

附件2

闵行区2023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. 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：

- 1.贯彻落实应急管理、防震减灾、地震检测相关的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2.承担值班值守、信息汇总、办理和督促区应急委决定事项。
- 3.配合区应急管理局对本区应急管理和值班值守工作的指导、监督、检查、考核、培训。
- 4.承担协调全区应急队伍和物资储备体系建设。
- 5.会同相关部门协调处理较大影响突发事件及突发事件信息报送工作。
- 6.受区应急管理局委托，编制区总体应急预案，承担审核区级专项和街道（莘庄工业区）总体预案，承担全区重大应急演练和宣传培训
工作。
- 7.做好全区地下流体观测点技术管理和指导、全市水氡观测设备的维护和标定、全市地下流体数据的初步分析、数据录入（含历史数据）和数据维护工作。
- 8.完成区应急管理局交办的其他工作。

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）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，闵行区应急指挥中心收入预算609万元，其中：财政拨款收入609万元，比2022年预算增加51万元；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609万元，其中：财政拨款支出预算609万元，比2022年预算增加51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算609万元，比2022年预算增加51万元；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42万元，主要用于保障应急管理工作的专项业务活动支出。

2) “事业运行”科目412万元，主要用于保障事业单位业务活动支出。

3) “其他应急管理支出”科目14万元，主要用于地震测报站的支出。

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49万元，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25万元，主要用于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”1个项级支出科目。

1) “事业单位医疗”科目45万元，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和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22万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区应急指挥中心

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	6,089,479.00	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	6,089,479.00	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
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	739,392.00	739,392.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	446,711.00	446,711.00	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	221,495.00	221,495.00	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	4,681,881.00	3,588,062.00	488,319.00	605,500.00
		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	6,089,479.00	支出总计	6,089,479.00	4,995,660.00	488,319.00	605,500.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区应急指挥中心

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	739,392.00	739,392.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	739,392.00	739,392.00	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	492,923.00	492,923.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,469.00	246,469.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	446,711.00	446,711.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446,711.00	446,711.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	446,711.00	446,711.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	221,495.00	221,495.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	221,495.00	221,495.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	221,495.00	221,495.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,681,881.00	4,681,881.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	4,681,881.00	4,681,881.00	0.00	0.00	0.00
224	01	09	应急管理	419,710.00	419,710.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	4,125,671.00	4,125,671.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00
合计				6,089,479.00	6,089,479.00	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区应急指挥中心

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	739,392.00	739,392.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	739,392.00	739,392.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,923.00	492,923.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,469.00	246,469.00	0.00
210			卫生健康支出	446,711.00	446,711.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446,711.00	446,711.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	446,711.00	446,711.00	0.00
221			住房保障支出	221,495.00	221,495.00	0.00
221	02		住房改革支出	221,495.00	221,495.00	0.00
221	02	01	住房公积金	221,495.00	221,495.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,681,881.00	4,076,381.00	605,500.00
224	01		应急管理事务	4,681,881.00	4,076,381.00	605,500.00
224	01	09	应急管理	419,710.00	0.00	419,710.00
224	01	50	事业运行	4,125,671.00	4,076,381.00	49,290.00
224	01	99	其他应急管理支出	136,500.00	0.00	136,500.00
合计				6,089,479.00	5,483,979.00	605,500.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区应急指挥中心

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	6,089,479.00	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	739,392.00	739,392.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	446,711.00	446,711.00	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	221,495.00	221,495.00	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	4,681,881.00	4,681,881.00	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	6,089,479.00	支出总计	6,089,479.00	6,089,479.00	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：上海市闵行区应急指挥中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			739,392.00	739,392.00	0.00
208	05		739,392.00	739,392.00	0.00
208	05	05	492,923.00	492,923.00	0.00
208	05	06	246,469.00	246,469.00	0.00
210			446,711.00	446,711.00	0.00
210	11		446,711.00	446,711.00	0.00
210	11	02	446,711.00	446,711.00	0.00
221			221,495.00	221,495.00	0.00
221	02		221,495.00	221,495.00	0.00
221	02	01	221,495.00	221,495.00	0.00
224			4,681,881.00	4,076,381.00	605,500.00
224	01		4,681,881.00	4,076,381.00	605,500.00
224	01	09	419,710.00	0.00	419,710.00
224	01	50	4,125,671.00	4,076,381.00	49,290.00
224	01	99	136,500.00	0.00	136,500.00
合计			6,089,479.00	5,483,979.00	605,500.00

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：上海市闵行区应急指挥中心

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：闵行区应急指挥中心2023年无政府性基金预算，故该表无数据。

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：上海市闵行区应急指挥中心

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：闵行区应急指挥中心2023年无国有资本经营预算，故该表无数据。

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：上海市闵行区应急指挥中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,993,860.00	4,993,860.00	0.00
301	01	基本工资	628,904.00	628,904.00	0.00
301	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	0.00
301	07	绩效工资	2,585,944.00	2,585,944.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492,923.00	492,923.00	0.00
301	09	职业年金缴费	246,469.00	246,469.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,711.00	446,711.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	20,334.00	20,334.00	0.00
301	13	住房公积金	221,495.00	221,495.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	271,880.00	271,880.00	0.00
302		商品和服务支出	408,319.00	0.00	408,319.00
302	01	办公费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	02	印刷费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	06	电费	26,000.00	0.00	26,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修(护)费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	66,519.00	0.00	66,519.00
302	29	福利费	64,800.00	0.00	64,800.00
302	31	公务用车运行维护费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	99	其他商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			5,483,979.00	4,995,660.00	488,319.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区应急指挥中心

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	
2.30	0.00	0.50	1.80	0.00	1.80	0.00

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2.30万元，比2022年预算增加1.80万元。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1.80万元，比2022年预算增加1.80万元，主要原因是新增公务用车运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费1.80万元，比2022年预算增加1.80万元，主要原因是新增公务用车运行费。

（三）公务接待费0.50万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区应急指挥中心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4个，涉及项目预算资金55.62万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1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0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）。