



上海市消防救援总队轨道交通支队
2025 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 2025 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 2025 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

上海市消防救援总队轨道交通支队承担上海市轨道区域内消防监督执法、多种形式消防力量队伍建设指导、灭火救援战术研究、火灾事故调查处理和消防安全宣传等职责。

二、机构设置

上海市消防救援总队轨道交通支队下辖指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、后勤保障科、防火监督科、综合指导科和应急通信保障班。

第二部分 2025 年度预算表

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	1101.45	一、社会保障和就业支出	346.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	312.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	152.50
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2722.86
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1633.45		
本年收入合计	2734.90	本年支出合计	3533.74
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	798.84		
收 入 总 计	3533.74	支 出 总 计	3533.74

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					
3533.74	798.84	1101.45								1633.45	

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	346.35	346.35				
20805	行政事业单位养老 支出	346.35	346.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	233.90	233.90				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	112.45	112.45				
210	卫生健康支出	312.03	312.03				
21011	行政事业单位医疗	312.03	312.03				
2101101	行政单位医疗	299.06	299.06				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.97	12.97				
221	住房保障支出	152.50	152.50				
22102	住房改革支出	152.50	152.50				
2210201	住房公积金	152.50	152.50				
224	灾害防治及应急管 理支出	2722.86	2187.88	534.98			
22402	消防救援事务	2722.86	2187.88	534.98			
2240201	行政运行	2187.88	2187.88				
2240202	消防应急救援	534.98		534.98			
	合 计	3533.74	2998.76	534.98			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1101.45	（一）社会保障和就业支出	277.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	306.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	77.94
		（四）灾害防治及应急管理支出	967.91
二、上年结转	528.28		
（一）一般公共预算拨款	528.28		
（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	1629.73	支 出 总 计	1629.73

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	年度初预算数			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	522.00	522.00	128.21	128.21		128.21	-393.79	-75.44%	-393.79	-75.44%
20805	行政事业单位养老支出	522.00	522.00	128.21	128.21		128.21	-393.79	-75.44%	-393.79	-75.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.54	349.54	89.40	89.40		89.40	-260.14	-74.42%	-260.14	-74.42%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.46	172.46	38.81	38.81		38.81	-133.65	-77.50%	-133.65	-77.50%
210	卫生健康支出	224.33	224.33	83.41	83.41		83.41	-140.92	-62.82%	-140.92	-62.82%
21011	行政事业单位医疗	224.33	224.33	83.41	83.41		83.41	-140.92	-62.82%	-140.92	-62.82%
2101101	行政单位医疗	221.16	221.16	79.19	79.19		79.19	-141.97	-64.19%	-141.97	-64.19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	4.22	4.22		4.22	1.05	33.12%	1.05	33.12%
221	住房保障支出	73.76	73.76	77.94	77.94		77.94	4.18	5.67%	4.18	5.67%
22102	住房改革支出	73.76	73.76	77.94	77.94		77.94	4.18	5.67%	4.18	5.67%
2210201	住房公积金	73.76	73.76	77.94	77.94		77.94	4.18	5.67%	4.18	5.67%
224	灾害防治及应急管理支出	992.98	992.98	811.89	802.35	9.54	811.89	-181.09	-18.24%	-181.09	-18.24%
22402	消防救援事务	992.98	992.98	811.89	802.35	9.54	811.89	-181.09	-18.24%	-181.09	-18.24%
2240201	行政运行	984.89	984.89	802.35	802.35		802.35	-182.54	-18.53%	-182.54	-18.53%
2240204	消防应急救援	8.09	8.09	9.54		9.54	9.54	1.45	17.92%	1.45	17.92%
合 计		1813.07	1813.07	1101.45	1091.91	9.54	1101.45	-711.62	-39.25%	-711.62	-39.25%

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
301	工资福利支出	1,006.55	1,006.55	
30101	基本工资	211.79	211.79	
30102	津贴补贴	470.00	470.00	
30103	奖金	16.28	16.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	89.40	
30109	职业年金缴费	38.81	38.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	
30113	住房公积金	77.94	77.94	
30114	医疗费	4.22	4.22	
30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
302	商品和服务支出	81.50		81.50
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
302011	差旅费	6.00		6.00
302014	租赁费	1.00		1.00
302016	培训费	6.00		6.00
302027	委托业务费	11.00		11.00
302028	工会经费	18.50		18.50
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
合 计		1091.91	1010.41	81.5

第三部分 2025 年度预算情况说明

上海市消防救援总队轨道交通支队 2025 年度单位预算情况说明

一、2025 年度收支预算情况的总体说明

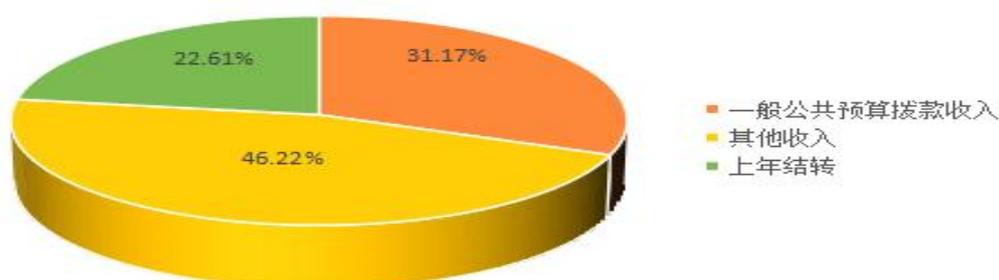
上海市消防救援总队轨道交通支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防宣传、火灾防治等业务经费。

上海市消防救援总队轨道交通支队 2025 年度收支总预算 3533.74 万元。

二、2025 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 2025 年度收入预算 3533.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1101.45 万元，占 31.17%；其他收入 1633.45 万元，占 46.22%，主要是市级地方财政投入的消防经费；上年结转 798.84 万元，占 22.61%。主要原因是含补缴以前年度社保资金及地方财政人员经费结转资金。

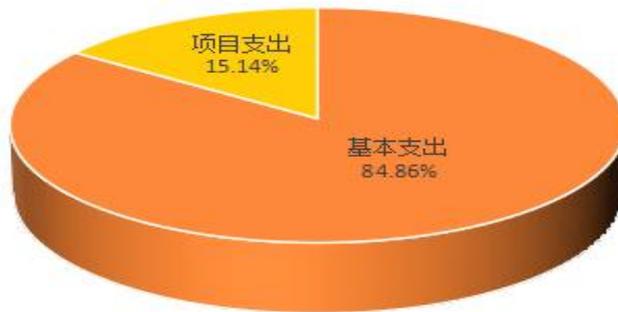
2025年度收入预算



三、2025 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 2025 年度支出预算 3533.74 万元，其中：基本支出 2998.76 万元，占 84.86%；项目支出 534.98 万元，占 15.14%。

2025年度支出预算

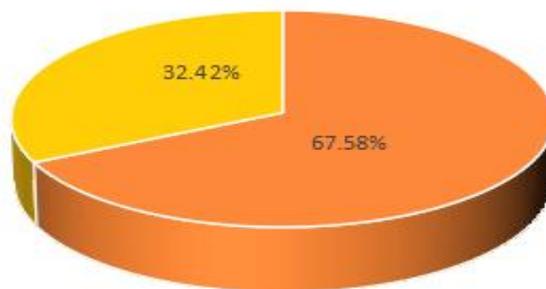


四、2025 年度财政拨款收支预算情况总体说明

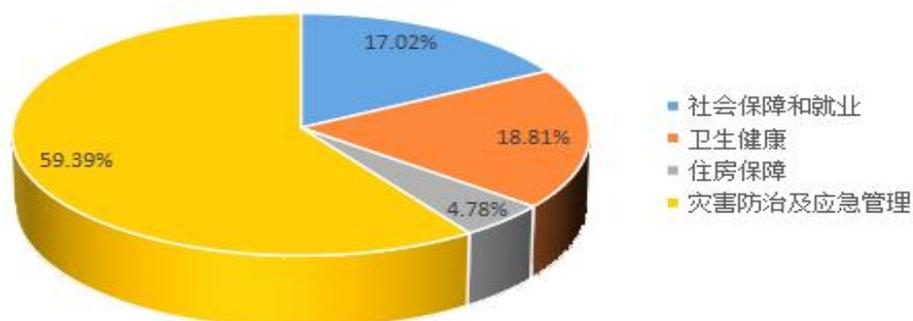
上海市消防救援总队轨道交通支队 2025 年度财政拨款收支总预算 1629.73 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 1101.45 万元，上年结转 528.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.38 万元，卫生健康支出 306.5 万元，住房保障支出 77.94 万元，灾害防治及应急管理支出 967.91 万元。

2025年度财政拨款收入预算

■ 一般公共预算拨款本年收入 ■ 一般公共预算拨款上年结转



2025年度财政拨款支出预算



五、2025 年度一般公共预算当年拨款情况说明

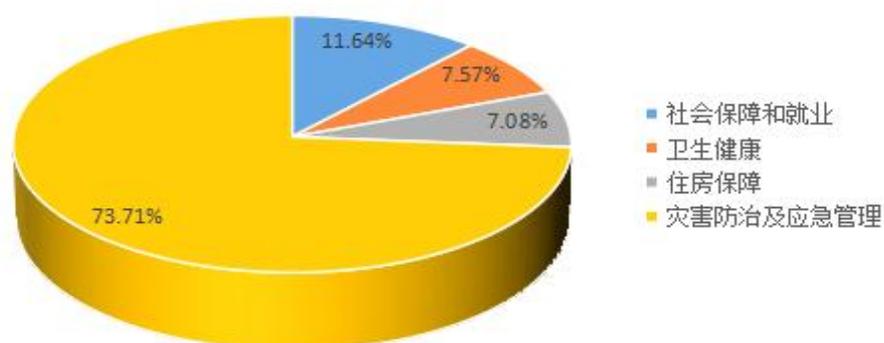
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市消防救援总队轨道交通支队2025年度一般公共预算当年拨款1101.45万元，比2024年度减少711.62万元。减少支出主要原因：一是2024年度含补缴以前年度社保资金；二是2024年度实际执行数含上年结转资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出128.21万元，占11.64%；卫生健康支出83.41万元，占7.57%；住房保障支出77.94万元，占7.08%；灾害防治及应急管理(类)支出811.89万元，占73.71%。

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 年度预算数为 89.4 万元，比 2024 年度执行数减少 260.14 万元，下降 74.42%。主要是 2024 年度含补缴以前年度基本养老保险缴费资金。

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)

2025 年度预算数为 38.81 万元，比 2024 年度执行数减少 133.65 万元，下降 77.5%。主要是 2024 年度含补缴以前年度职业年金缴费资金。

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 年度预算数为 79.19 万元，比 2024 年度执行数减少 141.97 万元，下降 64.19%。主要是 2024 年度含补缴以前年度行政单位医疗保险缴费资金。

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 年度预算数为 4.22 万元，比 2024 年度执行数增加 1.05 万元，增长 33.12%。主要是人员实力增加，所需经费相应增长。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025 年度预算数为 77.94 万元，比 2024 年度执行数增加 4.18 万元，增长 5.67%。主要是人员实力增加，所需经费相应增长。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2025 年度预算数为 802.35 万元，比 2024 年度执行数减少 182.54 万元，下降 18.53%。主要是优先消化上年结转经费。

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）

2025 年度预算数为 9.54 万元，比 2024 年度执行数增加 1.45 万元，增长 17.92%。主要是提高节日期间伙食保障标准，所需经费相应增长。

六、2025 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 2025 年度一般公共预算基本支出 1091.91 万元，其中：

人员经费 1010.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 81.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、2025 年度“三公”经费预算情况

2025年度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，“三公”经费其他资金预算支出20万元，为公务用车运行维护费20万元。

八、2025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2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025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2025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

2025年度政府采购预算总额753.78万元，其中：政府采购货物预算434.78万元、政府采购服务预算319万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆11辆，其中，执法执勤用车10辆、应急保障用车1辆。

（三）机关运行经费

2025年度机关运行经费财政拨款预算81.5万元，比2024年度预算增加15.92万元，增长24.28%。主要是保障标准较上年提高。

（四）预算绩效情况

2025年度项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9.54万元，全部为一般公共预算拨款，其他资金18.3万元，

一级项目 1 个。在 2025 年度预算中反映，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《国家消防救援局关于印发〈国家综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）〉的通知》（消防〔2024〕29号）要求，按照一类区标准保障，伙食费保障标准为普通消防救援站 41 元/人·天、特勤消防救援站 51 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后勤保障科组织实施。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 9.54 万元，其他资金 18.3 万元，合计 27.84 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、结转到本年度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度金支出。

(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、年度终一次性奖金、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）结转下年度：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	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:		27.84	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		9.54		
	上年结转				
	其他资金		18.3		
年度总体目标	及时按标准为消防救援人员供应伙食,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