

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

## 闵行区应急管理局执法大队（单位）主要职能

闵行区应急管理局执法大队是闵行区应急管理局一个下设机构，执法大队共设1个内设机构和2个一线执法机构。

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管，以及地质灾害、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及其他法定职责。

## 闵行区应急管理局执法大队（单位）机构设置

闵行区应急管理局执法大队是闵行区应急管理局一个下设机构，执法大队共设1个内设机构和2个一线执法机构。

## 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，闵行区应急管理局执法大队收入预算1,206万元，其中：财政拨款收入1,206万元，比2024年预算增加39万元；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1206万元，其中：财政拨款支出预算1,206万元，比2024年预算增加39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,206万元，比2024年预算增加39万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目19万元，主要用于行政单位离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70万元，主要用于行政单位职工缴纳的养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目35万元，主要用于行政单位职工缴纳的职业年金。
4. “行政单位医疗”科目27万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位职工缴纳基本医疗保险费的支出和行政单位职工缴纳医疗补助缴费支出。
5. “公务员医疗补助”科目18万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位职工缴纳医疗补助缴费支出。
6. “住房公积金”科目87万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “购房补贴”科目124万元，主要用于按照国家规定向职工发放的购房补贴。
8. “行政运行”科目797万元，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。
9. “其他应急管理支出”科目29万元，主要用于保障行政单位专项业务活动支出。

## 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	12,063,385.00	一、社会保障和就业支出	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	12,063,385.00	二、卫生健康支出	444,074.00	444,074.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	2,116,964.00	2,116,964.00	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	8,256,299.00	6,666,271.00	1,300,719.00	289,309.00
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	12,063,385.00	支出总计	12,063,385.00	10,473,357.00	1,300,719.00	289,309.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	188,280.00	188,280.00	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	705,179.00	705,179.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	352,589.00	352,589.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	444,074.00	444,074.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	444,074.00	444,074.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	267,779.00	267,779.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	176,295.00	176,295.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	875,864.00	875,864.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,241,100.00	1,241,100.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	8,256,299.00	8,256,299.00	0.00	0.00	0.00
224	01	应急理管理务	8,256,299.00	8,256,299.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01 行政运行	7,966,990.00	7,966,990.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99 其他应急管理支出	289,309.00	289,309.00	0.00	0.00	0.00
合计			12,063,385.00	12,063,385.00	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	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	188,280.00	188,280.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,179.00	705,179.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	352,589.00	352,589.00	0.00
210		卫生健康支出	444,074.00	444,074.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	444,074.00	444,074.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	267,779.00	267,779.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	176,295.00	176,295.00	0.00
221		住房保障支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00
221	02	住房改革支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00
221	02	01 住房公积金	875,864.00	875,864.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,241,100.00	1,241,100.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	8,256,299.00	7,966,990.00	289,309.00
224	01	应急管理工作事务	8,256,299.00	7,966,990.00	289,309.00
224	01	01 行政运行	7,966,990.00	7,966,990.00	0.00
224	01	99 其他应急管理支出	289,309.00	0.00	289,309.00
合计			12,063,385.00	11,774,076.00	289,309.00

## 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	12,063,385.00	一、社会保障和就业支出	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	444,074.00	444,074.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00	0.00
		四、灾害防治及应急管理支出	8,256,299.00	8,256,299.00	0.00	0.00
收入总计	12,063,385.00	支出总计	12,063,385.00	12,063,385.00	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	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,048.00	1,246,048.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	188,280.00	188,280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,179.00	705,179.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	352,589.00	352,589.00	0.00
210			卫生健康支出	444,074.00	444,074.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	444,074.00	444,074.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	267,779.00	267,779.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	176,295.00	176,295.00	0.00
221			住房保障支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,116,964.00	2,116,964.00	0.00
221	02	01	住房公积金	875,864.00	875,864.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,241,100.00	1,241,100.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	8,256,299.00	7,966,990.00	289,309.00
224	01		应急管理工作	8,256,299.00	7,966,990.00	289,309.00
224	01	01	行政运行	7,966,990.00	7,966,990.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	289,309.00	0.00	289,309.00
合计				12,063,385.00	11,774,076.00	289,309.00

## 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				
合计					

注：闵行区应急管理局执法大队2025年无政府性基金预算，故该表无数据。

## 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					

注：闵行区应急管理局执法大队2025年无国有资本经营预算安排的支出，故该表无数据。

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		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	10,283,277.00	10,283,277.00	0.00
301	01	基本工资	1,152,245.00	1,152,245.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,711,134.00	3,711,134.00	0.00
301	03	奖金	2,559,115.00	2,559,115.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	705,179.00	705,179.00	0.00
301	09	职业年金缴费	352,589.00	352,589.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	267,779.00	267,779.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	176,295.00	176,295.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,577.00	10,577.00	0.00
301	13	住房公积金	875,864.00	875,864.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	472,500.00	472,500.00	0.00
302		商品和服务支出	1,240,719.00	0.00	1,240,719.00
302	01	办公费	249,800.00	0.00	249,800.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	07	邮电费	125,000.00	0.00	125,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	157,935.00	0.00	157,935.00
302	29	福利费	159,840.00	0.00	159,840.00
302	31	公务用车运行维护费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	39	其他交通费用	232,344.00	0.00	232,344.00
302	99	其他商品和服务支出	35,800.00	0.00	35,800.00
303		对个人和家庭的补助	190,080.00	190,080.00	0.00
303	02	退休费	188,280.00	188,280.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	03	专用设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
合计			11,774,076.00	10,473,357.00	1,300,719.00

## 2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

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		
14.50	0.00	0.50	14.00	0.00	14.00	130.07	

## 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14.50万元，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14.00万元，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14万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0.50万元。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执法大队财政拨款的机关运行经费预算为130.07万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区应急管理局执法大队2025年度未安排政府采购预算。

### 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4个，涉及项目预算资金28.93万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区应急管理局执法大队共有车辆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4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）。