

上海市2023年市级单位预算

上海市应急管理局

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市应急管理局主要职能

上海市应急管理局是主管全市应急管理工作的市政府组成部门。

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、安全生产的地方性法规、规章草案，制定相关政策、规程和标准并监督实施。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，指导各区和市级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矿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、修订上海市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类市级专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关市级应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，协同有关部门做好信息传输渠道的规划和布局。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，依法统一发布灾情。

（五）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、森林火灾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，协助市委、市政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调市级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。衔接驻沪部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、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，指导各区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。

（十）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，管理、分配中央下拨及市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各区政府和市级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。

（十二）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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三) 负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，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。

(十四) 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级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。

(十六) 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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市应急管理局（单位）机构设置

上海市应急管理局单位内设机构包括：办公室（党委办公室）、应急指挥中心、组织人事处、宣传培训处、防灾减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、灾害应对和物资保障处、危险化学品安全监督管理处、工贸安全监督管理处、综合协调处（巡查室）、政策法规处、协作发展处（研究室）、调查评估和统计处、规划财务处、科技保障处。以及按照有关规定设置机关党委。

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。

单位编制说明

2023年，上海市应急管理局收入预算14,940万元，其中：财政拨款收入14,940万元，比2022年预算减少292万元；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14,940万元，其中：财政拨款支出预算14,940万元，比2022年预算减少292万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,940万元，比2022年预算减少292万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目669万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、机关离退休人员活动经费支出。
2. “卫生健康支出”科目294万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助等支出。
3. “住房保障支出”科目1,106万元，主要用于缴纳机关住房公积金等住房改革支出。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目12,871万元，主要用于人员经费、公用经费，灾害风险防治、安全监管、应急管理等经费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市应急管理局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	149,397,120	一、社会保障和就业支出	6,685,509	6,534,909	150,600	
1、一般预算资金	149,397,120	二、卫生健康支出	2,935,598	2,875,598		60,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	11,063,322	11,063,322		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	128,712,691	33,685,650	9,537,033	85,490,008
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	149,397,120	支出总计	149,397,120	54,159,479	9,687,633	85,550,008

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市应急管理局

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	6,685,509	6,685,509			
208	05		行政事业单位养老支出	6,685,509	6,685,509			
208	05	01	行政单位离退休	144,360	144,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,352,766	4,352,766			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176,383	2,176,383			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	2,935,598	2,935,598			
210	11		行政事业单位医疗	2,875,598	2,875,598			
210	11	01	行政单位医疗	2,875,598	2,875,598			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	11,063,322	11,063,322			
221	02		住房改革支出	11,063,322	11,063,322			

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						
221	02	01	住房公积金	4,851,642	4,851,642			
221	02	03	购房补贴	6,211,680	6,211,680			
224			灾害防治及应急管理支出	128,712,691	128,712,691			
224	01		应急管理事务	128,712,691	128,712,691			
224	01	01	行政运行	43,222,683	43,222,683			
224	01	02	一般行政管理事务	274,700	274,700			
224	01	04	灾害风险防治	39,931,870	39,931,870			
224	01	06	安全监管	33,232,838	33,232,838			
224	01	09	应急管理	12,050,600	12,050,600			
合计				149,397,120	149,397,120			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市应急管理局

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	6,685,509	6,685,509	
208	05		行政事业单位养老支出	6,685,509	6,685,509	
208	05	01	行政单位离退休	144,360	144,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,352,766	4,352,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176,383	2,176,383	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	2,935,598	2,875,598	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,875,598	2,875,598	
210	11	01	行政单位医疗	2,875,598	2,875,598	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	11,063,322	11,063,322	

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				
221	02		住房改革支出	11,063,322	11,063,322	
221	02	01	住房公积金	4,851,642	4,851,642	
221	02	03	购房补贴	6,211,680	6,211,680	
224			灾害防治及应急管理支出	128,712,691	43,222,683	85,490,008
224	01		应急管理事务	128,712,691	43,222,683	85,490,008
224	01	01	行政运行	43,222,683	43,222,683	
224	01	02	一般行政管理事务	274,700		274,700
224	01	04	灾害风险防治	39,931,870		39,931,870
224	01	06	安全监管	33,232,838		33,232,838
224	01	09	应急管理	12,050,600		12,050,600
合计				149,397,120	63,847,112	85,550,008

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市应急管理局

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	149,397,120	一、社会保障和就业支出	6,685,509	6,685,509		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,935,598	2,935,598		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	11,063,322	11,063,322		
		四、灾害防治及应急管理支出	128,712,691	128,712,691		
收入总计	149,397,120	支出总计	149,397,120	149,397,120		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市应急管理局

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	6,685,509	6,685,509	
208	05		行政事业单位养老支出	6,685,509	6,685,509	
208	05	01	行政单位离退休	144,360	144,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,352,766	4,352,766	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,176,383	2,176,383	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	2,935,598	2,875,598	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,875,598	2,875,598	
210	11	01	行政单位医疗	2,875,598	2,875,598	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	11,063,322	11,063,322	
221	02		住房改革支出	11,063,322	11,063,322	

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	01	住房公积金	4,851,642	4,851,642	
221	02	03	购房补贴	6,211,680	6,211,680	
224			灾害防治及应急管理支出	128,712,691	43,222,683	85,490,008
224	01		应急管理事务	128,712,691	43,222,683	85,490,008
224	01	01	行政运行	43,222,683	43,222,683	
224	01	02	一般行政管理事务	274,700		274,700
224	01	04	灾害风险防治	39,931,870		39,931,870
224	01	06	安全监管	33,232,838		33,232,838
224	01	09	应急管理	12,050,600		12,050,600
合计				149,397,120	63,847,112	85,550,008

2023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：上海市应急管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市应急管理局

单位：元

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

2023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：上海市应急管理局

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	54,153,719	54,153,719	
301	01	基本工资	7,201,822	7,201,822	
301	02	津贴补贴	31,687,412	31,687,412	
301	03	奖金	600,152	600,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,352,766	4,352,766	
301	09	职业年金缴费	2,176,383	2,176,383	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,787,407	1,787,407	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,088,191	1,088,191	
301	12	其他社会保障缴费	136,024	136,024	
301	13	住房公积金	4,851,642	4,851,642	
301	99	其他工资福利支出	271,920	271,920	
302		商品和服务支出	9,487,633		9,487,633
302	01	办公费	387,000		387,000

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				
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	780,000		780,000
302	09	物业管理费	2,406,215		2,406,215
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	55,000		55,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	75,000		75,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	780,118		780,118

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				
302	29	福利费	673,900		673,900
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	1,474,400		1,474,400
302	99	其他商品和服务支出	71,000		71,000
303		对个人和家庭的补助	5,760	5,760	
303	02	退休费	5,760	5,760	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			63,847,112	54,159,479	9,687,633

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市应急管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数	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		
180.50	120.00	25.50	35.00		35.00	968.76	968.76

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180.50万元，比2022年预算增加40.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费120.00万元，比2022年预算增加40.00万元，主要原因是出国学习考察需求增多。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费35.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费25.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市应急管理局财政拨款的机关运行经费预算为968.76万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3,308.91万元，其中：政府采购货物预算25.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,283.59万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金8,023.03万元。