

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 徐汇区消防救援支队 2024年预算



2024年4月

# 目录

## 第一部分 徐汇区消防救援支队概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 徐汇区消防救援支队2024年预算表

### 一、收支总表

### 二、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年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 徐汇区消防救援支队概况

# 徐汇区消防救援支队2024年部门预算►部门概况

## 一、部门职责

国家综合性消防救援队伍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）完成徐汇区消防救援支队和徐汇区委区政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

徐汇区消防救援支队为国家消防救援局下属的三级预算单位，从预算单位构成看，徐汇区消防救援支队部门预算包括：支队本级预算。

## 第二部分

# 徐汇区消防救援支队2024年 预算表

徐汇区消防救援支队2024年预算➤预算表

部门公开表1

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	6,757.58	一、社会保障和就业支出	3,894.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,278.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	819.41
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	17,501.26
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,458.57		
本年收入合计	16,216.15	本年支出合计	23,492.85
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7,276.70		
收入总计	23,492.85	支出总计	23,492.85

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					
23,492.85	7,276.70	6,757.58								9,458.57	



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	3,894.03	3,894.03				
20805	行政事业单位养老支出	3,894.03	3,894.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574.97	2,574.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319.06	1,319.06				
210	卫生健康支出	1,278.15	1,278.15				
21011	行政事业单位医疗	1,278.15	1,278.15				
2101101	行政单位医疗	1,252.58	1,252.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.57	25.57				
221	住房保障支出	819.41	819.41				
22102	住房改革支出	819.41	819.41				
2210201	住房公积金	819.41	819.41				

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
224	灾害防治及应急管理支出	17,501.26	11,845.14	5,656.12			
22402	消防救援事务	17,501.26	11,845.14	5,656.12			
2240201	行政运行	11,845.14	11,845.14				
2240204	消防应急救援	5,656.12		5,656.12			
合计		23,492.85	17,836.73	5,656.12			

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	6,757.58	一、本年支出	12,256.55
（一）一般公共预算拨款	6,757.58	（一）社会保障和就业支出	3,714.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,278.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	406.56
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,856.91
二、上年结转	5,498.97		
（一）一般公共预算拨款	5,498.97		
（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	12,256.55	支出总计	12,256.55

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	2,701.07	2,701.07	808.42	808.42		808.42	-1,892.65	-70.07	-1,892.65	-70.07
20805	行政事业单位养老支出	2,701.07	2,701.07	808.42	808.42		808.42	-1,892.65	-70.07	-1,892.65	-70.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1805.21	1805.21	513.40	513.40		513.40	-1,291.81	-71.56	-1,291.81	-71.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.86	895.86	295.02	295.02		295.02	-600.84	-67.07	-600.84	-67.07
210	卫生健康支出	1,107.57	1,107.57	533.45	533.45		533.45	-574.12	-51.84	-574.12	-51.84
21011	行政事业单位医疗	1,107.57	1,107.57	533.45	533.45		533.45	-574.12	-51.84	-574.12	-51.84
2101101	行政单位医疗	1,068.57	1,068.57	508.48	508.48		508.48	-560.09	-52.41	-560.09	-52.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.00	39.00	24.94	24.94		24.94	-14.06	-36.05	-14.06	-36.05
221	住房保障支出	411.00	411.00	346.29	346.29		346.29	-64.71	-15.74	-64.71	-15.74
22102	住房改革支出	411.00	411.00	346.29	346.29		346.29	-64.71	-15.74	-64.71	-15.74

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					
2210201	住房公积金	411.00	411.00	346.29	346.29		346.29	-64.71	-15.74	-64.71	-15.74
224	灾害防治及应急管理 支出	4,989.50	4,989.50	5,069.42	4,673.15	396.27	5,069.42	79.92	1.60	79.92	1.60
22402	消防救援事务	4,989.50	4,989.50	5,069.42	4,673.15	396.27	5,069.42	79.92	1.60	79.92	1.60
2240201	行政运行	4,551.50	4551.50	4,673.15	4,673.15		4,673.15	121.65	2.67	121.65	2.67
2240204	消防应急救援	438.00	438.00	396.27		396.27	396.27	-41.73	-9.53	-41.73	-9.53
合计		9,209.14	9,209.14	6,757.58	6,361.31	396.27	6,757.58	-2,451.56	-26.62	-2,451.56	-26.62

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	6,130.59	6,130.59	
30101	基本工资	1290.00	1290.00	
30102	津贴补贴	3011.00	3011.00	
30103	奖金	92.00	92.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.40	513.40	
30109	职业年金缴费	295.02	295.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.48	508.48	
30113	住房公积金	346.29	346.29	
30114	医疗费	24.97	24.97	
30199	其他工资福利支出	49.43	49.43	
302	商品和服务支出	180.85		180.85
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费	9.00		9.00
30225	专用燃料费	45.00		45.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	93.10		93.10
30231	公务用车运行维护费	28.18		28.18
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	49.87	49.87	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.37	48.37	
合计		6,361.31	6,180.46	180.85







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	
30.50	0.00	30.00	0.00	30.00	0.50

### 第三部分

# 徐汇区消防救援支队 2024年部门预算情况说明

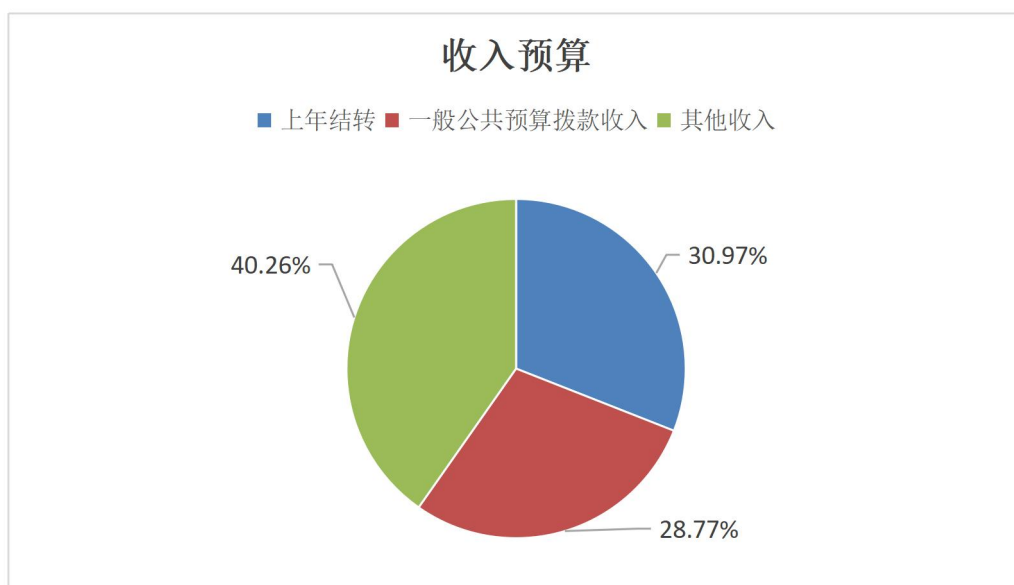
# 徐汇区消防救援支队2024年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，徐汇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23,492.85万元。

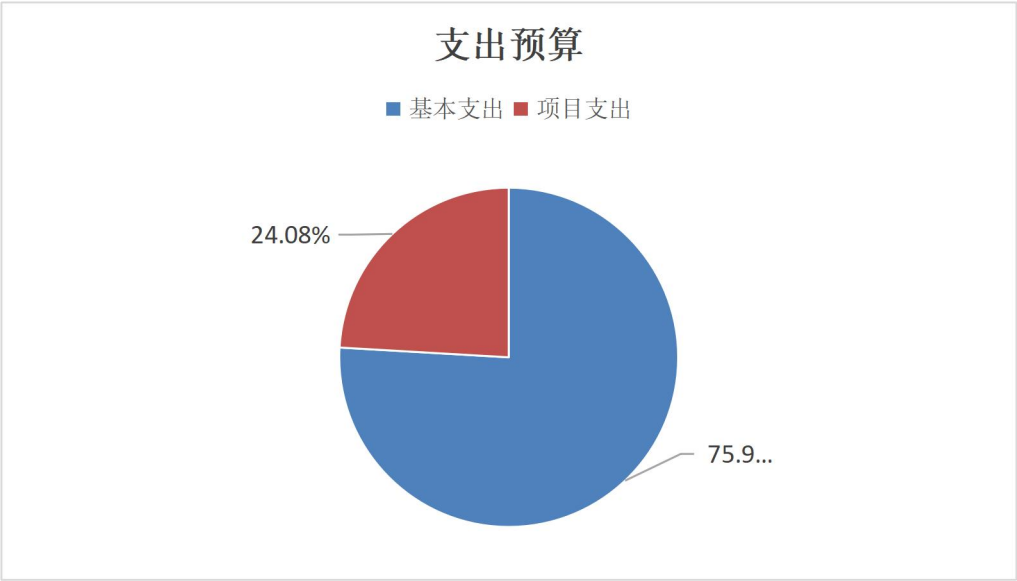
## 二、部门收入情况说明

徐汇区消防救援支队2024年度收入预算23,492.85万元，其中：上年结转7,276.70万元，占30.97%；一般公共预算拨款收入6,757.58万元，占28.77%；其他收入9,458.57万元，占40.26%。



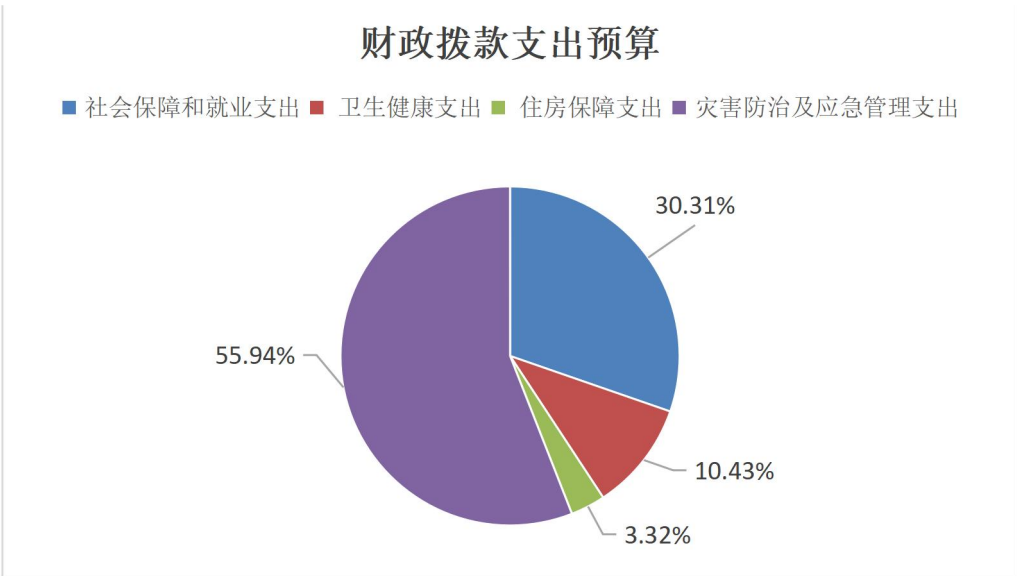
### 三、部门支出情况说明

徐汇区消防救援支队2024年度支出预算23,492.85万元，其中：基本支出17,836.73万元，占75.92%；项目支出5,656.12万元，占24.08%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

徐汇区消防救援支队2024年财政拨款收支总支12,256.55万元。收入包括：一般公共预算拨款6,757.58万元，上年结转5,498.97万元。支出包括：社会保障和就业支出3,714.93万元，卫生健康支出1,278.15万元，住房保障支出406.56万元，灾害防治及应急管理支出6,856.91万元。



## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

徐汇区消防救援支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,757.58万元，比2023年部门预算执行数减少2,451.56万元，下降26.62%。减少的支出主要是落实行政单位基本医疗保险等待遇安排的预算，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出808.42万元，占11.96%；卫生健康支出533.45万元，占7.89%；住房保障支出346.29万元，占5.13%；灾害防治及应急管理（类）支出5,069.42万元，占75.02%。

### （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）

2024年预算数为513.40万元，比2023年执行数减少1,291.81万元，下降71.56%。主要是2023年存在补缴军队期间基本养老保险，2024年正常缴费。

#### 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）

2024年预算数为295.02万元，比2023年执行数减少600.84万元，下降67.07%。主要是2023年存在补缴军队期间职业年金，2024年正常缴费。

#### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年预算数为508.48万元，比2023年执行数减少560.09万元，下降52.41%。主要是落实基本医疗保险待遇，所需经费减少。

#### 4. 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）

2024年预算数为24.94万元，比2023年执行数减少14.06万，下降36.05%。主要是落实基本医疗保险待遇，所需经费减少。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为346.29万元，比2023年执行数减少64.71万元，下降15.74%，主要是住房公积金单位缴费经费减少。

## **6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**

2024年预算数为4,673.15万元，比2023年执行数增加121.65万元，增长2.67%，主要是编制内增人增支等经费增加。

## **7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**

2024年预算数为396.27万元，比2023年执行数减少41.73万元，下降9.53%，主要是消耗伙食费结余，当年收入减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

徐汇区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出6,361.31万元，其中：

人员经费6,180.46万元，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180.85万元，主要包括：公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

徐汇区消防救援支队2024年“三公”经费财政拨款预算30.50万元，较2023年持平。其中，公务用车购置及运行费30.00万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出；公务接待费预算数0.5万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

徐汇区消防救援支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、2024年国有资本经营预算情况

徐汇区消防救援支队2024年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）政府采购情况

2024年政府采购预算总额4,284.39万元，其中：政府采购货物预算2,897.77万元、政府采购服务预算1,386.62万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，徐汇区消防救援支队所属预算单位共有车辆65辆，其中，执法执勤用车17辆、特种专业技术用车48辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。

### （三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算180.50万元，比2023年预算减少5.13万元，下降2.76%。主要是减少非刚性支出。

### （四）预算绩效情况

2024年对徐汇区消防救援支队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款396.27万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目1个。在2024年部门预算中反映，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《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152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**

本项目由徐汇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396.27万元。



## 第四部分

# 名词解释

# 徐汇区消防救援支队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）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

徐汇区消防救援支队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]国家消防救援局	实施单位	徐汇区消防救援支队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	758.83		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	396.27		
		上年结转	-		
		其他资金	362.56		
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
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	供给人员就餐率	≥95%	20
		质量指标	专款专用率	100%	10
			食品安全率	100%	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	30
	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%	10

