

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区应急管理局（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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区应急管理局（本部）（单位）主要职能

上海市闵行区应急管理局（本部）是闵行区人民政府职能部门。

主要职能包括：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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）。

7.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。

8.负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区应急管理局（本部）（单位）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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区应急管理局（本部）收入预算1,979万元，其中：财政拨款收入1,979万元，比2022年预算增加40万元；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1,979万元，其中：财政拨款支出预算1,979万元，比2022年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,979万元，比2022年预算增加40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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、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、灾害风险防治、安全监管、应急管理、其他应急管理支出6个项级支出科目。

1) “行政运行”科668万元，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255万元，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) “灾害风险防治”科目3万元，主要用于指区应急管理局用于其他自然灾害监测与防治的支出

4) “安全监管”科目315万元，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。

5) “应急管理”科目29万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。

6) “其他应急管理支出”科目395万元，主要用于保障应急指挥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宣传和地震线路租赁费用。该科目5万元。

2、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53万元，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26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。

3、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”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35万元，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) “公务员医疗补助”科目13万元，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。

4、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84万元，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97万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	19,794,339.20	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	19,794,339.20	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
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	796,913.00	796,913.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	481,470.00	481,470.00	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	1,810,596.00	1,810,596.00	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	16,705,360.20	5,378,069.00	1,299,958.00	10,027,333.20
		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
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	19,794,339.20	支出总计	19,794,339.20	8,467,048.00	1,299,958.00	10,027,333.20

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	796,913.00	796,913.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	796,913.00	796,913.00	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	531,269.00	531,269.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,644.00	265,644.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	481,470.00	481,470.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	481,470.00	481,470.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	840,396.00	840,396.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16,705,360.20	16,705,360.20	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	16,652,220.20	16,652,220.20	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00	0.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,142.00	2,553,142.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	32,491.20	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	3,147,344.00	3,147,344.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	应急管理	289,100.00	289,100.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	3,952,116.00	3,952,116.00	0.00	0.00	0.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00	0.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	53,140.00	0.00	0.00	0.00
合计				19,794,339.20	19,794,339.20	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	796,913.00	796,913.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	796,913.00	796,913.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,269.00	531,269.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,644.00	265,644.00	0.00
210			卫生健康支出	481,470.00	481,470.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	481,470.00	481,470.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00
221			住房保障支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00
221	02	01	住房公积金	840,396.00	840,396.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16,705,360.20	6,678,027.00	10,027,333.20
224	01		应急管理事务	16,652,220.20	6,678,027.00	9,974,193.00
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,142.00	0.00	2,553,142.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20
224	01	06	安全监管	3,147,344.00	0.00	3,147,344.00
224	01	09	应急管理	289,100.00	0.00	289,100.00
224	01	99	其他应急管理支出	3,952,116.00	0.00	3,952,116.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
合计				19,794,339.20	9,767,006.00	10,027,333.20

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	19,794,339.20	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	796,913.00	796,913.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	481,470.00	481,470.00	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	1,810,596.00	1,810,596.00	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	16,705,360.20	16,705,360.20	0.00	0.00
		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
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	19,794,339.20	支出总计	19,794,339.20	19,794,339.20	0.00	0.00

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：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	796,913.00	796,913.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	796,913.00	796,913.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,269.00	531,269.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265,644.00	265,644.00	0.00
210			卫生健康支出	481,470.00	481,470.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	481,470.00	481,470.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	348,648.00	348,648.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	132,822.00	132,822.00	0.00
221			住房保障支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,810,596.00	1,810,596.00	0.00
221	02	01	住房公积金	840,396.00	840,396.00	0.00
221	02	03	购房补贴	970,200.00	970,200.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16,705,360.20	6,678,027.00	10,027,333.20
224	01		应急管理事务	16,652,220.20	6,678,027.00	9,974,193.20
224	01	01	行政运行	6,678,027.00	6,678,027.00	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	2,553,142.00	0.00	2,553,142.00
224	01	04	灾害风险防治	32,491.20	0.00	32,491.20
224	01	06	安全监管	3,147,344.00	0.00	3,147,344.00
224	01	09	应急管理	289,100.00	0.00	289,100.00
224	01	99	其他应急管理支出	3,952,116.00	0.00	3,952,116.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	53,140.00	0.00	53,140.00
合计				19,794,339.20	9,767,006.00	10,027,333.20

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：上海市闵行区应急管理局（本部）

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				
合计						

注：闵行区应急管理局（本部）2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区应急管理局（本部）

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				
合计						

注：闵行区应急管理局（本部）2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	8,465,968.00	8,465,968.00	0.00
301	01	基本工资	1,108,246.00	1,108,246.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,866,121.00	2,866,121.00	0.00
301	03	奖金	1,910,468.00	1,910,468.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,269.00	531,269.00	0.00
301	09	职业年金缴费	265,644.00	265,644.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,648.00	348,648.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	132,822.00	132,822.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5,314.00	5,314.00	0.00
301	13	住房公积金	840,396.00	840,396.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	457,040.00	457,040.00	0.00
302		商品和服务支出	1,199,958.00	0.00	1,199,958.00
302	01	办公费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	07	邮电费	73,000.00	0.00	73,000.00
302	09	物业管理费	430,000.00	0.00	430,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	126,838.00	0.00	126,838.00
302	29	福利费	120,960.00	0.00	120,960.00
302	39	其他交通费用	192,960.00	0.00	192,960.00
302	99	其他商品和服务支出	48,200.00	0.00	48,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	100,000.00	0.00	100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
合计			9,767,006.00	8,467,048.00	1,299,958.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区应急管理局（本部）

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	83.92

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2.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区应急管理局（本部）财政拨款的机关运行经费预算为83.92万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区应急管理局（本部）2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金997.42万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。