

上海市宝山区 2026 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. 2026 年预算单位财务收支预算总表

 2. 2026 年预算单位收入预算总表

 3. 2026 年预算单位支出预算总表

 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2026 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. 2026 年单位“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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1,316.70 万元，其中：财政拨款收入 1,316.70 万元，比 2025 年预算增加 319.77 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。（需要说明）

本单位支出预算 1,316.70 万元，其中：财政拨款支出预算 1,316.70 万元，比 2025 年预算增加 319.77 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,316.70 万元，比 2025 年预算增加 319.77 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元；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的主要原因是执法大队在编人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 136.16 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 38.35 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 220.70 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 921.49 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

1、2026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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	13,167,017.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,361,630.40	1,361,630.40	1,347,470.40	14,160.00
		八、卫生健康支出	383,455.60	383,455.60	383,455.60	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,207,016.00	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	9,214,915.52	9,214,915.52	7,327,586.92	1,244,139.20
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,167,017.52	支出总计	13,167,017.52	13,167,017.52	11,265,528.92	1,258,299.20

2、2026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						
208		社会保障和就业支出	1,361,630.40	1,361,630.40	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,361,630.40	1,361,630.40	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	64,200.00	64,200.00	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	864,953.60	864,953.60	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	432,476.80	432,476.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	383,455.60	383,455.60	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	383,455.60	383,455.60	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	313,736.40	313,736.40	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	69,719.20	69,719.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	938,616.00	938,616.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,268,400.00	1,268,400.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9,214,915.52	9,214,915.52	0.00	0.00	0.00

224	01		应急管理事务	9,214,915.52	9,214,915.52	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	643,189.40	643,189.40	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	8,571,726.12	8,571,726.12	0.00	0.00	0.00
合计				13,167,017.52	13,167,017.52	0.00	0.00	0.00

3、2026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				
208		社会保障和就业支出	1,361,630.40	1,361,630.40	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,361,630.40	1,361,630.40	0.00
208	05	01 行政单位离退休	64,200.00	64,200.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,953.60	864,953.60	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	432,476.80	432,476.80	0.00
210		卫生健康支出	383,455.60	383,455.60	0.00
210	11	行政事业单位医疗	383,455.60	383,455.60	0.00
210	11	01 行政单位医疗	313,736.40	313,736.40	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	69,719.20	69,719.20	0.00
221		住房保障支出	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00
221	02	01 住房公积金	938,616.00	938,616.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,268,400.00	1,268,400.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9,214,915.52	8,571,726.12	643,189.40

224	01		应急管理事务	9,214,915.52	8,571,726.12	643,189.40
224	01	02	一般行政管理事务	643,189.40	0.00	643,189.40
224	01	06	安全监管	8,571,726.12	8,571,726.12	0.00
合计				13,167,017.52	12,523,828.12	643,189.40

4、2026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	13,167,017.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,361,630.40	1,361,630.40	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	383,455.60	383,455.60	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,207,016.00	2,207,016.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	9,214,915.52	9,214,915.52	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,167,017.52	支出总计	13,167,017.52	13,167,017.52	0.00	0.00

5、2026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				
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、2026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

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026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	11,202,168.92	11,202,168.92	0.00
301	01	基本工资	1,418,928.00	1,418,928.00	0.00
301	02	津贴补贴	4,145,083.00	4,145,083.00	0.00
301	03	奖金	3,007,844.00	3,007,844.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,953.60	864,953.60	0.00
301	09	职业年金缴费	432,476.80	432,476.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,736.40	313,736.40	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	69,719.20	69,719.20	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,811.92	10,811.92	0.00
301	13	住房公积金	938,616.00	938,616.00	0.00
302		商品和服务支出	1,228,299.20	0.00	1,228,299.20
302	01	办公费	73,700.00	0.00	73,700.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	1,200.00	0.00	1,200.00

302	05	水费	27,450.00	0.00	27,450.00
302	06	电费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	07	邮电费	65,000.00	0.00	65,000.00
302	09	物业管理费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00	0.00	80,000.00
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	26	劳务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	27	委托业务费	65,600.00	0.00	65,600.00
302	28	工会经费	136,739.20	0.00	136,739.20
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	262,280.00	0.00	262,280.00
302	99	其他商品和服务支出	238,580.00	0.00	238,580.00
303		对个人和家庭的补助	63,360.00	63,360.00	0.00
303	02	退休费	50,040.00	50,040.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	0.00

310		资本支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			12,523,828.12	11,265,528.92	1,258,299.20

9、2026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	125.83	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为8.78万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费8.64万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费8.64万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.14万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算125.83万元，比上年预算增加14.54万元，主要原因是在编人员增加。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为63.81万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算63.81万元。

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，2026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1个，涉及项目预算资金56.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026 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 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）。

宝杨路 2055 号物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市应急管理局关于印发上海市应急管理综合行政执法队伍标准化建设规范（试行）的通知》文件要求，为确保满足区应急管理局执法大队的各项工作开展及标准化建设需求，现区机管局将区应急管理局执法大队办公场所调配至宝杨路 2055 号，并明确由区应急管理局负责该地块的日常安全管理。为确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，制定此项目。

二、立项依据

《物业管理条例》、《公共机构节能条例》、《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（沪委办发〔2021〕17号）、《上海市应急管理局关于印发上海市应急管理综合行政执法队伍标准化建设规范（试行）的通知》、《上海市宝山区人民政府办公室公文办理便函》（编号：〔2025〕60号）

三、实施主体

上海市宝山区应急管理局执法大队

四、实施方案

按季度考核，支付物业费。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

56.21 万元，用于支付办公场所物业费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	宝杨路2055号物业管理费			项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区应急管理局			实施单位	上海市宝山区应急管理局执法大队	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	562,100.00	年度资金申请总额	562,100.00		
	其中：财政资金	562,100.00	其中：当年财政拨款	562,100.00		
	其他资金		上年结转资金			
项目绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标		
	满足区应急管理局执法大队的2026年各项工作开展及标准化建设需求，确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，为区应急执法工作提供有力后勤保障支持。			满足区应急管理局执法大队的2026年各项工作开展及标准化建设需求，确保该办公楼日常运维规范、办公环境安全有序，为区应急执法工作提供有力后勤保障支持。		
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	物业管理服务天数		=365(天)	
		质量指标	物业管理服务质量		良好	
	效益指标	可持续影响指标	物业长效管理制度建设		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90.00(%)	