

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区应急管理局

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市徐汇区应急管理局主要职能

上海市徐汇区应急管理局是上海市徐汇区人民政府主管应急管理的工作部门。

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。组织制定本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，并监督实施。
2. 负责应急管理工作，指导区有关部门、各街镇和区管国有企业应对安全生产类、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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
3. 组织实施本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，制定区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织专家审核专项和各相关部门应急预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 按市部署要求参与建设全市统一的应急管理信息系统，做好信息传输工作。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
5. 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，承担本区安全生产事故、自然灾害等突发事件的应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。
6. 统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。衔接消防救援队伍、驻沪部队参与应急救援工作。协调区政府应急值守管理工作。
7. 统筹本区应急救援力量建设，协调推动火灾扑救、抗洪抢险、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。管理综合性应急救援队伍，指导各街镇、区管国有企业及社会应急救援力量建设。
8. 负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 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，接收、管理、分配救灾款物并监督使用。
11. 依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门、各街镇、区管国有企业安全生产和消防工作，监督考核安全生产和消防工作履职情况，组织开展安全生产巡查。
12. 按照分级、属地原则，依法监督检查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。依法组织并指导实施安全生产准入制度。
13. 统筹协调指导和监督应急避难场所规划、建设、管护和使用工作，会同规划资源部门组织编制专项规划，统筹制定相关标准、制度、预案，建设信息系统，做好物资储备相关工作，开展培训演练。

上海市徐汇区应急管理局机构设置

徐汇区应急管理局部门预算是包括应急管理局本级以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，行政执法机构1家，事业单位1家，具体包括：

1. 徐汇区应急管理局本级
2. 徐汇区应急管理局执法大队
3. 徐汇区应急管理事务中心

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区应急管理局收入预算12,755.33万元，其中：财政拨款收入12,755.33万元，比2025年预算减少1,037.66万元；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12,755.33万元，其中：财政拨款支出预算12,755.33万元，比2025年预算减少1,037.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,755.33万元，比2025年预算增加7,122.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算减少8,160万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “208” 社会保障和就业支出（类）224.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职机关干部缴纳社会保险等支出。
2. “210” 卫生健康支出（类）93.83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。
3. “221” 住房保障支出（类）263.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。
4. “224” 灾害防治及应急管理支出（类）12,173.04万元，主要用于项目经费支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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	127,553,300	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	127,553,300	二、国防支出	
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,247,200
		八、卫生健康支出	938,300
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2,637,420
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	121,730,380
		二十一、其他支出	
收入总计	127,553,300	支出总计	127,553,300

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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	2,247,200	2,247,200			
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,200	2,247,200			
208	05	01	行政单位离退休	263,200	263,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,400	1,302,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,800	678,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	938,300	938,300			
210	11		行政事业单位医疗	938,300	938,300			
210	11	01	行政单位医疗	588,500	588,500			
210	11	02	事业单位医疗	287,800	287,800			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	62,000	62,000			
221			住房保障支出	2,637,420	2,637,420			
221	02		住房改革支出	2,637,420	2,637,420			
221	02	01	住房公积金	1,305,420	1,305,420			
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000			
224			灾害防治及应急管理支出	121,730,380	121,730,380			
224	01		应急管理事务	33,390,080	33,390,080			
224	01	01	行政运行	8,081,280	8,081,280			
224	01	04	灾害风险防治	2,977,500	2,977,500			
224	01	06	安全监管	1,928,000	1,928,000			
224	01	08	应急救援	2,404,600	2,404,600			
224	01	09	应急管理	10,779,300	10,779,300			
224	01	50	事业运行	4,717,200	4,717,200			
224	01	99	其他应急管理支出	2,502,200	2,502,200			
224	02		消防救援事务	88,340,300	88,340,300			
224	02	99	其他消防救援事务支出	88,340,300	88,340,300			
合计				127,553,300	127,553,300			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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	2,247,200	2,247,200	
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,200	2,247,200	
208	05	01	行政单位离退休	263,200	263,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,400	1,302,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,800	678,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	938,300	938,300	
210	11		行政事业单位医疗	938,300	938,300	
210	11	01	行政单位医疗	588,500	588,500	
210	11	02	事业单位医疗	287,800	287,800	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	62,000	62,000	
221			住房保障支出	2,637,420	2,637,420	
221	02		住房改革支出	2,637,420	2,637,420	
221	02	01	住房公积金	1,305,420	1,305,420	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
224			灾害防治及应急管理支出	121,730,380	12,798,480	108,931,900
224	01		应急管理事务	33,390,080	12,798,480	20,591,600
224	01	01	行政运行	8,081,280	8,081,280	
224	01	04	灾害风险防治	2,977,500		2,977,500
224	01	06	安全监管	1,928,000		1,928,000
224	01	08	应急救援	2,404,600		2,404,600
224	01	09	应急管理	10,779,300		10,779,300
224	01	50	事业运行	4,717,200	4,717,200	
224	01	99	其他应急管理支出	2,502,200		2,502,200
224	02		消防救援事务	88,340,300		88,340,300
224	02	99	其他消防救援事务支出	88,340,300		88,340,300
合计				127,553,300	18,621,400	108,931,900

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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	127,553,300	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,247,200	2,247,200		
		七、社会保障和就业支出	938,300	938,300		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	2,637,420	2,637,420		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	121,730,380	121,730,380		
		二十一、其他支出				
收入总计	127,553,300	支出总计	127,553,300	127,553,300		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	2,247,200	
208	05		行政事业单位养老支出	2,247,200	
208	05	01	行政单位离退休	263,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	
210			卫生健康支出	938,300	
210	11		行政事业单位医疗	938,300	
210	11	01	行政单位医疗	588,500	
210	11	02	事业单位医疗	287,800	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	62,000	
221			住房保障支出	2,637,420	
221	02		住房改革支出	2,637,420	
221	02	01	住房公积金	1,305,420	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	
224			灾害防治及应急管理支出	121,730,380	108,931,900
224	01		应急管理事务	33,390,080	20,591,600
224	01	01	行政运行	8,081,280	
224	01	04	灾害风险防治	2,977,500	2,977,500
224	01	06	安全监管	1,928,000	1,928,000
224	01	08	应急救援	2,404,600	2,404,600
224	01	09	应急管理	10,779,300	10,779,300
224	01	50	事业运行	4,717,200	
224	01	99	其他应急管理支出	2,502,200	2,502,200
224	02		消防救援事务	88,340,300	88,340,300
224	02	99	其他消防救援事务支出	88,340,300	88,340,300
合计			127,553,300	18,621,400	108,931,900

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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：上海市徐汇区应急管理局2026年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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：上海市徐汇区应急管理局2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市徐汇区应急管理局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			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	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					类	款				
301		工资福利支出	14,802,500	14,802,500	0	302		商品和服务支出	3,598,900	46,000	3,552,900
301	01	基本工资	2,199,000	2,199,000		302	01	办公费	962,000		962,000
301	02	津贴补贴	5,738,460	5,738,460		302	02	印刷费	0		
301	03	奖金	0			302	04	手续费	0		
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	0		
301	07	绩效工资	1,899,240	1,899,240		302	06	电费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302,400	1,302,400		302	07	邮电费	53,600		53,600
301	09	职业年金缴费	678,800	678,800		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	789,900	789,900		302	09	物业管理费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	45,600	45,600		302	11	差旅费	0		
301	12	其他社会保障缴费	136,600	136,600		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	1,305,420	1,305,420		302	13	维修(护)费	0		
301	14	医疗费	0			302	14	租赁费	1,440,600		1,440,600
301	99	其他工资福利支出	707,080	707,080		302	15	会议费	0		
303		对个人和家庭的补助	220,000	220,000	0	302	16	培训费	13,800		13,800
303	01	离休费	0			302	17	公务接待费	0		
303	02	退休费	220,000	220,000		302	18	专用材料费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	24	被装购置费	0		
303	04	抚恤金	0			302	25	专用燃料费	0		
303	05	生活补助	0			302	26	劳务费	0		
303	06	救济费	0			302	27	委托业务费	305,280		305,280
303	07	医疗费补助	0			302	28	工会经费	251,000		251,000
303	08	助学金	0			302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
303	09	奖励金	0			302	39	其他交通费用	153,780		153,780
303	99	其他对个人和家庭的补助	0			302	40	税金及附加费用	0		
310		资本性支出	0	0	0	302	99	其他商品和服务支出	368,840	46,000	322,840
310	02	办公设备购置	0			合计			18,621,400	15,068,500	3,552,900
310	03	专用设备购置	0								
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区应急管理局

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	
5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	156.55

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为5万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费5万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市徐汇区应急管理局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为156.55万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算8,716.26万元，其中：政府采购货物预算36.25万元、政府采购工程预算6,110万元、政府采购服务预算2,570.01万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金10,827.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区徐汇区应急管理局共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026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）。

区应急管理局社区微型消防站（应急联动分队）项目经费情况说明

一、项目概述

经费主要用于管理社区微型消防站（应急联动分队），常态化开展执勤战备、防消联勤、宣传教育等工作，旨在建强“五分钟灭火救援圈”，显著加强应急处置响应、初战联战效率和灭火救援能力，进一步提升基层应急管理能力。

二、立项依据

- (1)《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》（2024年9月21日）
- (2)《上海市社会消防组织管理规定》（2023年2月20日上海市人民政府令第2号）
- (3)《2024年、2025年上海市为民办实事项目安排》
- (4)《2024年消防为民办实事项目实施方案》（沪安消专委〔2024〕25号）

三、实施主体

徐汇区应急管理局

四、实施方案

为各社区微型消防站（应急联动分队）保障救援装备配备、保证站点运营，打造一支“善灭火、会排险、懂救助”的综合性应急救援专业队伍。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

本年度财政预算支出为2,129.03万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区应急管理局执法大队安全生产工作项目经费情况说明

一、项目概述

安全生产工作经费主要用于执法大队开展安全生产检查及执法专项、配备执法装备等项目。

二、立项依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)的通知》等，保障执法大队高效、有序开展执法工作。

三、实施主体

徐汇区应急管理局执法大队

四、实施方案

推行“执法+专家”工作模式，以加强安全生产执法工作的严肃性、权威性、实效性；根据《标准》、《规范》相关要求，并结合实际情况，为在编在岗执法人员配备应急管理综合行政执法装备。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为20万元，计划安排专家费10万元，装备费10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区应急管理事务中心应急处置工作项目经费情况说明

一、项目概述

应急处置工作经费主要用于徐汇区应急管理事务中心开展综合指挥车运维、弱电工程运维等项目。

二、立项依据

根据应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022 年）》、《应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室关于印发应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书的通知》（应急科信办〔2019〕2 号）、《上海市应急管理局2023年工作要点》沪应急发〔2022〕1号、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市应急管理“十四五”规划》的通知（沪府办发〔2021〕18号）等，提升我区极端情况下应急指挥和通讯保障能力。

三、实施主体

徐汇区应急管理事务中心

四、实施方案

综合指挥车具有信息采集、信息处理、指挥调度、通信保障、导航定位、独立供配电等功能，可实现与应急救援现场及各级固定指挥中心互联互通、信息共享和协同联动，完善指挥通信体系，提高远程指挥、现场调度能力，为应急救援指挥提供有力保障。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为136.45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表