



杨浦区消防救援支队
2023 年部门预算

目录

第一部分 杨浦区消防救援支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位基本情况

第二部分 杨浦区消防救援支队 2023 年部门预算表

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 杨浦区消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 杨浦区消防救援支队概况

杨浦区消防救援支队概况

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）完成应急管理部和杨浦区委区政府交办的相关任务。

二、部门预算单位基本情况

杨浦区消防救援支队担负着杨浦区 12 个街道 60.61 平方公里防火灭火、抢险救灾任务，践行训词精神，是一支关键时刻“拉得出、冲得上、打得赢”的队伍，能够适应区域城市发展、经济建设、改革开放客观需要，维护本地区消防安全重任的专业化队伍。

支队属于三级预算单位，下辖灭火、政工、纪检、后勤、防火、办公 6 个条线，9 个基层消防救援站和 1 个小型消防站，在建 1 个消防救援站。

第二部分 杨浦区消防救援支队 2023 年部门预算表

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	7797.55	一、社会保障和就业支出	1730.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	726.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	549.22
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	29709.5
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15471.62		
本年收入合计	23269.17	本年支出合计	32715.23
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	9446.06		
收 入 总 计	32715.23	支 出 总 计	32715.23

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	1730.24	1730.24				
20805	行政事业单位养老支出	1730.24	1730.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1153.49	1153.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.75	576.75				
210	卫生健康支出	726.27	726.27				
21011	行政事业单位医疗	726.27	726.27				
2101101	行政单位医疗	682	682				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.27	44.27				
221	住房保障支出	549.22	549.22				
22102	住房改革支出	549.22	549.22				
2210201	住房公积金	549.22	549.22				
224	灾害防治及应急管理支出	29709.5	6982.32	22727.18			
22402	消防救授事务	29709.5	6982.32	22727.18			
2240201	行政运行	6982.32	6982.32				
2240204	消防应急救援	22727.18		22727.18			
合 计		32715.23	9988.05	22727.18			

部门公开表4

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	7797.55	一、本年支出	13534.13
（一）一般公共预算拨款	7797.55	（一）社会保障和就业支出	1730.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	726.27
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	549.22
		（四）灾害防治及应急管理支出	10528.4
二、上年结转	5736.58		
（一）一般公共预算拨款	5736.58		
（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	13534.13	支 出 总 计	13534.13

一般公共预算支出表（不含上年结转）

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	884.24	884.24	846.00	846.00		846.00	-38.24	-4.32%	-38.24	-4.32%
20805	行政事业单位养老支出	884.24	884.24	846.00	846.00		846.00	-38.24	-4.32%	-38.24	-4.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.49	589.49	564	564		564	-25.49	-4.32%	-25.49	-4.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.75	294.75	282.00	282.00		282.00	-12.75	-4.33%	-12.75	-4.33%
210	卫生健康支出	70.00	70.00	726.00	726.00		726.00	656.00	937.14%	656.00	937.14%
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	726.00	726.00		726.00	656.00	937.14%	656.00	937.14%
2101101	行政单位医疗			682.00	682.00		682.00	682.00		682.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00	70.00	44.00	44.00		44.00	-26.00	-37.14%	-26.00	-37.14%
221	住房保障支出	548.00	548.00	522.00	522.00		522.00	-26.00	-4.74%	-26.00	-4.74%
22102	住房改革支出	548.00	548.00	522.00	522.00		522.00	-26.00	-4.74%	-26.00	-4.74%
2210201	住房公积金	548.00	548.00	522.00	522.00		522.00	-26.00	-4.74%	-26.00	-4.74%
224	灾害防治及应急管理支出	6,232.66	6,232.66	5,703.55	5,208.55	495.00	5,703.55	-529.11	-8.49%	-529.11	-8.49%
22402	消防救援事务	6,232.66	6,232.66	5,703.55	5,208.55	495.00	5,703.55	-529.11	-8.49%	-529.11	-8.49%
2240201	行政运行	5,910.00	5,910.00	5,208.55	5,208.55		5,208.55	-701.45	-11.87%	-701.45	-11.87%
2240204	消防应急救援	322.66	322.66	495.00		495.00	495.00	172.34	53.41%	172.34	53.41%
合 计		7,734.90	7,734.90	7,797.55	7,302.55	495.00	7,797.55	62.65	0.81%	62.65	0.81%

一般公共预算基本支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023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	7093	7093	
30101	基本工资	1226	1226	
30102	津贴补贴	3611	3611	
30103	奖金	100	100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564	564	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	282	282	
30110	职工基本医疗保险缴费	682	682	
30113	住房公积金	522	522	
30114	医疗费	44	44	
30199	其他工资福利	62	62	
302	商品和服务支出	193.55		193.55
30208	电费	37.71		37.71
30225	专用燃料费	20		20
30228	工会经费	86		86
30231	公务用车运行维护费	49.84		49.84
303	对个人和家庭补助	16	16	
30304	抚恤费	3	3	
30309	奖励金	3	3	
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10	
合 计		7302.55	7109	193.55

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023年杨浦区消防救援支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

				部门公开表8
		国有资本经营预算支出表		
				单位：万元
科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			
注：2023年杨浦区消防救援支队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：万元

2022年预算数						2023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	
50		50		50		50		50		50	

第三部分 杨浦区消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

杨浦区消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

一、关于杨浦区消防救援支队 2023 年收支预算情况的总体说明

杨浦区消防救援支队预算收入包括：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。杨浦区政府财政拨款收入在“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本单位开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。杨浦区消防救援支队 2023 年收支总预算 32715.23 万元。

二、关于杨浦区消防救援支队 2023 年收入预算情况说明

杨浦区消防救援支队 2023 年收入预算 32715.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7797.55 万元，占 23.8%；上年结转 5736.58 万元，占 17.6%；其他收入 19181.1 万元，占 58.6%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于杨浦区消防救援支队 2023 年支出预算情况说明

杨浦区消防救援支队 2023 年支出预算 32715.23 万元，其中：基本支出 19887.22 万元，占 60.78%；项目支出 12828.01 万元，占 39.22%。

四、关于杨浦区消防救援支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

杨浦区消防救援支队 2023 年财政拨款收支总预算 13534.13 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 7797.55 万元，上年结转 5736.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1730.24 万元，卫生健康支出 726.27 万元，住房保障支出 549.22 万元，灾害防治及应急管理支出 10528.4 万元。

五、关于杨浦区消防救援支队 2023 年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说明

杨浦区消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款 7,797.55 万元，比 2022 年执行数增加了 62.25 万元，上升了 0.81%。增加的主要为落实单位医疗保险政策缴费部分。

（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 846 万元，占 10.85%；卫生健康支出 726 万元，占 9.31%；住房保障支出 522 万元，占 6.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 5,703.55 万元，占 73.15%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

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，2023 年预算数为 5,703.55 万元，占一般公共预算支出的 73.15%，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。

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 年预算数为 564 万元，2022 年执行数为 589.49 万元，减少了 25.49 万元，下降 4.32%。2023 年开始基本养老保险单位缴费，优先使用上年结转资金。

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 年预算数为 282 万元，2022 年执行数 294.75 万元，减少了 12.75 万元，下降 4.33%。2023 年开始基本养老保险单位缴费，优先使用上年结转资金。

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）

2023 年预算数为 726 万元，比 2022 年执行数增加 656 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，新增加职工基本医疗保险缴费 682 万元，其他行政事业单位医疗支出减少 26 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 522 万元，比 2022 年执行数减少 26 万元，下降 4.74%，主要是 2023 年所需住房公积金单位缴费减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运 行（项）

2023 年预算数为 5,208.55 万元，比 2022 年执行数减少 701.45 万元，下降 11.87%。经费减少主要是落实过紧日子要求，压减非刚性支出经费预算。

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）

2023 年预算数为 495 万元，与 2022 年执行数相比增加 172.34 万元，主要因上级出台新的伙食保障政策，基层消防救援人员伙食费标准提高。

六、关于杨浦区消防救援支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杨浦区消防救援支队 2023 年一般公共预算基本支出 7302.55 万元，其中：

人员经费 7109 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 193.55 万元，主要包括：电费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于杨浦区消防救援支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

杨浦区消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、关于杨浦区消防救援支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

杨浦区消防救援支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于杨浦区消防救援支队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年杨浦区消防救援支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 50 万元，全部用于公务用车运行费，无公务接待费。2023 年“三公”经费预算与 2022 年未增加，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，严格公务用车费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 5047.19 万元，其中：政府采购货物预算 2565.37 万元、政府采购服务预算 2481.82 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 76 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 2 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 1 台。2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，为特种专业技术用车。

（三）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 193.55 万元，比 2022 年预算增加 11.55 万元，增加的主要为工会经费，其他公用经费支出按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，进一步压减。

（四）预算绩效情况

2023 年对杨浦区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 539.06 万元，为一般公共预算拨款，一级项目 1 个。在 2023 年度部门预算中反映，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，旨在本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财政部《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》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

本项目由杨浦区消防救援支队组织实施。

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 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 539.06 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)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）：指杨浦区消防救援支队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）：指杨浦区消防救援支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办公用房水电费、消防车辆专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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] 消防救援局	实施单位	杨浦区消防救援支队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	539.06		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	495.00		
		上年结转	44.06		
		其他资金			
年度总体目	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	质量指标	食品安全率	=100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	=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	显著提升	20
	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%	20