

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海防灾救灾研究所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海防灾救灾研究所主要职能

上海防灾救灾研究所是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 聚焦本市住房和城乡建设管理领域城市运行安全、防灾减灾相关的重大问题，开展基础性、综合性、前瞻性研究，协助编制城市运行安全与防灾发展战略规划和中长期发展规划；
2. 参与制定本市住房和城乡建设管理领域城市运行安全相关的技术标准体系、应急预案体系，参与编制、修订相关技术规范、标准、规程和突发事件应急预案；
3. 负责城市基础设施、地下空间及房屋防灾减灾与应急管理前瞻性研究，编制本市住房和城乡建设管理领域年度防灾减灾报告；
4. 开展城市多重灾害风险管理技术、城市运行安全与应急管理技术研究，参与信息化建设开发；
5. 负责组织城市安全、综合防灾相关重点实验室建设与科技支撑平台建设，开展城市灾害事故综合风险智能防控的科学研究与关键技术开发；
6. 承担国家、地方等委托的各类科研任务；开展城市建设与安全运行、防灾减灾相关基础数据收集、信息化平台规划；开展行业灾害、安全风险和应急保障技术服务；
7. 依托共建机制，构建跨学科研究平台，培养城市安全与防灾领域专业技术人才，组织开展国内外合作研究和学术交流；受托开展各相关部门和单位应急管理人员培训工作；
8. 完成上级主管部门交办的其他工作。

上海防灾救灾研究所机构设置

上海防灾救灾研究所单位设5个内设机构，包括：办公室（财务科）、城市基础设施安全研究室、抗震防灾研究室、气象灾害与抗风研究室、火灾与消防工程研究室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海防灾救灾研究所收入预算1,313万元，其中：财政拨款收入887万元，比2023年预算增加453万元；事业收入372万元；事业单位经营收入为0；其他收入54万元。

支出预算1,313万元，其中：财政拨款支出预算887万元，比2023年预算增加453万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算887万元，比2023年预算增加453万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年新增预算项目：城市基础设施生命线安全工程专项。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目857万元，主要用于单位的人员经费、公用经费和防灾减灾方面的科学研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海防灾救灾研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,873,586	一、科学技术支出	12,510,976	1,745,436	862,360	9,903,180
1、一般公共预算资金	8,873,586	二、社会保障和就业支出	360,005	360,005		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	150,002	150,002		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	105,002	105,002		
二、事业收入	3,716,399					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	536,000					
收入总计	13,125,985	支出总计	13,125,985	2,360,445	862,360	9,903,180

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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	12,510,976	8,566,078	3,408,898		536,000
206	03		应用研究	12,510,976	8,566,078	3,408,898		536,000
206	03	01	机构运行	2,607,796	1,662,898	908,898		36,000
206	03	02	社会公益研究	9,903,180	6,903,180	2,500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	360,005	180,005	180,000		
208	05		行政事业单位养老支出	360,005	180,005	180,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,003	120,003	120,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,002	60,002	60,000		
210			卫生健康支出	150,002	75,002	75,000		
210	11		行政事业单位医疗	150,002	75,002	75,000		
210	11	02	事业单位医疗	150,002	75,002	75,000		
221			住房保障支出	105,002	52,501	52,501		

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						
221	02		住房改革支出	105,002	52,501	52,501		
221	02	01	住房公积金	105,002	52,501	52,501		
合计				13,125,985	8,873,586	3,716,399		536,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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			12,510,976	2,607,796	9,903,180
206	03		12,510,976	2,607,796	9,903,180
206	03	01	2,607,796	2,607,796	
206	03	02	9,903,180		9,903,180
208			360,005	360,005	
208	05		360,005	360,005	
208	05	05	240,003	240,003	
208	05	06	120,002	120,002	
210			150,002	150,002	
210	11		150,002	150,002	
210	11	02	150,002	150,002	
221			105,002	105,002	

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				
221	02		住房改革支出	105,002	105,002	
221	02	01	住房公积金	105,002	105,002	
合计				13,125,985	3,222,805	9,903,180

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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	8,873,586	一、科学技术支出	8,566,078	8,566,078		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	180,005	180,005		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	75,002	75,002		
		四、住房保障支出	52,501	52,501		
收入总计	8,873,586	支出总计	8,873,586	8,873,586		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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			8,566,078	1,662,898	6,903,180
206	03		8,566,078	1,662,898	6,903,180
206	03	01	1,662,898	1,662,898	
206	03	02	6,903,180		6,903,180
208			180,005	180,005	
208	05		180,005	180,005	
208	05	05	120,003	120,003	
208	05	06	60,002	60,002	
210			75,002	75,002	
210	11		75,002	75,002	
210	11	02	75,002	75,002	
221			52,501	52,501	
221	02		52,501	52,501	

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	01	住房公积金	52,501	52,501	
合计				8,873,586	1,970,406	6,903,180

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海防灾救灾研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,136,006	1,136,006	
301	01	基本工资	106,884	106,884	
301	02	津贴补贴	17,340	17,340	
301	07	绩效工资	581,574	581,574	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,003	120,003	
301	09	职业年金缴费	60,002	60,002	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,002	75,002	
301	12	其他社会保障缴费	7,500	7,500	
301	13	住房公积金	52,501	52,501	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	812,400		812,400
302	01	办公费	30,000		30,000
302	07	邮电费	1,200		1,200

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	64,404		64,404
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	14	租赁费	546,036		546,036
302	15	会议费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	43,000		43,000
302	28	工会经费	15,000		15,000
302	29	福利费	12,960		12,960
302	31	公务用车运行维护费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	3,800		3,800
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			1,970,406	1,136,006	834,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海防灾救灾研究所

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	
1.60			1.60		1.60	

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1.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2023年预算持平；公务用车运行费1.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费为0，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算140.28万元，其中：政府采购货物预算133.20万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算7.08万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金690.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海防灾救灾研究所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

2024年部门预算安排购置车辆为0，其中：部级领导干部用车为0、主要领导干部用车为0、机要通信用车为0、应急保障用车为0、执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、离退休干部用车为0、其他用车为0；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。