

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：闵行区应急管理局

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门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
- 七、危险化学品安全综合治理项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

区应急局（部门）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。

★ 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。

区应急局（部门）机构设置

闵行区应急管理局部门预算是包括区应急局本部以及下属3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3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区应急管理局（本部）
2. 上海市闵行区安全生产监察大队（下属事业单位）
3. 上海市闵行区地震数据（水科学）中心（下属事业单位）
4. 上海市闵行区应急指挥中心（下属事业单位）

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年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区应急管理局预算支出总额为3617.42万元，其中：财政拨款支出预算3617.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3617.42万元，政府性基金拨款支出预算0万元。本部门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2814.12万元，比2020年预算减少668.01万元，与2020年预算相比减少19.18%，主要原因是减少租赁费；项目支出预算803.3万元，比2020年预算减少16.48万元，与2020年预算相比减少2%，主要原因是非刚性、非重点项目根据财政要求压减10%。预算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、事业运行、其他应急管理支出6个项级支出科目。

1. “行政运行”科目1903.69万元，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64.97万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。

5. “事业运行”科目267.30万元，主要用于保障事业单位专项业务活动支出。

6. “其他应急管理支出”科目140.72万元，主要用于保障事业单位专项业务活动支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：指区应急管理局用于地震监测技术指导和管理的支出，主要有“地震监测”和“地震事业机构”2个项级支出科目。

1. “地震监测”科目13.65万元，主要用于地震测报站的支出。

2. “地震事业机构”科目81.65万元，主要用于地震事业机构的支出。

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（类）：指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、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163.31万元，主要用于区应急管理局及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81.66万元，主要用于区应急管理局及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）：指闵行区应急管理局用于机关和事业职工医疗卫生方面的支出，主要有“行政单位医疗”、“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”3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及事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。

2. “事业单位医疗”科目76.55元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局及事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。

3. “公务员医疗补助”科目40.83万元，主要用于按照国家政策规定为区应急管理局及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105.77万元，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年部门财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|-------------|----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 36174217.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 36174217.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,449,659.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,428,958.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,736,200.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 30,559,400.00 |

| | | | |
|------|-------------|------------|-------------|
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 36174217.00 | 支出总计 | 36174217.00 |

2021年部门收入预算总表

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 | 2449659.00 | 2449659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2449659.00 | 2449659.00 | 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 | 1633083.00 | 1633083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816576.00 | 816576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1428958.00 | 1428958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1428958.00 | 1428958.00 | 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 | 02 | 事业单位医疗 | 765489.00 | 765489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 408272.00 | 408272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1736200.00 | 1736200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1736200.00 | 1736200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1057720.00 | 1057720.00 | 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 | 30559400.00 | 30559400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 29026799.00 | 29026799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 19036888.00 | 19036888.00 | 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 | 649710.00 | 649710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 2673042.00 | 2673042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 1407196.00 | 1407196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 953001.00 | 953001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 05 | 04 | 地震监测 | 136500.00 | 136500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 816501.00 | 816501.00 | 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 | | | | 36174217.00 | 36174217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|-------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2449659.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2449659.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1633083.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816576.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1428958.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1428958.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 255197.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 765489.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 408272.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1736200.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1736200.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1057720.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 678480.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 30559400.00 | 8032969.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 29026799.00 | 7316869.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 19036888.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2398838.00 | 2398838.00 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 2861125.00 | 2861125.00 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 649710.00 | 649710.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 2673042.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 1407196.00 | 1407196.00 |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 953001.00 | 136500.00 |
| 224 | 05 | 04 | 地震监测 | 136500.00 | 136500.00 |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 816501.00 | 0.00 |
| 224 | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 579600.00 | 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 | | | | 36174217.00 | 28141248.00 | 8032969.00 |

2021年部门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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 36174217.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 | 2449659.00 | 2449659.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1428958.00 | 1428958.00 | 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 | 1736200 | 1736200 | 0 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 30559400 | 30559400 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|
| | | 二十一、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 收入总计 | 36174217.00 | 支出总计 | 36174217.00 | 36174217.00 | 0.00 | 0 |

2021年部门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 | 2449659.00 | 2449659.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2449659.00 | 2449659.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1633083.00 | 1633083.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 816576.00 | 816576.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1428958.00 | 1428958.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1428958.00 | 1428958.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 255197.00 | 255197.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 765489.00 | 765489.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 408272.00 | 408272.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1736200.00 | 1736200.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1736200.00 | 1736200.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1057720.00 | 1057720.00 | 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 | 30559400.00 | 22526431.00 | 8032969.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 29026799.00 | 21709930.00 | 7316869.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 19036888.00 | 19036888.00 | 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 |

| 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 | 2449659.00 | 2449659.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 649710.00 | 0.00 | 649710.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 2673042.00 | 2673042.00 | 0.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 1407196.00 | 0.00 | 1407196.00 |
| 224 | 05 | | 地震事务 | 953001.00 | 816501.00 | 136500.00 |
| 224 | 05 | 04 | 地震监测 | 136500.00 | 0.00 | 136500.00 |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 816501.00 | 816501.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 36174217.00 | 28141248.00 | 8032969.00 |

2021年部门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：闵行区应急管理局部门2021年无政府性基金预算

部门“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 | |
| 16.30 | 0.00 | 3.50 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 646.86 |

2021年部门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 | | |
|--------------|----|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 19525937.00 | 19525937.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2693062.00 | 2693062.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2796068.00 | 2796068.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 1258130.00 | 1258130.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 704800.00 | 704800.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6058112.00 | 6058112.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 1633083.00 | 1633083.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 816576.00 | 816576.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 1020686.00 | 1020686.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴 | 408272.00 | 408272.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 218463.00 | 218463.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1057720.00 | 1057720.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 860965.00 | 860965.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8167911.00 | 0.00 | 8167911.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 411000.00 | 0.00 | 411000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 145000.00 | 0.00 | 145000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 207000.00 | 0.00 | 207000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1522000.00 | 0.00 | 1522000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 275000.00 | 0.00 | 275000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3870000.00 | 0.00 | 3870000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 53000.00 | 0.00 | 53000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 230000.00 | 0.00 | 230000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 155000.00 | 0.00 | 155000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 273327.00 | 0.00 | 273327.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 272160.00 | 0.00 | 272160.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 | 128000.00 | 0.00 | 128000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 196464.00 | 0.00 | 196464.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 | 372960.00 | 0.00 | 372960.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 437000.00 | 0.00 | 437000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 387000.00 | 0.00 | 387000.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 合计 | | | 28141248.00 | 19536337.00 | 8604911.00 |

2021年部门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 | 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：闵行区应急管理局部门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16.30万元，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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。与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），与2020年持平，主要原因是无公务用车报废更新。主要安排编制用于市内因公出差、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。

（三）公务接待费3.50万元，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。与2020年持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市闵行区应急管理局（部门）下属1家机关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年本部门政府采购预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。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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4个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金803.30万元。

危险化学品安全综合治理项目经费情况说明

一、项目概述：

1.区各部门行政活动中暂扣或接收的有主或无主危险化学品需要运输、暂存和安全处置；2.坚持检查和指导服务并重的原则，运用专业检查手段，着力解决企业隐患排查“不会查、不会治”同时弥补政府监管力量不足、专业性不强等问题，增强各类安全事故预防与控制能力。3.提高非建设项目审查专业性，组织安全专家对项目安全设施预评价报告、设计专篇进行专业评审。4.组织专家参与重大安全生产问题调研、重大事故隐患整治、安全评估、专项检查、突发危险化学品应急处置，实现科学救援及专业预防、专业处置、专业调查目标。5.建立危险化学品使用信息申报机制，每年委托第三方机构专家对部分新增、变更或涉及重点监控危险化学品使用单位进行实地检查，巩固前期排查成果，夯实危化监管基础，实现危险化学品目录清单式分级分类监管。

二、立项依据：

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《危险化学品建设项目安全监督办法》（国家安监总局第45号令）、上海市《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》、上海市应急管理局关于做好2021年度安全生产监督检查计划工作的通知（沪应急执法〔2020〕104号）、《上海市安全生产委员会关于切实加强生产安全事故应急处置工作的意见》（沪安委2014〕4号）、《闵行区废弃危险化学品处置管理办法（试行）》（区府办发[2016]26号）、《闵行区危险化学品安全生产事故应急处置预案》、《闵行区关于进一步优化营商环境工作的实施意见》等。

三、实施主体：闵行区应急管理局

四、实施方案：

一是选择有危化储存资质单位签定储存协议，实时按需储存区各部门行政活动中暂扣或接收的有主或无主危险化学品。委托有资质的运输单位运输，对无主废弃危废委托有资质的危废处置单位处置。二是委托第三方机构对120家危化等高危企业每年检查至少4次，每次安排2名注册安全师深度检查及问题隐患整改指导。三是委托市、区专家库专家对危险化学品建设项目预评价报告、设计专篇进行评审，提出改进建议，参与重大安全生产问题的专题调研，重大事故隐患整治验收、安全评估、专项检查，提出隐患治理整改建议，提供危险化学品专业知识培训；以及突发事件应急救援调查及技术分析，辅助指挥决策等。四是委托第三方机构对新增或涉及重点监控危险化学品使用单位危险化学品品种、数量、用途、工艺以及管控措施等情况进行实地核查。

五、实施周期：本年度实施周期从2021年1月1日-2021年12月31日

六、本年度预算安排：

2021年危险化学品安全综合治理项目预算总金额为1456525元，分为五个子项目。其中：非重点监管费：预算80000元。危化建设项目安全条件审查费：预算48000元。无主危化品突发事件处置（包含运输、存储费、处置费）：需租赁费82125元；运输费6400元；需处置费20000元。共计预算108525元。重点危化企业监管费用（第三方）：预算1200000元。危险化学品申报信息核查（第三方）：预算20000元。

七、绩效目标：

项目的总体目标：通过政府购买方式委托第三方机构完成120家高危企业检查，每年至少4次，危险化学品申报信息进行审查；委托市、区专家对100家非重点企业进行监管，对30个新建项目进行监管。通过项目实施达到，实现专业预防、专业处置、专业调查，强化重点领域安全管理水平，遏止重大以上生产安全事故的发生，全面提升安全管理水平。

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | 危险化学品安全综合治理 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市闵行区应急管理局(汇总) | | 实施单位 | 上海市闵行区应急管理局 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 1456525 | 年度资金申请总额 | 1456525 | |
| | 其中：财政资金 | 1456525 | 其中：当年财政拨款 | 1456525 | |
| | | | 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 (年- 年) | | 年度总目标 | | |
| | 通过政府购买方式委托第三方机构完成120家高危企业检查，每年至少4次，危险化学品申报信息进行审查；委托市、区专家对100家非重点企业进行监管，对30个新建项目进行评审。通过项目实施达到，实现专业预防、专业处置、专业调查，强化重点领域安全管理水平，遏制较大以上生产安全事故的发生，全面提升安全管理水平。 | | 通过政府购买方式委托第三方机构完成120家高危企业检查，每年至少4次，危险化学品申报信息进行审查；委托市、区专家对100家次非重点企业进行监管，对30个新建项目进行评审。通过项目实施达到，实现专业预防、专业处置、专业调查，强化重点领域安全管理水平，遏制较大以上生产安全事故的发 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | | 数量指标 | 重点企业监管数量 | 120家 | |
| | | | 非重点企业监管数 | 100家次 | |
| | | | 危险建设项目评审数 | 30 | |
| | | | 危险化学品申报审核企业数 | 20家 | |
| | | | 无主危化品突发处置完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 重点企业检查频率 | 4次/年 | |
| | | | 项目安全设施设计数 | 30 | |
| | | | 专家资质达标率 | 100% | |
| | | | 第三方机构考核程序合规率 | 100% | |
| | | | 危险化学品申报信息核查确率 | 100% | |
| | | | | 问题整改及时性 | 及时（按期整改） |

| | | | | |
|------|-------|-----------|------------------|------------------|
| 绩效指标 | | 时效指标 | 监管工作完成及时性 | 及时（2020年12月31日前） |
| | | | 危险化学品申报及时性 | 及时 |
| | | | 无主危化品处置及时性 | 年底一次性处理 |
| | | 成本指标 | 政府购买合格性 | 合规 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 危化品企业安全发生问题隐患排查率 | 100% |
| | | | 危险化学品审批项目安全数 | 30 |
| | | | 企业重大安全事故发生数 | 0 |
| | | | 无主危化品突发性事件处置有效率 | 100% |
| | | | 危险化学品申报审核通过率 | 94% |
| | | 生态效益指标 | 废弃危险化学品环境污染事故发生数 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 危险化学品处置管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 部门协调机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设项目单位满意度 | ≥85% |
| | | | 被监管企业满意度 | ≥85% |