

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区应急管理局

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区应急管理局主要职能

上海市普陀区应急管理局是主管应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（二）负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（五）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各街道、镇及社会应急救援力量建设。

（六）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（七）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。

（十）按照分级、分类、属地原则，依法监督检查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条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十一）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区应急管理局部门机构设置

上海市普陀区应急管理局设 6 个内设机构，包括：办公室、应急指挥科、安全生产监管科、安全生产综合协调科、管理培训科、防灾减灾科。

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

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区应急管理局收入预算为1,836.13万元，其中：财政拨款收入1,836.13万元，比2021年预算执行数增加169.43万元。

支出预算1,836.13万元，比2021年预算增加169.43万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,836.13万元，政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是运行成本中人员增加。

财政拨款支出主要内容如下

1. “社会保障和就业支出”科目129.16万元，主要用于行政单位离退休、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。2021年当年预算执行数为110.60万元，2022年预算安排129.16万元，比2021年预算执行数增加14.37%。主要原因是：人员增加。

2. “卫生健康支出”科目55.30万元，主要用于行政、事业单位医疗保障费用缴纳等。2021年当年预算执行数为46.49万元，2022年预算安排55.30万元，比2021年预算执行数增加15.93%。主要原因是：人员增加。

3. “住房保障支出”科目145.81万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。2021年当年预算执行数为137.38万元，2022年预算安排145.81万元，比2022年预算执行数增加5.78%。主要原因是：人员增加。

4. “灾害防治及应急管理支出”科目1505.86万元，主要用于行政运行、灾害风险防治、安全监管、应急管理、事业运行和其他应急管理支出等。2021年当年预算执行数为1726.17万元，2022年预算安排1505.86万元，比2021年预算执行数减少12.76%。主要原因是：预算削减。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	18,361,300	一、社会保障和就业支出	1,291,564
1. 一般公共预算	18,361,300	二、卫生健康支出	553,036
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,458,133
3. 国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	15,058,567
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,361,300	支出总计	18,361,300

2022年部门收入预算总表

编制单位：上海市普陀区应急管理局

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	1,291,564	1,291,564			
208	05		行政事业单位离退休	1,291,564	1,291,564			
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,722	842,722			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,362	421,362			
210			卫生健康支出	553,036	553,036			
210	11		行政事业单位医疗	553,036	553,036			
210	11	01	行政单位医疗	273,335	273,335			
210	11	02	事业单位医疗	279,701	279,701			
221			住房保障支出	1,458,133	1,458,133			
221	02		住房改革支出	1,458,133	1,458,133			
221	02	01	住房公积金	624,133	624,133			
221	02	03	购房补贴	834,000	834,000			
224			灾害防治及应急管理支出	15,058,567	15,058,567			
224	01		应急管理事务	15,058,567	15,058,567			

224	01	01	行政运行	5,413,210	5,413,210			
224	01	09	应急管理	9,645,357	9,645,357			
合计				18,361,300	18,361,300			

2022年部门支出预算总表

编制单位：上海市普陀区应急管理局

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	1,291,564	1,291,564	
208	05		行政事业单位离退休	1,291,564	1,291,564	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,722	842,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,362	421,362	
210			卫生健康支出	553,036	553,036	
210	11		行政事业单位医疗	553,036	553,036	
210	11	01	行政单位医疗	273,335	273,335	
210	11	02	事业单位医疗	279,701	279,701	
221			住房保障支出	1,458,133	1,458,133	
221	02		住房改革支出	1,458,133	1,458,133	
221	02	01	住房公积金	624,133	624,133	
221	02	03	购房补贴	834,000	834,000	
224			灾害防治及应急管理支出	15,058,567	9,133,567	5,925,000
224	01		应急管理事务	15,058,567	9,133,567	5,925,000

224	01	01	行政运行	5,413,210	5,263,210	150,000
224	01	09	应急管理	9,645,357	3,870,357	5,775,000
合计				18,361,300	12,436,300	5,925,000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区应急管理局

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	1,291,564	1,291,564	
208	05		行政事业单位离退休	1,291,564	1,291,564	
208	05	01	行政单位离退休	27,480	27,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,722	842,722	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,362	421,362	
210			卫生健康支出	553,036	553,036	
210	11		行政事业单位医疗	553,036	553,036	
210	11	01	行政单位医疗	273,335	273,335	
210	11	02	事业单位医疗	279,701	279,701	
221			住房保障支出	1,458,133	1,458,133	
221	02		住房改革支出	1,458,133	1,458,133	
221	02	01	住房公积金	624,133	624,133	
221	02	03	购房补贴	834,000	834,000	
224			灾害防治及应急管理支出	15,058,567	9,133,567	5,925,000
224	01		应急管理事务	15,058,567	9,133,567	5,925,000

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	01	行政运行	5,413,210	5,263,210	150,000
224	01	09	应急管理	9,645,357	3,870,357	5,775,000
合计				18,361,300	12,436,300	5,925,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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：本部门/单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			
...			...			
...			...			
合计						

注：本部门/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门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：上海市普陀区应急管理局

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	10,774,720	10,774,720	
301	01	基本工资	1,560,912	1,560,912	
301	02	津贴补贴	4,340,904	4,340,904	
301	03	奖金	83,766	83,766	
301	07	绩效工资	2,106,800	2,106,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842,722	842,722	
301	09	职业年金缴费	421,362	421,362	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	553,036	553,036	
301	12	其他社会保障缴费	119,035	119,035	
301	13	住房公积金	624,133	624,133	
301	99	其他工资福利支出	122,050	122,050	
302		商品和服务支出	1,562,300		1,562,300
302	01	办公费	610,000		610,000

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区应急管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
9.6		0.6	9		9	163.23

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.6万元，比2021年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9万元，比2021年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.6万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区应急管理局财政拨款的机关运行经费预算为163.23万元。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算350万元，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350万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额350万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为350万元。

四、绩效目标设置情况

2022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592.5万元。

五、国有资本占有情况说明

截止2021年12月31日，区应急局共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目用于辅助全区街道镇开展第三方监督检查工作

二、立项依据

该项目的立项是根据安全生产监督检查实际需要

三、实施主体

该项目的实施主体是上海市普陀区应急管理局

四、实施方案

年度制定项目实施计划，第一季度完成项目的20%，第二季度完成项目的30%，第三季度完成项目的30%，第四季度完成项目的20%。

五、实施周期

该项目实施周期为一年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为350万元

七、绩效目标

该项目绩效目标是达到全区规模以上企业安全生产监督检查全覆盖。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区安全生产第三方监督检查	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区应急管理局	实施单位	上海市普陀区应急管理局	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	350	年度资金申请总额	350
	其中：财政资金	350	其中：当年财政拨款	350
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	完成2022年度全区安全生产监督检查工作		完成2022年度全区安全生产监督检查工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	到位
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目管理制度健全性	健全
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算编制合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用规范性	规范	