

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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

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工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，依法监督检查工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机构设置

上海市普陀区应急管理局部门预算是包括上海市普陀区应急管理局本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区应急管理局本部
2. 上海市普陀区应急管理局执法大队
3. 上海市普陀区应急事务管理中心（不单独预算）

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区应急管理局收入预算2480.78万元，其中：财政拨款收入2480.78万元，比2023年预算增加197.42万元；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2480.78万元，其中：财政拨款支出预算2480.78万元，比2023年预算增加197.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2480.78万元，比2023年预算增加197.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目204.39万元，主要用于社会保障费用缴纳等。2023年当年预算执行数为215.77万元，2024年预算安排204.39万元，比2023年预算执行数减少5.27%。主要原因是：人员退休而减少。
2. “卫生健康支出”科目79.37万元，主要用于医疗保障费用缴纳等。2023年当年预算执行数为60.18万元，2024年预算安排79.37万元，比2023年预算执行数增加31.89%。主要原因是：人员成本政策性调整而增加。
3. “住房保障支出”科目286.84万元，主要用于公积金缴纳等。2023年当年预算执行数为267.88万元，2024年预算安排286.84万元，比2023年预算执行数增加7.08%。主要原因是：人员成本政策性调整而增加。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目1910.18万元，主要用于灾害防治及应急管理支出等。2023年当年预算执行数为1911.13万元，2024年预算安排1910.18万元，比2023年预算执行数减少0.05%。主要原因是：项目基本持平。

2024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	24,807,829.00	一、社会保障和就业支出	2,043,920.00
1. 一般公共预算资金	24,807,829.00	二、卫生健康支出	793,747.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,868,386.00
3. 国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	19,101,776.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,807,829.00	支出总计	24,807,829.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	2,043,920.00	2,043,920.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,043,920.00	2,043,920.00			
208	05	01	行政单位离退休	227,040.00	227,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,520.00	1,209,520.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,760.00	604,760.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	793,747.00	793,747.00			
210	11		行政事业单位医疗	793,747.00	793,747.00			
210	11	01	行政单位医疗	697,654.00	697,654.00			
210	11	02	事业单位医疗	96,093.00	96,093.00			
221			住房保障支出	2,868,386.00	2,868,386.00			
221	02		住房改革支出	2,868,386.00	2,868,386.00			
221	02	01	住房公积金	1,314,386.00	1,314,386.00			
221	02	03	购房补贴	1,554,000.00	1,554,000.00			

224			灾害防治及应急管理支出	19,101,776.00	19,101,776.00			
224	01		应急管理事务	19,101,776.00	19,101,776.00			
224	01	01	行政运行	10,736,099.00	10,736,099.00			
224	01	02	一般行政管理事务	742,804.00	742,804.00			
224	01	04	灾害风险防治	662,000.00	662,000.00			
224	01	06	安全监管	4,450,000.00	4,450,000.00			
224	01	09	应急管理	1,444,000.00	1,444,000.00			
224	01	50	事业运行	1,026,873.00	1,026,873.00			
224	01	99	其他应急管理支出	40,000.00	40,000.00			
合计				24,807,829.00	24,807,829.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	2,043,920.00	2,043,920.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,043,920.00	2,043,920.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	227,040.00	227,040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,520.00	1,209,520.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,760.00	604,760.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	793,747.00	793,747.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	793,747.00	793,747.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	697,654.00	697,654.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	96,093.00	96,093.00	0.00
221			住房保障支出	2,868,386.00	2,868,386.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,868,386.00	2,868,386.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00

224			灾害防治及应急管理支出	19,101,776.00	11,370,972.00	7,730,804.00
224	01		应急管理事务	19,101,776.00	11,370,972.00	7,730,804.00
224	01	01	行政运行	10,736,099.00	10,344,099.00	392,000.00
224	01	02	一般行政管理事务	742,804.00	0.00	742,804.00
224	01	04	灾害风险防治	662,000.00	0.00	662,000.00
224	01	06	安全监管	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
224	01	09	应急管理	1,444,000.00	0.00	1,444,000.00
224	01	50	事业运行	1,026,873.00	1,026,873.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
合计				24,807,829.00	17,077,025.00	7,730,804.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

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	24,807,829.00	一、社会保障和就业支出	2,043,920.00	2,043,920.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	793,747.00	793,747.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,868,386.00	2,868,386.00		
		四、灾害防治及应急管理支出	19,101,776.00	19,101,776.00		
收入总计	24,807,829.00	支出总计	24,807,829.00	24,807,829.00		

2024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	2,043,920.00	2,043,920.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,043,920.00	2,043,920.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	227,040.00	227,040.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,520.00	1,209,520.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	604,760.00	604,760.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	793,747.00	793,747.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	793,747.00	793,747.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	697,654.00	697,654.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	96,093.00	96,093.00	0.00
221			住房保障支出	2,868,386.00	2,868,386.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,868,386.00	2,868,386.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	19,101,776.00	11,370,972.00	7,730,804.00

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		应急管理事务	19,101,776.00	11,370,972.00	7,730,804.00
224	01	01	行政运行	10,736,099.00	10,344,099.00	392,000.00
224	01	02	一般行政管理事务	742,804.00	0.00	742,804.00
224	01	04	灾害风险防治	662,000.00	0.00	662,000.00
224	01	06	安全监管	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
224	01	09	应急管理	1,444,000.00	0.00	1,444,000.00
224	01	50	事业运行	1,026,873.00	1,026,873.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
合计				24,807,829.00	17,077,025.00	7,730,804.00

2024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				
合计						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：本部门2024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。

2024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：上海市普陀区应急管理局

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	15,394,643.00	15,394,643.00	0.00
301	01	基本工资	1,785,936.00	1,785,936.00	0.00
301	02	津贴补贴	7,810,489.00	7,810,489.00	0.00
301	07	绩效工资	644,996.00	644,996.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,209,520.00	1,209,520.00	0.00
301	09	职业年金缴费	604,760.00	604,760.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	793,747.00	793,747.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	42,370.00	42,370.00	0.00
301	13	住房公积金	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,188,439.00	1,188,439.00	0.00
302		商品和服务支出	1,360,542.00	0.00	1,360,542.00
302	01	办公费	160,000.00	0.00	160,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	16	培训费	28,000.00	0.00	28,000.00

302	17	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	165,000.00	0.00	165,000.00
302	28	工会经费	170,022.00	0.00	170,022.00
302	29	福利费	216,000.00	0.00	216,000.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	39	其他交通费用	322,920.00	0.00	322,920.00
302	99	其他商品和服务支出	62,600.00	0.00	62,600.00
303		对个人和家庭的补助	183,840.00	183,840.00	0.00
303	02	退休费	183,840.00	183,840.00	0.00
310		资本性支出	138,000.00	0.00	138,000.00
310	02	办公设备购置	108,000.00	0.00	108,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			17,077,025.00	15,578,483.00	1,498,542.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区应急管理局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
21.60		0.60	21.00	12.00	9.00	149.85

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21.6万元，比2023年预算增加12万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费21万元，比2023年预算增加12万元，主要原因是新增公务车购置。其中：公务用车购置费12万元，比2023年预算增加12万元，主要原因是新增公务车购置；公务用车运行费9万元，与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.6万元。与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区应急管理局下属2家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为149.85万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算435万元，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435万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额435万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为435万元。

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1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金738.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区应急管理局共有车辆3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2辆（其中一辆已具备报废的条件）、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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、公务用车1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）。

企业安全生产主体责任第三方专业技术服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目用于辅助全区开展企业安全生产主体责任第三方专业技术服务工作

二、立项依据

该项目的立项是根据我区安全生产监督检查主体责任实际需要

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					
(2024年度)					
项目名称	企业安全生产主体责任第三方专业技术服	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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,500,000.00	年度资金申请总额	3,500,000.00	
	其中：财政资金	3,500,000.00	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	
			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		年度总体目标		
	规范企业安全生产主体责任第三方专业技术服务工作，以政府采购的方式进行委托，对普陀区重点监管企业进行安全生产责任主体专业技术指导服务，督促企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，帮助发现事故隐患，提出整改意见，建立监管档案，制作现场检查报告指导等服务工作。		为了适应机构改革新要求，落实区委强化条块联动，压实安全生产责任，发挥专业力量作用。依据《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》等法律、法规，规范企业安全生产主体责任第三方专业技术服务工作，以政府采购的方式进行委托，对普陀区重点监管企业进行安全生产责任主体专业技术指导服务，督促企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，帮助发现事故隐患，提出整改意见，建立监管档案，制作现场检查报告指导等服务工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥90.00(百分比)	
		质量指标	准确度	≥90.00(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	投入有效性	有效	
		社会效益指标	安全生产事故发生率	低于上一年度	
		生态效益指标	环保度	环保	
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	