



上海市消防救援总队轨道交通支队
2022 年预算公开

目录

第一部分 上海市消防救援总队轨道交通支队概况

一、主要职能

第二部分 上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年单位预算表

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 上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年单位预算情况说明

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、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，上海市消防救援总队轨道交通支队主要承担轨道交通区域火灾预防、监督执法、火灾事故调查处理、消防产品使用监督管理、消防安全宣传教育、消防法律法规和技术标准学习培训、指导多种形式消防救援队伍等多项职能。

二、部门预算单位构成

上海市消防救援总队轨道交通支队部门预算为支队本级。

第二部分 上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年单位预算表

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	1354.33	一、社会保障和就业支出	219.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	132.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2,157.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1692		
本年收入合计	2911.53	本年支出合计	2,526.59
使用非财政拨款结余		结转下年	519.74
上年结转	134.8		
收 入 总 计	3046.33	支 出 总 计	3,046.33

单位: 万元

[illegible]

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	219.53	219.53				
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00				
221	住房保障支出	132.00	132.00				
22102	住房改革支出	132.00	132.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,157.06	2,146.06				
22402	消防救援事务	2,157.06	2,146.06				
2240201	行政运行	2,146.06	2,146.06				
2240204	消防应急救援	11.00		11			
合 计		2526.59	2515.59	11			

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	1,219.53	一、本年支出	1,354.33
（一）一般公共预算拨款	1,219.53	（一）一般公共服务支出	1,354.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	134.80	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	134.80	（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,354.33	支 出 总 计	1,354.33

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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					
225010021	上海市消防救援总队轨道交通支队	662.00	662.00	1,219.53	1,219.53		1,219.53	557.53	84.22%	557.53	84.22%
208	社会保障和就业支出			219.53	219.53		219.53	219.53	100.00%	219.53	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			219.53	219.53		219.53	219.53	100.00%	219.53	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			146.35	146.35		146.35	146.35	100.00%	146.35	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			73.18	73.18		73.18	73.18	100.00%	73.18	100.00%
210	卫生健康支出			18.00	18.00		18.00	18.00	100.00%	18.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			18.00	18.00		18.00	18.00	100.00%	18.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			18.00	18.00		18.00	18.00	100.00%	18.00	100.00%
221	住房保障支出	69.00	69.00	102.00	102.00		102.00	33.00	47.83%	33.00	47.83%
22102	住房改革支出	69.00	69.00	102.00	102.00		102.00	33.00	47.83%	33.00	47.83%
2210201	住房公积金	69.00	69.00	102.00	102.00		102.00	33.00	47.83%	33.00	47.83%
224	灾害防治及应急管理支出	593.00	593.00	880.00	869.00		880.00	287.00	48.40%	276.00	46.54%
22402	消防事务	593.00	593.00	880.00	869.00		880.00	287.00	48.40%	276.00	46.54%
2240201	行政运行	582.00	582.00	869.00	869.00		869.00	287.00	49.31%	287.00	49.31%
2240204	消防应急救援	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		662.00	662.00	1,219.53	1,219.53	11.00	1,219.53	557.53	84.22%	557.53	84.22%

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		2022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	1,095.53	1,095.53	
30101	基本工资	299.00	299.00	
30102	津贴补贴	457.00	457.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.35	146.35	
30109	职业年金缴费	73.18	73.18	
30113	住房公积金	102.00	102.00	
30114	医疗费	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	65.00		65.00
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	26.84		26.84
30228	工会经费	18.16		18.16
303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
30303	退职（役）费	40.00	40.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
合 计		1208.53	1143.53	65

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
注：2022年上海市消防救援总队轨道交通支队没有使用政府性基金预算拨款安排支出。				

2021年预算数					2022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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：其他资金安排公务用车运行费31.5万元。

第三部分 上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年单位 预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队

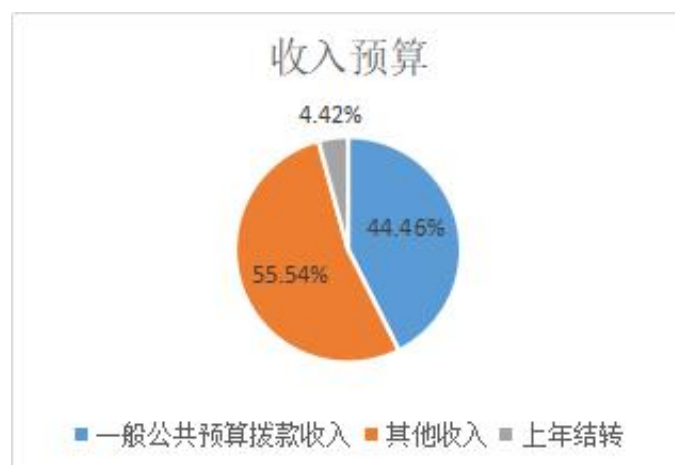
2022 年单位预算情况说明

一、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 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；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。上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年收支总预算 3046.33 万元。

二、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年收入预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年收入预算 3046.33 万元，其中：上年结转 134.8 万元，占 4.42%，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；一般公共预算拨款收入 1354.33 万元，占 44.46%；其他收入 1692 万元，占 55.54%，主要是地方财政收入。

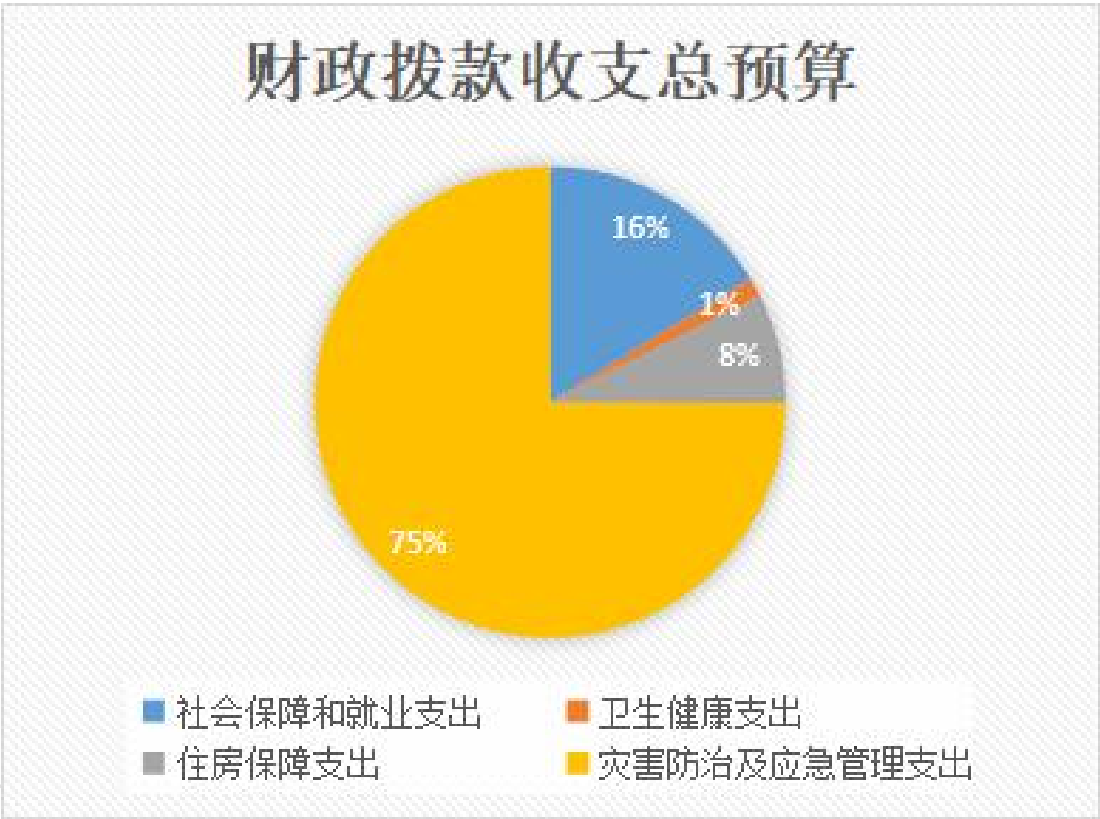


三、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年支出预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年支出预算 2526.59 万元，其中：基本支出 2515.59 万元，占 99.56%；项目支出 11 万元，占 0.44%。

四、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年财政拨款收支总预算 1354.33 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 1219.53 万元，上年结转 134.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 219.53 万元，卫生健康支出 18 万元，住房保障支出 102 万元，灾害防治及应急管理支出 1014.8 万元。



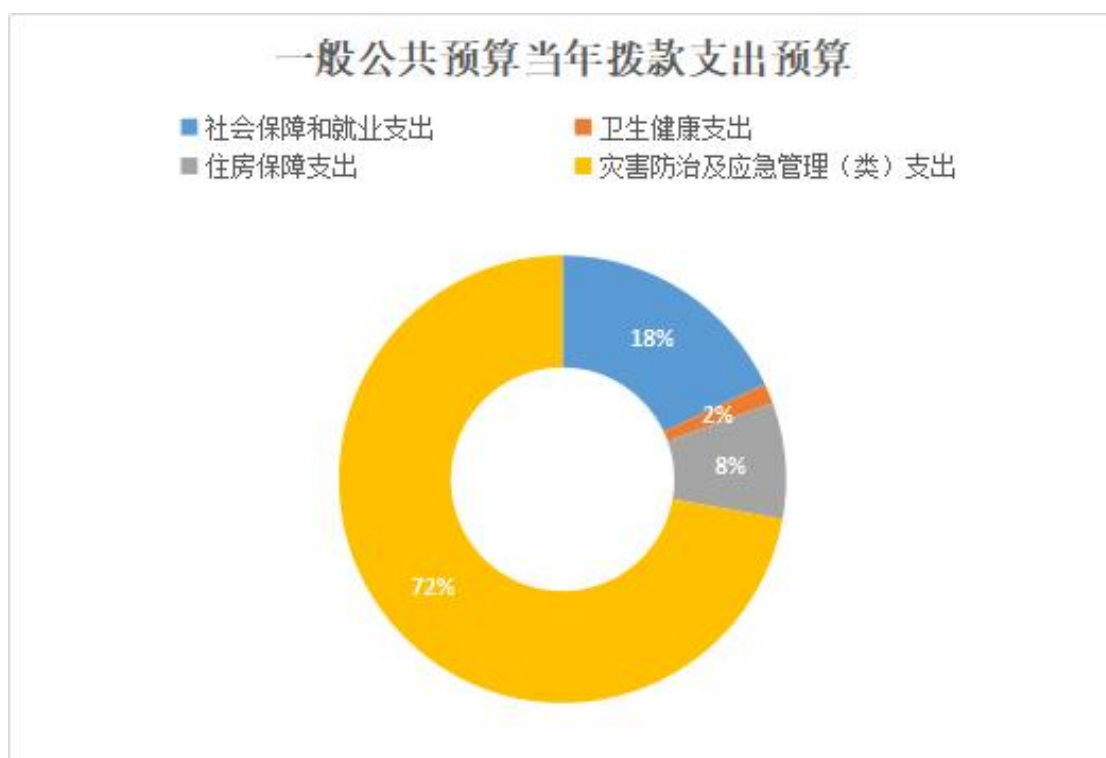
五、预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年一般公共预算当年拨款 1219.53 万元，比 2021 年增加 557.53 万元。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年养老保险缴费预算，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说明

社会保障和就业支出 219.53 万元，占 18%；卫生健康支出 18 万元，占 1.48%；住房保障支出 102 万元，占 8.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 880 万元，占 72.15%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

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）

2022 年预算数为 146.35 万元，比 2021 年执行数增加 146.35 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年基本养老保险单位缴费预算。

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）

2022 年预算数为 73.18 万元，比 2021 年执行数增加 73.18 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年职业年金单位缴费预算。

3.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）

2022 年预算数为 18 万元，比 2021 年执行数增加 18 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为 102 万元，比 2021 年执行数增加 33 万元，上升 47.83%，主要是 2021 年住房公积金政策落地实施缴存，2022 年按实有人数缴存，所需经费较上年有所增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 869 万元，比 2021 年执行数增加 287 万元，上升 49.31%。主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍保险政策，安排的 2022 年保险个人缴费预算；同时按照新

的消防救援队伍工资政策，2022 年工资福利支出预算较上年增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

2022 年伙食补助费预算数为 11 万元，与 2021 年执行数相同。

六、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 1208.53 万元，其中：人员经费 1143.53 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、退职（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费 65 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于上海市消防救援总队轨道交通支队 2022 年“三公”

经费预算情况说明

2022 年上海市消防救援总队轨道交通支队尚未实行公务用车改革，没有使用财政预算拨款安排“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 10 辆。

（二）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 65 万元，主要包括办公费、邮电费和工会经费。比 2021 年减少 60 万元，主要原因 2022 年上级主管部门按照消防救援队伍公用经费保障办法重新核定总队公用经费，较上年减少。

（三）预算绩效情况

2022 年对上海市消防救援总队轨道交通支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11 万元，全部为一般公共预算拨款。

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)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)基本医疗保险缴费经费。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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

伙食补助费项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		上海市消防救援总队 轨道交通支队	22501002 1	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:	11.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	11.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	100	20
			预算执行率	95	20
			专款专用率	100	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	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	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	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。