

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

崇明消防救援支队

2024 年部门预算



2024 年 3 月

目 录

第一部分 崇明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 崇明区消防救援支队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 崇明区消防救援支队2024年部门预算情况说明	
13	
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	26

第一部分

崇明区消防救援支队概况

崇明区消防救援支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

崇明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，崇明区消防救援支队部门预算包括：支队本级预算。崇明支队编制为三类支队，下辖指挥中心、作战训练科、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、新闻宣传科、办公室、法制与社会消防工作科、后勤装备科、财务科、战勤保障科等16个科室，目前8个建制消防站。

第二部分

崇明区消防救援支队 2024年部门预算表

崇明区消防救援支队 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	6,092.85	一、社会保障和就业支出	4,248.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,198.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	666.34
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	18,567.41
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,844.98		
本年收入合计	15,937.83	本年支出合计	24,680.60
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	8,742.77		
收 入 总 计	24,680.60	支 出 总 计	24,680.60

部门收入总表

单位：万元

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	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					
24,680.60	8,742.77	6,092.85								9,844.98	

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	4,248.28	4,248.28				
20805	行政事业单位养老支出	4,248.28	4,248.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811.38	2,811.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436.90	1,436.90				
210	卫生健康支出	1,198.57	1,198.57				
21011	行政事业单位医疗	1,198.57	1,198.57				
2101101	行政单位医疗	1,172.84	1,172.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.73	25.73				
221	住房保障支出	666.34	666.34				
22102	住房改革支出	666.34	666.34				
2210201	住房公积金	666.34	666.34				
224	灾害防治及应急管理支出	18,567.41	11,050.28	7,517.13			
22402	消防救援事务	18,567.41	11,050.28	7,517.13			
2240201	行政运行	11,050.28	11,050.28				
2240204	消防应急救援	7,517.13					
合 计		24,680.60	17,163.47	7,517.13			

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	6,092.85	一、本年支出	11,327.02
（一）一般公共预算拨款	6,092.85	（一）社会保障和就业支出	3,731.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,195.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	346.34
		（四）灾害防治及应急管理支出	6,053.83
二、上年结转	5,234.17		
（一）一般公共预算拨款	5,234.17		
（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	11,327.02	支 出 总 计	11,327.02

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	2,523.29	2,523.29	833.58	833.58		833.58	-1,689.71	-66.96%	-1,689.71	-66.96%
20805	行政事业单位养老支出	2,523.29	2,523.29	833.58	833.58		833.58	-1,689.71	-66.96%	-1,689.71	-66.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,687.06	1,687.06	529.38	529.38		529.38	-1,157.68	-68.62%	-1,157.68	-68.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836.23	836.23	304.20	304.20		304.20	-532.03	-63.62%	-532.03	-63.62%
210	卫生健康支出	1,056.21	1,056.21	446.20	446.20		446.20	-610.01	-57.75%	-610.01	-57.75%
21011	行政事业单位医疗	1,056.21	1,056.21	446.20	446.20		446.20	-610.01	-57.75%	-610.01	-57.75%
2101101	行政单位医疗	1,025.21	1,025.21	420.47	420.47		420.47	-604.74	-58.99%	-604.74	-58.99%
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	31.00	31.00	25.73	25.73		25.73	-5.27	-17.00%	-5.27	-17.00%
221	住房保障支出	361.00	361.00	341.74	341.74		341.74	-19.26	-5.34%	-19.26	-5.34%
22102	住房改革支出	361.00	361.00	341.74	341.74		341.74	-19.26	-5.34%	-19.26	-5.34%
2210201	住房公积金	361.00	361.00	341.74	341.74		341.74	-19.26	-5.34%	-19.26	-5.34%
224	灾害防治及应急管理 支出	4,687.25	4,687.25	4,471.33	4,105.01	366.32	4,471.33	-215.92	-4.61%	-215.92	-4.61%
22402	消防救援事务	4,687.25	4,687.25	4,471.33	4,105.01	366.32	4,471.33	-215.92	-4.61%	-215.92	-4.61%
2240201	行政运行	4,297.25	4,297.25	4,105.01	4,105.01		4,105.01	-192.24	-4.47%	-192.24	-4.47%
2240204	消防应急救援	390.00	390.00	366.32		366.32	366.32	-23.68	-6.07%	-23.68	-6.07%
合 计		8,627.75	8,627.75	6,092.85	5,726.53	366.32	6,092.85	-2,534.90	-29.38%	-2,534.90	-29.38%

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	5,411.52	5,411.52	
30101	基本工资	1,150.00	1,150.00	
30102	津贴补贴	2,518.00	2,518.00	
30103	奖金	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.38	529.38	
30109	职业年金缴费	304.20	304.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.47	420.47	
30113	住房公积金	341.74	341.74	
30114	医疗费	25.73	25.73	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	274.31		274.31
30213	维修（护）费	58.81		58.81
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	83.00		83.00
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
303	对个人和家庭的补助	40.70	40.70	
30304	抚恤金	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.48	39.48	
合 计		5,726.53	5,452.22	274.31

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	
52.50		52.50		52.50	

第三部分

崇明区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

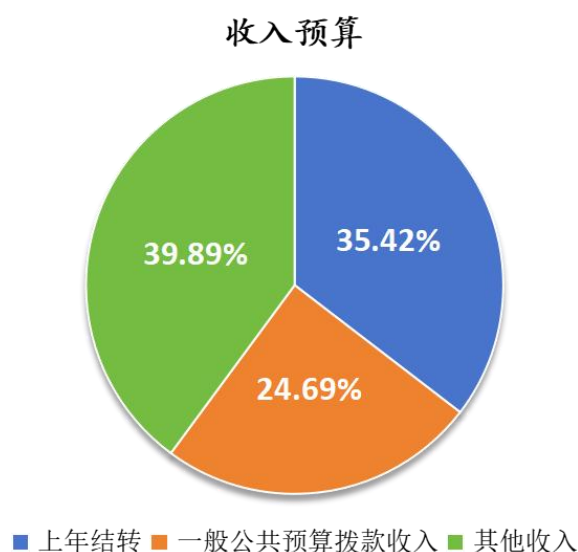
崇明区消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，崇明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 24680.6 万元。

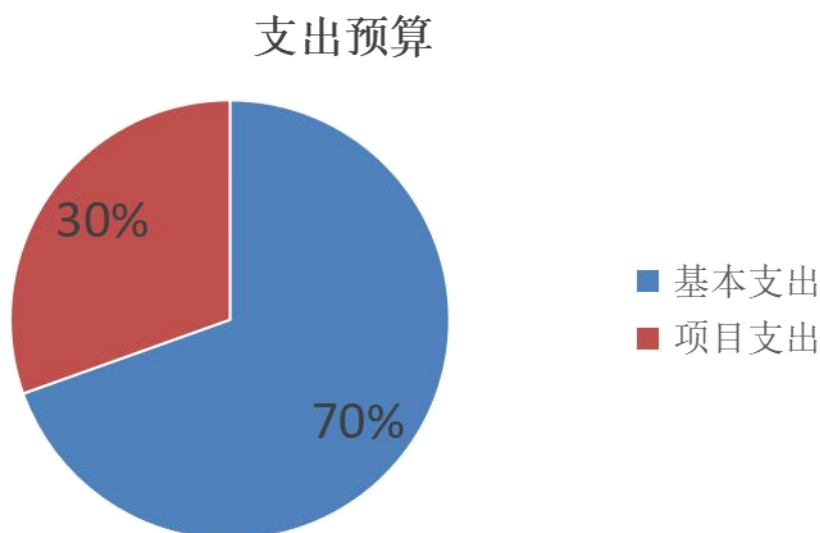
二、部门收入情况说明

崇明区消防救援支队2024年收入预算24680.6万元，其中：上年结转8742.77万元，占35.42%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险、医疗保险尚未完成全过程补缴，结转的养老保险、医疗保险、职业年金等人员经费；一般公共预算拨款收入6092.85万元，占24.69%；其他收入9844.98万元，占39.89%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



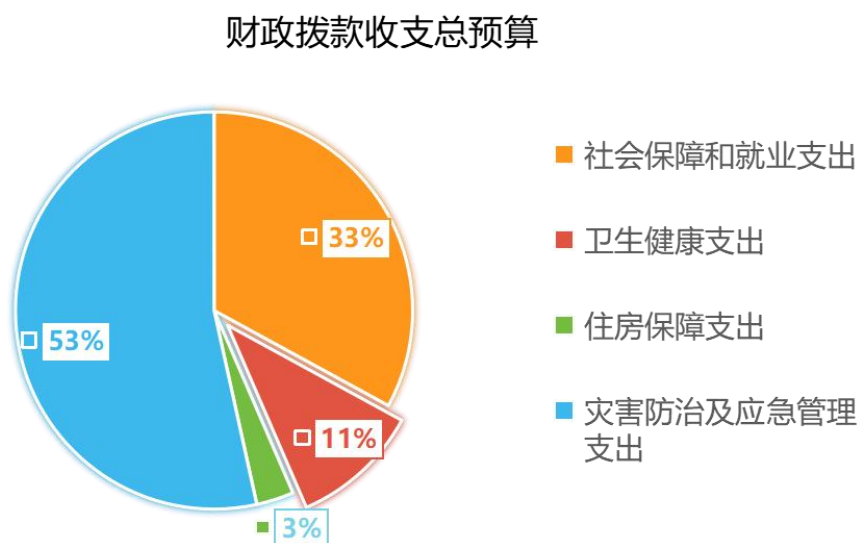
三、部门支出情况说明

崇明区消防救援支队2024年支出预算24680.6万元，其中：基本支出17163.47万元，占69.54%；项目支出7517.13万元，占30.46%。



四、财政拨款收支总体情况说明

崇明区消防救援支队2024年财政拨款收支总预算 11327.02万元。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6092.85万元，上年结转5234.17万元。支出包括：社会保障和就业支出3731.78万元，卫生健康支出1195.07万元，住房保障支出346.34万元，灾害防治及应急管理支出6053.83万元。

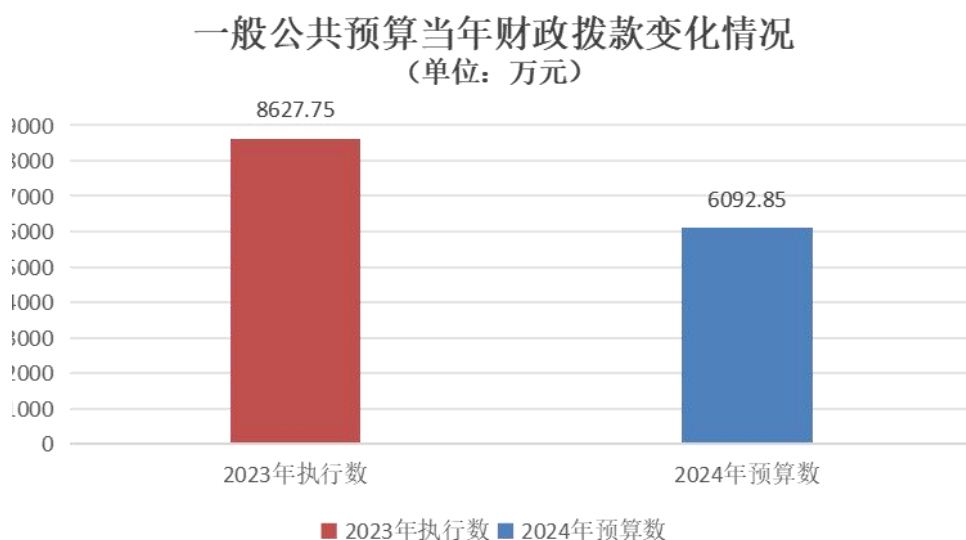


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

崇明区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 6092.85 万元，比 2023 年增加 28.6 万元。增加的支出主要是人员实力数增加及社保、医疗、职业年金、住房公积金缴存基数调整。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2024 年预算数为 529.83 万元，比 2023 年执行数增加 89.38 万元，增加 20.31%，主要原因：2023 年 4 月起，国家综合性消防救援队伍社会保险正式入轨，2024 年按照全年进行保障，填报支出预算。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402-消防事务科目，2024 年预算数为 4471.33 万元，占一般公共预算支出的 73.39%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。



六、一般公共预算基本支出情况说明

崇明区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 5726.35 万元，其中：

人员经费 5452.22 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费274.31万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、专用燃料费、维修（护）费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

崇明区消防救援支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 52.5 万元，较 2023 年减少 10.00 万元。其中：公务用车运行费预算 52.5 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。本项目由崇明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 366.32 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]国家消防救援局	实施单位	崇明区消防救援支队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	366.32		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	366.32		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度 总体 目标	及时按标准为消防救援人员配发各类制服，保障消防救援队伍正规秩序；及时为消防救援人员配发补充灭火及抢险救援防护服，保障救援人员人身安全；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。				
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	食品安全率	=100%	20
			验收合格率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	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

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 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。
 - 3. 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。
 - 4. 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。
 - 5. 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

崇明区消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 274.31 万元，比 2023 年预算增加 135.06 万元，增长 97%。主要原因：基层站点增加，同时调整列支科目，增加维修（护）费、专用燃料费科目。

（二）政府采购情况说明

崇明区消防救援支队 2024 年政府采购预算总额 7733.49 万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 30 日，共有车辆 96 辆，其中，应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，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 366.32 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）：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

崇明区消防救援支队 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	崇明区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	366.32		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	366.32		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	及时按标准为消防救援人员配发各类制服，保障消防救援队伍正规秩序；及时为消防救援人员配发补充灭火及抢险救援防护服，保障救援人员人身安全；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。				
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	食品安全率	=100%	20
			验收合格率	≥95%	20
			专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	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

- 绩效目标表格式要求:
- 1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
 - 2. 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。
 - 3. 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