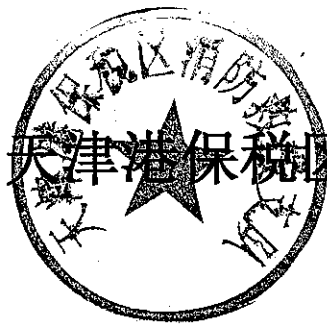




天津港保税区消防救援支队 2022 年部门预算

目 录



二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2022 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2022 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

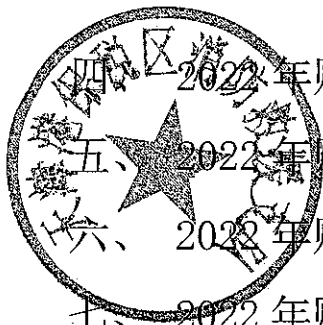
第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表



2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年财政拨款政府采购预算表

十、2022年国有资本经营预算支出情况表

十一、2022年项目支出预算表

十二、2022年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况



天津港保税区消防救援支队在天津市消防救援总队和天津港保税区管委会的领导下，主要承担天津港保税区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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；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；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；完成总队和天津港保税区党委管委会交办的相关任务。

二、机构设置情况

天津港保税区消防救援支队内设 9 个职能科室，1 个大队，6 个消防救援站；下辖 1 个预算单位。

第二部分 2022 年部门预算情况说明



关于 2022 年收支预算总表的说明

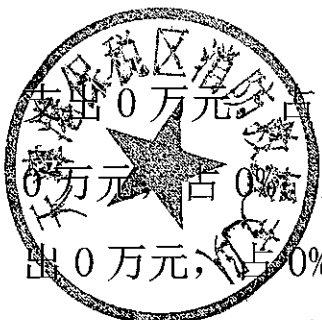
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 13977.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 13977.6 万元，本部门 2022 年收支总预算 13977.6 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

本部门 2022 年部门预算收入 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 13977.6 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

本部门 2022 年支出预算 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。其中：基本



支出 0 万元，占 0%；项目支出 13977.6 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2022 年财政拨款收入预算 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 13977.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。支出包括：灾害防治及应急管理支出 13977.6 万元。

五、关于 2022 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2022 年财政拨款收入预算 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。

（二）具体情况

“灾害防治及应急管理支出” 13977.6 万元，与 2021 年预算相比减少 3515 万元，主要原因是财政拨款收入预算减少。其中：

“消防救援事务” 13977.6 万元，包括：“消防应急救援” 13977.6 万元，主要用于消防救援队伍人员津贴补贴、住房公积金单位缴存部分；支队日常运转经费；政府专职人员经费、伙食补助费、服装保险等和消防救援队伍日常执勤所需执勤车辆及装备器材购



关于2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未安排一般公共预算基本支出经费。

七、关于 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。



关于 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

本部门政府性基金预算支出 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 元。主要原因是本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门国有资本经营预算支出 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2022 年机关运行经费预算 0 万元，本部门 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 6433.94 万元，其中：政府采购货物支出 5756.63 万元、政府采购工程支出 311.31 万元、政府采购服务支出 366 万元。主要项目是：天津港保税区消防救援支队临港二站、空港四站车辆、装备、营器具购置项目 5756.63 万元，天津港保税区消防救援支队临港二站、空港四站营房改造项目 311.31 万元，天津港保税区消防救援支队全媒体中心及物联网建设项目 366 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年底，本部门各单位共有车辆 69 辆，其中：副部



（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要包括公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 13977.6 万元。

第三部分 名词解释



部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是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。

第四部分 2022 年部门预算表



一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2022 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022 年财政拨款政府采购预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2022 年项目支出预算表

十二、2022 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门 2022 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表为空表。

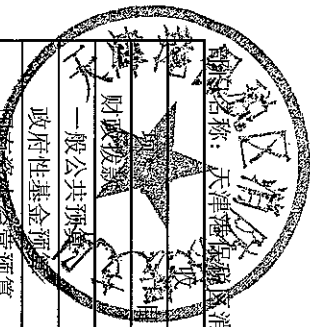
2、本部门 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3、本部门 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

4、本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2022 年 收 支 预 算 总 表

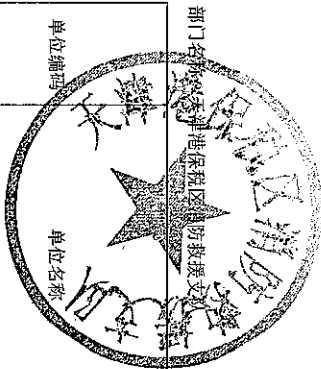
单位：万元



收入		支出			
	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
财政拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
— 一般公共预算收入	13,977.60	二、国防支出		人员支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出		公用支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	13,977.60
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	13,977.60		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	13,977.60		本年支出合计		13,977.60
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
收入总计	13,977.60		支出总计		13,977.60

2022 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

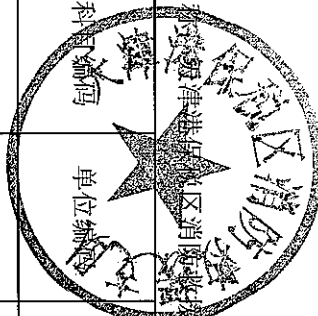


单位编码	单位名称	总 计	本年收入										上年结转和结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			财政拨款				纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金							财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	合计	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
698	天津港保税区消防救援支队	13,977.60	13,977.60	13,977.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称 天津港保税区消防救援支队

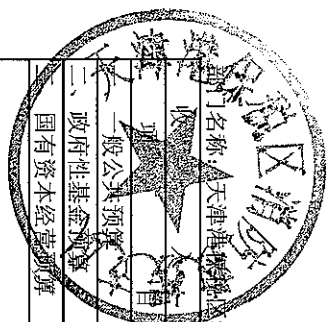
单位: 万元



功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	合计		13,977.60		13,977.60					
	698	天津港保税区消防救援支队	13,977.60		13,977.60					
	698101	天津港保税区消防救援支队	13,977.60		13,977.60					
2240204	698101	消防应急救援	13,977.60		13,977.60					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

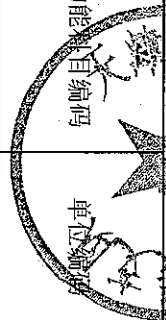


项 目 名 称	预 算 数	支 出		预 算		预 算 数
		预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	
一、一般公共预算	13,977.60		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算			二、国防支出		人员支出	
三、国有资本经营预算			三、公共安全支出		公用支出	
			四、教育支出		专项业务费	
			五、科学技术支出		二、项目支出	13,977.60
			六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
			七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
			八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
			九、节能环保支出		六、投资支出	
			十、城乡社区支出		七、其他支出	
			十一、农林水支出			
			十二、交通运输支出			
			十三、资源勘探工业信息等支出			
			十四、商业服务业等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出	13,977.60		
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			
			二十三、债务付息支出			
			二十四、债务发行费用支出			
			二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	13,977.60			本 年 支 出 合 计		13,977.60
四、上年结转和结余				年终结转和结余		
一般公共预算						
政府性基金预算						
国有资本经营预算						
收 入 总 计	13,977.60			支 出 总 计		13,977.60

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区消防救援支队

单位：万元

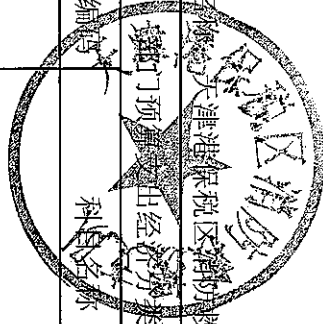


功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	13,977.60					13,977.60
698		天津港保税区消防救援支队	13,977.60					13,977.60
224		灾害防治及应急管理支出	13,977.60					13,977.60
02		消防救援事务	13,977.60					13,977.60
04		消防应急救援	13,977.60					13,977.60
2240204	698101	天津港保税区消防救援支队	13,977.60					13,977.60

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津港保税区消防支队

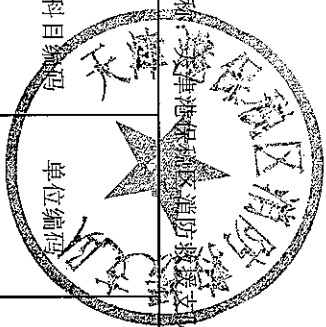
单位：万元



部门名称：天津港保税区消防支队		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称: 樊城区消防救援支队



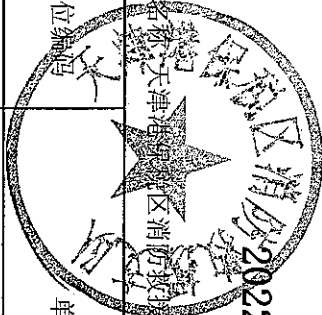
单位: 万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津滨海新区消防救援支队

单位: 万元



单位编码	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维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称 天津港保税区消防救援支队

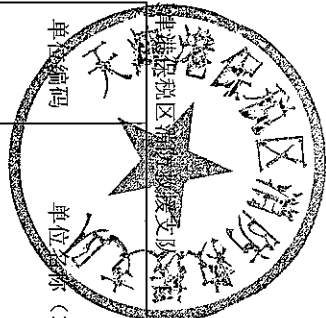
单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计		
	698		天津港保税区消防救援支队	6,433.94
224			灾害防治及应急管理支出	6,433.94
02			消防救援事务	6,433.94
04			消防应急救援	6,433.94
2240204	698101	货物	天津港保税区消防救援支队	5,756.63
2240204	698101	工程	天津港保税区消防救援支队	311.31
2240204	698101	服务	天津港保税区消防救援支队	366.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

单位编码	单位名称 (功能科目名称)	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		13,977.60	13,977.60							
698	天津港保税区消防救援支队		13,977.60	13,977.60							
	灾害防治及应急管理支出		13,977.60	13,977.60							
	消防救援事务		13,977.60	13,977.60							
	消防应急救援		13,977.60	13,977.60							
698101	天津港保税区消防救援支队	消防队伍人员保障经费	3,673.60	3,673.60							
698101	天津港保税区消防救援支队	消防队伍运转经费	1,859.69	1,859.69							
698101	天津港保税区消防救援支队	政府专职消防队员经费	2,222.81	2,222.81							
698101	天津港保税区消防救援支队	消防专项业务经费	3,294.60	3,294.60							
698101	天津港保税区消防救援支队	新建站车辆装备营器具购置	2,926.90	2,926.90							



2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元



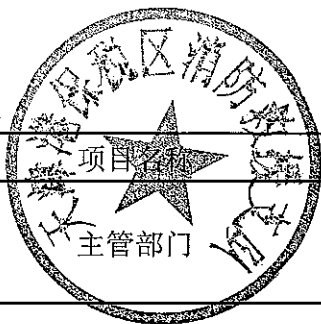
科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：（此备注公开时请删除）本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



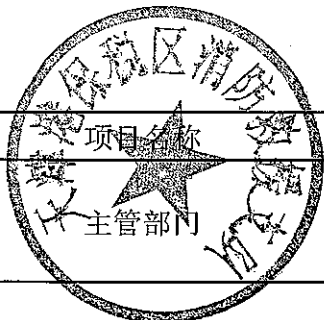
项目支出绩效目标表
(2022年度)

		消防队伍人员保障经费		
主管部门		天津港保税区消防救 援支队	项目实施单位	天津港保税区消防救 援支队
项目资金 (万元)		3673.6	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	3673.6
绩效目标	目标1：按标准足额发放消防指战员津贴补贴等薪酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥200人
		质量指标	保证消防人员数量充足	≥200人
		时效指标	按时发放	1月
		成本指标	支出标准	核定标准
	效益指标	可持续影响指标	提升消防隐患消除	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2022年度)

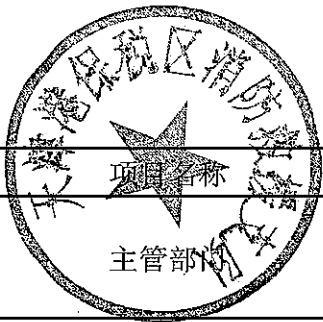
		消防队伍运转经费		
主管部门		天津港保税区消防救 援支队	项目实施单位	天津港保税区消防救 援支队
项目资金 (万元)		1859.69	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	1859.69
绩效目标	目标1：保障消防指战员、政府专职消防员、消防文员正常生活 目标2：保障消防支队正常执勤 目标3：保障消防支队消防宣传各项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安排预算	≤1859.69万元
		质量指标	消防设备正常运转率	≥90%
		时效指标	工作任务按期完成率	=100%
		成本指标	保证运行维护成本	≤5%
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定性	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

		政府专职消防员文员经费		
项目名称 主管部门		天津港保税区消防救援支队	项目实施单位	天津港保税区消防救援支队
项目资金 (万元)		2222.81	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	2222.81
绩效目标	目标1：保障131名政府专职消防员工资、社保等支出，并保障上述人员就餐、规范化着装 目标2：保障35名消防文员工资、社保等支出，并保障上述人员就餐、规范化着装			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	≥120人
		质量指标	消防员胜任合格率	≥80%
		时效指标	及时保障	1月
		成本指标	服务人员工资等	≤2222.81万元
	效益指标	可持续影响指标	提升消防隐患消除	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	≥85%



项目支出绩效目标表
(2022年度)

 项目名称 主管部门		消防专项业务经费		
		天津港保税区消防救援支队	项目实施单位	天津港保税区消防救援支队
项目资金 (万元)		3294.6	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	3294.6
绩效目标	目标1：为满足消防救援队伍全灾种、大应急需要，配备部分装备器材 目标2：为改善消防指战员生活、工作、训练条件，对部分营房设施进行修缮 目标3：保证物联网、全媒体中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防装备数量	≥1000（件）套
		质量指标	装备采购合格率	=100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥80%
		成本指标	装备购置成本	≤3294.6万元
	效益指标	可持续影响指标	提升消防隐患消除	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

 项目名称		新建站车辆装备营器具购置		
主管部门		天津港保税区消防救 援支队	项目实施单位	天津港保税区消防救 援支队
项目资金 (万元)		2926.9	其中：中央补助	
			市级资金	
			新区资金	
			保税资金	2926.9
绩效目标	目标1：为临港消防指挥中心及第二消防站配齐车辆、装备、营器具等 目标2：为空港经济区第四消防站配齐车辆、装备、营器具等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防装备数量	≥1000（件）套
		质量指标	设备到货验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥90%
		成本指标	购置设备总价	≤2926.9万元
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区居民满意度	≥80%