



兴安盟森林消防支队

2022 年单位预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 兴安盟森林消防支队概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、预算单位构成.....	2
第二部分 兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、国有资本经营预算支出表.....	12
第三部分 兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算情况说明	13
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

第一部分

兴安盟森林消防支队概况

兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算 ► 单位概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，兴安盟森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟森林消防支队为应急管理部森林消防局下属三级预算单位。

第二部分

兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算表

兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算 ► 单位预算表

部门公开表 1

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	7,860.63	一、社会保障和就业支出	952.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	120.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,132.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	19,341.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,773.20		
本年收入合计	10,633.83	本年支出合计	21,545.83
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	10,912.00		
收 入 总 计	21,545.83	支 出 总 计	21,545.83

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级 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					
208	社会保障和就业支出	952.83		714.63								238.20	
20805	行政事业单位养老支出	952.83		714.63								238.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.22		476.42								158.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.61		238.21								79.40	
210	卫生健康支出	120.00		90.00								30.00	
21011	行政事业单位医疗	120.00		90.00								30.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00		90.00								30.00	
221	住房保障支出	1,132.00	332.00	600.00								200.00	
22102	住房改革支出	1,132.00	332.00	600.00								200.00	
2210201	住房公积金	952.00	152.00	600.00								200.00	
2210203	购房补贴	180.00	180.00										
224	灾害防治及应急管理支出	19,341.00	10,580.00	6,456.00								2,305.00	
22402	消防救援事务	19,341.00	10,580.00	6,456.00								2,305.00	
2240201	行政运行	15,922.00	7,954.00	5,976.00								1,992.00	
2240204	消防应急救援	3,419.00	2,626.00	480.00								313.00	
	合计	21,545.83	10,912.00	7,860.63								2,773.20	

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	952.83	952.83				
20805	行政事业单位养老支出	952.83	952.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.22	635.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.61	317.61				
210	卫生健康支出	120.00	120.00				
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00				
221	住房保障支出	1,132.00	1,132.00				
22102	住房改革支出	1,132.00	1,132.00				
2210201	住房公积金	952.00	952.00				
2210203	购房补贴	180.00	180.00				
224	灾害防治及应急管理支出	19,341.00	15,922.00	3,419.00			
22402	消防救援事务	19,341.00	15,922.00	3,419.00			
2240201	行政运行	15,922.00	15,922.00				
2240204	消防应急救援	3,419.00		3,419.00			
	合计	21,545.83	18,126.83	3,419.00			

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	7,860.63	一、本年支出	14,495.63
（一）一般公共预算拨款	7,860.63	（一）社会保障和就业支出	714.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	90.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	815.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	12,876.00
二、上年结转	6,635.00		
（一）一般公共预算拨款	6,635.00		
（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	14,495.63	支 出 总 计	14,495.63

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 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				合计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出			714.63	714.63		714.63	714.63	100.00%	714.63	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			714.63	714.63		714.63	714.63	100.00%	714.63	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			476.42	476.42		476.42	476.42	100.00%	476.42	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			238.21	238.21		238.21	238.21	100.00%	238.21	100.00%
210	卫生健康支出			90.00	90.00		90.00	90.00	100.00%	90.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			90.00	90.00		90.00	90.00	100.00%	90.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			90.00	90.00		90.00	90.00	100.00%	90.00	100.00%
221	住房保障支出	666.00	666.00	600.00	600.00		600.00	-66.00	-9.91%	-66.00	-9.91%
22102	住房改革支出	666.00	666.00	600.00	600.00		600.00	-66.00	-9.91%	-66.00	-9.91%
2210201	住房公积金	576.00	576.00	600.00	600.00		600.00	24.00	4.17%	24.00	4.17%
2210203	购房补贴	90.00	90.00					-90.00	-100.00%	-90.00	-100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	6,480.00	6,480.00	6,456.00	5,976.00	480.00	6,456.00	-24.00	-0.37%	-24.00	-0.37%
22402	消防救援事务	6,480.00	6,480.00	6,456.00	5,976.00	480.00	6,456.00	-24.00	-0.37%	-24.00	-0.37%
2240201	行政运行	6,027.00	6,027.00	5,976.00	5,976.00		5,976.00	-51.00	-0.85%	-51.00	-0.85%
2240204	消防应急救援	453.00	453.00	480.00		480.00	480.00	27.00	5.96%	27.00	5.96%
合计		7,146.00	7,146.00	7,860.63	7,380.63	480.00	7,860.63	714.63	10.00%	714.63	10.00%

(注:根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况,森林消防局2022年不再使用“森林消防事务”(22403款)及其项级科目,该科目支出转列“消防救援事务”(22402款)相关科目)

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
301	工资福利支出	6,644.13	6,644.13	
30101	基本工资	1,677.00	1,677.00	
30102	津贴补贴	3,000.00	3,000.00	
30103	奖金	112.50	112.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.42	476.42	
30109	职业年金缴费	238.21	238.21	
30112	其他社会保障缴费	150.00	150.00	
30113	住房公积金	600.00	600.00	
30114	医疗费	90.00	90.00	
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	
302	商品和服务支出	327.55		327.55
30201	办公费	18.37		18.37
30202	印刷费	13.03		13.03
30203	咨询费	2.63		2.63
30205	水费	8.63		8.63
30206	电费	54.47		54.47
30207	邮电费	7.40		7.40
30208	取暖费	104.19		104.19
30209	物业管理费	18.32		18.32
30211	差旅费	34.13		34.13
30213	维修(护)费	20.98		20.98
30214	租赁费	0.75		0.75
30216	培训费	8.25		8.25
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费	6.45		6.45
30226	劳务费	7.58		7.58
30227	委托业务费	2.25		2.25
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	385.50	385.50	
30303	退职(役)费	150.00	150.00	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	7.50	7.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
310	资本性支出	23.45		23.45
31002	办公设备购置	23.45		23.45
	合计	7,380.63	7,029.63	351.00

一般公共预算“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	
1.75		1.00		1.00	0.75	1.75		1.00		1.00	0.75

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注: 2022 年兴安盟森林消防支队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

第三部分

单位预算情况说明

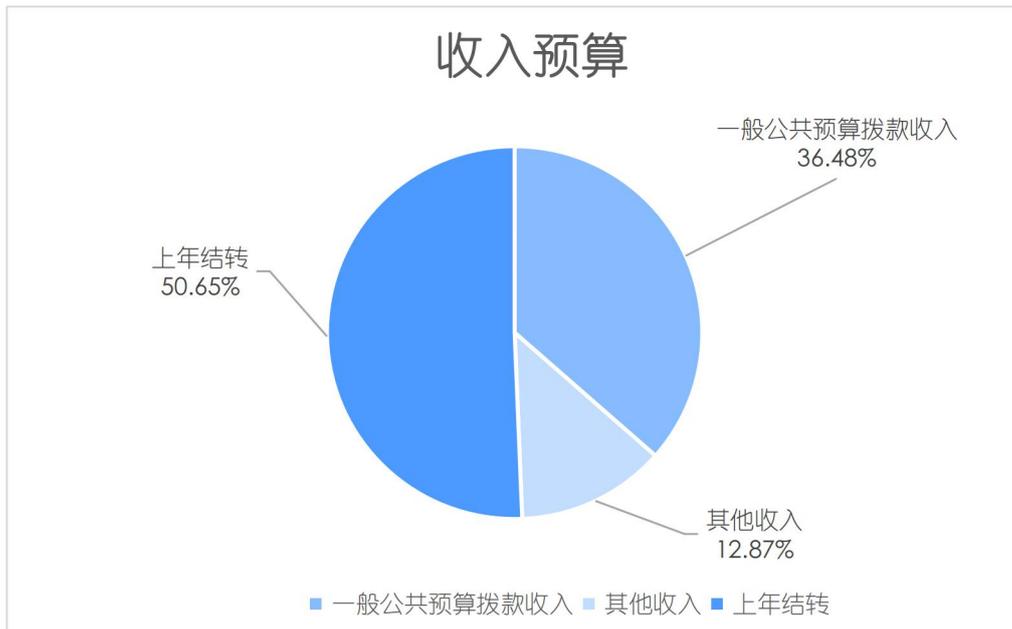
兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算 ► 情况说明

一、关于兴安盟森林消防支队 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，兴安盟森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。兴安盟森林消防支队 2022 年收支总预算 21,545.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7,860.63 万元，其他收入 2,773.2 万元，上年结转 10,912 万元。支出包括：社会保障和就业支出 952.83 万元，卫生健康支出 120 万元，住房保障支出 1,132 万元，灾害防治及应急管理支出 19,341 万元。

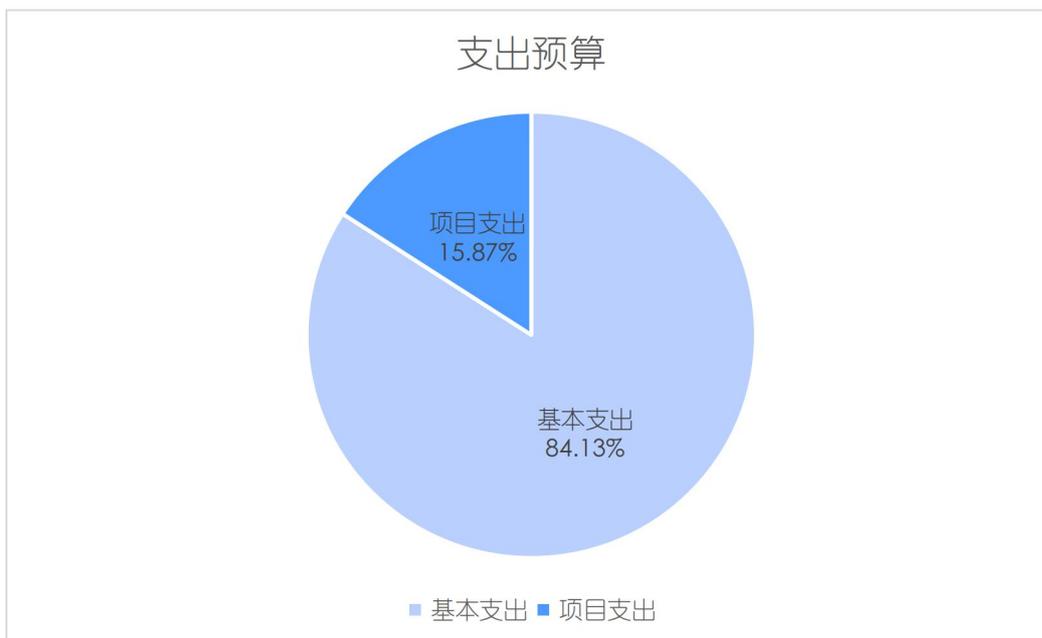
二、关于兴安盟森林消防支队 2022 年收入总表的说明

兴安盟森林消防支队 2022 年收入预算 21,545.83 万元，其中：上年结转 10,912 万元、占 50.65%；一般公共预算拨款收入 7,860.63 万元、占 36.48%；其他收入 2,773.2 万元、占 12.87%。



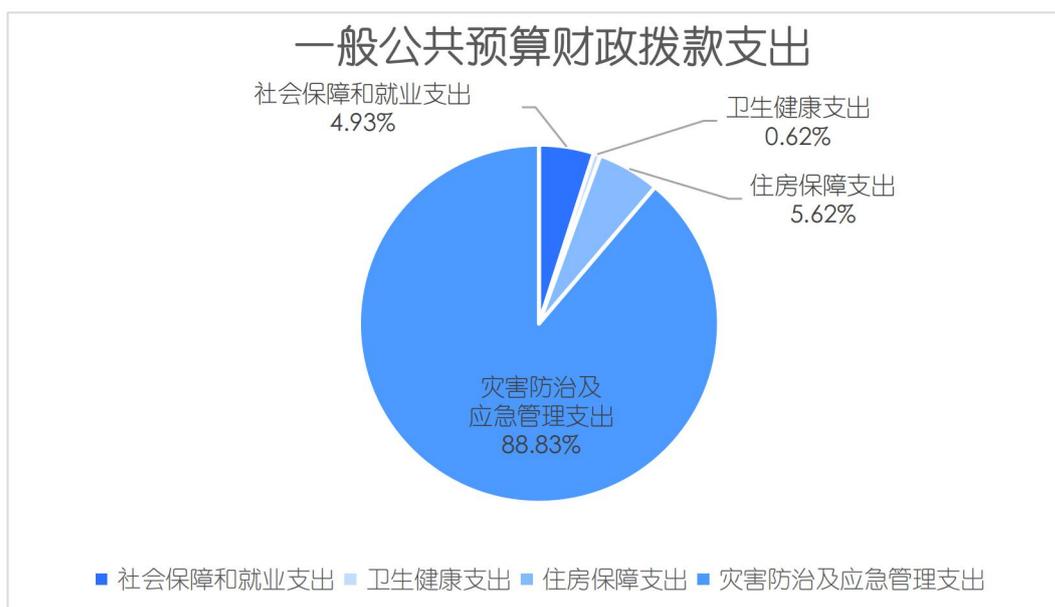
三、关于兴安盟森林消防支队 2022 年支出总表的说明

兴安盟森林消防支队 2022 年支出预算 21,545.83 万元，其中：基本支出 18,126.83 万元、占 84.13%，项目支出 3,419 万元、占 15.87%。



四、关于兴安盟森林消防支队 2022 年财政拨款收支总表的说明

兴安盟森林消防支队 2022 年财政拨款收支总预算 14,495.63 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 7,860.63 万元、占 54.23%，上年结转 6,635 万元、占 45.77%；支出包括：社会保障和就业支出 714.63 万元、占 4.93%，卫生健康支出 90 万元、占 0.62%，住房保障支出 815 万元、占 5.62%，灾害防治及应急管理支出 12,876 万元、占 88.83%。

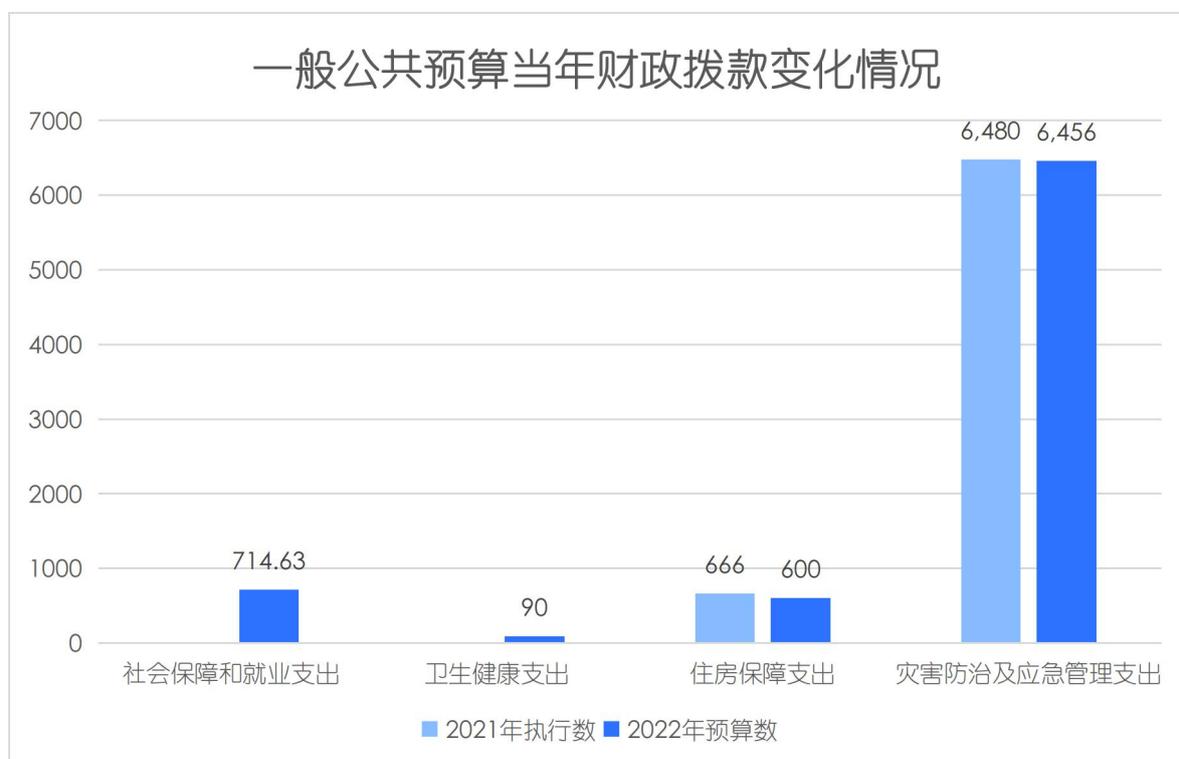


五、关于兴安盟森林消防支队 2022 年一般公共预算支出表的说明

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，坚持保基本、保运转，大力压减一般性支出，重点压减了森林消防专项业务费、信息化运行维护、基础设施建设等项目支出，同时合理保障了必要支出需求，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。

兴安盟森林消防支队 2022 年一般公共预算当年拨款 7,860.63 万元，比 2021 年执行数增加 714.63 万元，增长 10.00%。主要是受养老保险政策暂未出台影响，森林消防队伍 2021 年无和会保障和就业支出，2022 年新增了此项支出；森林消防队伍 2021 年度卫生健康支出在灾害防治及应急管理支出中安排，2022 年调整至卫生健康支出；灾害防治及应急管理支出按过紧日子要求适当压减了预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 714.63 万元、占 9.09%，卫生健康支出 90 万元、占 1.14%，住房保障支出 600 万元、占 7.63%，灾害防治及应急管理支出 6,456 万元、占 82.13%。

(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）2022 年预算数为 476.42 万元，属于兴安盟森林消防支队新增支出，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存基本养老保险。

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 238.21 万元，属于兴安盟森林消防支队新增支出，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存职业年金。

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 90 万元，与 2021 年预算基本持平，2021 年医疗费支出在灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）中列支，2022 年转列该科目。森林消防队伍尚未参加医疗保险，该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 600 万元，较 2021 年执行数增加 24 万元，增幅 4.17%，主要是根据人员实力情况，适当调整增加了住房公积金。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年未列支预算，较 2021 年执行数减少 90 万元，主要是依据驻地购房补贴政策，取消相关预算支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政

运行（项）2022年预算数为5,976万元，比2021年执行数减少51万元，下降0.85%。主要是将医疗费支出90万元从行政运行科目中调出，转列卫生健康支出科目。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，兴安盟森林消防支队2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

7.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）2022年预算数为480万元，比2021年执行数增加27万元，增幅5.96%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了森林消防专项业务费、信息化运行维护费等项目支出；同时，将机关干部伙食费纳入保障范围，伙食费预算增加。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，兴安盟森林消防支队2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

六、关于兴安盟森林消防支队2022年一般公共预算基本支出表的说明

兴安盟森林消防支队2022年一般公共预算基本支出7,380.63万元，其中：

人员经费7,029.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 351 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于兴安盟森林消防支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

兴安盟森林消防支队 2022 年“三公”经费预算数为 1.75 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.00 万元，公务接待费 0.75 万元。2022 年“三公”经费预算维持 2021 年预算规模不变。

八、其他重要事项的情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置抢险救援物资、开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目，旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。本项目包括 2 类二级项目，分别为：“森林消防专项业务费”和“油料费”。这 2 类项目基本涵盖了森林消防队伍遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《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》等有关文件，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，加强多灾种专业救援技能培训，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由支队统一组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是支队各级按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材，开展演习演练和日常训练；根据任务安排，购置部分防火执勤用品，印制宣传图册，开展森林和草原消防安全宣传教育；及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施，确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满，竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

本项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排

2022 年该项目安排一般公共预算 27 万元，其中：

森林消防专项业务费项目 2022 年拟安排一般公共预算 27 万元，同时使用其他资金 9 万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展综合性消防救援培训、经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出。

油料费项目 2022 年未安排一般公共预算资金，主要使用上年结转资金 59 万元和其他资金 84 万元。主要用于各类消防救援车辆、装备供应所需油料支出。

7.绩效目标和指标

森林消防专项业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	兴安盟森林消防支队森林消防专项业务费				
主管部门及代码	[227]森林消防局	实施单位	兴安盟森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00		执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款	27.00			
	上年结转	-			
	其他资金	9.00			
年度总体目标	<p>一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障; 二是为扑救森林(草原)火灾提供全方位保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	10
			实战训练演练达标率	≥95%	10
	产出指标	数量指标	班(组)灭火战斗训练	≥3次	6
			大队灭火战斗综合演练	≥2次	6
			单兵综合训练	≥6次	6
			防火执勤	≥20次	10
			支队灭火作战实兵演习	≥1次	6
			中队灭火战斗训练	≥2次	6
	效益指标	生态效益指标	对森林保护长期效益	显著	10
			扑救森林火灾效益	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

（二）机关运行经费情况。2022年兴安盟森林消防支队运行经费财政拨款预算351.00万元，与2021年基本持平。

（三）政府采购情况。2022年兴安盟森林消防支队政府采购预算总额656.08万元，其中：政府采购货物预算596.08万元、政府采购服务预算60.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年7月31日，兴安盟森林消防支队共有车辆116辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车90辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明。2022年对兴安盟森林消防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480万元，一级项目4个。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化森林消防专项业务费、信息化运行维护等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据预算公开工作方案要求，兴安盟森林消防支队公开资产运行维护、信息化运行维护等2个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算 ► 名词解释

(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“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。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、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):反映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):反映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)其他行政事业单位医疗支出(项):森林消防队伍尚未参加医疗保险,该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)森林消防应急救援(项):指森林消防局各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的机动经费，用于解决各类急需和不可预见性支出，减少预算调整。

（十）住房保障（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，目前已实施约20年时间。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。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入森林消防局预决算管理的“三公”经费，是指森林消防局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)、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。

(十六)机关运行经费：为保障森林消防局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

兴安盟森林消防支队 2022 年单位预算 ▶ 附件

资产运行维护项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	兴安盟森林消防支队消防救援装备维修				
主管部门及代码	[227]森林消防局	实施单位	兴安盟森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.00		执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款	57.00			
	上年结转	-			
	其他资金	24.00			
年度总体目标	<p>1、车辆装备维修管理:保障日常训练用车、生活用车维修保养,保证任务用车能拉得出、上得去,确保任务完成。</p> <p>2、宣传文化装备维修管理:保障日常、任务宣传工作正常开展,能够确实提升鼓舞队伍士气,提升队伍战斗力。</p> <p>3、后勤装备维修管理:保证后勤装备完好率,各级指战员衣食住行有保障。</p> <p>4、防火灭火装备维修管理:保障日常训练防火灭火装备维修保养,保证扑火任务完成。</p> <p>5 抢险救灾装备维修管理:保障日常训练各类抢险救灾装备的维修保养,确保各类任务圆满完成。</p>				
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	数量指标	车辆装备维修	≥100 台次	5
			防火灭火装备维修	≥1100 件(套)	5
			后勤装备维修	≥300 件(套)	5
			其他装备维修	≥150 件(套)	5
			抢险救灾装备维修	≥200 件(套)	5
			宣传文化装备维修	≥150 件(套)	5
		质量指标	达标率	≥95%	10
	时效指标	年度支出金额	≤81 万元	5	
		维修时间	≤72 小时	5	
	效益指标	社会效益指标	保障森林防火灭火职能的实现	能够满足遂行任务需要	15
			提升森林消防队伍装备水平,完善消防救援装备体系定性	确保装备完好率,提升使用寿命	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	10

信息化运行维护项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	兴安盟森林消防支队信息化运行维护				
主管部门及代码	[227]森林消防局	实施单位	兴安盟森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.00		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	18.00			
	上年结转	-			
	其他资金	8.00			
年度总体目标	圆满完成各类通信保障任务，通信装备完好率达95%以上，保障各类正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	经费支出标准	≤26 万元	20
	产出指标	数量指标	经费保障单位数	=7 个	10
		质量指标	软件建设完成率	≥90%	15
		时效指标	经费保障时限	当年	15
	效益指标	社会效益指标	信息系统通信保障率	≥90%	10
		社会效益指标	信息系统正常使用年限	≥1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	10