

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区民防办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市普陀区民防办公室主要职能

上海市普陀区民防办公室是上海市普陀区人民政府主管全区民防工作的综合协调及其相关的组织管理的工作部门。上海市普陀区民防办公室增挂普陀区人民防空办公室牌子。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关民防、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定行政规范性文件并组织实施；负责实施有关人民防空建设和日常管理等方面的标准、规范。
- 2、组织编制本区人民防空袭方案；指导街道（镇）和相关单位编制人民防空袭方案；组织编制本区民防工程建设规划、民防警报建设规划。
- 3、负责本区人民防空指挥所建设；指导、监督街道（镇）指挥所运行和管理。
- 4、负责本区人民防空空情预警接报系统、人民防空警报系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理；负责本区人民防空人口疏散体系的建设与管理；组织实施人民防空演习和人民防空警报试鸣工作。
- 5、负责本区民防工程建设和拆除补建补偿；负责结合民用建筑修建民防工程的行政审批；负责民防工程建设费收取和减免审核。
- 6、负责本区民防工程开发利用的综合协调管理工作；负责公用民防工程防护功能完好，监督非公用民防工程维护养护；负责地下空间开发利用兼顾设防的审核；参与地下空间开发利用的审查，
- 7、协调有关部门（单位）建立人防专业队伍；参与抢险救灾工作，提供必要的指挥通信服务保障。
- 8、负责本区应急避难场所的建设与管理；组织编制修订突发事件人员疏散撤离应急避难场所启用预案。
- 9、协调本区重要经济目标防护工作；协助本区重要经济目标单位防护救援工作。
- 10、负责本区民防宣传教育培训工作；指导社区和相关单位开展防灾减灾演习训练。
- 11、负责本区民防行政执法工作。
- 12、承办上级交办的其他事项。

上海市普陀区民防办公室机构设置

上海市普陀区民防办公室部门预算是包括民防办机关本部以及下属2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2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 民防办机关本部
2. 上海市普陀区民防事务管理中心
3. 上海市普陀区人民防空工程管理所

2023年部门预算编制说明

2023年上海市普陀区民防办公室财政拨款收入预算1831.74万元。

财政拨款支出预算1831.74万元，主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1526.86万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目119.32万元，主要用于医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目185.56万元，主要用于住房公积金支出。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

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	15,268,624	15,268,624			
208	05		行政事业单位养老支出	12,658,624	12,658,624			
208	05	01	行政单位离退休	638,650	638,650			
208	05	02	事业单位离退休	9,155,400	9,155,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,196	1,818,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,098	909,098			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	137,280	137,280			
208	08		抚恤	2,610,000	2,610,000			
208	08	01	死亡抚恤	2,610,000	2,610,000			
210			卫生健康支出	1,193,190	1,193,190			
210	11		行政事业单位医疗	1,193,190	1,193,190			
210	11	01	行政单位医疗	334,281	334,281			
210	11	02	事业单位医疗	858,910	858,910			
221			住房保障支出	1,855,634	1,855,634			

221	02		住房改革支出	1,855,634	1,855,634			
221	02	01	住房公积金	1,169,234	1,169,234			
221	02	03	购房补贴	686,400	686,400			
合计				18,317,448	18,317,448			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

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				
合计						

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

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
收入总计		支出总计				

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

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	15,268,624	12,658,624	2,610,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,658,624	12,658,624	
208	05	01	行政单位离退休	638,650	638,650	
208	05	02	事业单位离退休	9,155,400	9,155,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,196	1,818,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	909,098	909,098	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	137,280	137,280	
208	08		抚恤	2,610,000		2,610,000
208	08	01	死亡抚恤	2,610,000		2,610,000
210			卫生健康支出	1,193,190	1,193,190	
210	11		行政事业单位医疗	1,193,190	1,193,190	
210	11	01	行政单位医疗	334,281	334,281	
210	11	02	事业单位医疗	858,910	858,910	
221			住房保障支出	1,855,634	1,855,634	

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				
221	02		住房改革支出	1,855,634	1,855,634	
221	02	01	住房公积金	1,169,234	1,169,234	
221	02	03	购房补贴	686,400	686,400	
合计				18,317,448	15,707,448	2,610,000

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

单位：元

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区民防办公室

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	

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7.95万元，比2022年预算增加7.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因是车辆运行核定。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费7.00万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因是公务用车运行核定调整。

（三）公务接待费0.95万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无新增内容。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区民防办公室（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为79.30万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算662.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算251.45万元、政府采购服务预算411.00万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额468.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为358.45万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标4个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标16个，涉及预算资金1,337.66万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区民防办公室（部门）共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年（预算年度）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（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

对全区已配发的社区民防应急箱进行硬件更新、维护和管理人员培训等。

二、立项依据

依据：（沪府办发【2009】4号文）、（沪民防【2009】33号文）

三、实施主体

第一阶段采用调查摸底上报与实地考察相结合方式，确认应急箱缺损情况，第二阶段实际采购。

四、实施方案

社区民防建设工作的重要内容，上半年进行各街道镇应急箱完好缺损情况统计，采用摸底与实地考察相结合方式，根据报上来数量选取有资质的采购商，第三季度进行具体采购。

五、实施周期

上半年重点是调查摸底，掌握应急箱器材缺损情况，选择采购商，第三季度进行采购，完成年度目标。

六、年度预算安排

上半年掌握应急箱器材缺损情况，第三季度进行采购，完成年度目标。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民防应急箱维护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区民防办公室	实施单位	上海市普陀区民防办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	190000	年度资金申请总额	190,000.00	
	其中：财政资金	190000	其中：当年财政拨款	190,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	各街道镇社区应急箱的应急箱是市政府实事项目。民防办负责应急箱及箱内器材的采购与分发，居民区负责保管使用，保持应急箱处于完好状态。		发放到各街道镇社区应急箱的应急箱是市政府实事项目，2010年实施至今。民防办负责应急箱及箱内器材的采购与分发，居民区负责保管使用，保持应急箱处于完好状态。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	达到预期数量	达标	
		质量指标	符合使用标准	达标	
		时效指标	完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	为社区提供安全配套保障	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	