

附件2

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行应急管理局（本部）

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

闵行区应急管理局（本部）主要职能

上海市闵行区应急管理局是闵行区人民政府职能部门。

主要职能包括：

贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，负责本区应急体系建设规划、应急预案管理、应急资源协调调度工作，组织拟订本区应急管理、安全生产的计划、方案、通知并指导、监督实施。

★ 组织拟订本区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

★ 牵头并会同有关部门建设、管理、应用本区统一的应急管理信息系统与调度（指挥）平台，指导协调有关部门建立自然灾害类、安全生产类信息资源的获取、传输、共享制度，协调开展综合监测预警、综合风险评估和灾情报告等工作，依法统一发布灾情。

★ 组织拟订本区应急管理总预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，审核有关部门、街道、镇、莘庄工业区分预案，统筹本区各项、各级应急管理预案衔接工作，牵头组织开展区级应急管理预案演练。

★ 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。统筹区级应急救援物资的规划、调度工作，统筹推动本区应急避难设施建设工作。

★ 负责依法监督管理本区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工作（建设工程、特种设备除外）。

★ 负责依法监督管理本区危险化学品（生产、经营、储存、使用）、烟花爆竹（生产、经营、储存）、非药品类易制毒化学品（生产、经营）企业的安全生产工作。

★ 负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

★ 负责依法组织权限范围内生产安全事故的调查处理工作（特种设备除外），监督事故查处和责任追究。负责依法组织本区自然灾害类突发事件的灾情核查、损失评估等工作。负责本区生产安全事故与自然灾害统计。

★ 完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区应急管理局（本部）机构设置

闵行区应急管理局（本部）设7个内设机构，包括：办公室、应急调度指挥科、自然灾害综合管理科、安全生产监管科、指导督查科、调查评估科、法制与社会动员科。

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。

（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，闵行区应急管理局预算支出总额为2076.47万元，其中：财政拨款支出预算2076.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2076.47万元，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1330.19万元，比2020年预算减少475.29万元，与2020年预算相比减少26.32%，主要原因是减少房屋租赁费；项目支出预算746.28万元，比2020年预算减少4.80万元，与2020年预算相比减少0.63%，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）应急管理事务（款）：指闵行区应急管理局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括“行政运行”、“一般行政管理事务”、“安全监管”、“应急管理”、“其他应急管理支出”5个项级支出科目。

1. “行政运行”科目1115.47万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目239.88万元，主要用于为提供后勤保障服务及一般日常性行政管理事务的专项业务活动支出。
3. “安全监管”科目286.11万元，主要用于为完成特定的行业工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出。
4. “应急管理”科目36.70万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。
5. “其他应急管理支出”科目125.62万元，主要用于保障事业单位专项业务活动支出。

其他灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指闵行区应急管理局用于其他自然灾害监测与防治的支出。该科目57.96万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指闵行区应急管理局用于机关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40.83万元，主要用于区应急管理局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20.42万元，主要用于区应急管理局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）：指闵行区应急管理局用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有“行政单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。

1. “行政单位医疗”科目25.52万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局职工缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “公务员医疗补助”科目10.21万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局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）：指区应急管理局用于职工住房方面的支出，主要有“住房公积金”和“购房补贴”2个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目49.89万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2. “购房补贴”科目67.85万元，主要用于按照国家规定向区应急管理局职工发放的购房补贴。

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			
			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	20764651.00	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	20764651.00	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	612477.00	612477.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	357275.00	357275.00	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	1177427.00	1177427.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	18617472	4686076.00	6468609.00	7462787.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20764651.00	支出总计	20764651.00	6833255.00	6468609.00	7462787.00

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	项						
208			社会保障和就业支出	612477.00	612477.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	612477.00	612477.00	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	408312.00	408312.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204165.00	204165.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	357275.00	357275.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	357275.00	357275.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255197.00	255197.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	102078.00	102078.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1177427.00	1177427.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1177427.00	1177427.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	498947.00	498947.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	678480.00	678480.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18617472.00	18617472.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	18037872.00	18037872.00	0.00	0.00	0.00

224	01	01	行政运行	11154685.00	11154685.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2398838.00	2398838.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	2861125.00	2861125.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	应急管理	367000.00	367000.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	1256224.00	1256224.00	0.00	0.00	0.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	579600.00	0.00	0.00	0.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	579600.00	0.00	0.00	0.00
合计				20764651.00	20764651.00	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	项				
208			社会保障和就业支出	612477.00	612477.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	612477.00	612477.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408312.00	408312.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204165.00	204165.00	0.00
210			卫生健康支出	357275.00	357275.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	357275.00	357275.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255197.00	255197.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	102078.00	102078.00	0.00
221			住房保障支出	1177427.00	1177427.00	0.00
221	02		住房改革支出	1177427.00	1177427.00	0.00
221	02	01	住房公积金	498947.00	498947.00	0.00
221	02	03	购房补贴	678480.00	678480.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18617472.00	11154685.00	7462787.00
224	01		应急管理事务	18037872.00	11154685.00	6883187.00

224	01	01	行政运行	11154685.00	11154685.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2398838.00	0.00	2398838.00
224	01	06	安全监管	2861125.00	0.00	2861125.00
224	01	09	应急管理	367000.00	0.00	367000.00
224	01	99	其他应急管理支出	1256224.00	0.00	1256224.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	0.00	579600.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	0.00	579600.00
合计				20764651.00	13301864.00	7462787.00

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	20764651.00	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	612477.00	612477.00	0.00
		八、卫生健康支出	357275.00	357275.00	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	1177427.00	1177427.00	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	18617472	18617472	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	20764651.00	支出总计	20764651.00	20764651.00	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	项				
208			社会保障和就业支出	612477.00	612477.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	612477.00	612477.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408312.00	408312.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204165.00	204165.00	0.00
210			卫生健康支出	357275.00	357275.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	357275.00	357275.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255197.00	255197.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	102078.00	102078.00	0.00
221			住房保障支出	1177427.00	1177427.00	0.00
221	02		住房改革支出	1177427.00	1177427.00	0.00
221	02	01	住房公积金	498947.00	498947.00	0.00
221	02	03	购房补贴	678480.00	678480.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	18617472.00	11154685.00	7462787.00
224	01		应急管理事务	18037872.00	11154685.00	6883187.00
224	01	01	行政运行	11154685.00	11154685.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2398838.00	0.00	2398838.00

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	01	06	安全监管	2861125.00	0.00	2861125.00
224	01	09	应急管理	367000.00	0.00	367000.00
224	01	99	其他应急管理支出	1256224.00	0.00	1256224.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	0.00	579600.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	579600.00	0.00	579600.00
合计				20764651.00	13301864.00	7462787.00

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	项				
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：闵行区应急管理局（本部）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	6830455.00	6830455.00	0.00
301	01	基本工资	930537.00	930537.00	0.00
301	02	津贴补贴	2544524.00	2544524.00	0.00
301	03	奖金	1258130.00	1258130.00	0.00
301	06	伙食补助费	253600.00	253600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408312.00	408312.00	0.00
301	09	职业年金缴费	204165.00	204165.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	255197.00	255197.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	102078.00	102078.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	44916.00	44916.00	0.00
301	13	住房公积金	498947.00	498947.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	330049.00	330049.00	0.00
302		商品和服务支出	6378609.00	0.00	6378609.00
302	01	办公费	90000.00	0.00	90000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00

302	05	水费	200000.00	0.00	200000.00
302	06	电费	1500000.00	0.00	1500000.00
302	07	邮电费	110000.00	0.00	110000.00
302	09	物业管理费	3870000.00	0.00	3870000.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
302	13	维修（护）费	50000.00	0.00	50000.00
302	15	会议费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	50000.00	0.00	50000.00
302	17	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00
302	28	工会经费	101265.00	0.00	101265.00
302	29	福利费	69120.00	0.00	69120.00
302	39	其他交通费用	178464.00	0.00	178464.00
302	99	其他商品和服务支出	83760.00	0.00	83760.00
303		对个人和家庭的补助	2800.00	2800.00	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	1000.00	1000.00	0.00
310		资本性支出	90000.00	0.00	90000.00
310	02	办公设备购置	90000.00	0.00	90000.00
合计			13301864.00	6833255.00	6468609.00

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	646.86

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：闵行区应急管理局（本部）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2.00万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费2.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区应急管理局财政拨款的机关运行经费预算为646.86万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算195.35万元，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195.35万元。

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19个，涉及项目预算资金746.28万元。