

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市民防办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市民防办公室主要职能

（一）贯彻执行有关民防、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）组织拟订民防建设总体规划；组织编制本市人民防空袭方案；组织编制民防工程建设规划、民防通信警报与信息化建设规划；负责实施有关人民防空建设和日常管理等方面的标准、规范，组织拟订相关的地方性标准、规范、规程。

（三）负责本市人民防空基本指挥所、预备指挥所、机动指挥所及其配套设备设施的建设、运行和管理，指导、监督区县、街道、乡镇指挥所建设、运行和管理。

（四）负责对本市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责上海区域内重要经济目标防护工作的协调监督工作，指导重要经济目标主管部门和单位编制并落实重要经济目标防护救援方案。

（五）负责本市人民防空空情预警系统、人民防空警报系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理；负责人民防空人口疏散基地的建设与管理；组织实施人民防空演习和人民防空警报试鸣工作。

（六）负责本市民防工程建设、维修养护和拆除的监督管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的行政审批；负责民防行业诚信体系建设和管理；负责民防专项投资工程的专业审核和计划的编报；负责本市民防工程安全质量监督机构的管理。

（七）负责本市民防工程开发利用的综合协调管理工作；参与地下空间开发利用规划的审查，负责地下空间开发利用兼顾设防的监督管理；负责民防工程日常使用中防护功能完好的监管。

（八）负责组织有关部门（单位）建立完善群众防空组织和民防专业队伍，并指导落实有关装备和训练工作；负责民防志愿者队伍的建设和管理；负责民防特种救援队伍的建设和管理；参与对危险化学品事故、放射性污染事故（核化恐怖袭击事件）现场进行的化学侦检、评估工作，提出相应对策建议并参与事故现场处置等；负责组织本系统应急力量参与地震等抢险救灾工作，需要时，提供指挥通信服务保障。

（九）负责统筹协调全市应急避难场所的建设与管理；组织编制修订突发事件人员疏散撤离和应急避难场所启用预案。

（十）负责组织协调人民防空科学技术研究、学术交流、技术攻关；组织、协调、指导本市人民防空及相关民防宣传教育培训工作；协调开展社区、学校、机关及企事业单位等社会民防建设工作；指导检查社区和基层单位开展人民防空演习训练。

（十一）组织、指导、协调、实施本市民防行政执法工作；负责有关行政执法监督检查、民防行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办市国防动员委员会交办的其他事项。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

上海市民防办公室机构设置

上海市民防办公室部门预算是包括上海市民防办公室本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市民防办公室本部
2. 上海市民防科学研究所
3. 上海市民防防护救援中心
4. 上海市民防宣传教育中心
5. 上海市民防监督管理事务中心
6. 上海市民防指挥信息保障中心

2023年部门预算编制说明

2023年上海市民防办公室财政拨款收入预算3236万元。

财政拨款支出预算3236万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1704万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目678万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目854万元，主要用于住房公积金支出。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市民防办公室

单位：元

项目			收入预算	
功能分类科目编码			财政拨款收入	
类	款	项		
功能分类科目名称				
208			社会保障和就业支出	17,041,112
208	05		行政事业单位养老支出	17,041,112
208	05	01	行政单位离退休	526,650
208	05	02	事业单位离退休	2,392,892
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,313,891
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,717,279
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400
210			卫生健康支出	6,777,065
210	11		行政事业单位医疗	6,747,065
210	11	01	行政单位医疗	2,600,000
210	11	02	事业单位医疗	4,147,065
210	99		其他卫生健康支出	30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000
221			住房保障支出	8,535,957
221	02		住房改革支出	8,535,957
221	02	01	住房公积金	5,266,357
221	02	03	购房补贴	3,269,600
合计				32,354,135

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市民防办公室

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				
合计						

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市民防办公室

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
收入总计		支出总计				

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市民防办公室

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	17,041,112	16,776,208	264,904
208	05		行政事业单位养老支出	17,041,112	16,776,208	264,904
208	05	01	行政单位离退休	526,650	526,650	
208	05	02	事业单位离退休	2,392,892	2,127,988	264,904
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,313,891	9,313,891	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,717,279	4,717,279	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	90,400	90,400	
210			卫生健康支出	6,777,065	6,747,065	30,000
210	11		行政事业单位医疗	6,747,065	6,747,065	
210	11	01	行政单位医疗	2,600,000	2,600,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,147,065	4,147,065	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,535,957	8,535,957	
221	02		住房改革支出	8,535,957	8,535,957	
221	02	01	住房公积金	5,266,357	5,266,357	
221	02	03	购房补贴	3,269,600	3,269,600	
合计				32,354,135	32,059,231	294,904

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：上海市民防办公室

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				
合计					

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市民防办公室

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	