

上海市普陀区应急管理局2023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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

八、绩效目标

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工商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀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）负责协调指导消防监督、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，依法监督检查工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）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1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. 上海市普陀区安全生产监督管理中心（不单列预算）

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区应急管理局预算支出总额为2283.36万元，其中：财政拨款支出预算2283.36万元，比2022年预算增加447.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2283.36万元，比2022年预算增加447.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目208.87万元，主要用于社会保障费用缴纳等。2022年当年预算执行数为129.16万元，2023年预算安排208.87万元，比2022年预算执行数增加61.71%。主要原因是：人员成本增加。
2. “卫生健康支出”科目84.38万元，主要用于医疗保障费用缴纳等。2022年当年预算执行数为55.30万元，2023年预算安排84.38万元，比2022年预算执行数增加52.59%。主要原因是：人员成本增加。
3. “住房保障支出”科目198.35万元，主要用于公积金缴纳等。2022年当年预算执行数为145.81万元，2023年预算安排198.35万元，比2022年预算执行数增加36.03%。主要原因是：人员成本增加。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目1791.75万元，主要用于灾害防治及应急管理支出等。2022年当年预算执行数为1505.86万元，2023年预算安排1791.75万元，比2022年预算执行数增加18.98%。主要原因是：项目增加。

2023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	22,833,584	一、社会保障和就业支出	2,088,731
1、一般预算资金	22,833,584	二、卫生健康支出	843,794
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,983,513
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	17,917,546
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,833,584	支出总计	22,833,584

2023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	2,088,731	2,088,731			
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,731	2,088,731			
208	05	01	行政单位离退休	158,240	158,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,781	1,285,781			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	642,890	642,890			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210			卫生健康支出	843,794	843,794			
210	11		行政事业单位医疗	843,794	843,794			
210	11	01	行政单位医疗	458,143	458,143			
210	11	02	事业单位医疗	385,651	385,651			
221			住房保障支出	1,983,513	1,983,513			
221	02		住房改革支出	1,983,513	1,983,513			
221	02	01	住房公积金	1,034,313	1,034,313			
221	02	03	购房补贴	949,200	949,200			

224			灾害防治及应急管理支出	17,917,546	17,917,546			
224	01		应急管理事务	17,917,546	17,917,546			
224	01	01	行政运行	6,778,773	6,778,773			
224	01	02	一般行政管理事务	250,000	250,000			
224	01	04	灾害风险防治	150,000	150,000			
224	01	06	安全监管	3,800,000	3,800,000			
224	01	09	应急管理	2,635,300	2,635,300			
224	01	50	事业运行	4,303,473	4,303,473			
合计				22,833,584	22,833,584			

2023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	2,088,731	2,088,731	
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,731	2,088,731	
208	05	01	行政单位离退休	158,240	158,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,781	1,285,781	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	642,890	642,890	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	843,794	843,794	
210	11		行政事业单位医疗	843,794	843,794	
210	11	01	行政单位医疗	458,143	458,143	
210	11	02	事业单位医疗	385,651	385,651	
221			住房保障支出	1,983,513	1,983,513	
221	02		住房改革支出	1,983,513	1,983,513	
221	02	01	住房公积金	1,034,313	1,034,313	
221	02	03	购房补贴	949,200	949,200	

224			灾害防治及应急管理支出	17,917,546	10,737,246	7,180,300
224	01		应急管理事务	17,917,546	10,737,246	7,180,300
224	01	01	行政运行	6,778,773	6,433,773	345,000
224	01	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
224	01	04	灾害风险防治	150,000		150,000
224	01	06	安全监管	3,800,000		3,800,000
224	01	09	应急管理	2,635,300		2,635,300
224	01	50	事业运行	4,303,473	4,303,473	
合计				22,833,584	15,653,284	7,180,300

2023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、一般预算资金	22,833,584	一、社会保障和就业支出	2,088,731	2,088,731		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	843,794	843,794		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,983,513	1,983,513		
		四、灾害防治及应急管理支出	17,917,546	17,917,546		
收入总计	22,833,584	支出总计	22,833,584	22,833,584		

2023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	2,088,731	2,088,731	
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,731	2,088,731	
208	05	01	行政单位离退休	158,240	158,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,781	1,285,781	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	642,890	642,890	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	843,794	843,794	
210	11		行政事业单位医疗	843,794	843,794	
210	11	01	行政单位医疗	458,143	458,143	
210	11	02	事业单位医疗	385,651	385,651	
221			住房保障支出	1,983,513	1,983,513	
221	02		住房改革支出	1,983,513	1,983,513	
221	02	01	住房公积金	1,034,313	1,034,313	
221	02	03	购房补贴	949,200	949,200	

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				
224			灾害防治及应急管理支出	17,917,546	10,737,246	7,180,300
224	01		应急管理事务	17,917,546	10,737,246	7,180,300
224	01	01	行政运行	6,778,773	6,433,773	345,000
224	01	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
224	01	04	灾害风险防治	150,000		150,000
224	01	06	安全监管	3,800,000		3,800,000
224	01	09	应急管理	2,635,300		2,635,300
224	01	50	事业运行	4,303,473	4,303,473	
合计				22,833,584	15,653,284	7,180,300

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2023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。

2023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	14,041,864	14,041,864	
301	01	基本工资	1,740,204	1,740,204	
301	02	津贴补贴	4,876,013	4,876,013	
301	07	绩效工资	2,713,050	2,713,050	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,285,781	1,285,781	
301	09	职业年金缴费	642,890	642,890	
301	10	职工基本医疗保险缴费	843,794	843,794	
301	12	其他社会保障缴费	58,545	58,545	
301	13	住房公积金	1,034,313	1,034,313	
301	99	其他工资福利支出	847,274	847,274	
302		商品和服务支出	1,383,420		1,383,420
302	01	办公费	300,000		300,000
302	07	邮电费	76,370		76,370
302	11	差旅费	20,000		20,000

302	16	培训费	44,000		44,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	166,161		166,161
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	39	其他交通费用	196,560		196,560
302	99	其他商品和服务支出	81,289		81,289
303		对个人和家庭的补助	128,000	128,000	
303	02	退休费	128,000	128,000	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			15,653,284	14,169,864	1,483,420

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
9.60	0	0.60	9.00	0	9.00	148.34

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.60万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费9.00万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.60万元。比2022年预算增加0万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区应急管理局下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为148.34万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算568.53万元，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568.53万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额568.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为568.53万元。

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，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金713.53万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产220.00万元。固定资产212.60万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项7.40万元。

安全生产第三方检查项目经费情况说明

一、项目概述

该项目用于辅助全区开展安全生产第三方检查工作

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

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产第三方检查经费	项目性质	特定目标类项目	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区应急管理局	实施单位	上海市普陀区应急管理局		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	350	年度资金申请总额	350	
	其中：财政资金	350	其中：当年财政拨款	350	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2023年- 2023年)		年度总目标		
	完成2022年度全区安全生产监督检查工作		完成2022年度全区安全生产监督检查工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	检查企业数量	6000	
		质量指标	台账建档率	100%	
		成本指标	经济成本指标	低于预算成本	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	低于上一年度	