

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市应急管理局

目 录

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、名词解释	5
四、部门预算编制说明	6
五、部门预算表	7
1. 2020年部门财务收支预算总表	7
2. 2020年部门收入预算总表	8
3. 2020年部门支出预算总表	10
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表	12
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、安全生产资格考试考核项目经费情况说明	21

上海市应急管理局主要职能

上海市应急管理局是主管全市应急管理工作的市政府组成部门，其主要职责是：

（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、安全生产的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。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，指导各区和市级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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订上海市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类市级专项应急预案。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关市级应急预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，协同有关部门做好信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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、森林火灾等突发事件的应急指挥组织工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调市级有关部门组织安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急联动处置，推进指挥平台对接。衔接驻沪部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、抗洪抢险、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。管理综合性应急救援队伍，指导各区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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，管理、分配中央下拨及市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各区政府和市级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。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查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。

（十三）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，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。

（十四）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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级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。

（十六）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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市应急管理局机构设置

上海市应急管理局部门预算是包括应急管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位2家，具体包括：

1. 上海市应急管理局本部
2. 上海市安全生产科学研究所
3. 上海市应急管理宣传教育和信息中心
4. 上海市防汛指挥部

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市应急管理局预算支出总额为19,729万元，其中：财政拨款支出预算18,739万元，比2019年预算增加1,321万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,739万元，比2019年预算增加1,321万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,167万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出，安全生产应用研究等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目975万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目447万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目943万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。
5. “灾害防治及应急管理支出”科目12,207万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出，应急管理、综合减灾、安全生产综合监管等业务经费支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市应急管理局

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	187,386,701	一、科学技术支出	49,713,524
1. 一般公共预算资金	187,386,701	二、社会保障和就业支出	10,845,908
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,910,316
二、事业收入	9,800,000	四、住房保障支出	9,748,236
三、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	122,068,717
四、其他收入	100,000		
收入总计	197,286,701	支出总计	197,286,701

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市应急管理局

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						
206			科学技术支出	49,713,524	41,669,624	7,943,900		100,000
206	03		应用研究	49,713,524	41,669,624	7,943,900		100,000
206	03	01	机构运行	31,725,204	27,055,140	4,670,064		
206	03	02	社会公益研究	14,614,484	14,614,484			
206	03	99	其他应用研究支出	3,373,836		3,273,836		100,000
208			社会保障和就业支出	10,845,908	9,746,000	1,099,908		
208	05		行政事业单位养老支出	10,645,908	9,546,000	1,099,908		
208	05	01	行政单位离退休	108,300	108,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,472	6,262,200	733,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,497,736	3,131,100	366,636		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	4,910,316	4,474,932	435,384		
210	11		行政事业单位医疗	4,856,316	4,420,932	435,384		

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						
210	11	01	行政单位医疗	2,371,764	2,371,764			
210	11	02	事业单位医疗	2,484,552	2,049,168	435,384		
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	9,748,236	9,427,428	320,808		
221	02		住房改革支出	9,748,236	9,427,428	320,808		
221	02	01	住房公积金	5,161,836	4,841,028	320,808		
221	02	03	购房补贴	4,586,400	4,586,400			
224			灾害防治及应急管理支出	122,068,717	122,068,717			
224	01		应急管理事务	122,068,717	122,068,717			
224	01	01	行政运行	37,170,379	37,170,379			
224	01	02	一般行政管理事务	1,458,727	1,458,727			
224	01	04	灾害风险防治	43,297,175	43,297,175			
224	01	06	安全监管	32,908,542	32,908,542			
224	01	09	应急管理	5,356,400	5,356,400			
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,857,494			
224	01	99	其他应急管理支出	20,000	20,000			
合计				197,286,701	187,386,701	9,800,000		100,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市应急管理局

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				
206			科学技术支出	49,713,524	31,505,204	18,208,320
206	03		应用研究	49,713,524	31,505,204	18,208,320
206	03	01	机构运行	31,725,204	31,505,204	220,000
206	03	02	社会公益研究	14,614,484		14,614,484
206	03	99	其他应用研究支出	3,373,836		3,373,836
208			社会保障和就业支出	10,845,908	10,493,508	352,400
208	05		行政事业单位养老支出	10,645,908	10,493,508	152,400
208	05	01	行政单位离退休	108,300	300	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,472	6,995,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,497,736	3,497,736	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400		44,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	4,910,316	4,856,316	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,856,316	4,856,316	

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				
210	11	01	行政单位医疗	2,371,764	2,371,764	
210	11	02	事业单位医疗	2,484,552	2,484,552	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	9,748,236	9,748,236	
221	02		住房改革支出	9,748,236	9,748,236	
221	02	01	住房公积金	5,161,836	5,161,836	
221	02	03	购房补贴	4,586,400	4,586,400	
224			灾害防治及应急管理支出	122,068,717	39,011,085	83,057,632
224	01		应急管理事务	122,068,717	39,011,085	83,057,632
224	01	01	行政运行	37,170,379	37,170,379	
224	01	02	一般行政管理事务	1,458,727		1,458,727
224	01	04	灾害风险防治	43,297,175		43,297,175
224	01	06	安全监管	32,908,542		32,908,542
224	01	09	应急管理	5,356,400		5,356,400
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01	99	其他应急管理支出	20,000		20,000
合计				197,286,701	95,614,349	101,672,352

2020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				
206			科学技术支出	41,669,624	26,835,140	14,834,484
206	03		应用研究	41,669,624	26,835,140	14,834,484
206	03	01	机构运行	27,055,140	26,835,140	220,000
206	03	02	社会公益研究	14,614,484		14,614,484
208			社会保障和就业支出	9,746,000	9,393,600	352,400
208	05		行政事业单位养老支出	9,546,000	9,393,600	152,400
208	05	01	行政单位离退休	108,300	300	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,262,200	6,262,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,131,100	3,131,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400		44,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	4,474,932	4,420,932	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,420,932	4,420,932	
210	11	01	行政单位医疗	2,371,764	2,371,764	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,049,168	2,049,168	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	9,427,428	9,427,428	
221	02		住房改革支出	9,427,428	9,427,428	
221	02	01	住房公积金	4,841,028	4,841,028	
221	02	03	购房补贴	4,586,400	4,586,400	
224			灾害防治及应急管理支出	122,068,717	39,011,085	83,057,632
224	01		应急管理事务	122,068,717	39,011,085	83,057,632
224	01	01	行政运行	37,170,379	37,170,379	
224	01	02	一般行政管理事务	1,458,727		1,458,727
224	01	04	灾害风险防治	43,297,175		43,297,175
224	01	06	安全监管	32,908,542		32,908,542
224	01	09	应急管理	5,356,400		5,356,400
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01	99	其他应急管理支出	20,000		20,000
合计				187,386,701	89,088,185	98,298,516

2020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						

2020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	74,044,135	74,044,135	
301	01	基本工资	11,615,496	11,615,496	
301	02	津贴补贴	23,596,756	23,596,756	
301	03	奖金	1,350,651	1,350,651	
301	07	绩效工资	16,197,240	16,197,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,262,200	6,262,200	
301	09	职业年金缴费	3,131,100	3,131,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,718,188	3,718,188	
301	11	公务员医疗补助缴费	702,744	702,744	
301	12	其他社会保障缴费	670,332	670,332	
301	13	住房公积金	4,841,028	4,841,028	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	14,257,050		14,257,050
302	01	办公费	788,000		788,000
302	02	印刷费	55,000		55,000

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				
302	03	咨询费	240,000		240,000
302	04	手续费	21,000		21,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	810,000		810,000
302	09	物业管理费	2,423,928		2,423,928
302	11	差旅费	257,000		257,000
302	12	因公出国（境）费用	1,482,000		1,482,000
302	13	维修（护）费	358,500		358,500
302	14	租赁费	55,000		55,000
302	15	会议费	135,000		135,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	195,800		195,800
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	88,000		88,000
302	27	委托业务费	915,000		915,000
302	28	工会经费	1,035,862		1,035,862
302	29	福利费	1,019,460		1,019,460

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				
302	31	公务用车运行维护费	615,000		615,000
302	39	其他交通费用	1,327,500		1,327,500
302	99	其他商品和服务支出	825,000		825,000
303		对个人和家庭的补助	300	300	
303	02	退休费	300	300	
310		资本性支出	786,700		786,700
310	02	办公设备购置	442,500		442,500
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
310	99	其他资本性支出	224,200		224,200
合计			89,088,185	74,044,435	15,043,750

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市应急管理局

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	
268.30	148.20	36.60	83.50	22.00	61.50	988.01

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为268.30万元，比2019年预算增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）费148.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.50万元，比2019年增加4万元，主要原因是机构改革后增加公务车辆运行费7万元，公务车辆购置减少3万元。

（三）公务接待费36.60万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市应急管理局（部门）下属2家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为988.01万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2,460.20万元，其中：政府采购货物预算189.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,270.65万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,316.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为740.08万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金9,761.67万元。

安全生产资格考试考核项目经费情况说明

一、项目概述

本市特种作业人员、高危企业安全干部考核、证书制作等。

二、立项依据

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令30号（2010）；《安全生产资格考试与证书管理暂行办法》安监总培训(2013)104号；《关于公布上海市行政事业性收费项目目录（2014年版）的通知》上海市物价局上海市物价局 沪财预【2014】33号；《关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》上海市安全生产监督管理局 沪安监宣培【2016】31号。

三、实施主体

上海市安全生产科学研究所。

四、实施方案

根据市应急局要求，安科所的考核发证室承担电工、焊工等特种作业考核发证工作，负责日常考务管理工作。制定有《上海市安全生产考核考场规则》、《上海市安全生产考核监考人员的职责》、《上海市安全生产考试点管理办法》等制度以及各岗位工作流程。对经过安全培训的人员开展安全技术考核及发证，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。

五、实施周期

2020年全年。

六、年度预算安排

2020年项目预算1175.82万元。

七、绩效目标

具体见表格。