

# 上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区应急管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024 年部门收入预算总表
  - 3. 2024 年部门支出预算总表
  - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区应急管理局主要职能

上海市宝山区应急管理局是本区负责应急管理、安全生产、防灾减灾工作的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。
4. 组织编制、修订本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。
6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。
7. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，承担本区防震减灾工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
8. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。
9. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、园区和有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况。
10. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

11. 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

12. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

13. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、信息化建设工作。

.



## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 1,944.98 万元，其中：财政拨款收入 1,944.98 万元，比 2023 年预算增加 86.11 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预 1,944.98 万元，其中：财政拨款支出预算 1,944.98 万元，比 2023 年预算增加 86.11 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,944.98 万元，比 2023 年预算增加 86.11 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，社保基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 117.79 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目 30.51 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目 156.68 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目 1,640.00 万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出，安全生产综合监管等项目经费支出。



### 1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,449,791.89	一、社会保障和就业支出	1,177,909.40
1. 一般公共预算资金	19,449,791.89	二、卫生健康支出	305,086.50
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,566,796.44
3. 国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	16,399,999.55
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,449,791.89	支出总计	19,449,791.89

## 2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,177,909.40	1,177,909.40			
208	05		行政事业单位养老支出	1,177,909.40	1,177,909.40			
208	05	01	行政单位离退休	295,040.00	295,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,579.72	588,579.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,289.68	294,289.68			
210			卫生健康支出	305,086.50	305,086.50			
210	11		行政事业单位医疗	305,086.50	305,086.50			
210	11	01	行政单位医疗	256,272.66	256,272.66			
210	11	03	公务员医疗补助	48,813.84	48,813.84			
221			住房保障支出	1,566,796.44	1,566,796.44			
221	02		住房改革支出	1,566,796.44	1,566,796.44			
221	02	01	住房公积金	697,996.44	697,996.44			
221	02	03	购房补贴	868,800.00	868,800.00			
224			灾害防治及应急管理支出	16,399,999.55	16,399,999.55			

224	01		应急管理事务	16,399,999.55	16,399,999.55			
224	01	01	行政运行	5,898,449.14	5,898,449.14			
224	01	02	一般行政管理事务	10,181,950.41	10,181,950.41			
224	01	06	安全监管	319,600.00	319,600.00			
合计				19,449,791.89	19,449,791.89			

### 3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,177,909.40	1,177,909.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,177,909.40	1,177,909.40	
208	05	01	行政单位离退休	295,040.00	295,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,579.72	588,579.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,289.68	294,289.68	
210			卫生健康支出	305,086.50	305,086.50	
210	11		行政事业单位医疗	305,086.50	305,086.50	
210	11	01	行政单位医疗	256,272.66	256,272.66	
210	11	03	公务员医疗补助	48,813.84	48,813.84	
221			住房保障支出	1,566,796.44	1,566,796.44	
221	02		住房改革支出	1,566,796.44	1,566,796.44	
221	02	01	住房公积金	697,996.44	697,996.44	
221	02	03	购房补贴	868,800.00	868,800.00	
224			灾害防治及应急管理支出	16,399,999.55	5,898,449.14	10,501,550.41

224	01		应急管理事务	16,399,999.55	5,898,449.14	10,501,550.41
224	01	01	行政运行	5,898,449.14	5,898,449.14	
224	01	02	一般行政管理事务	10,181,950.41		10,181,950.41
224	01	06	安全监管	319,600.00		319,600.00
合计				19,449,791.89	8,948,241.48	10,501,550.41



5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,177,909.40	1,177,909.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1,177,909.40	1,177,909.40	
208	05	01	行政单位离退休	295,040.00	295,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,579.72	588,579.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,289.68	294,289.68	
210			卫生健康支出	305,086.50	305,086.50	
210	11		行政事业单位医疗	305,086.50	305,086.50	
210	11	01	行政单位医疗	256,272.66	256,272.66	
210	11	03	公务员医疗补助	48,813.84	48,813.84	
221			住房保障支出	1,566,796.44	1,566,796.44	
221	02		住房改革支出	1,566,796.44	1,566,796.44	
221	02	01	住房公积金	697,996.44	697,996.44	
221	02	03	购房补贴	868,800.00	868,800.00	
224			灾害防治及应急管理支出	16,399,999.55	5,898,449.14	10,501,550.41

224	01		应急管理事务	16,399,999.55	5,898,449.14	10,501,550.41
224	01	01	行政运行	5,898,449.14	5,898,449.14	
224	01	02	一般行政管理事务	10,181,950.41		10,181,950.41
224	01	06	安全监管	319,600.00		319,600.00
合计				19,449,791.89	8,948,241.48	10,501,550.41



6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,708,475.22	7,708,475.22	
301	01	基本工资	990,252.00	990,252.00	
301	02	津贴补贴	3,028,164.00	3,028,164.00	
301	03	奖金	1,798,221.00	1,798,221.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588,579.72	588,579.72	
301	09	职业年金缴费	294,289.68	294,289.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,272.66	256,272.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,813.84	48,813.84	
301	12	其他社会保障缴费	5,885.88	5,885.88	
301	13	住房公积金	697,996.44	697,996.44	
302		商品和服务支出	985,406.26		985,406.26
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00

302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	90,000.00		90,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	1,650.00		1,650.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	87,466.26		87,466.26
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	31	公务用车运行维护费	56,380.00		56,380.00
302	39	其他交通费用	185,960.00		185,960.00
302	99	其他商品和服务支出	108,150.00		108,150.00
303		对个人和家庭的补助	254,360.00	249,960.00	4,400.00
303	02	退休费	247,520.00	243,120.00	4,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
合计			8,948,241.48	7,958,435.22	989,806.26

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区应急管理局

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.66		0.3	14.36		14.36	98.98

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本部门“三公”经费预算数为14.66万元，比上年预算增加0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.36万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是车辆维护成本，保费预计增加。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费14.36万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是车辆维护成本，保费预计增加。

（三）公务接待费0.3万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算98.98万元，比上年预算减少7.33万元，主要原因是厉行节约。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算总额为14万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.5万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金1,038.51万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

## 危化预警数据接入数据通讯费项目经费情况说明

一、项目概述：完成辖区内三、四级重大危险源危险化学品企业监测监控相关数据的接入工作，协助市应急局完成对相关化工园区、危险化学品企业及周边地区的三维倾斜摄影，配合市应急局开展数据接入应急管理部的调试工作；实现全区危险化学品安全生产风险监测预警系统的分级应用，围绕“智能化响应、可视化指挥、闭环式处置”目标，进一步完善对全区危险化学品企业的实时监测预警和风险智能管，控根据市局关于监测预警风险管理的有关工作要求，已完成对落户在我区的 29 家危化实体企业的视频接入工作。

二、立项依据：《国务院安全生产委员会办公室、应急管理部关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11号）、《市安委会办公室、市应急局关于加快推进 2020 年危险化学品安全生产风险监测预警建设的通知》（沪安委办〔2020〕7号）。

三、实施主体：宝山区应急管理局危化科统一组织，由上海中移信息技术有限公司提供服务。

四、实施方案：1 月份拟下发年度工作方案，12 月份做好总结工作。

五、实施周期：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：31.96 万元，主要用于危化企业年度专线维护费、区应急局年度专线维护费、平台运营一年服务费（平台日常巡检、故障处理、设备检修及运维，保障平台及设备正常运行）。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）



财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	危化预警数据接入数据通讯费		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区应急管理局		实施单位	宝山区应急管理局	
计划开始日期	2024年1月		计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	319,600.00	年度资金申请总额	319,600.00	
	其中：财政资金	319,600.00	其中：当年财政拨款	319,600.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	根据市局关于监测预警风险管理的有关工作要求，进一步完善对全区危险化学品企业的实时监测预警和风险智能管控。		提供危险化学品安全生产风险监测预警数据接入系统的信息与通信技术服务，确保本区29家危险化学品企业监测监控数据持续接入及危险化学品风险监测预警平台及后台系统正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	提供宽带线路，保证重点监管危化企业监测监控数据持续实时接入	=29.00(家)	
			对数据接入网络、数据中心及后台巡检维护，排除故障，升级系统	≥12.00(次)	
		质量指标	重点监管危化企业监测数据接入率	=100.00(%)	
			系统运行故障排除率	=100.00(%)	
			第三方服务质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标	系统运行故障处理及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	通过数据接入风险监测预警系统，防范化解危险化学品企业重大安全风险、推动企业落实主体责任，促进消除安全隐患，保障城市安全	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	区局对服务满意度	≥80.00(%)		

## 应急执法保障经费项目经费情况说明

一、项目概述：科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。

二、立项依据：《关于同意区应急管理局综合行政执法改革有关机构编制事项调整的批复》（宝委编委〔2021〕57号）

三、实施主体：宝山区应急管理局执法大队

四、实施方案：1月份拟下发年度执法工作计划，12月份做好总结工作。

五、实施周期：2024年1月1日到2024年12月31日。

六、年度预算安排：1006.55万元，主要用于大队在职员工工资福利、办公费用等支出。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	应急执法保障经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区应急管理局		实施单位	宝山区应急管理局执法大队	
计划开始日期	2024年1月		计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额		10,065,499.59	年度资金申请总额	10,065,499.59
	其中：财政资金		10,065,499.59	其中：当年财政拨款	10,065,499.59
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急管理局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。			科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急管理局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	按要求完成企业安全检查		=100（%）
		质量指标	提升执法力度		=100（%）
	效益指标	社会效益指标	降低生产安全事故		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90（%）	