

# 上海市松江区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区应急管理局

# 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. 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 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 2023 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、财政支出项目绩效目标申报表

# 上海市松江区应急管理局主要职能

上海市松江区应急管理局部门包括上海市松江区应急管理局 1 家行政单位以及下属上海市松江区应急管理局执法大队 1 家事业单位。内设办公室、应急管理科、自然灾害管理科、综合协调科、监督管理科、调查评估科、法制宣传科 7 个科室。工作职责如下：

1. 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、安全生产规范性文件草案，拟定相关政策、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。
2. 负责应急管理工作，指导各镇、街道、园区和区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。
3. 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、修订松江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。综合协调应急预案衔接工作，审核专项和部门应急预案，组织开展有关区级应急预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区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。
5. 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，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，协调区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。衔接驻松部队参与应急救援工作。

7. 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，指导各镇、街道、园区及社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 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。

10. 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、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇、街道、园区和区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。

12. 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。

13. 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、存储实施监督管理。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 完成区委、区政府交办的其他任务。
19. 职能转变。上海市松江区应急管理局要加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高城市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识

普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

# 上海市松江区应急管理局机构设置

上海市松江区应急管理局部门预算是包括上海市松江区应急管理局本部以及下属 1 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 1 家。

纳入上海市松江区应急管理局 2023 年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称            | 备注   |
|----|-----------------|------|
| 1  | 上海市松江区应急管理局(本级) | 行政单位 |
| 2  | 上海市松江区应急管理局执法大队 | 事业单位 |

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（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。

# 2023 年上海市松江区应急管理局预算编制说明

2023 年，上海市松江区应急管理局预算支出总额为 3,609.18 万元，其中：财政拨款支出预算 3,609.18 万元，比 2022 年预算减少 1,313.39 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 3,609.18 万元，其中：财政拨款支出预算 3,609.18 万元，比 2022 年预算减少 1,313.39 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,609.18 万元，比 2022 年预算减少 1,313.39 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目 18.00 万元，主要用于应急管理培训。
2. “行政单位离退休”科目 1.45 万元，主要用于行政单位退休人员的福利支出。
3. “事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于事业单位退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 145.07 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 76.86 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
6. “行政单位医疗”科目 41.74 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7. “事业单位医疗”科目 53.47 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8 “住房公积金”科目 109.73 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 9 “购房补贴”科目 91.68 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
10. “行政运行”科目 715.10 万元，主要用于行政职工工资福利支出、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
11. “安全监管”科目 339.36 万元，主要用于安全生产执法、涉爆粉尘企业核验、事故调查监测和评估、安委办综合协调管理、有限空间作业辨识及风险分级、法律顾问等。
12. “事业运行”科目 590.56 万元，主要用于事业职工工资福利支出、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
13. “其他应急管理支出”科目 1,395.20 万元，主要用于自然灾害管理、第一次自然灾害综合风险普查等项目支出。
14. “一般公共服务”科目 30.5 万元，主要用于东西部协作和对口支援，实施彝良县帮扶。

## 2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区应急管理局

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    | 36,091,759.22 | 一、教育支出        | 180,000.00    |
| 1. 一般公共预算资金 | 36,091,759.22 | 二、社会保障和就业支出   | 2,238,525.20  |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出      | 2,554,557.78  |
| 二、事业收入      |               | 四、援助其他地区支出    | 305,000.00    |
| 三、事业单位经营收入  |               | 五、住房保障支出      | 2,014,056.20  |
| 四、其他收入      |               | 六、灾害防治及应急管理支出 | 28,799,620.04 |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
| 收 入 总 计     | 36,091,759.22 | 支 出 总 计       | 36,091,759.22 |

2023 年本部门收入预算 3,609.18 万元，比上年减少 1313.39 万元，减少 26.68%，主要原因是项目减少；支出预算 3,609.18 万元，比上年减少 1313.39 万元，减少 26.68%，主要原因是项目减少。

# 2023 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区应急管理局

单位：元

| 项目           |    |    |                      | 收入预算          |               |          |                  |      |
|--------------|----|----|----------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计            | 财政拨款收入        | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
| 类            | 款  | 项  |                      |               |               |          |                  |      |
| 合 计          |    |    |                      | 36,091,759.22 | 36,091,759.22 |          |                  |      |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 180,000.00    | 180,000.00    |          |                  |      |
| 205          | 08 |    | 进修及培训                | 180,000.00    | 180,000.00    |          |                  |      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 180,000.00    | 180,000.00    |          |                  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |          |                  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |          |                  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 14,540.00     | 14,540.00     |          |                  |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 4,580.00      | 4,580.00      |          |                  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 1,450,803.47  | 1,450,803.47  |          |                  |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 768,601.73    | 768,601.73    |          |                  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2,554,557.78  | 2,554,557.78  |          |                  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 952,089.78    | 952,089.78    |          |                  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 417,386.10    | 417,386.10    |          |                  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 534,703.68    | 534,703.68    |          |                  |      |
| 210          | 15 |    | 医疗保障管理事务             | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |          |                  |      |
| 210          | 15 | 50 | 事业运行                 | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |          |                  |      |
| 219          | 15 |    | 援助其他地区支出             | 305,000.00    | 305,000.00    |          |                  |      |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    | 305,000.00    |          |                  |      |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    | 305,000.00    |          |                  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |          |                  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |          |                  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 1,097,256.20  | 1,097,256.20  |          |                  |      |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                 | 916,800.00    | 916,800.00    |          |                  |      |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出          | 28,799,620.04 | 28,799,620.04 |          |                  |      |
| 224          | 01 |    | 应急管理事务               | 28,799,620.04 | 28,799,620.04 |          |                  |      |
| 224          | 01 | 01 | 行政运行                 | 7,150,952.04  | 7,150,952.04  |          |                  |      |
| 224          | 01 | 06 | 安全监管                 | 3,393,580.00  | 3,393,580.00  |          |                  |      |
| 224          | 01 | 50 | 事业运行                 | 4,303,068.00  | 4,303,068.00  |          |                  |      |
| 224          | 01 | 99 | 其他应急管理支出             | 13,952,020.00 | 13,952,020.00 |          |                  |      |

# 2023 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区应急管理局

单位：元

| 项目           |    |    |                      | 支出预算          |               |               |
|--------------|----|----|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>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   |    |    |                      | 35,758,459.22 | 17,627,859.22 | 18,130,600.00 |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 205          | 08 |    | 进修及培训                | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 14,540.00     | 14,540.00     |               |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 4,580.00      | 4,580.00      |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 1,450,803.47  | 1,450,803.47  |               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 768,601.73    | 768,601.73    |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2,554,557.78  | 2,554,557.78  |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 952,089.78    | 952,089.78    |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 417,386.10    | 417,386.10    |               |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 534,703.68    | 534,703.68    |               |
| 210          | 15 |    | 医疗保障管理事务             | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |               |
| 210          | 15 | 50 | 事业运行                 | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |               |
| 219          |    |    | 援助其他地区支出             | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 1,097,256.20  | 1,097,256.20  |               |

|     |    |    |             |               |               |               |
|-----|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 916,800.00    | 916,800.00    |               |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 28,466,320.04 | 10,820,720.04 | 17,645,600.00 |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 28,466,320.04 | 10,820,720.04 | 17,645,600.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行        | 6,817,652.04  | 6,817,652.04  |               |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管        | 3,393,580.00  |               | 3,393,580.00  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 4,303,068.00  | 4,003,068.00  | 300,000.00    |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出    | 13,952,020.00 |               | 13,952,020.00 |

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区应急管理局

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 | 36,091,759.22 | 一、教育支出        | 180,000.00    | 180,000.00    |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出   | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、卫生健康支出      | 2,554,557.78  | 2,554,557.78  |         |          |
|            |               | 四、援助其他地区支出    | 305,000.00    | 305,000.00    |         |          |
|            |               | 五、住房保障支出      | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |         |          |
|            |               | 六、灾害防治及应急管理支出 | 28,799,620.04 | 28,799,620.04 |         |          |
|            |               |               |               |               |         |          |
|            |               |               |               |               |         |          |
|            |               |               |               |               |         |          |
| 收 入 总 计    | 36,091,759.22 | 支 出 总 计       | 36,091,759.22 | 36,091,759.22 |         |          |

## 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区应急管理局

单位：元

| 项目           |    |    |                      | 一般公共预算支出      |               |               |
|--------------|----|----|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>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          |    |    |                      | 36,091,759.22 | 17,961,159.22 | 18,130,600.00 |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 205          | 08 |    | 进修及培训                | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 180,000.00    |               | 180,000.00    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 2,238,525.20  | 2,238,525.20  |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 14,540.00     | 14,540.00     |               |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 4,580.00      | 4,580.00      |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 1,450,803.47  | 1,450,803.47  |               |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 768,601.73    | 768,601.73    |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2,554,557.78  | 2,554,557.78  |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 952,089.78    | 952,089.78    |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 417,386.10    | 417,386.10    |               |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 534,703.68    | 534,703.68    |               |
| 210          | 15 |    | 医疗保障管理事务             | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |               |
| 210          | 15 | 50 | 事业运行                 | 1,602,468.00  | 1,602,468.00  |               |
| 219          |    |    | 援助其他地区支出             | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 219          | 01 |    | 一般公共服务               | 305,000.00    |               | 305,000.00    |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |               |

|     |    |    |             |               |               |               |
|-----|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 2,014,056.20  | 2,014,056.20  |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 1,097,256.20  | 1,097,256.20  |               |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 916,800.00    | 916,800.00    |               |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 28,799,620.04 | 11,154,020.04 | 17,645,600.00 |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 28,799,620.04 | 11,154,020.04 | 17,645,600.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行        | 7,150,952.04  | 7,150,952.04  |               |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管        | 3,393,580.00  |               | 3,393,580.00  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 4,303,068.00  | 4,003,068.00  | 300,000.00    |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出    | 13,952,020.00 |               | 13,952,020.00 |

## 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区应急管理局

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：上海市松江区应急管理局 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区应急管理局

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：上海市松江区应急管理局 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区应急管理局

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                |               |               |              |
| 合 计      |    |                | 17,961,159.22 | 16,727,159.59 | 1,233,999.63 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 16,712,999.59 | 16,712,999.59 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2,067,132.00  | 2,067,132.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 3,013,680.00  | 3,013,680.00  |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,987,721.66  | 1,987,721.66  |              |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 19,200.00     | 19,200.00     |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4,422,108.00  | 4,422,108.00  |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,450,803.47  | 1,450,803.47  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 768,601.73    | 768,601.73    |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 952,089.78    | 952,089.78    |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 327,916.75    | 327,916.75    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,097,256.20  | 1,097,256.20  |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 606,490.00    | 606,490.00    |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,223,999.63  |               | 1,223,999.63 |
| 302      | 01 | 办公费            | 552,830.00    |               | 552,830.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 302      | 03 | 咨询费            |               |               |              |
| 302      | 11 | 差旅费            | 7,000.00      |               | 7,000.00     |
| 302      | 13 | 维修（护）费         |               |               |              |
| 302      | 15 | 会议费            | 4,000.00      |               | 4,000.00     |
| 302      | 16 | 培训费            | 7,000.00      |               | 7,000.00     |

|     |    |             |            |           |            |
|-----|----|-------------|------------|-----------|------------|
| 302 | 17 | 公务接待费       | 3,000.00   |           | 3,000.00   |
| 302 | 26 | 劳务费         |            |           |            |
| 302 | 27 | 委托业务费       |            |           |            |
| 302 | 28 | 工会经费        | 228,089.63 |           | 228,089.63 |
| 302 | 29 | 福利费         | 224,640.00 |           | 224,640.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 150,000.00 |           | 150,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 47,440.00  |           | 47,440.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 14,160.00  | 14,160.00 |            |
| 303 | 09 | 奖励金         | 5,760.00   | 5,760.00  |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,400.00   | 8,400.00  |            |
| 310 |    | 资本性支出       | 10,000.00  |           | 10,000.00  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 10,000.00  |           | 10,000.00  |

## 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区应急管理局

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   |                 |
| 15.30           |          | 0.30  | 15.00      |     | 15.00 | 54.15           |

## 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 15.30 万元，比 2022 年预算数减少 0.3 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是因上海市松江区应急管理局因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）上海市松江区应急管理局（部门）目前车辆保有量为 6 辆。公务用车购置及运行费 15 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。公务用车运行费 15 万元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.30 万元。比 2022 年预算数减少 0.3 万元。主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2023 年上海市松江区应急管理局财政拨款的机关运行经费预算为 54.15 万元。

### 三、政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算 1193.7 万元，其中：政府采购货物预算 13.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1180.2 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 1193.7 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1193.7 万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区应急管理局共保有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

### 五、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 2 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 16 个，涉及项目预算资金 1,813.06 万元。

## 项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

## 财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表