

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市应急管理局

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、安全生产标准化推进项目经费情况说明

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，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。

上述职能已于2019年2月2日正式批复

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4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3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. 上海市化工职业病防治院
4. 上海市安全生产信息中心
5. 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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市应急管理局预算支出总额为21,329.59万元，其中：财政拨款支出预算17,062.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,062.59万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,019万元，主要用于人员经费、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1,710万元，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5,869万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出，公立医院业务经费支出。
4. “农林水支出”科目538万元，主要用于防汛业务工作、安全综合管理、防汛物资储备等项目支出。
5. “住房保障支出”科目941万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。
6. “灾害防治及应急管理支出”科目3,987万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出，安全生产综合监管业务经费支

2019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	170,625,942	一、科学技术支出	47,647,144
1. 一般公共预算资金	170,625,942	二、社会保障和就业支出	19,962,216
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	89,614,800
二、事业收入	41,300,000	四、农林水支出	5,357,800
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	10,062,324
四、其他收入	1,370,000	六、灾害防治及应急管理支出	40,651,658
收入总计	213,295,942	支出总计	213,295,942

2019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	47,647,144	40,188,092	7,369,052		90,000
206	03		应用研究	47,647,144	40,188,092	7,369,052		90,000
206	03	01	机构运行	30,628,688	25,062,092	5,566,596		
206	03	02	社会公益研究	14,876,000	14,876,000			
206	03	99	其他应用研究支出	2,142,456	250,000	1,802,456		90,000
208			社会保障和就业支出	19,962,216	17,104,356	2,857,860		
208	05		行政事业单位离退休	19,562,216	16,704,356	2,857,860		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107,280	107,280			
208	05	02	事业单位离退休	516,288	258,144	258,144		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,444,752	11,587,812	1,856,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,377,896	4,635,120	742,776		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	116,000	116,000			
208	08		抚恤	400,000	400,000			
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	89,614,800	58,691,632	30,423,168		500,000
210	02		公立医院	82,716,660	52,675,540	29,541,120		500,000
210	02	04	职业病防治医院	82,716,660	52,675,540	29,541,120		500,000

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		行政事业单位医疗	6,862,140	5,980,092	882,048		
210	11	01	行政单位医疗	1,606,068	1,606,068			
210	11	02	事业单位医疗	5,256,072	4,374,024	882,048		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
213			农林水支出	5,357,800	5,357,800			
213	03		水利	5,357,800	5,357,800			
213	03	14	防汛	5,357,800	5,357,800			
221			住房保障支出	10,062,324	9,412,404	649,920		
221	02		住房改革支出	10,062,324	9,412,404	649,920		
221	02	01	住房公积金	6,369,924	5,720,004	649,920		
221	02	03	购房补贴	3,692,400	3,692,400			
224			灾害防治及应急管理支出	40,651,658	39,871,658			780,000
224	01		应急管理事务	40,651,658	39,871,658			780,000
224	01	01	行政运行	25,077,593	24,297,593			780,000
224	01	02	一般行政管理事务	13,770,920	13,770,920			
224	01	50	事业运行	1,790,395	1,790,395			
224	01	99	其他应急管理支出	12,750	12,750			
合计				213,295,942	170,625,942	41,300,000		1,370,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			47,647,144	30,628,688	17,018,456
206	03		47,647,144	30,628,688	17,018,456
206	03	01	30,628,688	30,628,688	
206	03	02	14,876,000		14,876,000
206	03	99	2,142,456		2,142,456
208			19,962,216	19,342,536	619,680
208	05		19,562,216	19,342,536	219,680
208	05	01	107,280	3,600	103,680
208	05	02	516,288	516,288	
208	05	05	13,444,752	13,444,752	
208	05	06	5,377,896	5,377,896	
208	05	99	116,000		116,000
208	08		400,000		400,000
208	08	01	400,000		400,000
210			89,614,800	63,151,216	26,463,584
210	02		82,716,660	56,289,076	26,427,584
210	02	04	82,716,660	56,289,076	26,427,584

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		行政事业单位医疗	6,862,140	6,862,140	
210	11	01	行政单位医疗	1,606,068	1,606,068	
210	11	02	事业单位医疗	5,256,072	5,256,072	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
213			农林水支出	5,357,800		5,357,800
213	03		水利	5,357,800		5,357,800
213	03	14	防汛	5,357,800		5,357,800
221			住房保障支出	10,062,324	10,062,324	
221	02		住房改革支出	10,062,324	10,062,324	
221	02	01	住房公积金	6,369,924	6,369,924	
221	02	03	购房补贴	3,692,400	3,692,400	
224			灾害防治及应急管理支出	40,651,658	26,087,988	14,563,670
224	01		应急管理事务	40,651,658	26,087,988	14,563,670
224	01	01	行政运行	25,077,593	24,297,593	780,000
224	01	02	一般行政管理事务	13,770,920		13,770,920
224	01	50	事业运行	1,790,395	1,790,395	
224	01	99	其他应急管理支出	12,750		12,750
合计				213,295,942	149,272,752	64,023,190

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市应急管理局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市应急管理局	50,128,021	27,872,457	7,555,364	14,700,200
2	上海市安全生产科学研究所	58,590,700	36,327,636	5,010,608	17,252,456
3	上海市化工职业病防治院	96,875,100	48,763,704	21,411,412	26,699,984
4	上海市安全生产信息中心	2,344,321	1,846,008	485,563	12,750
5	上海市防汛指挥部	5,357,800			5,357,800
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		213,295,942	114,809,805	34,462,947	64,023,190

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市应急管理局

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
一、一般公共预算资金	170,625,942	一、科学技术支出	40,188,092	40,188,092	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,104,356	17,104,356	
		三、卫生健康支出	58,691,632	58,691,632	
		四、农林水支出	5,357,800	5,357,800	
		五、住房保障支出	9,412,404	9,412,404	
		六、灾害防治及应急管理支出	39,871,658	39,871,658	
收入总计	170,625,942	支出总计	170,625,942	170,625,942	

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市应急管理局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市应急管理局	49,348,021	27,872,457	7,555,364	13,920,200
2	上海市安全生产科学研究所	48,700,700	28,330,092	5,010,608	15,360,000
3	上海市化工职业病防治院	64,875,100	40,779,120	5,445,996	18,649,984
4	上海市安全生产信息中心	2,344,321	1,846,008	485,563	12,750
5	上海市防汛指挥部	5,357,800			5,357,800
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		170,625,942	98,827,677	18,497,531	53,300,734

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			40,188,092	25,062,092	15,126,000
206	03		40,188,092	25,062,092	15,126,000
206	03	01	25,062,092	25,062,092	
206	03	02	14,876,000		14,876,000
206	03	99	250,000		250,000
208			17,104,356	16,484,676	619,680
208	05		16,704,356	16,484,676	219,680
208	05	01	107,280	3,600	103,680
208	05	02	258,144	258,144	
208	05	05	11,587,812	11,587,812	
208	05	06	4,635,120	4,635,120	
208	05	99	116,000		116,000
208	08		400,000		400,000
208	08	01	400,000		400,000
210			58,691,632	40,278,048	18,413,584
210	02		52,675,540	34,297,956	18,377,584
210	02	04	52,675,540	34,297,956	18,377,584

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		行政事业单位医疗	5,980,092	5,980,092	
210	11	01	行政单位医疗	1,606,068	1,606,068	
210	11	02	事业单位医疗	4,374,024	4,374,024	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
213			农林水支出	5,357,800		5,357,800
213	03		水利	5,357,800		5,357,800
213	03	14	防汛	5,357,800		5,357,800
221			住房保障支出	9,412,404	9,412,404	
221	02		住房改革支出	9,412,404	9,412,404	
221	02	01	住房公积金	5,720,004	5,720,004	
221	02	03	购房补贴	3,692,400	3,692,400	
224			灾害防治及应急管理支出	39,871,658	26,087,988	13,783,670
224	01		应急管理事务	39,871,658	26,087,988	13,783,670
224	01	01	行政运行	24,297,593	24,297,593	
224	01	02	一般行政管理事务	13,770,920		13,770,920
224	01	50	事业运行	1,790,395	1,790,395	
224	01	99	其他应急管理支出	12,750		12,750
合计				170,625,942	117,325,208	53,300,734

2019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						

2019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	98,565,933	98,565,933	
301	01	基本工资	10,833,672	10,833,672	
301	02	津贴补贴	16,604,648	16,604,648	
301	03	奖金	331,993	331,993	
301	07	绩效工资	38,217,024	38,217,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,587,812	11,587,812	
301	09	职业年金缴费	4,635,120	4,635,120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,504,220	5,504,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	475,872	475,872	
301	12	其他社会保障缴费	1,084,368	1,084,368	
301	13	住房公积金	5,720,004	5,720,004	
301	99	其他工资福利支出	3,571,200	3,571,200	
302		商品和服务支出	17,326,131		17,326,131
302	01	办公费	1,250,000		1,250,000
302	02	印刷费	280,000		280,000

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	700,000		700,000
302	04	手续费	22,000		22,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	1,630,000		1,630,000
302	07	邮电费	1,150,000		1,150,000
302	09	物业管理费	1,743,836		1,743,836
302	11	差旅费	520,000		520,000
302	12	因公出国（境）费用	542,000		542,000
302	13	维修（护）费	776,600		776,600
302	14	租赁费	1,871,496		1,871,496
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	466,000		466,000
302	17	公务接待费	205,500		205,500
302	18	专用材料费	260,000		260,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	1,005,000		1,005,000
302	28	工会经费	1,155,339		1,155,339
302	29	福利费	1,164,280		1,164,280

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	865,000		865,000
302	39	其他交通费用	949,080		949,080
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
303		对个人和家庭的补助	261,744	261,744	
303	01	离休费	258,144	258,144	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	1,171,400		1,171,400
310	02	办公设备购置	918,900		918,900
310	03	专用设备购置	88,000		88,000
310	99	其他资本性支出	164,500		164,500
合计			117,325,208	98,827,677	18,497,531

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
218.8	54.2	36.6	128.0	41.5	86.5	755.54

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为218.75万元，比2018年预算增加41.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费54.2万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费128万元，比2018年预算增加41.5万元，主要原因是安全生产科学研究所和化工职业病防治院增加2辆公务用车更新。

（三）公务接待费36.55万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市应急管理局（部门）机关运行经费预算为755.54万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算3,522万元，其中：政府采购货物预算2,521万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,001万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,082万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,168万元。

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5个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金4,986万元。

安全生产标准化推进项目经费情况说明

一、项目概述

按照国务院、国务院安委会的相关要求，从2012年以来，重点在危险化学品（以下简称：危化品）、工贸（冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸，以下简称：工贸）等行业分步开展安全生产标准化建设（以下简称：标准化建设）。推进中，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的政府购买服务工作机制，落实企业标准化建设主体责任，夯实基础，实现了有序有效推进。

二、立项依据

《安全生产法》、国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、国务院《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、原国家安全监管总局相关文件。

三、实施主体

市应急管理局。

四、实施方案

1-2月拟制下发工作方案，3-4月公开招标，3-7月企业完成申报材料，7-11月开展评审，12月工作总结。

五、实施周期

2019年1月至2019年12月。

六、年度预算安排

预算构成分三部分：工贸企业标准化评审费（1,231,200元）；危化企业标准化评审费（228,000元）；评审及期满复核组织工作经费（650,000元）；项目招标服务费30000元。

七、绩效目标

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	安全生产标准化推进工作经费		
项目总目标	2020年底前工贸企业完成达标创建。对已达标危化品生产、储存等企业复评提升。		
年度绩效目标	完成2016年度达标的60家危化品和630家二级工贸企业接受期满复核及9家新设立的工贸企业接受评审，抽查2017年度达标的50家企业。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	专款专用率	100%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	工贸企业项目计划完成家数	630家
	数量目标	危险品企业项目计划完成家数	60家
	质量目标	工贸企业项目验收达标率	≥98%
效果目标	经济效益	后期运维制度完善性	完善
	经济效益	项目持续发挥作用情况	持续发挥作用
	社会效益	提高企业的安全性	95%
影响力目标	满意度目标	项目管理层满意度	≥85%
	满意度目标	关联方满意度	≥85%