

上海市2021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
- 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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

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：

主要职能包括：

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。
2. 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。
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。
4. 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。
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，协助市委、市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。
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、分配中央下拨及市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。
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、储存实施监督管理。

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。

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. 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。

18. 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上海市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. 上海市应急管理宣传教育和信息中心
4. 上海市应急管理事务和化学品登记中心
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。

（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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市应急管理局预算支出总额为23,226万元，其中：财政拨款支出预算22,428万元，比2020年预算增加3,689万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,428万元，比2020年预算增加3,689万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,632万元，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1,278万元，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591万元，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1,119万元，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14,807万元，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。

2021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 | 52,928,897 | 46,322,670 | 6,606,227 | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 52,928,897 | 46,322,670 | 6,606,227 | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 31,608,351 | 28,247,365 | 3,360,986 | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 18,075,305 | 18,075,305 | | | |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 3,245,241 | | 3,245,241 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,580,917 | 12,781,472 | 799,445 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,131,707 | 12,332,262 | 799,445 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111,600 | 111,600 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,649,137 | 8,116,174 | 532,963 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,324,570 | 4,058,088 | 266,482 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | 46,400 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 449,210 | 449,210 | | | |

| 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 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 449,210 | 449,210 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,262,825 | 5,913,068 | 349,757 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,208,825 | 5,859,068 | 349,757 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,704,584 | 2,704,584 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,504,241 | 3,154,484 | 349,757 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | 54,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,420,568 | 11,187,397 | 233,171 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,420,568 | 11,187,397 | 233,171 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,114,168 | 5,880,997 | 233,171 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,306,400 | 5,306,400 | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 148,070,868 | 148,070,868 | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 148,070,868 | 148,070,868 | | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 39,141,290 | 39,141,290 | | | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 288,834 | 288,834 | | | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 55,231,989 | 55,231,989 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 32,223,467 | 32,223,467 | | | |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 4,561,400 | 4,561,400 | | | |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 16,623,888 | 16,623,888 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 232,264,075 | 224,275,475 | 7,988,600 | | |

2021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 | 52,928,897 | 31,608,351 | 21,320,546 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 52,928,897 | 31,608,351 | 21,320,546 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 31,608,351 | 31,608,351 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 18,075,305 | | 18,075,305 |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 3,245,241 | | 3,245,241 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,580,917 | 12,977,307 | 603,610 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,131,707 | 12,977,307 | 154,400 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111,600 | 3,600 | 108,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,649,137 | 8,649,137 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,324,570 | 4,324,570 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | | 46,400 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 449,210 | | 449,210 |

| 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 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 449,210 | | 449,210 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,262,825 | 6,208,825 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,208,825 | 6,208,825 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,704,584 | 2,704,584 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,504,241 | 3,504,241 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,420,568 | 11,420,568 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,420,568 | 11,420,568 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,114,168 | 6,114,168 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,306,400 | 5,306,400 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 148,070,868 | 53,511,218 | 94,559,650 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 148,070,868 | 53,511,218 | 94,559,650 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 39,141,290 | 39,141,290 | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 288,834 | | 288,834 |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 55,231,989 | | 55,231,989 |

| 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 | | | | |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 32,223,467 | | 32,223,467 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 4,561,400 | | 4,561,400 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 16,623,888 | 14,369,928 | 2,253,960 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 232,264,075 | 115,726,269 | 116,537,806 |

2021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 | 46,322,670 | 28,247,365 | 18,075,305 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 46,322,670 | 28,247,365 | 18,075,305 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 28,247,365 | 28,247,365 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 18,075,305 | | 18,075,305 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12,781,472 | 12,177,862 | 603,610 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,332,262 | 12,177,862 | 154,400 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111,600 | 3,600 | 108,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,116,174 | 8,116,174 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,058,088 | 4,058,088 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46,400 | | 46,400 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 449,210 | | 449,210 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 449,210 | | 449,210 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,913,068 | 5,859,068 | 54,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5,859,068 | 5,859,068 | |

| 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 | 01 | 行政单位医疗 | 2,704,584 | 2,704,584 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,154,484 | 3,154,484 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 54,000 | | 54,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11,187,397 | 11,187,397 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11,187,397 | 11,187,397 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,880,997 | 5,880,997 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,306,400 | 5,306,400 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 148,070,868 | 53,511,218 | 94,559,650 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 148,070,868 | 53,511,218 | 94,559,650 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 39,141,290 | 39,141,290 | |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 288,834 | | 288,834 |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 55,231,989 | | 55,231,989 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 32,223,467 | | 32,223,467 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 4,561,400 | | 4,561,400 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 16,623,888 | 14,369,928 | 2,253,960 |
| 合计 | | | | 224,275,475 | 110,982,910 | 113,292,565 |

2021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 | | | | | | |

2021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 | 92,766,006 | 92,766,006 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13,213,532 | 13,213,532 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26,732,680 | 26,732,680 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,402,254 | 1,402,254 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 25,746,812 | 25,746,812 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,116,174 | 8,116,174 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4,058,088 | 4,058,088 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,486,022 | 5,486,022 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 373,046 | 373,046 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 489,201 | 489,201 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5,880,997 | 5,880,997 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,267,200 | 1,267,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17,816,504 | | 17,816,504 |

| 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 | 01 | 办公费 | 1,570,200 | | 1,570,200 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 65,000 | | 65,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 306,000 | | 306,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 23,000 | | 23,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,457,000 | | 1,457,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,145,000 | | 1,145,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,744,750 | | 2,744,750 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1,480,000 | | 1,480,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 805,000 | | 805,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 145,000 | | 145,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 157,400 | | 157,400 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 205,800 | | 205,800 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 154,000 | | 154,000 |

| 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 | 27 | 委托业务费 | 1,088,600 | | 1,088,600 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,381,234 | | 1,381,234 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,218,240 | | 1,218,240 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 749,000 | | 749,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,504,080 | | 1,504,080 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,187,200 | | 1,187,200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,600 | 3,600 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3,600 | 3,600 | |
| 310 | | 资本性支出 | 396,800 | | 396,800 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 166,000 | | 166,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 95,000 | | 95,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 135,800 | | 135,800 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 110,982,910 | 92,769,606 | 18,213,304 |

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

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 300.00 | 148.00 | 36.60 | 115.40 | 40.50 | 74.90 | 991.19 |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为300.00万元，比2020年预算增加31.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费148.00万元，比2020年预算减少0.20万元。

（二）公务用车购置及运行费115.40万元，比2020年预算增加31.90万元，主要原因是所属单位增加公务车辆运行费及新设事业单位购置经费24.90万元。

（三）公务接待费36.60万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市应急管理局下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为991.19万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算2,473.91万元，其中：政府采购货物预算214万元、政府采购服务预算2,259.91万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,295.91万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,295.91万元。

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2021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11,225.92万元。

上海市第一次自然灾害风险普查项目经费情况说明

一、项目概述

本次普查是融“灾害风险调查、评估、区划和防治区划”于一体的“综合性”全链条式普查。本次普查工程的主要内容包括自然灾害风险要素调查、风险评估、风险区划和综合防治区划等全链条式普查。不仅要对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等六大类灾害的致灾情况进行调查与评估,也要对人口、房屋、基础设施公共服务系统、三次产业等承灾体进行调查与评估,还要对历史灾害、综合减灾能力、重点隐患进行调查与评估,在此基础上建立国家自然灾害综合风险基础数据库,开展主要灾害和综合风险评估与区划。

二、立项依据

《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》、《国家综合防灾减灾规划（2016 - 2020年）》、《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案〉的通知》、《中共上海市委、上海市人民政府关于提高我市自然灾害防治能力的意见》、《上海市人民政府办公厅关于本市开展第一次自然灾害综合风险普查的通知》

三、实施主体

上海市应急管理局相关职能处室

四、实施方案

按照既定工作计划,推进工作,报销支出

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

2021年预算安排1,601.67万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

安全监管专项业务项目经费情况说明

一、项目概述

为紧紧围绕“坚决守住城市安全底线，确保不发生重特大安全事故”目标要求，切实发挥应急管理机构改革带来的体制机制优势，坚持“边应急、边建设、边提升”，探索构建优化协同高效的应急管理体系，推动形成符合超大城市特点的应急管理新格局。上海市应急管理局通过安全监管专项业务经费，确保安全监管专项工作的开展。

通过此项目的开展，对接市城运中心，提高突发事件信息获取能力，实现“一屏观天下、一网管全城”，并实现现场突发事件信息向局值班室的实时传递，提高值班人员业务水平，发挥专家作用；完成我市应急管理系统人员培训工作；及时完成危险化学品安全生产许可第三方技术审查及现场核查工作；完成中央在沪及地方国有企业、全市工贸行业安全管理情况评估；履行安委会办公室职责；做好进博会驻点安全保障各项任务；推动各区开展安全发展示范城市创建自评复评工作；完成一般事故、较大及以上事故的调查处理工作；对事故进行后评估；挖掘、提炼、总结本市应急管理系统的典型事迹，会同本市主要媒体和新媒体，策划组织开展年度主题宣传活动；开展“安全生产月”活动，营造“关爱生命、安全发展”的社会氛围；完成安全评价报告盲审及安全技术服务机构信用评定工作；普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作。提升应急救援能力，保护人民群众生命财产、维护生态安全。

二、立项依据

根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈上海市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，按其规定的主要职责，实施该项目。

三、实施主体

上海市应急管理局相关职能处室

四、实施方案

按照既定工作计划，推进工作，报销支出

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

2021年预算安排2,356.59万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

灾害风险防治经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海作为一个特大型城市，也是一个人口高度稠密，产业聚集，经济发达的地区，一旦发生任何灾害，损失的程序不容忽视。根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈上海市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，按其规定的主要职责，实施该项目。主要包括风险监测和综合减灾经费、自然灾害应对和物资保障经费。

通过此项目的开展，提高我市自然灾害防治能力和基层防灾减灾能力，奋力推进本市风险监测和综合减灾事业发展；建立和完善本市防汛设施（防汛墙）的安全保障体系，确保一方平安；做好自然灾害应对，保障人民生命财产安全和城市平稳运行；做好灾区援助响应，确保本市自然灾害救助工作顺利开展。

二、立项依据

根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈上海市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，按其规定的主要职责，实施该项目。

《中华人民共和国防洪法》《上海市防汛条例》等有关规定，建立和完善本市防汛设施（防汛墙）的安全保障体系，确保一方平安。

三、实施主体

上海市应急管理局相关职能处室

四、实施方案

按照既定工作计划，推进工作，报销支出

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

2021年预算安排2,633.47万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

安全生产资格考试考核项目经费情况说明

一、项目概述

上海市安全生产科学研究所（以下简称“市安科所”）隶属于上海市应急管理局，是安全生产资格考试机构。为贯彻落实中央及上海市安全生产工作要求，市安科所设立“上海市安全生产资格考试考核经费项目”，目的是规范特种作业及高危行业生产、经营单位主要负责人及安全生产管理人员的安全技术考核工作，通过建立和完善必要的考核环节，保障从业人员能具备必要的实务知识和操作技能，提高从业人员的安全意识和安全技术水平，从而尽最大可能地预防伤亡事故。

项目实施内容是组织开展上海地区安全生产资格考试工作，其中包括：特种作业资格考试、高危行业企业负责人及管理人员安全资格考试，对通过考核成绩合格的人员发放相应证书，并开展相关软硬件维护工作。

1. 特种作业人员

特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业，直接从事特种作业的人员称为“特种作业人员”。目前上海市应急管理局所承担的考核发证的特种作业工种主要有电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业、煤气作业、危化特种作业、高处作业等。根据相关规定，上述特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格方可上岗作业，特种作业操作证每3年须复审1次。

2. 高危行业生产、经营单位主要负责人及安全生产管理人员

高危行业包括非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等行业。近年来，部分高危企业生产安全事故时有发生，暴露出企业主要负责人及安全生产管理人员安全生产管理知识欠缺，安全生产意识不强，安全管理能力不足。为进一步推动高危企业落实安全生产主体责任，严格规范高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识、管理能力考核，国家应急管理部提出“高危行业生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须经安全生产培训、考核合格”。

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》上海市财政局上海市物价局 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【2015】31号；《关于做好本市特种作业（危险化学品安全作业）人员安全技术培训考核工作的通知》（沪应急教育【2020】2号）

三、实施主体

上海市安全生产科学研究所

四、实施方案

为保障项目有序实施，项目设立组织管理架构、配备必要工作人员，建立相应的管理制度和措施。

1. 组织分工

项目管理与执行共涉及到三个职能部门，形成自上而下的管理模式。（1）上海市应急管理局是项目的主管单位，负责项目政策制定、统筹管理和监督协调。（2）上海市安全生产科学研究所是项目的主要实施部门，亦是上海市应急管理局向国家应急管理部备案的上海市安全生产资格考试机构，具体考核发证工作由考核发证室承担。（3）相关考试的执行考点。考试点主要负责执行日常考试工作，包括考前资料准备、考生信息核对、考场监考人员安排、考场秩序管理和考试情况上报等。

2. 制度建设

制度方面，一方面沿用上级政策和文件，另一方面部门根据实际管理需求制定了本地化的操作流程和实施管理规定，内容涵盖安全生产培训、考试报名、考务管理、领证发证、专项资金管理等各个活动环节。目前执行中的制度主要有：

业务和操作流程管理方面：

《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第30号）；

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号）；

《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）；

《市安全监管局关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（沪安监宣培〔2015〕31号）

《上海市特种作业人员安全生产资格考试点管理试行办法》（上海市安全生产科学研究所）

项目资金管理方面：

《上海市物价局、市财政局关于核定本市部分特种作业人员安全技术考试费等有关问题的通知》（沪价费〔2008〕001号）；

《上海市安全生产科学研究所财务管理制度》（上海市安全生产科学研究所2010.8.9制定）；

3. 实施计划

考试管理是一项日常工作，目前考试报名、考试日程安排、和考试成绩公布等工作流程主要通过“上海市安全生产资格培训考试管理系统”进行统一网上操作和管理，理论知识考试和实际操作考试同时合格后颁发证书并将证书信息上传国家平台。

五、实施周期

2021年全年

六、年度预算安排

2021年项目预算总投入为1,653.4363万元，支出内容包括两部分：

1. 特种作业考核费1,544.3363万元。其中考核费（电工、焊工）1020万元，考核费（制冷与空调、高处、危化、煤气作业）300万元，按照考试人次计算（60元/人次）资金按月结算拨付；证书制作费及耗材100.30万元，设备购置4.2万元，全年一次集中采购并拨付资金；其他支出119.8363万元，根据实际费用发生情况，申请拨付。

2. 高危企业安全干部考核费109.10万元。其中考核费100万（50元/人次），按月计算拨付；证书制作费及耗材9.10万元，全年一次集中采购并拨付资金。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

网络安全和核心机房安防升级项目经费情况说明

一、项目概述

市应急局根据国家机构改革要求，新建、升级了相关综合办公、预防监管、危险源监管和应急救援等信息化系统，随着信息化系统的不断增加，网络安全和核心机房强电、安防等问题显得尤为重要，以强化日常安全管理、升级核心机房UPS和安防设备、提升安全技术防范、加大安全教育宣传、完善应急预案演练等方面为抓手，提升局整体网络安全水平和机房强电安防水平，确保核心机房稳定运行，杜绝重大网络安全事件发生。

二、立项依据

- 1、本市信息化专项规划和实施计划。
- 2、局历年发展规划和实施计划。
- 3、市级层面的领导讲话、书面批示、会议纪要和相关文件。

三、实施主体

应急管理宣传教育和信息中心

四、实施方案

(1) 从网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面进行调研分析，依据国家信息系统安全等级保护标准，对现有网络进行网络安全升级改造，优化网络安全结构，更新、新增相关网络安全设备，查缺补漏，防微杜渐，降低网络安全事故发生机率，构建一套完善的网络安全保障体系，进一步提升市应急信息系统安全保障能力。

(2) 对市应急局门户网站、应急指挥系统、OA办公系统、预防监管系统、危险源监管系统和应急救援等核心业务系统开展弱口令检查、漏洞扫描、风险评估。

(3) 对市应急局对核心业务系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试。通过渗透测试，综合验证系统技术防护手段和安全管理手段的有效性，发现逻辑性更强、更深层次的弱点，直观的了解自己网络和系统的安全状态。

(4) 对市应急局开发的业务信息系统，从输入验证、身份验证、授权、配置管理、敏感数据等方面进行安全审计。

(5) 落实市应急局各系统安全等级保护标准，完成系统定级、系统备案、安全建设整改、等级测评、安全自查与监督检查，满足国家信息系统安全等级保护等相关要求。

(6) 开展市应急局网络安全应急预案演练，针对演练中暴露的问题，对市应急局网络安全事件应急预案相关内容进行修订。

(7) 对市应急局网络设备及安全防护设备开展巡检工作，查看硬件性能状态、分析设备日志，发现故障及问题，及时按预案流程处置。

(8) 做好市应急局重大节假日、重要时间节点网络安全24小时值守保障，遇到突发网络安全事件，及时启动市应急局相关应急预案处置工作。

五、实施周期

网络安全运维与核心机房强电、安防升级：2021-01-01至2021-12-31 贯穿全年，确保措施落实到位。

六、年度预算安排

45万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

防汛指挥部业务工作经费情况说明

一、项目概述

由于上海特殊的地理环境和气候，每年均会遇到台风、暴雨、高潮位、洪涝、灾害性海浪侵袭及损害防汛设施等突发事件的发生，造成一定程度的经济损失和人员伤亡。设立此项业务经费主要是为了应对防汛指挥业务的需要而设立。

二、立项依据

《中华人民共和国防洪法》、《上海市防汛条例》、《市委、市政府关于贯彻中央一号文件的实施意见》

三、实施主体

上海市防汛指挥部办公室

四、实施方案

按实完成

五、实施周期

2021年全年完成相关工作

六、年度预算安排

2021年预算安排1288.06万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

危险化学品技术支撑项目经费情况说明

一、项目概述

本项目是为中心提供危险化学品技术支撑，包括1.对重大危险源区域定量风险提供技术支撑服务，2.对危险化学品专业数据提供技术支撑服务。

二、立项依据

根据中共上海市应急管理局党组印发《上海市应急管理事务和化学品登记中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（沪应急党[2020]9号）。

开展化学品危险性分类、事故响应及风险评估有关课题研究与技术服务等，为本市危险化学品监管工作提供技术支持和服务。承担本市危险化学品登记、非药品类易制毒化学品备案等工作。

三、实施主体

上海市应急管理事务和化学品登记中心

四、实施方案

重大危险源区域定量风险评价软件（CASST-QRA）的服务使用费为20万元，知识型数据库的服务使用费为6.4万元。

五、实施周期

重大危险源区域定量风险评价软件（CASST-QRA）的服务周期为5年，知识型数据库的服务周期为1年。

六、年度预算安排

2021年度预算安排26.4万元，其中，重大危险源区域定量风险评价软件（CASST-QRA）的服务使用费为20万元，知识型数据库的服务使用费为6.4万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》