

上海市消防救援总队轨道交通支队

2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 上海市消防救援总队轨道交通支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 2024 年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 上海市消防救援总队轨道交通支队概况

上海市消防救援总队轨道交通支队概况

一、部门职责

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

上海市消防救援总队轨道交通支队设 7 个内设机构和 1 个班，包括：指挥中心、作战训练科、组织人事科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科和应急通信勤务班。

第二部分 上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

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	1,074.07	一、社会保障和就业支出	722.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	236.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	137.76
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	3,300.67
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,895.00		
本年收入合计	2,969.07	本年支出合计	4,396.93
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,427.86		
收入总计	4,396.93	支出总计	4,396.93

部门收入总表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入			使用 非财政 拨款 结余
		小计	一般公共 预算结转 资金	其他 资金	小计	一般 公共 预算 拨款	其他 收入	
上海市消防 救援总队 轨道交通支队	4,396.93	1,427.86	1,149.04	278.82	2,969.07	1,074.07	1,895.00	
合 计	4,396.93	1,427.86	1,149.04	278.82	2,969.07	1,074.07	1,895.00	

部门支出总表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

科目代码	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	722.17	722.17				
20805	行政事业单位养老支出	722.17	722.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.95	483.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.22	238.22				
210	卫生健康支出	236.33	236.33				
21011	行政事业单位医疗	236.33	236.33				
2101101	行政单位医疗	221.16	221.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17				
221	住房保障支出	137.76	137.76				
22102	住房改革支出	137.76	137.76				
2210201	住房公积金	137.76	137.76				
224	灾害防治及应急管理支出	3,300.67	2,631.58	669.09			
22402	消防救援事务	3,300.67	2,631.58	669.09			
2240201	行政运行	2,631.58	2,631.58				
2240204	消防应急救援	669.09		669.09			
	合 计	4,396.93	3,727.84	669.09			

财政拨款收支总表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,074.07	一、本年支出	2,223.11
（一）一般公共预算拨款	1,074.07	（一）社会保障和就业支出	671.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	224.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	73.76
		（四）灾害防治及应急管理支出	1,253.85
二、上年结转	1,149.04		
（一）一般公共预算拨款	1,149.04		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,223.11	支出总计	2,223.11

一般公共预算支出表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

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	434.54	434.54	95.61	95.61		95.61	-338.93	-78.00%	-338.93	-78.00%
20805	行政事业单位养老支出	434.54	434.54	95.61	95.61		95.61	-338.93	-78.00%	-338.93	-78.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.22	295.22	60.72	60.72		60.72	-234.50	-79.43%	-234.50	-79.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.32	139.32	34.89	34.89		34.89	-104.43	-74.96%	-104.43	-74.96%
210	卫生健康支出	198.01	198.01	76.77	76.77		76.77	-121.24	-61.23%	-121.24	-61.23%
21011	行政事业单位医疗	198.01	198.01	76.77	76.77		76.77	-121.24	-61.23%	-121.24	-61.23%
2101101	行政单位医疗	194.01	194.01	73.60	73.60		73.60	-120.41	-62.06%	-120.41	-62.06%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	3.17	3.17		3.17	-0.83	-20.75%	-0.83	-20.75%
221	住房保障支出	67.00	67	21.58	21.58		21.58	-45.42	-67.79%	-45.42	-67.79%
22102	住房改革支出	67.00	67.00	21.58	21.58		21.58	-45.42	-67.79%	-45.42	-67.79%

2210201	住房公积金	67.00	67.00	21.58	21.58		21.58	-45.42	-67.79%	-45.42	-67.79%
224	灾害防治及应急管理支出	797.00	797.00	880.11	872.02	8.09	880.11	83.11	10.43%	83.11	10.43%
22402	消防救援事务	797.00	797.00	880.11	872.02	8.09	880.11	83.11	10.43%	83.11	10.43%
2240201	行政运行	788.00	788.00	872.02	872.02		872.02	84.02	10.66%	84.02	10.66%
2240204	消防应急救援	9.00	9.00	8.09		8.09	8.09	-0.91	-10.11%	-0.91	-10.11%
合 计		1,496.55	1,496.55	1,074.07	1,065.98	8.09	1,074.07	-422.48	-28.23%	-422.48	-28.23%

一般公共预算基本支出表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	995.09	995.09	
30101	基本工资	200.00	200.00	
		200.00	200.00	
30102	津贴补贴	570.00	570.00	
		570.00	570.00	
30103	奖金	22.00	22.00	
		22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	
		60.72	60.72	
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	
		34.89	34.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.60	73.60	
		73.60	73.60	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
		21.58	21.58	
30114	医疗费	3.17	3.17	
		3.17	3.17	
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13	
		9.13	9.13	
302	商品和服务支出	65.58		65.58
30209	物业管理费	45.00		45.00
		45.00		45.00
30228	工会经费	20.58		20.58
		20.58		20.58
303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
30304	抚恤金	0.16	0.16	
		0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
		5.15	5.15	
	合 计	1,065.98	1,000.40	65.58

政府性基金预算支出表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：上海市消防救援总队轨道交通支队

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分 上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年 部门预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队

2024 年部门预算情况说明

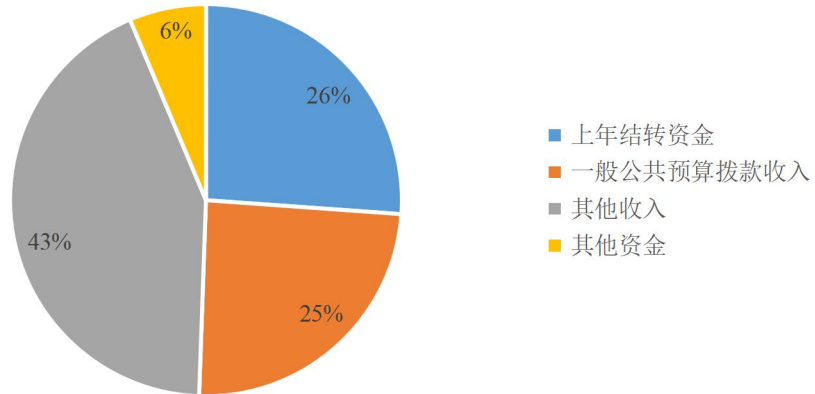
一、2024 年收支预算情况的总体说明

上海市消防救援总队轨道交通支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、其他资金；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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括装备购置经费和支队开展消防宣传、应急演练等业务经费。上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年收支总预算 4396.93 万元。

二、2024 年收入预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年度收入预算 4396.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1074.07 万元，占 25%；其他收入 1895 万元，占 43%，主要是市级地方财政投入的消防经费；上年结转 1149.04 万元，占 26%，主要原因是结转了 2019 年至 2022 年社保经费以及总队追加的社保经费。其他资金 278.82 万元，占 6%。

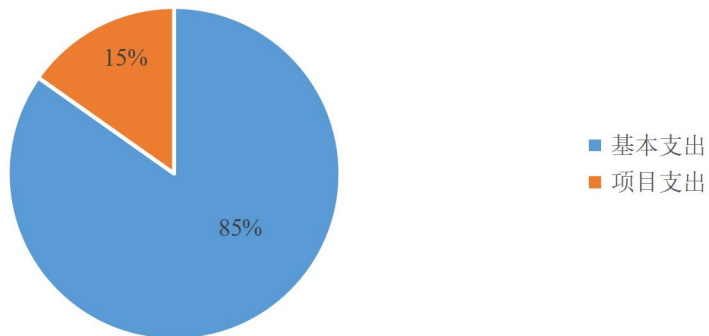
图1：收入预算



三、2024 年支出预算情况说明

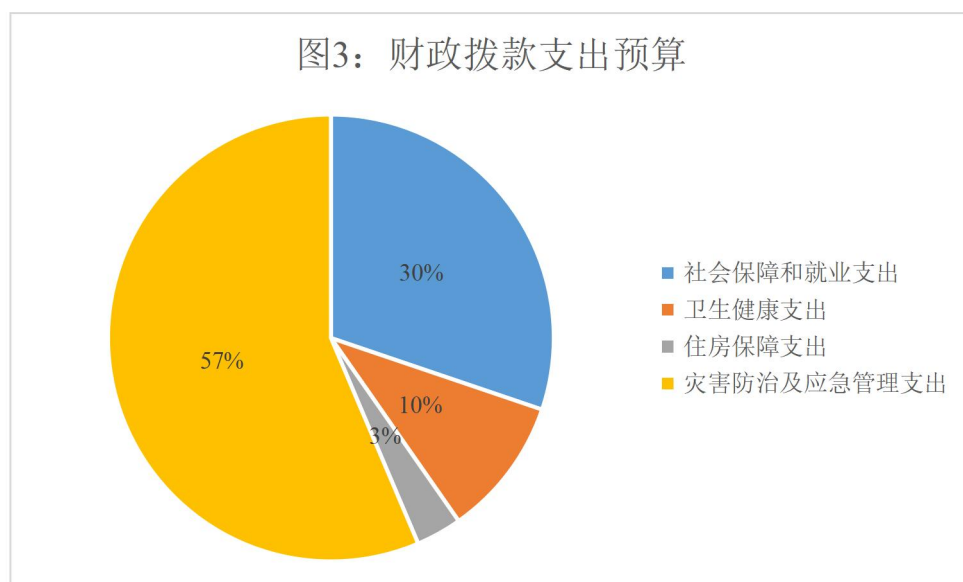
上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年度支出预算 4396.93 万元，其中：基本支出 3727.84 万元，占 85%；项目支出 669.09 万元，占 15%。

图2：支出预算



四、2024 年财政拨款收支总体情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年度财政拨款收支总预算 2223.11 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 1074.07 万元,上年结转 1149.04 万元。支出包括:社会保障和就业支出 671.17 万元,卫生健康支出 224.33 万元,住房保障支出 73.76 万元,灾害防治及应急管理支出 1253.85 万元。



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

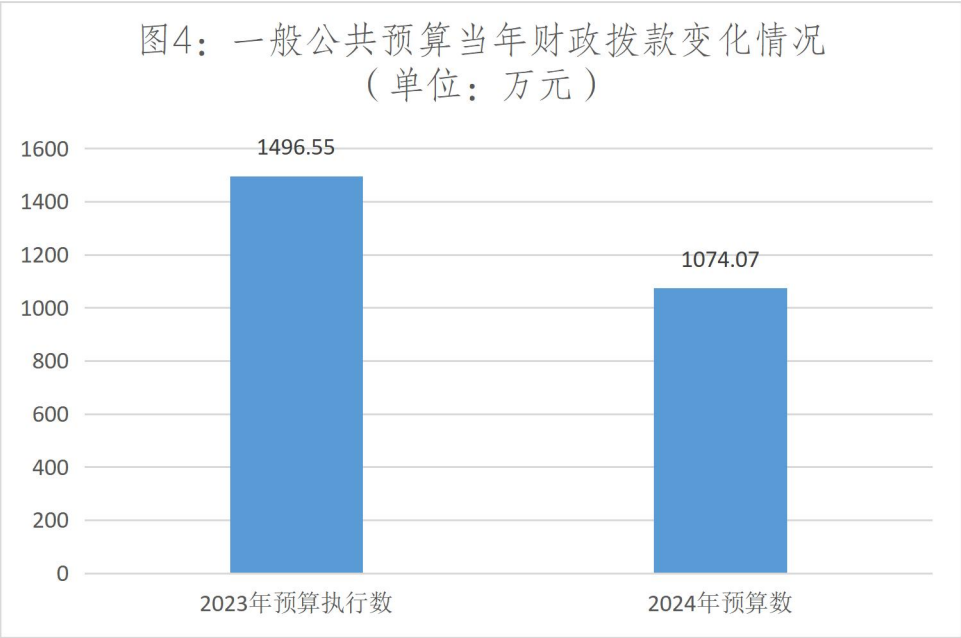
上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1074.07 万元,比 2023 年部门预算执行数减少 422.48 万元,减少 28.23%。2024 年,按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求,上海市消防救援总队轨道交通支队厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持

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 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出、21011 行政事业单位医疗，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 338.93 万元，减少 78%，主要原因是 2023 年划转了 2019 年至 2023 年 3 月的社保资金；行政事业单位医疗 2024 年预算数比 2023 年执行数减少了 121.24 万元，减少 61.23%，主要原因是 2023 年划转了 2019 年至 2023 年 3 月的医疗保险。

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 880.11 万元，占部门预算支出总额的 81.94%，主要用于保障人员经费、伙

食经费、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

上海市消防救援总队轨道交通支队2024年一般公共预算基本支出3727.84万元，其中：人员经费3015.67万元，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712.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年度“三公”经费预算情况

上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年度无“三公”经费预算安排支出。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况

上海市消防救援总队轨道交通支队 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

上海市消防救援总队轨道交通支队 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.58 万元，比 2023 年预算减少 34.42 万元，下降 34.42%。主要原因是物业管理费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购预算总额 909.28 万元，其中：政府采购货物预算 458.6 万元、政府采购服务预算 450.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年度对上海市消防救援总队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8.09 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”。

（五）服装护具及伙食补助项目情况说明

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，旨在支队能及时供应伙食费，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、特勤消防救援站 57 元/人·天。基于以上依据，设立本项目。

3. 实施主体

本项目由上海市消防救援总队轨道交通支队本级组织实施。

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 8.09 万元。

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

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	上海市消防救援总队轨道交通支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.09		执行率 分值(10)
		其中：财政拨款	8.09		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	按照标准和人员实力测算并下拨，执行现行开支范围及财政法规，依据 2024 年年度综合预算执行、保障上海市消防救援总队轨道交通支队正常运行。				
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	验收合格率	≥98%	20
			专款专用率	100%	30
			食品安全率	100%	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	≥98%	30