

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区应急管理局（本部）

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

闵行区应急管理局（本部）主要职能

上海市闵行区应急管理局（本部）是闵行区人民政府职能部门。

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，负责本区应急体系建设规划、应急预案管理、应急资源协调调度工作，组织拟订本区应急管理、安全生产的计划、方案、通知并指导、监督实施。
2. 组织拟订本区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
3. 牵头并会同有关部门建设、管理、应用本区统一的应急管理信息系统与调度（指挥）平台，指导协调有关部门建立自然灾害类、安全生产类信息资源的获取、传输、共享制度，协调开展综合监测预警、综合风险评估和灾情报告等工作，依法统一发布灾情。
4. 组织拟订本区应急管理总预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，审核有关部门、街道、镇、莘庄工业区分预案，统筹本区各项、各级应急管理预案衔接工作，牵头组织开展区级应急管理预案演练。
5. 统筹组织调度（指挥）本区安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援救助工作，统筹协调本区应急救援力量与应急专业队伍及其相关装备的建设、调度工作，协调衔接驻地部队参与应急救援工作。统筹区级应急救灾物资的规划、调度工作，统筹推动本区应急避难设施建设工作。
6. 负责依法监督管理本区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工作（建设工程、特种设备除外）。
7. 负责依法监督管理本区危险化学品（生产、经营、储存、使用）、烟花爆竹（生产、经营、储存）、非药品类易制毒化学品（生产、经营）企业的安全生产工作。
8. 负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 负责依法组织权限范围内生产安全事故的调查处理工作（特种设备除外），监督事故查处和责任追究。负责依法组织本区自然灾害类突发事件的灾情核查、损失评估等工作。负责本区生产安全事故与自然灾害统计。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区应急管理局（本部）机构设置

闵行区应急管理局（本部）设7个内设机构，包括：办公室、应急调度指挥科、自然灾害综合管理科、安全生产监管科、指导督查科、调查评估科、法制与社会动员科。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，闵行区应急管理局（本部）收入预算3,555万元，其中：财政拨款收入3,555万元，比2024年预算减少75万元；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。

支出预算3,555万元，其中：财政拨款支出预算3,555万元，比2024年预算减少75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,555万元，比2024年预算减少75万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因信息化项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目793万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目338万元，主要用于为提供后勤保障服务及一般日常性行政管理事务的专项业务活动支出。
- 3、“灾害风险防治”科目3万元，主要用于指区应急管理局用于其他自然灾害监测与防治的支出
- 4、“安全监管”科目306万元，主要用于为完成特定的行业工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。
- 5、“应急管理”科目1346万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。
- 6、“其他应急管理支出”科目397万元，主要用于保障应急指挥专项业务活动支出。
- 7、“行政单位离退休”科目24万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
- 8、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目76万元，主要用于区应急管理局职工缴纳的养老保险。
- 9、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目38万元，主要用于区应急管理局职工缴纳的职业年金。
- 10、“行政单位医疗”科目29万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局职工缴纳基本医疗保险费的支出。
- 11、“公务员医疗补助”科目19万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局职工缴纳医疗补助缴费支出。
- 12、“住房公积金”科目88万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 13、“购房补贴”科目98万元，主要用于按照国家规定向区应急管理局职工发放的购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区应急管理局（本部）

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	35,555,348.20	一、社会保障和就业支出	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	35,555,348.20	二、卫生健康支出	479,693.00	479,693.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	1,862,734.00	1,862,734.00	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	31,835,886.20	6,545,889.00	1,379,880.00	23,910,117.20
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	35,555,348.20	支出总计	35,555,348.20	10,265,351.00	1,379,880.00	23,910,117.20

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区应急管理局（本部）

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	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	242,456.00	242,456.00	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	756,386.00	756,386.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	378,193.00	378,193.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	479,693.00	479,693.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	479,693.00	479,693.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	290,596.00	290,596.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	189,097.00	189,097.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	878,674.00	878,674.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	984,060.00	984,060.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	31,835,886.20	31,835,886.20	0.00	0.00	0.00
224	01	应急管理事务	31,835,886.20	31,835,886.20	0.00	0.00	0.00
224	01	01 行政运行	7,925,769.00	7,925,769.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02 一般行政管理事务	3,382,016.00	3,382,016.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04 灾害风险防治	32,491.20	32,491.20	0.00	0.00	0.00
224	01	06 安全监管	3,062,200.00	3,062,200.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09 应急管理	13,465,000.00	13,465,000.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99 其他应急管理支出	3,968,410.00	3,968,410.00	0.00	0.00	0.00
合计			35,555,348.20	35,555,348.20	0.00	0.00	0.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区应急管理局（本部）

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	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	242,456.00	242,456.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,386.00	756,386.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	378,193.00	378,193.00	0.00
210		卫生健康支出	479,693.00	479,693.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	479,693.00	479,693.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	290,596.00	290,596.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	189,097.00	189,097.00	0.00
221		住房保障支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00
221	02	01 住房公积金	878,674.00	878,674.00	0.00
221	02	03 购房补贴	984,060.00	984,060.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	31,835,886.20	7,925,769.00	23,910,117.20
224	01	应急管理工作	31,835,886.20	7,925,769.00	23,910,117.20
224	01	01 行政运行	7,925,769.00	7,925,769.00	0.00
224	01	02 一般行政管理事务	3,382,016.00	0.00	3,382,016.00
224	01	04 灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20
224	01	06 安全监管	3,062,200.00	0.00	3,062,200.00
224	01	09 应急管理	13,465,000.00	0.00	13,465,000.00
224	01	99 其他应急管理支出	3,968,410.00	0.00	3,968,410.00
合计			35,555,348.20	11,645,231.00	23,910,117.20

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区应急管理局（本部）

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	35,555,348.20	一、社会保障和就业支出	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	479,693.00	479,693.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00	0.00
		四、灾害防治及应急管理支出	31,835,886.20	31,835,886.20	0.00	0.00
收入总计	35,555,348.20	支出总计	35,555,348.20	35,555,348.20	0.00	0.00

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：闵行区应急管理局（本部）

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	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,377,035.00	1,377,035.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	242,456.00	242,456.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,386.00	756,386.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,193.00	378,193.00	0.00
210			卫生健康支出	479,693.00	479,693.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	479,693.00	479,693.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	290,596.00	290,596.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	189,097.00	189,097.00	0.00
221			住房保障支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,862,734.00	1,862,734.00	0.00
221	02	01	住房公积金	878,674.00	878,674.00	0.00
221	02	03	购房补贴	984,060.00	984,060.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	31,835,886.20	7,925,769.00	23,910,117.20
224	01		应急管理事务	31,835,886.20	7,925,769.00	23,910,117.20
224	01	01	行政运行	7,925,769.00	7,925,769.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	3,382,016.00	0.00	3,382,016.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20
224	01	06	安全监管	3,062,200.00	0.00	3,062,200.00
224	01	09	应急管理	13,465,000.00	0.00	13,465,000.00
224	01	99	其他应急管理支出	3,968,410.00	0.00	3,968,410.00
合计			35,555,348.20	11,645,231.00	23,910,117.20	

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：闵行区应急管理局（本部）

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				
合计					

注：闵行区应急管理局（本部）2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区应急管理局（本部）

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					

注：闵行区应急管理局（本部）2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区应急管理局（本部）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	10,021,095.00	10,021,095.00	0.00
301	01 基本工资	1,261,462.00	1,261,462.00	0.00
301	02 津贴补贴	3,219,683.00	3,219,683.00	0.00
301	03 奖金	2,369,440.00	2,369,440.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	756,386.00	756,386.00	0.00
301	09 职业年金缴费	378,193.00	378,193.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	290,596.00	290,596.00	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	189,097.00	189,097.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	7,564.00	7,564.00	0.00
301	13 住房公积金	878,674.00	878,674.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	670,000.00	670,000.00	0.00
302	商品和服务支出	1,279,880.00	0.00	1,279,880.00
302	01 办公费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	02 印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	07 邮电费	82,000.00	0.00	82,000.00
302	09 物业管理费	430,000.00	0.00	430,000.00
302	11 差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13 维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	15 会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16 培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	17 公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28 工会经费	150,426.00	0.00	150,426.00
302	29 福利费	129,600.00	0.00	129,600.00
302	39 其他交通费用	217,854.00	0.00	217,854.00
302	99 其他商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00
303	对个人和家庭的补助	244,256.00	244,256.00	0.00
303	02 退休费	242,456.00	242,456.00	0.00
303	09 奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310	资本性支出	100,000.00	0.00	100,000.00
310	02 办公设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
合计		11,645,231.00	10,265,351.00	1,379,880.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区应急管理局（本部）

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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		
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	137.99	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.00万元，与2024年预算持平。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0万元，与2024年预算持平。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0万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费2.00万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区应急管理局(本部)财政拨款的机关运行经费预算为137.99万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1400.29万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1400.29万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共28个，涉及项目预算资金2391.01万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区应急管理局(本部)共有车辆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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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)。