

松江区消防救援支队

2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 松江区消防救援支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区消防救援支队 2024 年度预算表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 松江区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 松江区消防救援支队概况

松江区消防救援支队概况

一、主要职能

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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）完成上海市消防总队和松江区委区政府交办的相关任务。

二、机构设置

松江区消防救援支队设 16 个内设机构和 15 个消防站，包括：办公室、指挥中心、作训科、信息通信科、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、防火监督五科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科、松江站、泖港站、佘山站、广富林站、仓桥站、新桥站、九亭站、车墩站、大港站、新浜站、泗泾站、叶榭站、岳阳站、九里亭站和石湖荡站。

第二部分 松江区消防救援支队 2024 年部门预算表

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	10096.76	一、社会保障和就业支出	5,333.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,730.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,223.18
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	27,365.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	18,557.07		
本年收入合计	28,653.83	本年支出合计	35,652.20
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,998.37		
收 入 总 计	35,652.20	支 出 总 计	35,652.20

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	5,333.13	5,333.13				
20805	行政事业单位养老支出	5,333.13	5,333.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525.36	3,525.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,807.77	1,807.77				
210	卫生健康支出	1,730.85	1,730.85				
21011	行政事业单位医疗	1,730.85	1,730.85				
2101101	行政单位医疗	1,695.60	1,695.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25				
221	住房保障支出	1,223.18	1,223.18				
22102	住房改革支出	1,223.18	1,223.18				
2210201	住房公积金	1,223.18	1,223.18				
224	灾害防治及应急管理支出	27,365.04	17,602.68	9,762.36			
22402	消防救援事务	27,365.04	17,602.68	9,762.36			
2240201	行政运行	17,602.68	17,602.68				
2240204	消防应急救援	9,762.36		9,762.36			
合 计		35,652.20	25,889.84	9,762.36			

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	10,096.76	一、本年支出	17,095.13
（一）一般公共预算拨款	10,096.76	（一）社会保障和就业支出	4,853.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,730.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	665.16
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,845.84
二、上年结转	6,998.37	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6,998.37	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,095.13	支 出 总 计	17,095.13

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(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	3,494.35	3,494.35	1,113.14	1,113.14		1,113.14	-2,381.21	-68.14	-2,381.21	-68.14
20805	行政事业单位养老支出	3,494.35	3,494.35	1,113.14	1,113.14		1,113.14	-2,381.21	-68.14	-2,381.21	-68.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334.68	2,334.68	706.92	706.92		706.92	-1,627.76	-69.72	-1,627.76	-69.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,159.67	1,159.67	406.22	406.22		406.22	-753.45	-64.97	-753.45	-64.97
210	卫生健康支出	1,498.36	1,498.36	723.23	723.23		723.23	-775.13	-51.73	-775.13	-51.73
21011	行政事业单位医疗	1,498.36	1,498.36	723.23	723.23		723.23	-775.13	-51.73	-775.13	-51.73
2101101	行政单位医疗	1,447.36	1,447.36	687.98	687.98		687.98	-759.38	-52.47	-759.38	-52.47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	35.25	35.25		35.25	-15.75	-30.88	-15.75	-30.88
221	住房保障支出	579.00	579.00	665.16	665.16		665.16	86.16	14.88	86.16	14.88
22102	住房改革支出	579.00	579.00	665.16	665.16		665.16	86.16	14.88	86.16	14.88
2210201	住房公积金	579.00	579.00	665.16	665.16		665.16	86.16	14.88	86.16	14.88
224	灾害防治及应急管理支出	6,912.13	6,912.13	7,595.23	7,027.52		7,595.23	683.10	9.88	683.10	9.88
22402	消防救援事务	6,912.13	6,912.13	7,595.23	7,027.52		7,595.23	683.10	9.88	683.10	9.88
2240201	行政运行	6,336.13	6,336.13	7,027.52	7,027.52		7,027.52	691.39	10.91	691.39	10.91
2240204	消防应急救援	576.00	576.00	567.71		567.71	567.71	-8.29	-1.44	-8.29	-1.44
合 计		12,483.84	12,483.84	10,096.76	9,529.05	567.71	10,096.76	-2,387.08	-19.12	-2,387.08	-19.12

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	9,233.43	9,233.43	
30101	基本工资	1,704.80	1,704.80	
30102	津贴补贴	4,756.87	4,756.87	
30103	奖金	202.33	202.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.92	706.92	
30109	职业年金缴费	406.22	406.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	687.98	687.98	
30113	住房公积金	665.16	665.16	
30114	医疗费	35.25	35.25	
30199	其他工资福利支出	67.90	67.90	
302	商品和服务支出	230.14		230.14
30213	维修（护）费	120.14		120.14
30228	工会经费	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	65.48	65.48	
30304	抚恤金	1.97	1.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.51	63.51	
		63.51	63.51	
	合 计	9,529.05	9,298.91	230.14

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	

（注：2024年松江区消防救援支队本部门预算中没有使用财政拨款安排“三公经费”的支出）

第三部分 松江区消防救援支队 2024 年度预算情况说明

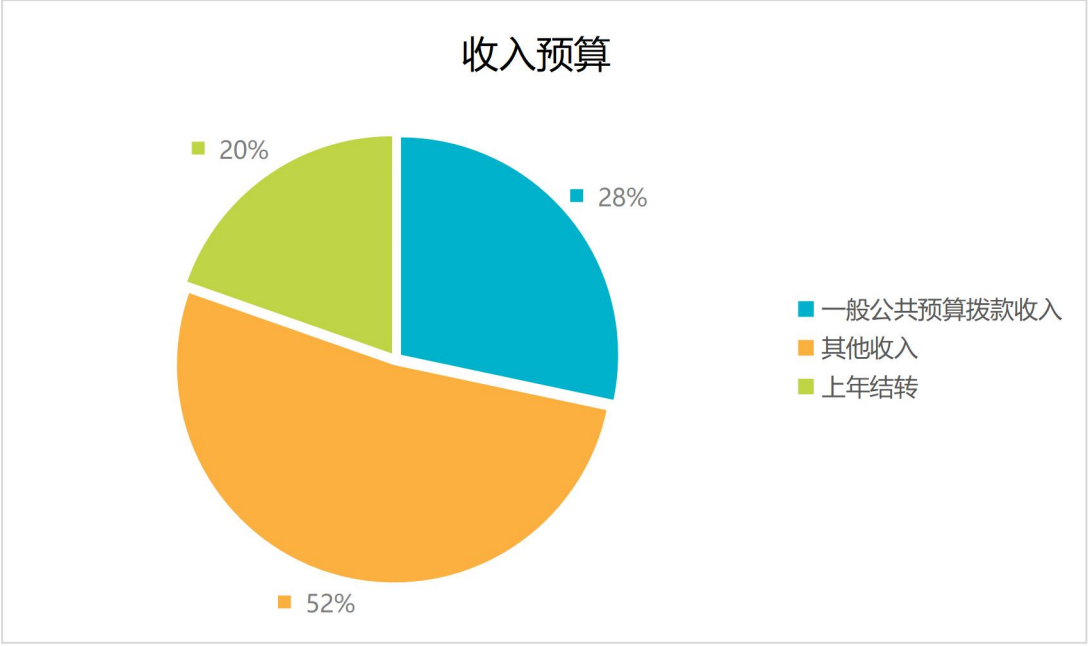
松江区消防救援支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年度收支预算情况的总体说明

松江区消防救援支队预算收入包括：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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。松江区消防救援支队 2024 年度收支总预算 35652.20 万元。

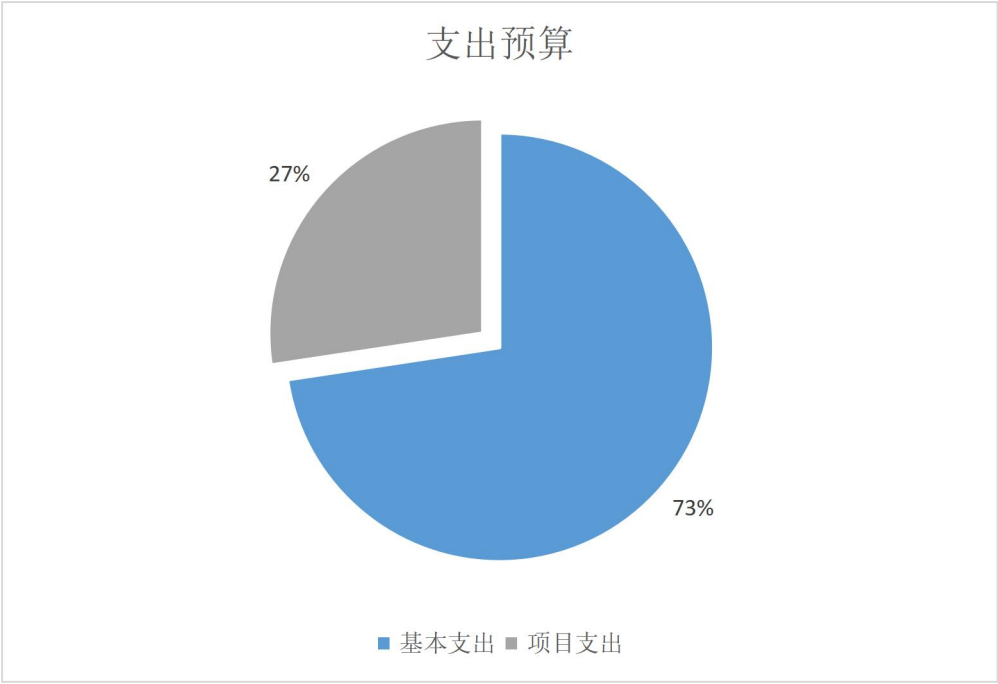
二、2024 年度收入预算情况说明

松江区消防救援支队 2024 年度收入预算 35652.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10096.76 万元，占 28.32%；其他收入 18557.07 万元，占 52.05%，其中市级地方财政投入 4010 万元；上年结转 6998.37 万元，占 19.63%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费。



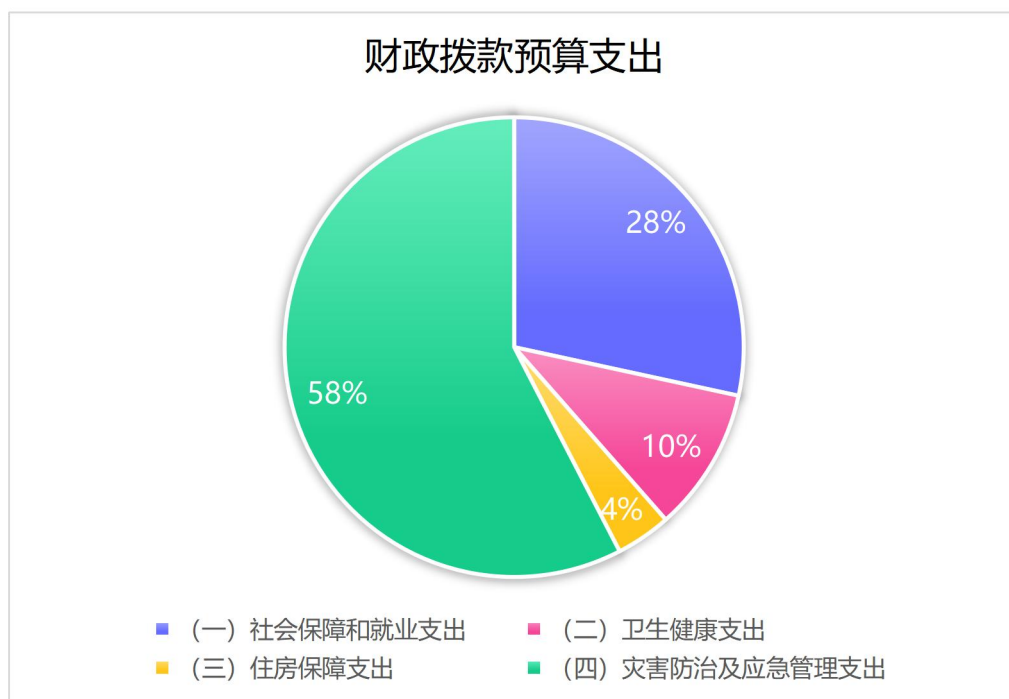
三、2024 年度支出预算情况说明

松江区消防救援支队 2024 年度支出预算 35652.20 万元，其中：基本支出 25889.84 万元，占 72.62%；项目支出 9762.36 万元，占 27.38%。



四、2024 年度财政拨款收支预算情况总体说明

松江区消防救援支队 2024 年度财政拨款收支总预算 17095.13 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 10096.76 万元，上年结转 6998.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4853.28 万元，卫生健康支出 1730.85 万元，住房保障支出 665.16 万元，灾害防治及应急管理支出 9845.84 万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

松江区消防救援支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10096.76 万元，比 2023 年部门预算执行数减少 2387.08 万元，降低 19.12%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，松江区消防救援支队厉行节约

办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

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、22402 消防救援事务，其中行政事业单位养老支出 2024 年预算数比 2023 年执行数减少 2381.21 万元，下降 68.14%，主要原因是 2022 年收到补缴 2019 年至 2022 年度养老支出的经费；消防救援事务 2024 年预算数比 2023 年执行数增加 683.10 万元，增加 9.88%，主要原因是 2024 年消防救援人员随着工龄增加，衔资等工资等人员经费相应增加。

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 7595.23 万元，占部门预算支出总额的 75.22%，主要用于购置消防救援人员伙食补助、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

松江区消防救援支队 2024 年度一般公共预算基本支出 9529.05 万元，其中：人员经费 9233.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费 230.14 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

松江区消防救援支队 2024 年度没有“三公”经费财政拨款预算拨款安排支出。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况

松江区消防救援支队 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024 年度国有资本经营预算情况

松江区消防救援支队 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、伙食补助项目情况说明和绩效目标表

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，旨在总队所属各单位能及时供应伙食费，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，伙食费保障标准为普通消防救援站 46 元/人·天。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体。本项目由松江区消防救援支队及所属中队分别组织实施。

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，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排。2024 年拟安排该项目一般公共预算 567.71 万元，同时拟使用其他资金 413.10 万元。

7.绩效目标和指标。

伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助项目			
主管部门及代码		【225010】上海消防救援总队	实施单位	松江区消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	980.81			执行率 分值（10）
	其中:财政拨款	567.71			
	上年结转				
	其他资金	413.10			
年度 总体 目标	1、通过伙食补助项目保障，基层一线消防救援人员伙食标准，保障队伍的战斗力需要。 2、加强项目管理，提高基层消防救援人员的伙食的科学性、合理性，保证救援人员营养。 3、加强伙食管理水平，保证专款专用，确保消防救援人员的满意度。				
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	预算执行政府采购率	≥50%	10
			食品采购总成本	≤1000万元	10
	产出指标	数量指标	保障消防救援人员	≥400人	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
		时效指标	预算执行率	≥90%	10
			伙食费按月拨付	及时	10
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合性消防救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的饮食支撑。	显著	10
		生态效益指标	为高效完成综合性消防救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的饮食支撑。	显著	10
	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	≥90%	10

- 绩效目标表格式要求:
- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
 - 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
 - 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
 - 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
 - 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024 年度政府采购预算总额 7360.99 万元，其中：政府采购货物预算 4865.92 万元、政府采购服务预算 1505.37 万元、政府采购工程预算 989.70 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 108 辆，其中，执法执勤用车 21 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 79 辆；单价价值 100 万元以上设备 4 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 1 台，为特种专业技术用车（云梯消防车）；单价 100 万元及以上的设备 1 台（套）。

（三）机关运行经费

2024 年度机关运行经费财政拨款预算 230.14 万元，比 2022 年度预算增加 18.39 万元，增长 8.68%。主要是随着人员实力的增加有所增加。

（四）预算绩效情况

2024 年度对松江区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 567.71 万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目 1 个。在 2024 年度预算中反映，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”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。

（三）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職業年金支出。

（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）：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）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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指上海市消防救援总队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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指上海市消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政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

伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助项目			
主管部门及代码		【225010】上海消防救援总队	实施单位	松江区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	980.81		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	567.71		
		上年结转			
		其他资金	413.10		
年度 总体 目标	1、通过伙食补助项目保障，基层一线消防救援人员伙食标准，保障队伍的战斗力需要。 2、加强项目管理，提高基层消防救援人员的伙食的科学性、合理性，保证救援人员营养。 3、加强伙食管理水平，保证专款专用，确保消防救援人员的满意度。				
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	预算执行政府采购率	≥50%	10
			食品采购总成本	≤1000万元	10
	产出指标	数量指标	保障消防救援人员	≥400人	10
		质量指标	食品安全率	100%	10
		时效指标	预算执行率	≥90%	10
			伙食费按月拨付	及时	10
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合性消防救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的饮食支撑。	显著	10
		生态效益指标	为高效完成综合性消防救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的饮食支撑。	显著	10
	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	≥90%	10

绩效目标表格式要求:

- 文件格式:绩效目标表应为Excel文件。
- 页面设置:上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5,页面缩放比例100%,页面方向为纵向,纸张大小为A4。
- 单元格格式:第一行标题字体为黑体,字号为20号,行高为35;第二行年度字体为宋体,字号为12号,行高为25;表格字体为宋体,字号为11号,行高一行为22,两行为30,多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的,每页都包括所有边框,并设置打印标题,保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定,请勿更改列宽和增加新列,A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
- 数字格式:资金情况单位为万元,格式为会计专用,保留两位小数。
- 指标格式:相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左,指标值居中,分值权重居中。