

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

奉贤消防救援支队 2024 年部门预算



2024 年 3 月

目 录

第一部分 奉贤区消防救援支队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算表	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	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	28

第一部分

奉贤区消防救援支队概况

奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、 部门职责

奉贤区消防救援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重要职责，是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和上海市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，奉贤区消防救援支队部门预算包括：支队本级预算。奉贤支队编制为四类支队，下辖指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督一科、防火监督二科、防火监督三科、防火监督四科、综合指导科、后勤保障科等10个科室，目前10个建制消防站。

第二部分

奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算表

奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 部门预算表

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	7,024.91	一、社会保障和就业支出	4,395.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,325.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	867.34
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	24,998.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15,850.40		
本年收入合计	22,875.31	本年支出合计	31,585.80
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,710.49		
收 入 总 计	31,585.80	支 出 总 计	31,585.80

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					
31,585.80	8,710.49	7,024.91								15,850.40	

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	4,395.27	4,395.27				
20805	行政事业单位养老支出	4,395.27	4,395.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,946.86	2,946.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448.41	1,448.41				
210	卫生健康支出	1,325.19	1,325.19				
21011	行政事业单位医疗	1,325.19	1,325.19				
2101101	行政单位医疗	1,246.44	1,246.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.75	78.75				
221	住房保障支出	867.34	867.34				
22102	住房改革支出	867.34	867.34				
2210201	住房公积金	867.34	867.34				
224	灾害防治及应急管理支出	24,998.00	13,184.16	11,813.84			
22402	消防救援事务	24,998.00	13,184.16	11,813.84			
2240201	行政运行	13,184.16	13,184.16				
2240204	消防应急救援	11,813.84		11,813.84			
合 计		31,585.80	19,771.96	11,813.84			

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	7,024.91	一、本年支出	12,660.38
（一）一般公共预算拨款	7,024.91	（一）社会保障和就业支出	3,920.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,322.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	417.34
		（四）灾害防治及应急管理支出	7,000.00
二、上年结转	5,635.47		
（一）一般公共预算拨款	5,635.47		
（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	12,660.38	支 出 总 计	12,660.38

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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(%)
			8	小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	2,897.21	2,897.21	876.00	876.00		876.00	-2,021.21	-69.76%	-2,021.21	-69.76%
20805	行政事业单位养老支出	2,897.21	2,897.21	876.00	876.00		876.00	-2,021.21	-69.76%	-2,021.21	-69.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,937.52	1,937.52	556.32	556.32		556.32	-1,381.20	-71.29%	-1,381.20	-71.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959.69	959.69	319.68	319.68		319.68	-640.01	-66.69%	-640.01	-66.69%
210	卫生健康支出	1,103.65	1,103.65	530.04	530.04		530.04	-573.61	-51.97%	-573.61	-51.97%
21011	行政事业单位医疗	1,103.65	1,103.65	530.04	530.04		530.04	-573.61	-51.97%	-573.61	-51.97%
2101101	行政单位医疗	1,064.65	1,064.65	504.08	504.08		504.08	-560.57	-52.65%	-560.57	-52.65%
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	39.00	39.00	25.96	25.96		25.96	-13.04	-33.44%	-13.04	-33.44%
221	住房保障支出	409.00	409.00	401.35	401.35		401.35	-7.65	-1.87%	-7.65	-1.87%
22102	住房改革支出	409.00	409.00	401.35	401.35		401.35	-7.65	-1.87%	-7.65	-1.87%
2210201	住房公积金	409.00	409.00	401.35	401.35		401.35	-7.65	-1.87%	-7.65	-1.87%
224	灾害防治及应急管理 支出	5,367.20	5,367.20	5,217.52	4,793.51	424.01	5,217.52	-149.68	-2.79%	-149.68	-2.79%
22402	消防救援事务	5,367.20	5,367.20	5,217.52	4,793.51	424.01	5,217.52	-149.68	-2.79%	-149.68	-2.79%
2240201	行政运行	4,921.20	4,921.20	4,793.51	4,793.51		4,793.51	-127.69	-2.59%	-127.69	-2.59%
2240204	消防应急救援	446.00	446.00	424.01		424.01	424.01	-21.99	-4.93%	-21.99	-4.93%
合 计		9,777.06	9,777.06	7,024.91	6,600.90	424.01	7,024.91	-2,752.15	-28.15%	-2,752.15	-28.15%

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		2024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	6,373.47	6,373.47	
30101	基本工资	1,635.00	1,635.00	
30102	津贴补贴	2,785.58	2,785.58	
30103	奖金	94.42	94.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.32	556.32	
30109	职业年金缴费	319.68	319.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	504.08	504.08	
30113	住房公积金	401.35	401.35	
30114	医疗费	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出	51.08	51.08	
302	商品和服务支出	178.03		178.03
30213	维修（护）费	36.83		36.83
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
303	对个人和家庭的补助	49.40	49.40	
30304	抚恤金	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.91	47.91	
合 计		6,600.90	6,422.87	178.03

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.00		52.00		52.00	

第三部分

奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

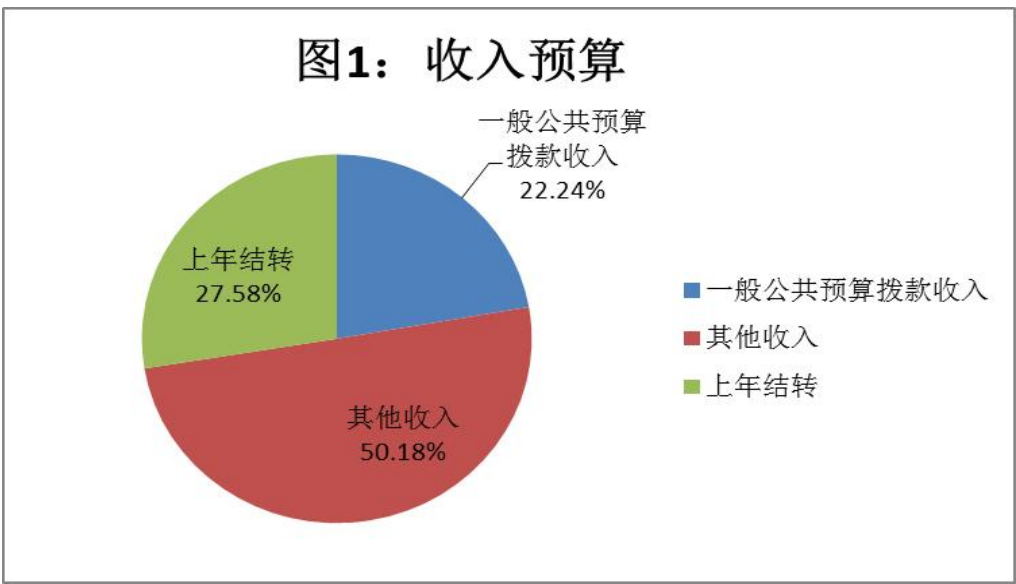
奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，奉贤区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。2024 年度收支总预算 31585.80 万元。

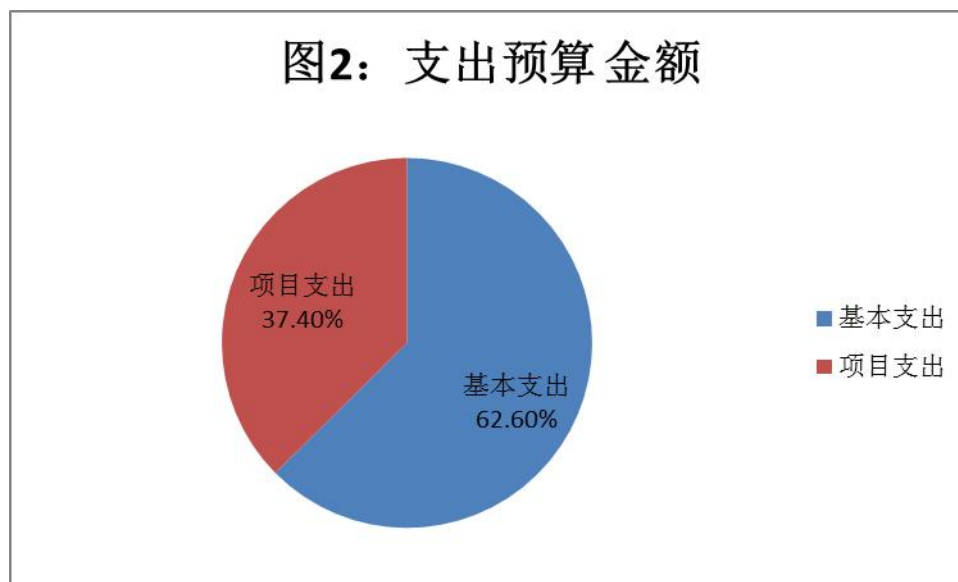
二、部门收入情况说明

奉贤区消防救援支队2024 年度收入预算31585.80 万元，其中：上年结转 8710.49 万元，占 27.58%；一般公共预算拨款收入 7024.91 万元，占 22.24%；其他收入 15850.40 万元，占 50.18%。



三、部门支出情况说明

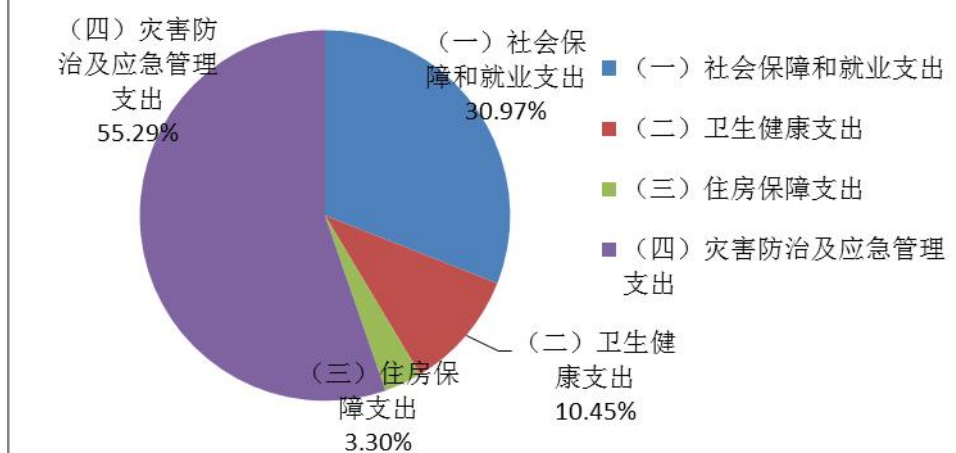
奉贤区消防救援支队2024 年度支出预算31585.80 万元，其中：基本支出19771.96 万元，占62.6%；项目支出11813.84万元，占 37.4%。



四、财政拨款收支总体情况说明

奉贤区消防救援支队2024 年财政拨款收支总预算12660.38万元。收入包括：一般公共预算拨款7024.91万元，上年结转 5635.47万 元。支出包括： 社会保障和就业支出 3920.25万元， 卫生健康支出1322.69 万元， 住房保障支出 417.34万元， 灾害防治及应急管理支出7000.00 万元。

图3：财政拨款支出预算

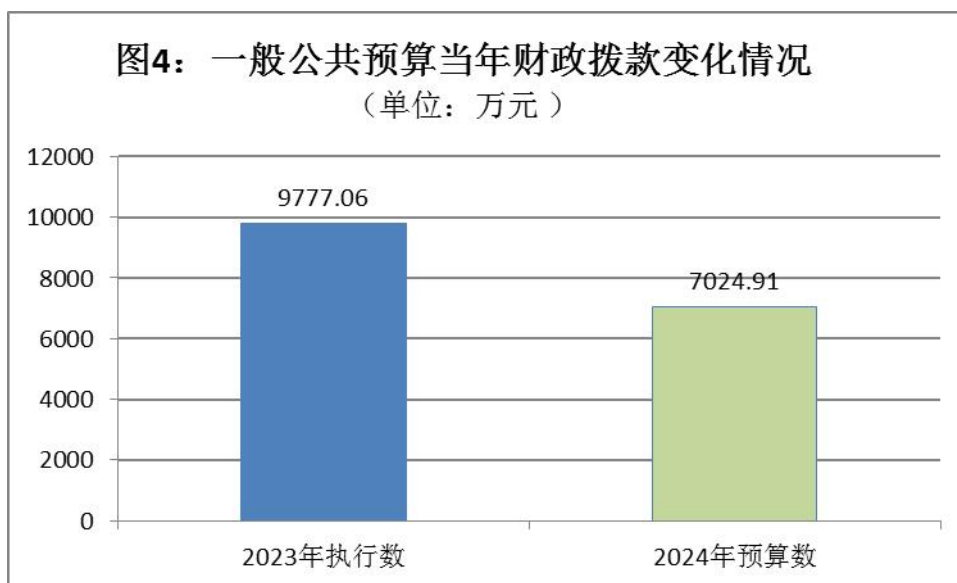


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

奉贤区消防救援支队2024 年一般公共预算财政拨款支出预算7024.91万元，比 2023 年部门预算执行数减少2752.15 万元，下降 28.15%。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为 20805 -行政事业单位养老支出，2024 年预算数比 2023年执行数减少2021.21万元，减少69.76%，主要原因是本年追加养老保险等人员经费支出。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402-消防救援事务2024年预算数为5217.52万元，占部门预算支出总额的74.27%，主要用于消防救援人员经费及装备物资、开展训练演练及救援技能培训、保障队伍遂行综合性救援任务、维持单位有序运转等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

奉贤区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出

6600.90 万元，其中：人员经费6422.87 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.03万元，主要包括：维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

奉贤区消防救援支队 2024 年 “三公” 经费财政拨款预算 52.00 万元，较 2023 年减少 8.00 万元。其中：公务用车运行费预算 52.00 万元。主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括更新公务用车及支付公务用车维修费、保险费等支出。2024 年 “三公” 经费预算比 2023 年减少，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，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

（一）服装护具及伙食补助项目项目

1.**项目概述。**为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强基层消防救援人员伙食保障。设置本项目，旨在及时供应伙食费，保障消防救援人员营养消耗，提高基层队伍战斗力。

2.**立项依据。**依据《消防法》《深化党和国家机构改革方案》《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求，按照三类区标准保障，伙食费保障标准为46元/人•天。基于以上依据，设立本项目。

3.**实施主体。**本项目由奉贤区消防救援支队本级组织实施。

4. **实施方案。**根据本单位基层消防救援人员实有人数和相应的伙食费标准，每月划拨基本伙食费，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援人员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。通过项目的实施，进一步加强基层消防救援人员营养和饮食保障，提高基层队伍战斗力，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

5. **实施周期。**本项目实施周期为 2024 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。**2024 年拟安排该项目一般公共预算 424.01 万元。

7.绩效目标和指标。

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		服装护具及伙食补助			
主管部门及代码		【225】消防救援局	实施单位	奉贤区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	424.01		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	424.01		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
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	质量指标	专款专用率	=100%	20
			食品安全率	=100%	20
			验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力，进一步提升战斗力	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	15

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

奉贤区消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算178.03万元。比2023年预算减少71.64万元，下降28.69%。主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，缩减公用经费预算。

（二）政府采购情况说明

奉贤区消防救援支队2024 年政府采购预算10274.67 万元，其中，采购货物9108.30万元、采购服务 1166.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年12月31日，奉贤区消防救援支队共有车辆 91 辆，其中，应急保障用车 1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车69辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆1辆（台），类型为特种专业技术用车。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对国家消防救援局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款424.01 万元，均为一般公共预算拨款。项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

国家消防救援局 2024 年部门预算 ► 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）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）：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）： 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）其他医疗费用。

（五）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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（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》（国发〔1998〕23号）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》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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）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）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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

奉贤区消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		服装护具及伙食补助			
主管部门及代码		【225】消防救援局	实施单位	奉贤区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	424.01		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	424.01		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。				
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	质量指标	专款专用率	=100%	20
			食品安全率	=100%	20
			验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力，进一步提升战斗力	显著	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	15