

附件2

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区应急指挥中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区应急指挥中心主要职能

上海市闵行区应急指挥中心是隶属于上海市闵行区应急管理局一个事业单位，指挥中心本部无其他机构设置。

主要职能包括：

统筹组织调度（指挥）本区安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援救助工作，统筹协调本区应急救援力量与应急专业队伍及其相关装备的建设、调度工作，协调衔接驻地部队参与应急救援工作。统筹区级应急救灾物资的规划、调度工作，统筹推动本区应急避难设施建设工作。

闵行区应急指挥中心机构设置

上海市闵行区应急指挥中心是上海市闵行区应急管理局一个下设机构，指挥中心本部无其他机构设置。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区应急指挥中心预算支出总额为375.26万元，其中：财政拨款支出预算375.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算375.26万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算346.99万元，比2020年预算减少155.94万元，与2020年预算相比减少31%，主要原因是人员经费调减；项目支出预算28.27万元，比2020年预算减少3.25万元，与2020年预算相比减少10.31%，主要原因是非刚性、非重点项目根据财政要求压减10%。财政拨款支出主要内容如下。

(一) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）：指闵行区应急指挥中心用于保障应急管理工作和保障事业单位专项业务活动的支出。具体包括“应急管理”、“事业运行”2个项级支出科目。

1.“应急管理”科目28.27万元，主要用于保障应急管理工作专项业务活动支出。

2.“事业运行”科目267.30万元，主要用于保障事业单位业务活动支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指闵行区应急指挥中心用于事业单位职工缴纳的基本养老保险和职业年金，主要有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”2个项级支出科目。

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.98万元，主要用于事业单位职工缴纳的养老保险。

2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.99万元，主要用于事业单位职工缴纳的职业年金。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指闵行区应急指挥中心用于事业人员医疗卫生方面的支出，主要有“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目17.49万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。

2.“公务员医疗补助”科目7.00万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位职工缴纳医疗补助缴费支出。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区应急指挥中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金支出科目。

1.“住房公积金”科目13.23万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|---------------|-----------|-----------|------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | 人员经费 | |
| 人员经费 | 公用经费 | | | | | |
| 一、财政拨款收入 | 3752605.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 3752605.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2955752.00 | 2196463.00 | 476579.00 | 282710.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3752605.00 | 支出总计 | 3752605.00 | 2993316.00 | 476579.00 | 282710.00 |

2021年单位收入预算总表

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 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279823.00 | 279823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139917.00 | 139917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 174892.00 | 174892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 69956.00 | 69956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2955752.00 | 2955752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 应急理管理务 | 2955752.00 | 2955752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 09 应急管理 | 282710.00 | 282710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|------------|------------|------|------|------|
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 2673042.00 | 2673042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 合计 | 3752605.00 | 3752605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年单位支出预算总表

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279823.00 | 279823.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139917.00 | 139917.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 174892.00 | 174892.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 69956.00 | 69956.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2955752.00 | 2673042.00 | 282710.00 |
| 224 | 01 | 应急管理事务 | 2955752.00 | 2673042.00 | 282710.00 |
| 224 | 01 | 09 应急管理 | 282710.00 | 0.00 | 282710.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------|------------|------------|-----------|
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 2673042.00 | 2673042.00 | 0.00 |
| | | | 合计 | 3752605.00 | 3469895.00 | 282710.00 |

2021年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 3752605.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|------------|----------------|------------|------------|------|
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2955752.00 | 2955752.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 3752605.00 | 支出总计 | 3752605.00 | 3752605.00 | 0.00 |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 419740.00 | 419740.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279823.00 | 279823.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139917.00 | 139917.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 244848.00 | 244848.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 174892.00 | 174892.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 69956.00 | 69956.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2955752.00 | 2673042.00 | 282710.00 |
| 224 | 01 | 应急管理工作 | 2955752.00 | 2673042.00 | 282710.00 |
| 224 | 01 | 09 应急管理 | 282710.00 | 0.00 | 282710.00 |
| 224 | 01 | 50 事业运行 | 2673042.00 | 2673042.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 3752605.00 | 3469895.00 | 282710.00 |

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：闵行区应急指挥中心2021年无政府性基金预算

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 2988516.00 | 2988516.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 390336.00 | 390336.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64224.00 | 64224.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 115200.00 | 115200.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1463976.00 | 1463976.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279823.00 | 279823.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 139917.00 | 139917.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 174892.00 | 174892.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 69956.00 | 69956.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39527.00 | 39527.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 132265.00 | 132265.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118400.00 | 118400.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 376579.00 | 0.00 | 376579.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 80000.00 | 0.00 | 80000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 40739.00 | 0.00 | 40739.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 51840.00 | 0.00 | 51840.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 67000.00 | 0.00 | 67000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 |
| 合计 | | | 3469895.00 | 2993316.00 | 476579.00 |

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | | |
| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 | | | | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| 223 | 01 | 解决历史遗留问题以及改革成本支出 | | | |
| 223 | 01 | 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 223 | 02 | 国有企业资本金注入 | | | |
| 223 | 02 | 99 其他国有企业资本金注入 | | | |
| ... | ... | ... | | | |
| | | | | | |

注：闵行区应急指挥中心2021年无国有资本经营预算

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.50万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费0.50万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区应急指挥中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金28.27万元。