



**上海市消防救援总队本级  
2025 年预算**

# 目录

## 第一部分 上海市消防救援总队本级概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 上海市消防救援总队本级 2025 年预算表

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 上海市消防救援总队本级 2025 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 上海市消防救援总队本级概况

# 上海市消防救援总队本级概况

## 一、部门职责

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其他任务。

## 二、机构设置

上海市消防救援总队本级设 16 个内设机构和 1 个直管大队，包括：办公室、指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处（重点保卫处）、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处和应急通信与车辆勤务大队。

## 第二部分 上海市消防救援总队本级 2025 年预算表

## 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	5,491.59	一、社会保障和就业支出	1,489.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,186.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	914.53
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	247,447.87
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	123,031.38		
本年收入合计	128,522.97	本年支出合计	252,038.49
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	123,515.52		
收 入 总 计	<b>252,038.49</b>	支 出 总 计	<b>252,038.49</b>

## 部门收入总表

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					
252,038.49	123,515.52	5,491.59								123,031.38	

## 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,489.27</b>	<b>1,489.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,489.27</b>	<b>1,489.27</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.98	1,006.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.29	482.29				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,186.82</b>	<b>2,186.82</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,186.82</b>	<b>2,186.82</b>				
2101101	行政单位医疗	2,131.62	2,131.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.20	55.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>914.53</b>	<b>914.53</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>914.53</b>	<b>914.53</b>				
2210201	住房公积金	914.53	914.53				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>247,447.87</b>	<b>192,521.43</b>	<b>54,926.44</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>247,447.87</b>	<b>192,521.43</b>	<b>54,926.44</b>			
2240201	行政运行	192,521.43	192,521.43				
2240204	消防应急救援	54,926.44		54,926.44			
	<b>合计</b>	<b>252,038.49</b>	<b>197,112.05</b>	<b>54,926.44</b>			

## 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	5,491.59	一、本年支出	9,416.10
（一）一般公共预算拨款	5,491.59	（一）社会保障和就业支出	979.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,091.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	569.53
		（四）灾害防治及应急管理支出	5,775.47
二、上年结转	3,924.51		
（一）一般公共预算拨款	3,924.51		
（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,416.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,416.10</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>750.94</b>	<b>750.94</b>					<b>-750.94</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-750.94</b>	<b>-100.00%</b>
20805	行政事业单位养老支出	750.94	750.94					-750.94	-100.00%	-750.94	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.90	476.90					-476.90	-100.00%	-476.90	-100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.04	274.04					-274.04	-100.00%	-274.04	-100.00%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,935.81</b>	<b>1,935.81</b>	<b>479.57</b>	<b>479.57</b>		<b>479.57</b>	<b>-1,456.24</b>	<b>-75.23%</b>	<b>-1,456.24</b>	<b>-75.23%</b>
21011	行政事业单位医疗	1,935.81	1,935.81	479.57	479.57		479.57	-1,456.24	-75.23%	-1,456.24	-75.23%
2101101	行政单位医疗	1,917.87	1,917.87	457.80	457.80		457.80	-1,460.07	-76.13%	-1,460.07	-76.13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.94	17.94	21.77	21.77		21.77	3.83	21.35%	3.83	21.35%
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,953.86</b>	<b>3,953.86</b>	<b>5,012.02</b>	<b>4,936.50</b>	<b>75.52</b>	<b>5,012.02</b>	<b>1,058.16</b>	<b>26.76%</b>	<b>1,058.16</b>	<b>26.76%</b>
22402	消防救援事务	3,953.86	3,953.86	5,012.02	4,936.50	75.52	5,012.02	1,058.16	26.76%	1,058.16	26.76%
2240201	行政运行	3,800.18	3,800.18	4,936.50	4,936.50		4,936.50	1,136.32	29.90%	1,136.32	29.90%
2240204	消防应急救援	153.68	153.68	75.52		75.52	75.52	-78.16	-50.86%	-78.16	-50.86%
	<b>合计</b>	<b>6,640.61</b>	<b>6,640.61</b>	<b>5,491.59</b>	<b>5,416.07</b>	<b>75.52</b>	<b>5,491.59</b>	<b>-1,149.02</b>	<b>-17.30%</b>	<b>-1,149.02</b>	<b>-17.30%</b>

## 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		2025年基本支出		
科目编码	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>4,902.48</b>	<b>4,902.48</b>	
30101	基本工资	1,415.92	1,415.92	
30102	津贴补贴	2,784.19	2,784.19	
30103	奖金	110.00	110.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	457.80	457.80	
30114	医疗费	21.77	21.77	
30199	其他工资福利支出	112.80	112.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>427.50</b>		<b>427.50</b>
30201	办公费	61.09		61.09
30206	电费	200.00		200.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30217	公务接待费	3.38		3.38
30228	工会经费	83.03		83.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.09</b>	<b>86.09</b>	
30302	退休费	63.61	63.61	
30309	奖励金	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.34	18.34	
	合计	<b>5,416.07</b>	<b>4,988.57</b>	<b>427.50</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2025年上海市消防救援总队本级预算中没有使用政府性基金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

2025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	
12.21		5.9		5.9	6.31

### **第三部分 上海市消防救援总队本级 2025 年预算情况说明**

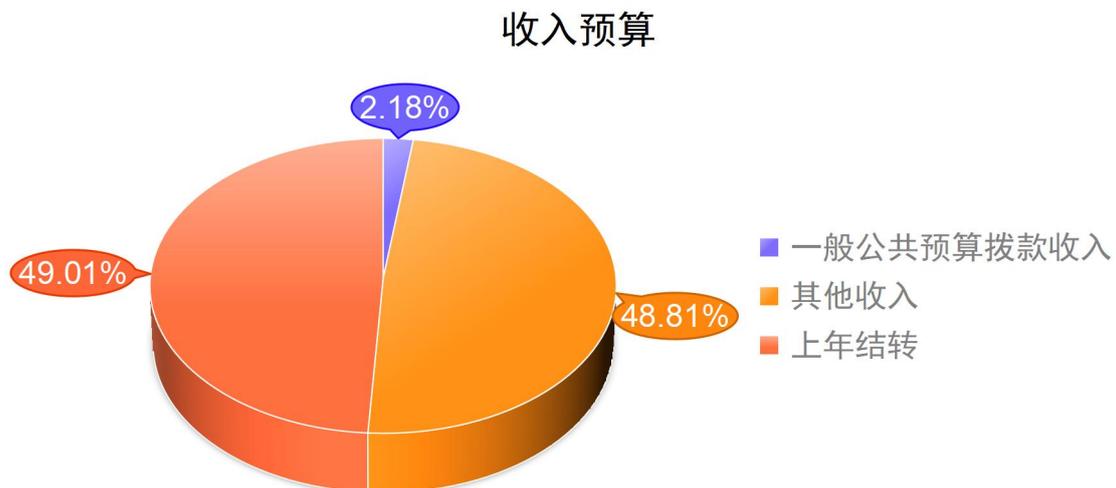
# 上海市消防救援总队本级 2025 年预算情况说明

## 一、2025 年收支预算情况的总体说明

上海市消防救援总队本级预算收入包括：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，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各级消防救援队伍开展消防宣传、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本级 2025 年收支总预算 252038.49 万元。

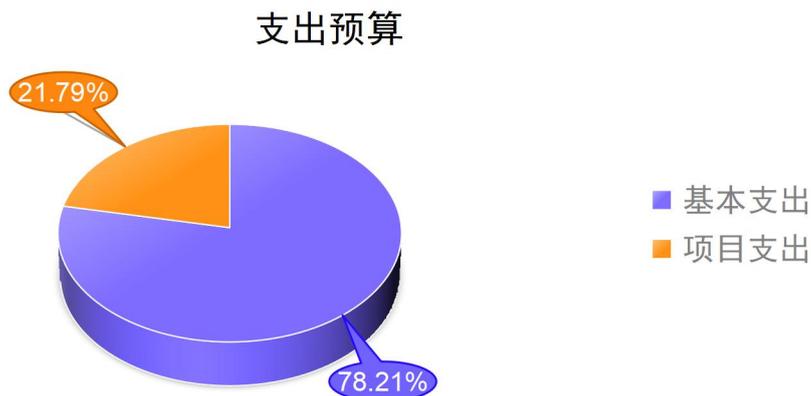
## 二、2025 年收入预算情况

上海市消防救援总队本级 2025 年收入预算 252038.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5491.59 万元，占 2.18%；其他收入 123031.38 万元，占 48.81%，主要是总队本级及所属预算单位地方财政投入的消防经费；上年结转 123515.52 万元，占 49.01%，主要原因是总队以前年度社会保险补缴尚未完成，结转的社会保险缴费等人员经费。



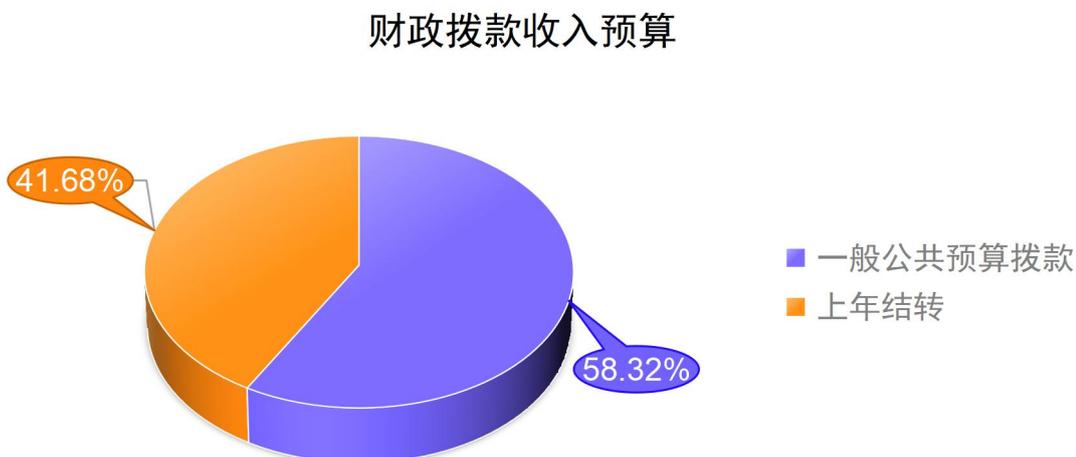
### 三、2025 年支出预算情况

上海市消防救援总队本级 2025 年支出预算 252038.49 万元，其中：基本支出 197112.05 万元，占 78.21%；项目支出 54926.44 万元，占 21.79%。

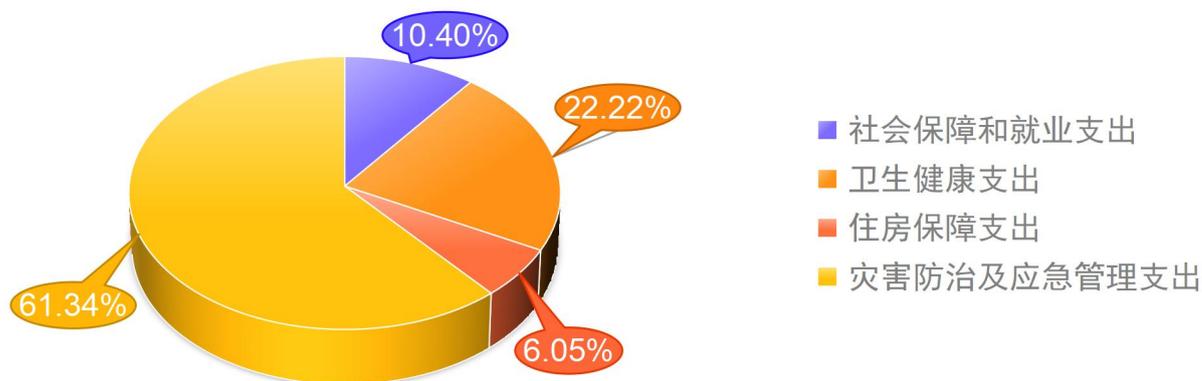


### 四、2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

上海市消防救援总队本级 2025 年财政拨款收支总预算 9416.1 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 5491.59 万元，占 58.32%；上年结转 3924.51 万元，占 41.68%。支出包括：社会保障和就业支出 979.27 万元，卫生健康支出 2091.83 万元，住房保障支出 569.53 万元，灾害防治及应急管理支出 5775.47 万元。



## 财政拨款支出预算



### 五、2025 年一般公共预算当年拨款情况

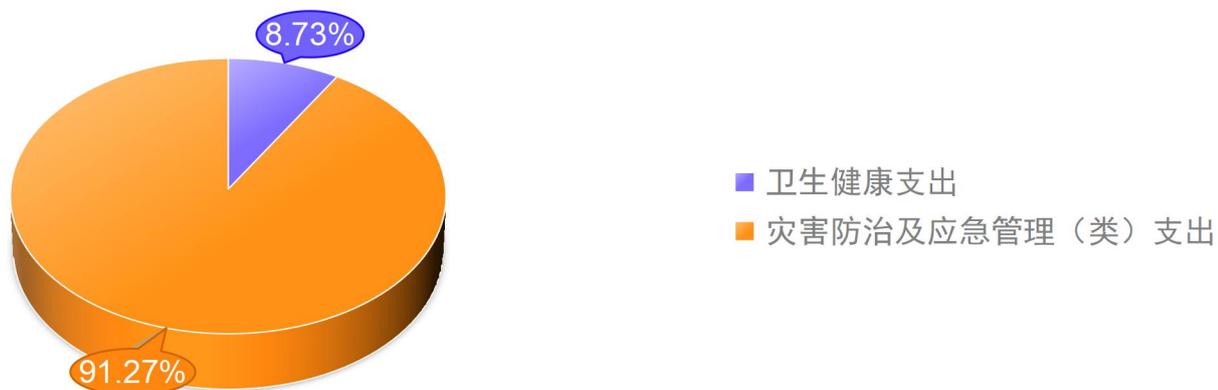
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市消防救援总队本级 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 5491.59 万元，比 2024 年部门预算执行数减少 1149.02 万元，下降 17.3%。减少的支出主要是盘活存量资金，动用以前年度结转经费安排支出，体现在有关科目中。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 479.57 万元，占 8.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 5012.02 万元，占 91.27%。

## 一般公共预算当年拨款支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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)

2025年预算数为0万元,比2024年执行数减少476.9万元,主要是动用以前年度结转社保经费安排支出。

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)

2025年预算数为0万元,比2024年执行数减少274.04万元,主要是动用以前年度结转社保经费安排支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)

2025年预算数为479.57万元,比2024年执行数减少1456.24万元,下降75.23%。主要是2024年落实基本医疗保险待遇所需经费,2025年为当年度正常缴费所需经费。

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)

2025年预算数为21.77万元,比2024年执行数增加3.83万元,增长21.35%。主要是实有人数较上年增加,所需医疗费用增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运  
行(项)

2025年预算数为4936.5万元,比2024年执行数增加1136.32万元,增长29.9%,主要是编制内增人增支等经费增加。

## 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）

2025年预算数为75.52万元，比2024年执行数减少78.16万元，下降50.86%，主要是遂行保障任务所需伙食费下拨至基层单位。

### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

上海市消防救援总队本级2025年一般公共预算基本支出5416.07万元，其中：

人员经费4988.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费427.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

### 七、2025年“三公”经费预算情况

2025年上海市消防救援总队本级及所属单位尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为12.21万元，其中：公务用车运行费预算5.9万元，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6.31万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年增加9.9万元，主要是使用中央经费购置的公务用车使用频次较上年有所增加，本年公务接待组团数和入次数较上年增加。

### 八、2025年政府性基金预算支出情况

上海市消防救援总队本级 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、2025 年国有资本经营预算情况

上海市消防救援总队本级 2025 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

2025 年政府采购预算总额 59996.36 万元，其中：政府采购货物预算 52120.75 万元、政府采购工程预算 7875.61 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，上海市消防救援总队本级共有车辆 125 辆，其中，执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用车 26 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。2025 年部门预算没有安排经费购置车辆和单位价值 100 万元以上设备。

### （三）机关运行经费

2025 年机关运行经费财政拨款预算 427.5 万元，比 2024 年预算 426.61 万元，下降 49.95%。主要是进一步落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

### （四）预算绩效管理情况说明

2025 年上海市消防救援总队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 54926.44 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化综合性消防救援专项、装备购置、信息化建设等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管

理、完善政策。项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 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：指以前年度安排、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职业年金支出。

(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。

（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

(2025年度)

项目名称	上海总队本级伙食补助费					
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本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,075.52			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	75.52				
	上年结转	-				
	其他资金	1,000.00				
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础。					
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	全年伙食补助支出成本	≤1070万元	20	
	产出指标	数量指标	伙食供应人员数量		≥200人	20
		质量指标	购置主副食品合格率		≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	塑造和维护国家综合性消防救援队伍良好形象		好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食保障的满意度		≥95%	10

## 综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方财政安排综合性专项项目				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19,300.91		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	19,300.91			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 为年内扑救城乡火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务、开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障, 确保任务高效完成, 训练演练有序开展, 遂行任务能力有效提升。</p> <p>目标 2: 为遂行任务时车辆、各类装备和船艇等用油提供有效保障。</p> <p>目标 3: 为新建消防站点开办及运行提供经费保障, 确保新建站点顺利进驻并维持正常运转。</p> <p>目标 4: 为参与进博会等重大消防安保提供经费保障。</p> <p>目标 5: 为委托第三方服务单位开展门卫、物业、炊事等服务提供经费保障。</p>				
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	项目实施总成本	≤19000万元	10
	产出指标	数量指标	接报处置各类警情灾情数量	≥8.5万起	10
			营救、疏散被困群众	≥1.3万人	10
			保护财产价值	≥30亿元	10
			委托第三方服务单位服务指战员人数	≥300人	10
		质量指标	公益广告完播率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	有力保障队伍执行任务和训练、工作秩序	好	10
			保障新建消防站点有序运转, 发挥职能作用	好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	10

# 信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方财政安排信息化建设项目				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,351.40			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	3,351.40			
年度 总体 目标	开展应急救援、火灾防控等领域核心业务系统升级完善,拓展智能分析、智能监管、智能指挥等功能,持续开展数据治理工作,为数字化指挥体系建设、火灾风险隐患研判奠定基础。大力加强应急通信能力建设,升级配备一批应急通信、指挥视频系统装备,提升智能化、无人化通信保障能力。持续开展业务系统升级迭代,针对队伍管理等业务领域常用系统,拓展智能化辅助模块,提升办公及队伍管理效率,降低人力成本。				
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	信息化建设总成本	≤3350万元	10
	产出指标	数量指标	系统培训数量	≥1次/项目	10
			软件研发数量	≥1套	10
		质量指标	硬件设备使用率	≥90%	5
			硬件系统部署完成率	≥90%	5
			硬件系统验收合格率	=100%	5
			软件系统部署完成率	≥85%	5
			软件系统整体使用率	≥85%	5
			软件系统验收合格率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	消防灾情防控服务保障	好	10
			提升抢险救援应急通信保障能力	好	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通信保障人员对配发设备的满意度	≥90%	10