



# 上海市消防救援总队轨道交通支队

## 2023 年度预算

# 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

二、预算单位构成

## 第二部分 2023 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 2023 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、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 2023 年度预算表

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	1,287.00	一、社会保障和就业支出	340.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	102.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	194.58
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	3,161.20
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,207.00		
本年收入合计	2,494.00	本年支出合计	3,798.31
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,304.31		
收 入 总 计	3,798.31	支 出 总 计	3,798.31

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	340.53	340.53				
20805	行政事业单位养老支出	340.53	340.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	113.18				
210	卫生健康支出	102.00	102.00				
21011	行政事业单位医疗	102.00	102.00				
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	194.58	194.58				
22102	住房改革支出	194.58	194.58				
2210201	住房公积金	194.58	194.58				
224	灾害防治及应急管理支出	3,161.20	2,494.90	666.30			
22402	消防救援事务	3,161.20	2,494.90	666.30			
2240201	行政运行	2,494.90	2,494.90				
2240204	消防应急救援	666.30		666.30			
	合 计	3,798.31	3,132.01	666.30			



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	1,287.00	一、本年支出	2,354.29
（一）一般公共预算拨款	1,287.00	（一）社会保障和就业支出	340.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	102.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	124.58
		（四）灾害防治及应急管理支出	1,787.18
二、上年结转	1,067.29		
（一）一般公共预算拨款	1,067.29		
（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	2,354.29	支 出 总 计	2,354.29

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投	
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	219.53	219.53	121.00	121.00		121.00	-98.53	-44.88%	-98.53	-44.88%
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	121.00	121.00		121.00	-98.53	-44.88%	-98.53	-44.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	81.00	81.00		81.00	7.82	10.69%	7.82	10.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.35	146.35	40.00	40.00		40.00	-106.35	-72.67%	-106.35	-72.67%
210	卫生健康支出	18.00	18.00	102.00	102.00		102.00	84.00	466.67%	84.00	466.67%
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	102.00	102.00		102.00	84.00	466.67%	84.00	466.67%
2101101	行政单位医疗			98.00	98.00		98.00	98.00		98.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	4.00	4.00		4.00	-14.00	-77.78%	-14.00	-77.78%
221	住房保障支出	102.00	102.00	67.00	67.00		67.00	-35.00	-34.31%	-35.00	-34.31%
22102	住房改革支出	102.00	102.00	67.00	67.00		67.00	-35.00	-34.31%	-35.00	-34.31%
2210201	住房公积金	102.00	102.00	67.00	67.00		67.00	-35.00	-34.31%	-35.00	-34.31%
224	灾害防治及应急管理支出	895.00	895.00	997.00	988.00		997.00	102.00	11.40%	102.00	11.40%
22402	消防救援事务	895.00	895.00	997.00	988.00		997.00	102.00	11.40%	102.00	11.40%
2240201	行政运行	884.00	884.00	988.00	988.00		988.00	104.00	11.76%	104.00	11.76%
2240204	消防应急救援	11.00	11.00	9.00		9.00	9.00	-2.00	-18.18%	-2.00	-18.18%
合 计		1234.53	1234.53	1287.00	1278.00	0.00	1287.00	52.47	4.25%	52.47	4.25%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,158.00</b>	<b>1,158.00</b>	
30101	基本工资	437.00	437.00	
30102	津贴补贴	395.00	395.00	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	
30113	住房公积金	67.00	67.00	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30209	物业管理费	57.00		57.00
30228	工会经费	18.00		18.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
	<b>合 计</b>	<b>1,278.00</b>	<b>1,178.00</b>	<b>100.00</b>

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

政府预算支出经济分类科目		本年政府性基金预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2023年上海市消防救援总队轨道交通支队预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

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

政府预算支出经济分类科目		本年国有资本经营预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2023年上海市消防救援总队轨道交通支队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

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	

(注：2023年上海市消防救援总队轨道交通支队预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出)

## 第三部分 2023 年度预算情况说明

# 上海市消防救援总队轨道交通支队

## 2023 年单位预算情况说明

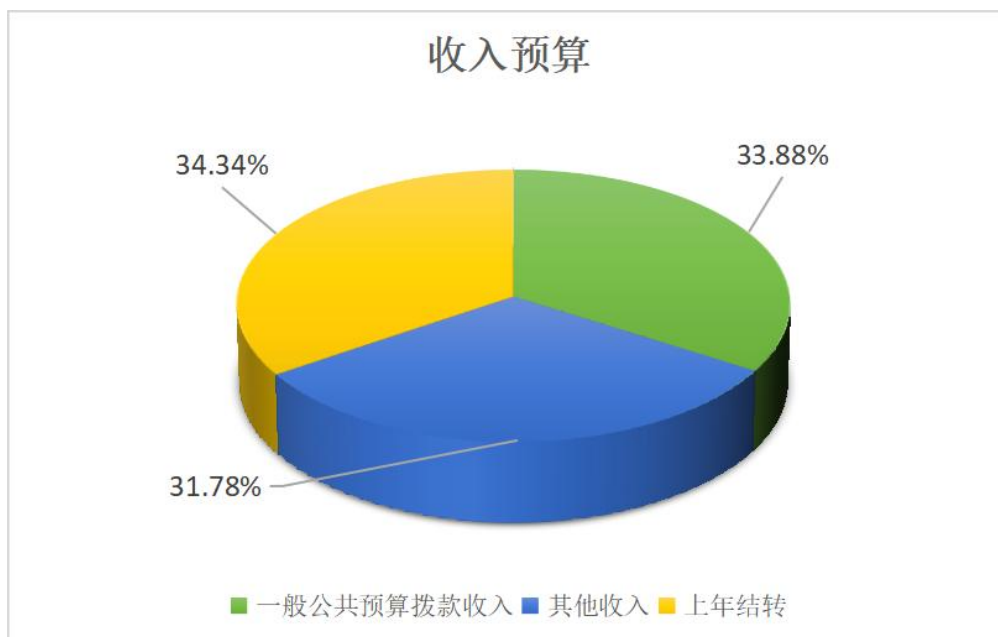
### 一、2023 年度收支预算情况的总体说明

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。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。上海市消防救援总队轨道交通支队 2023 年度收支总预算 3798.31 万元。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

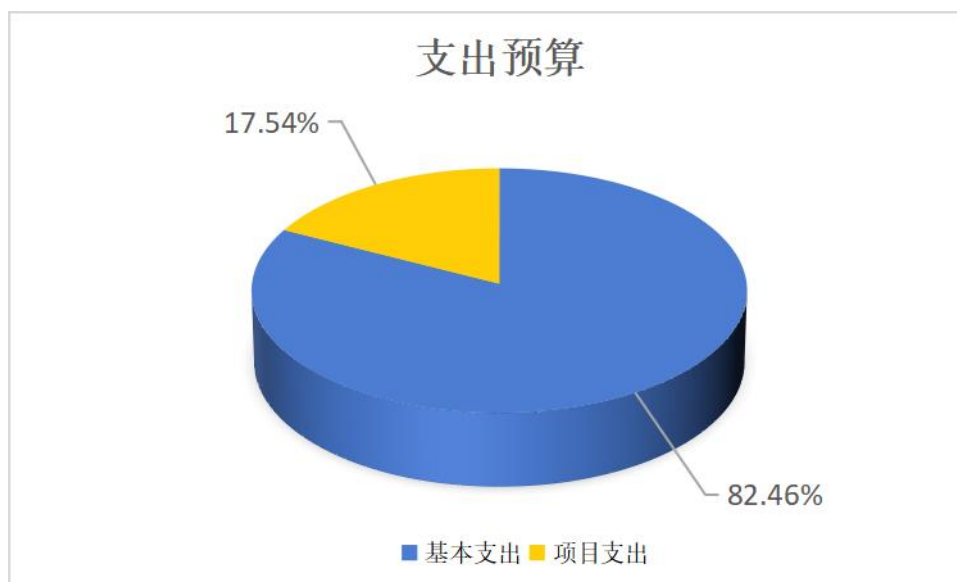
上海市消防救援总队轨道交通支队 2023 年度收入预算 3798.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1287 万元，占 33.88%；其他收入 1207 万元，占 31.78%，主要是市级地方财政投入的消防经费；上年结转 1304.31 万元，占 34.34%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费。





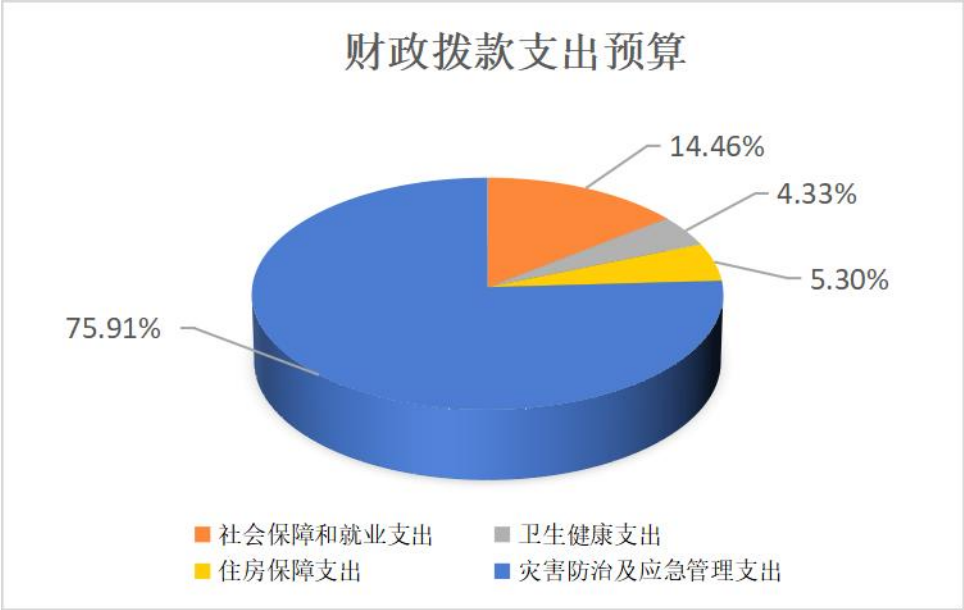
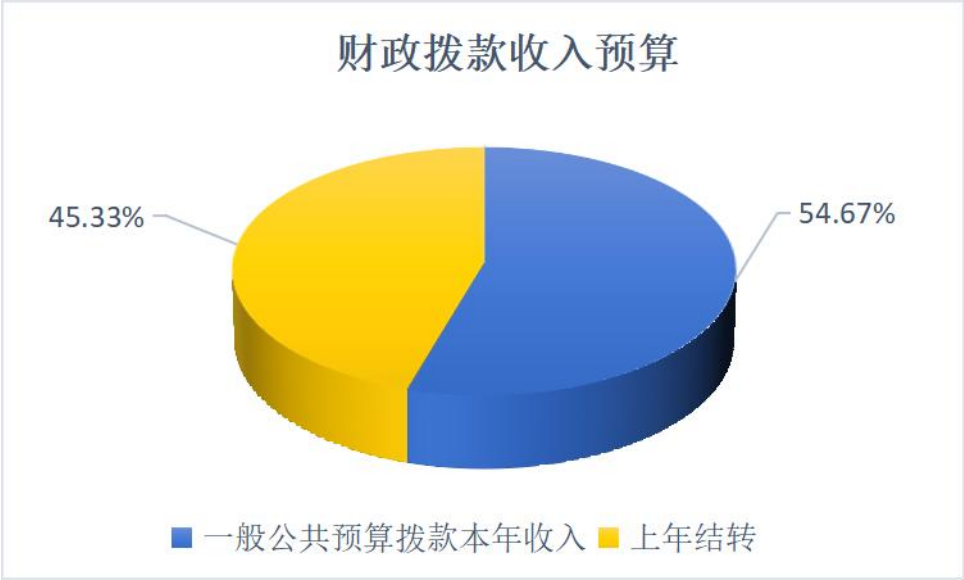
### 三、2023 年度支出预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2023 年度支出预算 3798.31 万元，其中：基本支出 3132.01 万元，占 82.46%；项目支出 666.3 万元，占 17.54%。



### 四、2023 年度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 2023 年度财政拨款收支总预算 2354.29 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 1287 万元，上年结转 1067.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 340.53 万元，卫生健康支出 102 万元，住房保障支出 124.58 万元，灾害防治及应急管理支出 1787.18 万元。



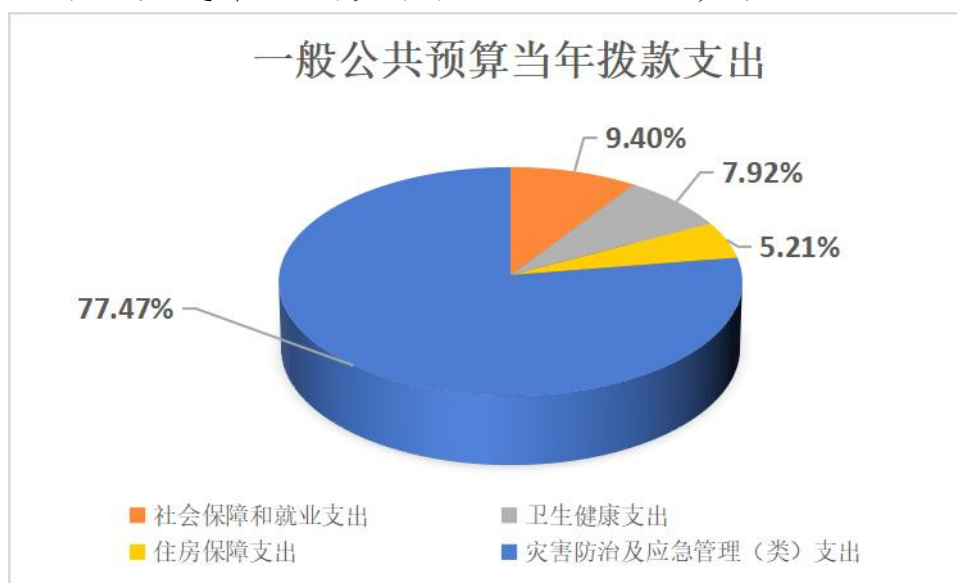
## 五、2023 年度一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市消防救援总队轨道交通支队 2023 年一般公共预算当年拨 1287 万元，比 2022 年增加 52.47 万元。增加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 121 万元，占 9.40%；卫生健康支出 102 万元，占 7.92%；住房保障支出 67 万元，占 5.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 997 万元，占 77.47%。



### （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)

2023 年度预算数为 81 万元，比 2022 年度执行数增加 81 万元。主要是落实养老保险政策，基本养老保险单位缴费经

费增加。

**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)**

2023 年度预算数为 40 万元,比 2022 年度执行数增加 40 万元。主要是落实养老保险政策,机关事业单位职业年金缴费经费增加。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

2023 年预算数为 98 万元,比 2022 年执行数增加 98 万元。主要是落实行政单位基本医疗保险等待遇安排的经费。

**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)**

2023 年度预算数为 4 万元,比 2022 年度执行数减少 14 万元,下降 77.78%。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)**

2023 年度预算数为 67 万元,比 2022 年度执行数减少 35 万元,下降 34.31%。主要是优先消化上年结转经费。

**6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)**

2023 年度预算数为 988 万元,比 2022 年度执行数增加 104 万元,增加 11.76%,主要是 2022 年因疫情原因,部分业

务无法开展，造成相关支出减少。

## **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）**

2023 年度预算数为 9 万元，比 2023 年度执行数减少 2 万元，下降 18.18%，主要是优先消化上年结转经费。

## **六、2023 年度一般公共预算基本支出情况**

上海市消防救援总队轨道交通支队 2023 年度一般公共预算基本支出 1278 万元，其中：

人员经费 1178 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、工会经费。

## **七、2023 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 2023 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排支出。

## **八、2023 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2023 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 2023 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）政府采购情况

2023 年度政府采购预算总额 1.02 万元，其中：政府采购服务预算 1.02 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆。

### （三）机关运行经费

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 100 万元，比 2022 年度预算增加 20 万元，增加 20%。主要是 2022 年有 14.84 万上年结转资金安排当年预算，即优先消化上年结转经费，同时适当增加防疫经费。

### （四）预算绩效情况

2023 年度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 9 万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目 1 个。在 2023 年度预算中反映，详见“第五部分附件”。

### （五）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**

本项目由上海市消防救援总队轨道交通支队组织实施。

## **4.实施方案**

根据本单位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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

## **6.年度预算安排**

2023 年拟安排该项目一般公共预算 9 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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2023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	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：		9.00		执行率 分值（10）
	其中：财政拨款		9.00		
	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	经济效益指标	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