

上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区应急管理局

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. 2025年部门财务收支预算总表
 2. 2025年部门收入预算总表
 3. 2025年部门支出预算总表
 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2025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. 2025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

上海市普陀区应急管理局主要职能

上海市普陀区应急管理局是主管全区应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。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。
- （二）负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。
- （三）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，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，组织开展有关区级应急预案演练。
- （四）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，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。
- （五）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各街道、镇及社会应急救援力量建设。
- （六）负责协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- （七）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
- （八）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。
- （九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。
- （十）按照分级、分类、属地原则，依法监督检查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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
- （十一）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，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，对第三类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。
- （十二）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。
- （十三）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、安全生产的信息化建设工作。
- （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。
- （十五）负责统筹协调应急避难场所的建设和管理。组织编制突发事件人员疏散撤离和应急避难场所启用预案。
- （十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区应急管理局机构设置

上海市普陀区应急管理局部门预算是包括上海市普陀区应急管理局本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区应急管理局本部
2. 上海市普陀区应急管理局执法大队
3. 上海市普陀区应急事务管理中心（不单独预算）

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区应急管理局收入预算2573.60万元，其中：财政拨款收入2573.60万元，比2024年预算增加92.82万元；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2573.60万元，其中：财政拨款支出预算2573.60万元，比2024年预算增加92.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2573.60万元，比2024年预算增加92.82万元；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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1471.55万元，主要用于社会保障费用缴纳等。2024年当年预算执行数为1329.28万元，2025年预算安排1471.55万元，比2024年预算执行数增加10.66%。主要原因是：人员新增及政策性调整而增加。

2. “卫生健康支出”科目61.67万元，主要用于医疗保障费用缴纳等。2024年当年预算执行数为45.34万元，2025年预算安排61.67万元，比2024年预算执行数增加36.02%。主要原因是：人员成本政策性调整而增加。

3. “住房保障支出”科目272.26万元，主要用于公积金缴纳等。2024年当年预算执行数为263.55万元，2025年预算安排272.26万元，比2024年预算执行数增加3.31%。主要原因是：人员成本政策性调整而增加。

4. “灾害防治及应急管理支出”科目768.12万元，主要用于灾害防治及应急管理支出等。2024年当年预算执行数为855.62万元，2025年预算安排768.12万元，比2024年预算执行数减少10.23%。主要原因是：数智普陀应急管理综合应用系统建设完成验收，故有增减变动。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	25,736,042.01	一、社会保障和就业支出	14,715,539.01
1. 一般公共预算资金	25,736,042.01	二、卫生健康支出	616,707.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,722,580.00
3. 国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	7,681,216.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,736,042.01	支出总计	25,736,042.01

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	2,020,939.32	2,020,939.32			
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,939.32	2,020,939.32			
208	05	01	行政单位离退休	225,600.00	225,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,648.32	1,194,648.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,091.00	598,091.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	616,707.00	616,707.00			
210	11		行政事业单位医疗	616,707.00	616,707.00			
210	11	01	行政单位医疗	457,490.00	457,490.00			
210	11	02	事业单位医疗	159,217.00	159,217.00			
221			住房保障支出	2,722,580.00	2,722,580.00			
221	02		住房改革支出	2,722,580.00	2,722,580.00			

221	02	01	住房公积金	1,223,780.00	1,223,780.00			
221	02	03	购房补贴	1,498,800.00	1,498,800.00			
224			灾害防治及应急管理支出	20,375,815.69	20,375,815.69			
224	01		应急管理事务	20,375,815.69	20,375,815.69			
224	01	01	行政运行	10,278,920.10	10,278,920.10			
224	01	02	一般行政管理事务	575,000.00	575,000.00			
224	01	04	灾害风险防治	767,000.00	767,000.00			
224	01	06	安全监管	4,312,000.00	4,312,000.00			
224	01	09	应急管理	1,727,216.00	1,727,216.00			
224	01	50	事业运行	2,415,679.59	2,415,679.59			
224	01	99	其他应急管理支出	300,000.00	300,000.00			
合计				25,736,042.01	25,736,042.01			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	2,020,939.32	2,020,939.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,939.32	2,020,939.32	
208	05	01	行政单位离退休	225,600.00	225,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,648.32	1,194,648.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,091.00	598,091.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	616,707.00	616,707.00	
210	11		行政事业单位医疗	616,707.00	616,707.00	
210	11	01	行政单位医疗	457,490.00	457,490.00	
210	11	02	事业单位医疗	159,217.00	159,217.00	
221			住房保障支出	2,722,580.00	2,722,580.00	
221	02		住房改革支出	2,722,580.00	2,722,580.00	

221	02	01	住房公积金	1,223,780.00	1,223,780.00	
221	02	03	购房补贴	1,498,800.00	1,498,800.00	
224			灾害防治及应急管理支出	20,375,815.69	12,479,699.69	7,896,116.00
224	01		应急管理事务	20,375,815.69	12,479,699.69	7,896,116.00
224	01	01	行政运行	10,278,920.10	10,064,020.10	214,900.00
224	01	02	一般行政管理事务	575,000.00		575,000.00
224	01	04	灾害风险防治	767,000.00		767,000.00
224	01	06	安全监管	4,312,000.00		4,312,000.00
224	01	09	应急管理	1,727,216.00		1,727,216.00
224	01	50	事业运行	2,415,679.59	2,415,679.59	
224	01	99	其他应急管理支出	300,000.00		300,000.00
合计				25,736,042.01	17,839,926.01	7,896,116.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	25,736,042.01	一、社会保障和就业支出	14,715,539.01	14,715,539.01		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	616,707.00	616,707.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,722,580.00	2,722,580.00		
		四、灾害防治及应急管理支出	7,681,216.00	7,681,216.00		
收入总计	25,736,042.01	支出总计	25,736,042.01	25,736,042.01		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	2,020,939.32	2,020,939.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,020,939.32	2,020,939.32	
208	05	01	行政单位离退休	225,600.00	225,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,648.32	1,194,648.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	598,091.00	598,091.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	616,707.00	616,707.00	
210	11		行政事业单位医疗	616,707.00	616,707.00	
210	11	01	行政单位医疗	457,490.00	457,490.00	
210	11	02	事业单位医疗	159,217.00	159,217.00	
221			住房保障支出	2,722,580.00	2,722,580.00	
221	02		住房改革支出	2,722,580.00	2,722,580.00	
221	02	01	住房公积金	1,223,780.00	1,223,780.00	

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				
221	02	03	购房补贴	1,498,800.00	1,498,800.00	
224			灾害防治及应急管理支出	20,375,815.69	12,479,699.69	7,896,116.00
224	01		应急管理事务	20,375,815.69	12,479,699.69	7,896,116.00
224	01	01	行政运行	10,278,920.10	10,064,020.10	214,900.00
224	01	02	一般行政管理事务	575,000.00		575,000.00
224	01	04	灾害风险防治	767,000.00		767,000.00
224	01	06	安全监管	4,312,000.00		4,312,000.00
224	01	09	应急管理	1,727,216.00		1,727,216.00
224	01	50	事业运行	2,415,679.59	2,415,679.59	
224	01	99	其他应急管理支出	300,000.00		300,000.00
合计				25,736,042.01	17,839,926.01	7,896,116.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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						

注：本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

单位：元

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

注：本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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：上海市普陀区应急管理局

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	16,056,107.90	16,056,107.90	
301	01	基本工资	1,881,852.00	1,881,852.00	
301	02	津贴补贴	7,805,369.50	7,805,369.50	
301	07	绩效工资	1,612,490.00	1,612,490.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194,648.32	1,194,648.32	
301	09	职业年金缴费	598,091.00	598,091.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	616,707.00	616,707.00	
301	12	其他社会保障缴费	21,977.60	21,977.60	
301	13	住房公积金	1,223,780.00	1,223,780.00	
301	99	其他工资福利支出	1,101,192.48	1,101,192.48	
302		商品和服务支出	1,524,418.11		1,524,418.11
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00

302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	16	培训费	53,000.00		53,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	26	劳务费	52,000.00		52,000.00
302	27	委托业务费	162,000.00		162,000.00
302	28	工会经费	194,098.11		194,098.11
302	29	福利费	237,600.00		237,600.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
302	39	其他交通费用	312,120.00		312,120.00
302	99	其他商品和服务支出	97,600.00		97,600.00
303		对个人和家庭的补助	-		
303	02	退休费	182,400.00	182,400.00	
310		资本性支出	-		
310	02	办公设备购置	77,000.00		77,000.00
310	03	专用设备购置	-		
合计			17,839,926.01	16,238,507.90	1,601,418.11

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	
9.60	0.00	0.60	9.00		9.00	160.14

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9.60万元，比2024年预算减少12万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费9万元，比2024年预算减少12万元，主要原因减少公务车购置。其中：公务用车运行费9万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.60万元。与2024年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区应急管理局下属2家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为160.14万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算450万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额450万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为450万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金783.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区应急管理局共有车辆3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2辆、特种专业技术用车1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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

企业安全生产主体责任专业指导服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目用于辅助全区开展企业安全生产主体责任专业指导服务工作

二、立项依据

该项目的立项是根据我区安全生产监督检查主体责任实际需要

三、实施主体

该项目的实施主体是上海市普陀区应急管理局

四、实施方案

年度制定项目实施计划，第一季度完成项目的20%，第二季度完成项目的30%，第三季度完成项目的30%，第四季度完成项目的20%。

五、实施周期

该项目实施周期为一年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为350万元

七、绩效目标

该项目绩效目标是达到全区规模以上企业安全生产监督检查全覆盖。

详见单位的项目绩效目标表

应急管理数字化能力建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据应急管理部《2024年地方应急管理科技信息化任务书》（应急科信办〔2024〕2号）和市应急管理局《关于加强本市应急管理数字化能力建设的通知》（沪应急科技〔2024〕43号），以应急能力提升工程为牵引，补齐全区安全生产风险防控、自然灾害综合监测预警、应急指挥调度等多维度数据汇聚治理应用，增强网络安全及应急科技装备支撑，有力提升全区防灾减灾能力。

二、立项依据

该项目的立项是根据我区安全生产风险防控、自然灾害综合监测预警、应急指挥调度等多维度数据汇聚治理应用的需要。

三、实施主体

该项目的实施主体是上海市普陀区应急管理局。

四、实施方案

年度制定项目实施计划，第一季度完成项目的30%安装调试并组织验收，第二季度完成项目的10%全部建设工作投入运行完成。

五、实施周期

该项目实施周期为二年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为237万元。2024年度预算安排137万元，2025年度预算安排100万元。

七、绩效目标

该项目绩效目标是达到全区应急管理数字化能力建设全覆盖。

详见单位的项目绩效目标表