

金林区城镇消防大队
单位
2022 年预算

目 录

第一部分金林区城镇消防大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分金林区城镇消防大队单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区城镇消防大队单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区城镇消防大队单位概况

一、单位职责

金林区城镇消防大队隶属于伊春市金林区应急管理局部门，主要职责是：

(一)消防大队职责

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

(二)应急救援大队职责

除承担消防工作以外，同时承担综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水灾旱灾、气象灾害、地质灾害、森林火灾、生物灾害、危险化学品事故、水上事故、环境污染和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

二、单位机构设置

金林区城镇消防大队有内设机构 3 个，分别为大队部、消防综合办公室、消防大队。

三、单位人员构成

金林区城镇消防大队编制总数为 48 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 48 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 金林区城镇消防大队单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：金林区城镇消防大队

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	232.34	一、住房保障支出	16.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	215.83
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	232.34	本年支出合计	232.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 计 入 总	232.34	支 计 出 总	232.34

二、收入总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部 门 (单 位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
012	应急局	232.34	232.34	232.34														
012005	金 林 区 城 镇 消 防 大 队	232.34	232.34	232.34														
合 计		232.34	232.34	232.34														

三、支出总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				
224	灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	215.83	215.83				
22402	消防救援事务	215.83	215.83				
2240201	行政运行	215.83	215.83				
合 计		232.34	232.34				

四、财政拨款收支总表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232.34	一、本年支出	232.34
(一) 一般公共预算拨款	232.34	(一)住房保障支出	16.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二)灾害防治及应急管理支出	215.83
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 计 入 总	232.34	支 计 出 总	232.34

五、一般公共预算支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	16.51	16.51	16.51		
22102	住房改革支出	16.51	16.51	16.51		
2210201	住房公积金	16.51	16.51	16.51		
224	灾害防治及应急管理支出	215.83	215.83	215.83		
22402	消防救援事务	215.83	215.83	215.83		
2240201	行政运行	215.83	215.83	215.83		
合 计		232.34	232.34	232.34		

六、一般公共预算基本支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	229.39	229.39	
30101	基本工资	165.10	165.10	
3010101	基本工资	165.10	165.10	
30102	津贴补贴	8.64	8.64	
3010202	采暖补贴（在职）	8.64	8.64	
30103	奖金	13.76	13.76	
3010301	奖金	13.76	13.76	
30106	伙食补助费	25.38	25.38	
30106	伙食补助费	25.38	25.38	
30113	住房公积金	16.51	16.51	
30113	住房公积金	16.51	16.51	
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30305	生活补助	2.95	2.95	
3030502	非编制人员补助	2.95	2.95	
合 计		232.34	232.34	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护

注：金林区城镇消防大队没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：金林区城镇消防大队没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		单位资金
				一般公共预算	国有资本经营预算	一般公共预算	国有资本经营预算	

注：金林区城镇消防大队没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

单 位 名 称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项 目 类 别	预算数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
金 林 区 城 镇 消 防 大 队	工资支出	10	工 资 支 出	173.74	严格执行 相 关 政 策，保障 工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学 合 理，减 少结 余 资 金	产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							效益 指标	结 余 率	小 于 等	5	%	22.50
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 工 作 人 员 奖 励	13.76	严格执行 相 关 政 策，保障 工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学 合 理，减 少结 余 资 金	指标	效益 指标	= 结 余 数 / 预 算 数	于			
						产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	16.51	严格执行 相 关 政 策，保障 工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学	产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50

				合 理，减 少结 余资 金	效益 指标	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
生 活 补 助 经 费	10	生 活 补 助	2.95	严 格 执 行 相 关 政 策，保 障 工 资 及 时 发 放、足 额 发 放，预 算 编 制 科 学 合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
消 防 人 员 伙 食 补 助	10	各 类 人 员 补 助 支 出	25.38	严 格 执 行 相 关 政 策，保 障 工 资 及 时 发 放、足 额 发 放，预 算 编 制 科 学 合 理，减 少结 余资 金	产出 指标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

单位：金林区城镇消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预 算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区城镇消防大队单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区城镇消防大队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区城镇消防大队单位收入总预算 232.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 55.19 万元，主要原因是人员减少。（另因:2022 年社会保障、医疗保障未纳入统筹，故预算支出项目没有社会保障、医疗保障项目）。支出总预算 232.34 万元，包括：灾害防治及应急管理支出、住房保障支出，比上年预算减少 55.19 万元，主要原因金林区城镇消防大队人员减少，政府财力有限。（另因:2022 年社会保障、医疗保障未纳入统筹，故预算支出项目没有社会保障、医疗保障项目。）

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位收入预算 232.34 万元，其中:一般公共预算收入 232.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位支出预算 232.34 万元，其中：基本支出 232.34 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位财政拨款收入预算 232.34 万元，其中：一般公共预算拨款 232.34 万元。财政拨款

支出预算 232.34 万元，其中，灾害防治及应急管理支出 215.83 万元、住房保障支出 16.51 万元。比上年预算减少 55.19 万元，主要原因金林区城镇消防大队人员减少，政府财力有限。(另因:2022 年社会保障、医疗保障未纳入统筹，故预算支出项目没有社会保障、医疗保障项目。)

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位一般公共预算支出 232.34 万元，其中：基本支出 232.34 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元。比上年预算减少 30.16 万元，主要原因是财力有限预算调整。

2、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 0.00 万元，比上年预算减少 12.44 万元，主要原因是原因是财力有限预算调整。

3、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 16.51 万元。比上年预算减少 0.81 万元，主要原因是金林区城镇消防大队人员减少。

4、224(类)灾害防治及应急管理支出 22402(款)消防救援事务 2240201(项)行政运行支出 215.83 万，比上年预算减少 11.78 万元，主要原因财力有限，2022 年社会保障和就业支出，健康支出未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位一般公共预算基本支出 232.34 万元，其中：人员经费 232.34 万元，公用经费 0.00 万元。

(一)工资福利支出 229.39 万元。

1、301（类）工资福利支出 30101（款）基本工资 165.10 万元，比上年预算减少 8.13 万元，主要原因津贴奖金分开列支。

2、301（类）工资福利支出 30102（款）津贴补贴 8.64 万元，比上年预算增加 8.64 万元，主要原因预算调整。

3、301（类）工资福利支出 30103（款）奖金 13.76 万元，比上年预算增加 13.76 万元，主要原因预算调整。

4、301（类）工资福利支出 30106（款）伙食补贴费 25.38 万元、同比上年预算减少 25.38 万元，主要原因预算调整。

5、301（类）工资福利支出 30113（款）住房公积金 15.61 万元，比上年预算减少 0.81 万元。主要原因是人员减少。

6、303(类)对个人和家庭补助 30305(款)生活补助 3030502 非编制人员补助 2.95 万元、比上年预算增加 2.95 万元，主要原因人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，金林区城镇消防大队单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 25.78 万元，主要原因统一做到

政府办公车预算中。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是金林区城镇消防大队没有出国出境安排。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是金林区城镇消防大队没有公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 25.78 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因没有购置车辆计划公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 25.78 万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

金林区城镇消防大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区城镇消防大队为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金林区城镇消防大队单位采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，金林区城镇消防大队单位共有房屋1392平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，金林区城镇消防大队单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额232.34万元。金林区城镇消防大队本年度无重点项目。

2022年，金林区城镇消防大队单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标

注：金林区城镇消防大队单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、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。

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、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。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设

备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

15、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。