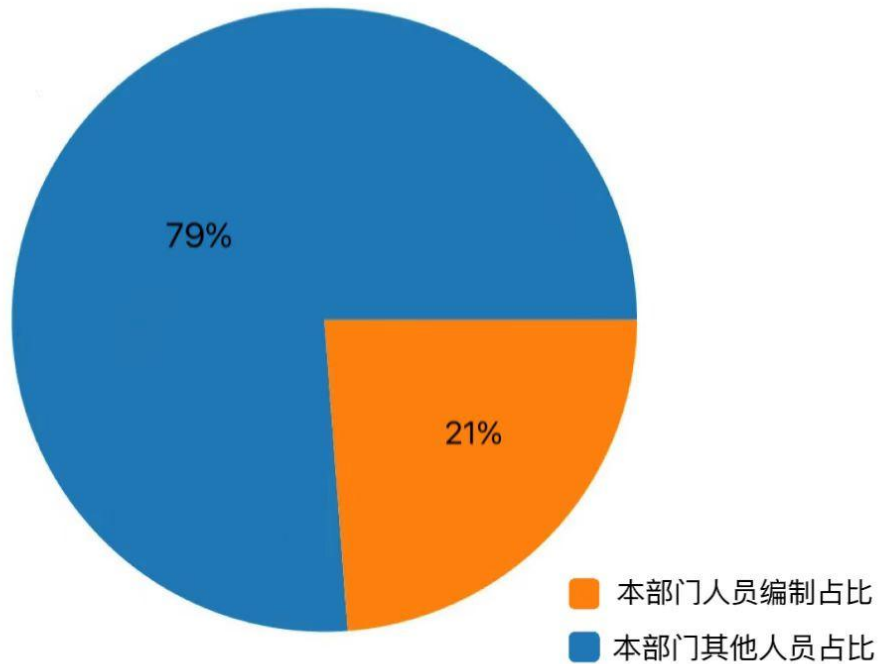
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县消防救援大队（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0

人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 63.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.47 万元，较上年增加 63.47 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；2022 年本部门预算支出 63.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.47 万元，较上年增加

63.47 万元，主要原因是新增单位，上年无预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 63.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.47 万元，较上年增加 63.47 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；2022 年本部门财政拨款支出 63.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.47 万元，较上年增加 63.47 万元，主要原因是新增单位，上年无预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63.47 万元，较上年增加 63.47 万元，主要原因是新增单位，上年无预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.47 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.04 万元，较上年增加 0.04 元，主要原因是新增单位，上年无预算；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.36

万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

(5) 行政运行(2240201) 58.54 万元，较上年增加 58.54 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.47 万元，其中：

工资福利支出(301) 39.80 万元；较上年增加 39.80 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 23.67 万元，较上年增加 23.67 万元，主要原因是新增单位，上年无预算。

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 39.80 万元；较上年增加 39.80 万元，主要原因是新增单位，上年无预算；

对个人和家庭的补助(509) 23.67 万元，较上年增加 23.67 万元，主要原因是新增单位，上年无预算。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 63.47 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本部门为新增单位,无上年预算且当年未安排机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63.47	一、财政拨款	63.47	一、财政拨款	63.47	一、财政拨款	63.47
1、一般公共预算拨款	63.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63.47	1、机关工资福利支出	39.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.57	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.67
		10、卫生健康支出	1.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	58.54				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	63.47	<b>本年支出合计</b>	63.47	<b>本年支出合计</b>	63.47	<b>本年支出合计</b>	63.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	63.47	<b>支出总计</b>	63.47	<b>支出总计</b>	63.47	<b>支出总计</b>	63.47

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63.47	63.47			
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57			
20805	行政事业单位养老支	3.38	3.38			
2080505	机关事业单位基本养	3.38	3.38			
20827	财政对其他社会保险	0.19	0.19			
2082701	财政对失业保险基金	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.36	1.36			
21012	财政对基本医疗保险	1.36	1.36			
2101201	财政对职工基本医疗	1.36	1.36			
224	灾害防治及应急管理	58.54	58.54			
22402	消防事务	58.54	58.54			
2240201	行政运行	58.54	58.54			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				63.47	63.47			
301	工资福利支出			39.8	39.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3			
303	对个人和家庭的补助			23.67	23.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.67	23.67			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		63.47	63.47		
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57		
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.38	3.38		
20827	财政对其他社会保险基金	0.19	0.19		
2082701	财政对失业保险基金的补	0.15	0.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	1.36	1.36		
21012	财政对基本医疗保险基金	1.36	1.36		
2101201	财政对职工基本医疗保险	1.36	1.36		
224	灾害防治及应急管理支出	58.54	58.54		
22402	消防事务	58.54	58.54		
2240201	行政运行	58.54	58.54		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				63.47	63.47		
301	工资福利支出			39.8	39.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			23.67	23.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.67	23.67		











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县消防救援大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	按时发放工资及补助	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		63.47	63.47	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
	成本指标	指标1：项目成本		元	
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县消防救援大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		63.47	63.47			
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57			
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.38	3.38			
20827	财政对其他社会保险基金	0.19	0.19			
2082701	财政对失业保险基金的补	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.36	1.36			
21012	财政对基本医疗保险基金	1.36	1.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险	1.36	1.36			
224	灾害防治及应急管理支出	58.54	58.54			
22402	消防事务	58.54	58.54			
2240201	行政运行	58.54	58.54			

表2

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				63.47	63.47			
301	工资福利支出			39.78	39.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
303	对个人和家庭的补助			23.67	23.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.67	23.67			

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		63.47	63.47		
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57		
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.38	3.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.19	0.19		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	1.36	1.36		
21012	财政对基本医疗保险基金的补	1.36	1.36		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	1.36	1.36		
224	灾害防治及应急管理支出	58.54	58.54		
22402	消防事务	58.54	58.54		
2240201	行政运行	58.54	58.54		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				63.47	63.47		
301	工资福利支出			39.78	39.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			23.67	23.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.67	23.67		



