

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区应急管理局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025 年预算单位“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执法大队（单位）主要职能

上海市宝山区应急管理局执法大队（单位）主要职能包括：

1. 承担辖区内有关危险化学品、矿山、工贸等行业领域安全生产监督。
2. 地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面的行政处罚、行政强制等日常执法工作。
3. 其他法定职责。

上海市宝山区应急管理局执法大队（单位）机构设置

上海市宝山区应急管理局执法大队设 3 个内设机构，包括：综合科、一中队、二中队。

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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 996.93 万元，其中：财政拨款收入 996.93 万元，比 2024 年预算减少 15.89 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。

本单位支出预算 996.93 万元，其中：财政拨款支出预算 996.93 万元，比 2024 年预算减少 15.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 996.93 万元，比 2024 年预算减少 15.89 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是厉行节约。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 108.85 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 29.56 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 170.62 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 687.90 万元，主要用于参公人员人员经费、公用经费等基本支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	9,969,345.70	一、社会保障和就业支出	1,088,535.52	1,069,655.52	18,880.00	0.00
1. 一般公共预算资金	0.00	二、卫生健康支出	295,613.78	295,613.78	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、住房保障支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	6,878,976.40	5,722,228.84	1,094,047.56	62,700.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	9,969,345.70	支出总计	9,969,345.70	8,793,718.14	1,112,927.56	62,700.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

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	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	83,560.00	83,560.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,983.68	669,983.68	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,991.84	334,991.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	295,613.78	295,613.78	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	295,613.78	295,613.78	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	241,865.82	241,865.82	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53,747.96	53,747.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	674,220.00	674,220.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管	6,878,976.40	6,878,976.40	0.00	0.00	0.00

			理支出					
224	01		应急管理事务	6,878,976.40	6,878,976.40	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	6,816,276.40	6,816,276.40	0.00	0.00	0.00
合计				9,969,345.70	9,969,345.70	0.00	0.00	0.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

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	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00
208	05	01	行政单位离退休	83,560.00	83,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,983.68	669,983.68	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,991.84	334,991.84	0.00
210			卫生健康支出	295,613.78	295,613.78	0.00
210	11		行政事业单位医疗	295,613.78	295,613.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	241,865.82	241,865.82	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53,747.96	53,747.96	0.00
221			住房保障支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00
221	02	01	住房公积金	674,220.00	674,220.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,878,976.40	6,816,276.40	62,700.00

224	01		应急管理事务	6,878,976.40	6,816,276.40	62,700.00
224	01	02	一般行政管理事务	62,700.00	0.00	62,700.00
224	01	06	安全监管	6,816,276.40	6,816,276.40	0.00
合计				9,969,345.70	9,906,645.70	62,700.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算资金	9,969,345.70	一、社会保障和就业支出	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	295,613.78	295,613.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00	0.00
		四、灾害防治及应急管理支出	6,878,976.40	6,878,976.40	0.00	0.00
收入总计	9,969,345.70	支出总计	9,969,345.70	9,969,345.70	0.00	0.00

5、2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

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	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,088,535.52	1,088,535.52	0.00
208	05	01	行政单位离退休	83,560.00	83,560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,983.68	669,983.68	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,991.84	334,991.84	0.00
210			卫生健康支出	295,613.78	295,613.78	0.00
210	11		行政事业单位医疗	295,613.78	295,613.78	0.00
210	11	01	行政单位医疗	241,865.82	241,865.82	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53,747.96	53,747.96	0.00
221			住房保障支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,706,220.00	1,706,220.00	0.00
221	02	01	住房公积金	674,220.00	674,220.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,878,976.40	6,816,276.40	62,700.00

224	01		应急管理事务	6,878,976.40	6,816,276.40	62,700.00
224	01	02	一般行政管理事务	62,700.00	0.00	62,700.00
224	01	06	安全监管	6,816,276.40	6,816,276.40	0.00
合计				9,969,345.70	9,906,645.70	62,700.00

6、2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

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：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	8,718,958.14	8,718,958.14	0.00
301	1	基本工资	1,010,712.00	1,010,712.00	0.00
301	2	津贴补贴	3,385,011.00	3,385,011.00	0.00
301	3	奖金	2,341,726.00	2,341,726.00	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	669,983.68	669,983.68	0.00
301	9	职业年金缴费	334,991.84	334,991.84	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	241,865.82	241,865.82	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	53,747.96	53,747.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6,699.84	6,699.84	0.00
301	13	住房公积金	674,220.00	674,220.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,082,927.56	0.00	1,082,927.56
302	1	办公费	94,500.00	0.00	94,500.00
302	2	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00

302	4	手续费	1,200.00	0.00	1,200.00
302	5	水费	17,450.00	0.00	17,450.00
302	6	电费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	7	邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	9	物业管理费	85,000.00	0.00	85,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	17	公务接待费	1,350.00	0.00	1,350.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	104,967.56	0.00	104,967.56
302	29	福利费	125,280.00	0.00	125,280.00

302	31	公务用车运行维护费	86,400.00	0.00	86,400.00
302	39	其他交通费用	209,680.00	0.00	209,680.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	92,100.00	0.00	92,100.00
303		对个人和家庭的补助	74,760.00	74,760.00	0.00
303	1	离休费	0.00	0.00	0.00
303	2	退休费	64,680.00	64,680.00	0.00
302	9	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	2	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	3	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			9,906,645.70	8,793,718.14	1,112,927.56

9、2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：宝山区应急管理局执法大队

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
8.78	0.00	0.14	8.64	0.00	8.64	112.93

。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本单位“三公”经费预算数为8.78万元，比2024年预算减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.64万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是按要求缩减预算。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。公务用车运行费8.64万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是按要求缩减预算。

（三）公务接待费0.14万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2025年，本单位财政拨款的机关运行经费预算112.93万元，比上年预算增加112.93万元，主要原因是执法大队完成参公登记，今年计入统计。

三、政府采购预算情况

2025年，本单位政府采购预算总额为6.15万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.40万元。

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，2025年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，宝山区应急管理局执法大队（单位）共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。