

上海市青浦区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区应急管理局

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. 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

1. 危险化学品安全生产风险监测预警系统项目

上海市青浦区应急局（部门）主要职能

上海市青浦区应急管理局是主管全区应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。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、修订总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案。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。
- （四）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。
- （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，协助区委、区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。衔接驻青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，指导社会应急救援力量建设。
- （八）负责协调指导消防监督、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、分配上级下拨及区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，组织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，会同有关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）承担区突发公共事件应急管理委员会办公室日常工作。
- （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区应急局（部门）机构设置

上海市青浦区应急局部门预算是包括应急局机关本部以及下属0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2家，具体包括：

1. 青浦区应急管理局本部
2. 青浦区安全生产监察大队（事业单位）
3. 青浦区防汛指挥中心（事业单位）

应急局下属2家事业单位收支预决算、财务核算均纳入应急局本部核算。

上海市青浦区应急局本部内设科室：办公室、应急指挥科、综合协调科、执法监督科、灾害防治科、法制宣教科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2021年部门预算编制说明

上海市青浦区应急管理局部门预算是包括上海市青浦区应急管理局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2021年，上海市青浦区应急管理局部门预算支出总额为2,643万元，其中：财政拨款支出预算2,643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款预算支出1,894万元，比上年执行数增加749万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于主要用于离退休人员的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目78万元，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和购买住房的补贴支出。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目2,323万元，主要用于主要用于应急管理事务方面的项目支出。

2021年部门财务收支预算总表

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	26,432,600	一、社会保障和就业支出	1,641,855
1. 一般公共预算	26,432,600	二、卫生健康支出	775,633
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	780,204
二、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	23,234,908
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	26,432,600	支出总计	26,432,600

2021年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,641,855	1,641,855						
208	05		行政事业单位养老支出	1,641,855	1,641,855						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33,040	33,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,543	1,072,543						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,272	536,272						
210			卫生健康支出	775,633	775,633						
210	11		行政事业单位医疗	775,633	775,633						
210	11	01	行政单位医疗	448,598	448,598						
210	11	02	事业单位医疗	327,035	327,035						
221			住房保障支出	780,204	780,204						
221	02		住房改革支出	780,204	780,204						
221	02	01	住房公积金	780,204	780,204						
224			灾害防治及应急管理支出	23,234,908	23,234,908						
224	01		应急管理事务	22,511,008	22,511,008						
224	01	01	行政运行	10,206,308	10,206,308						
224	01	07	安全生产基础	8,950,100	8,950,100						
224	01	09	应急管理	3,043,220	3,043,220						
224	01	99	其他应急管理支出	311,380	311,380						
224	05		地震事务	201,600	201,600						

224	05	10	防震减灾基础管理	201,600	201,600						
224	06		自然灾害防治	522,300	522,300						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	522,300	522,300						
合计				26,432,600	26,432,600						

2021年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	1,641,855	1,641,855	
208	05		行政事业单位养老支出	1,641,855	1,641,855	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,543	1,072,543	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,272	536,272	
210			卫生健康支出	775,633	775,633	
210	11		行政事业单位医疗	775,633	775,633	
210	11	01	行政单位医疗	448,598	448,598	
210	11	02	事业单位医疗	327,035	327,035	
221			住房保障支出	780,204	780,204	
221	02		住房改革支出	780,204	780,204	
221	02	01	住房公积金	780,204	780,204	
224			灾害防治及应急管理支出	23,234,908	10,206,308	13,028,600

224	01		应急管理事务	22,511,008	10,206,308	12,304,700
224	01	01	行政运行	10,206,308	10,206,308	
224	01	07	安全生产基础	8,950,100		8,950,100
224	01	09	应急管理	3,043,220		3,043,220
224	01	99	其他应急管理支出	311,380		311,380
224	05		地震事务	201,600		201,600
224	05	10	防震减灾基础管理	201,600		201,600
224	06		自然灾害防治	522,300		522,300
224	06	99	其他自然灾害防治支出	522,300		522,300
合计				26,432,600	13,404,000	13,028,600

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	26,432,600	一、社会保障和就业支出	1,641,855	1,641,855	
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	775,633	775,633	
		三、住房保障支出	780,204	780,204	
		四、灾害防治及应急管理支出	23,234,908	23,234,908	
收入总计	26,432,600	支出总计	26432600	26432600	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	1,641,855	1,641,855	
208	05		行政事业单位养老支出	1,641,855	1,641,855	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,543	1,072,543	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,272	536,272	
210			卫生健康支出	775,633	775,633	
210	11		行政事业单位医疗	775,633	775,633	
210	11	01	行政单位医疗	448,598	448,598	
210	11	02	事业单位医疗	327,035	327,035	
221			住房保障支出	780,204	780,204	
221	02		住房改革支出	780,204	780,204	
221	02	01	住房公积金	780,204	780,204	
224			灾害防治及应急管理支出	23,234,908	10,206,308	13,028,600

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				
224	01		应急管理事务	22,511,008	10,206,308	12,304,700
224	01	01	行政运行	10,206,308	10,206,308	
224	01	07	安全生产基础	8,950,100		8,950,100
224	01	09	应急管理	3,043,220		3,043,220
224	01	99	其他应急管理支出	311,380		311,380
224	05		地震事务	201,600		201,600
224	05	10	防震减灾基础管理	201,600		201,600
224	06		自然灾害防治	522,300		522,300
224	06	99	其他自然灾害防治支出	522,300		522,300
合计				26,432,600	13,404,000	13,028,600

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注:上海市青浦区应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	11,593,160	11,593,160	
301	01	基本工资	1,453,416	1,453,416	
301	02	津贴补贴	2,344,524	2,344,524	
301	03	奖金	1,371,279	1,371,279	
301	06	伙食补助费	281,328	281,328	
301	07	绩效工资	2,303,454	2,303,454	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,072,543	1,072,543	
301	09	职业年金缴费	536,272	536,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	775,633	775,633	
301	12	其他社会保障缴费	111,629	111,629	
301	13	住房公积金	780,204	780,204	
301	99	其他工资福利支出	562,878	562,878	
302		商品和服务支出	1,541,140		1,541,140

302	01	办公费	213,180		213,180
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	75,000		75,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	134,067		134,067
302	29	福利费	133,200		133,200
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	300,873		300,873
302	99	其他商品和服务支出	139,820		139,820
303		对个人和家庭的补助	39,840	39,840	
303	02	退休费	33,040	33,040	

303	05	生活补助	5,000	5,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800	
310		资本性支出	229,860		229,860
310	02	办公设备购置费	229,860		229,860
合计			13,404,000	11,633,000	1,771,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
13.5		3	10.5		10.5	177.1

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13.5万元，比上年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，与上年持平，主要原因是公务用车数无变化。

（三）公务接待费3万元。比上年预算增加1万元，主要原因是该经费主要用于安排全区性财政会议、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。根据工作开展需要编制公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2021年青浦区应急局（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为177.1万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算652.18万元，其中：政府采购货物预算19.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算632.25万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额652.18万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为649.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1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9个，涉及项目预算资金1302.86万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

危险化学品安全生产风险监测预警系统项目经费情况说明

一、项目概述

危险化学品安全生产风险监测工作是提升应急预防水平，预防重大安全事故的根基。建设青浦区危险化学品安全生产风险监测预警系统，旨在通过科学、智能、高效的技术手段，借助数据分析、应用的方法，实现科学合理、及时有效的监测，从而做到及时预警、有效防控。该系统利用数据采集设备，依托专线采集企业重大危险源的在线监控监测等数据，实现安全生产风险动态监测和自动预警，便于区应急局对管辖区域内的危化品企业进行实时监控和风险控制，提高区级危险化学品安全监管的信息化、网络化、智能化水平，推动部门监管责任和企业主体责任落实到位，有效防范化解重大安全风险、遏制重特大事故，健全危险化学品企业基础信息库，大幅提升青浦区精细化安全监管整体水平。

二、立项依据

针对全国范围内由危险化学品引发的重大事故频发的现象以及危险化学品的特殊性，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，应急管理部下发《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》，旨在加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统的建设，实现危险化学品企业安全生产风险动态监测和自动预警，从源头上遏制由危险化学品引发的突发事件，创造和谐稳定的社会环境。

三、实施主体

1. 中标人负责协调项目相关单位完成项目全部相关的调试，包括软硬件性能调试，保证相关的应用系统可以正常运行。
2. 中标人负责提供安装调试时所需使用的各类仪器、工具、设备和安装材料，安装材料应包括电力电缆、光纤及相关的接头等。

四、实施方案

按照市级“所有四级及以上危险化学品重大危险源企业全面接入全市危险化学品安全生产风险监测预警系统”“使用全市危险化学品安全生产风险监测预警系统对企业进行监测监控”“鼓励各区及化工园区加快完成所有危险化学品生产、储存企业（含加油站）接入监测监控数据”的有关要求，遵循“市级建设、分级应用”的原则开展相关工作。相关文件表明，危险化学品安全生产风险监测预警系统实行市级建设，分级应用。一级、二级危化品企业由市级统一负责接入系统，区应急局负责督促本区内三级、四级危化品企业接入系统。本次危险化学品安全生产风险监测预警系统建设主要内容：一是危化品企业端视频数据接入，接入内容为危险化学品企业重大危险源储罐区、库区、企业监控值守中心（室）既有的视频监控系统和对高风险特殊作业等临时部署的视频资源等；二是危化品企业端感知数据接入，包括储罐内温度、储罐内压力、储罐内液位、储罐内和库区可燃气体、储罐内和库区有毒气体、仓间的基础信息；三是专线、边界安全等设备部署；四是区级平台的开发；五是制定系统运维计划，合理配置运维技术及相关工作人员。

五、实施周期

项目工期：签订合同后6个月内，满足试运行条件。

六、年度预算安排

本年度完成区财政预算540.34万。

七、财政项目支出绩效目标表

总目标：危险化学品安全生产风险监测工作是提升应急预防水平，预防重大安全事故的根基。建设青浦区危险化学品安全生产风险监测预警系统，旨在通过科学、智能、高效的技术手段，借助数据分析、应用的方法，实现科学合理、及时有效的监测，从而做到及时预警、有效防控。该系统利用数据采集设备，依托专线采集企业重大危险源的在线监控监测等数据，实现安全生产风险动态监测和自动预警，便于区应急局对管辖区域内的危化品企业进行实时监控和风险控制，提高区级危险化学品安全监管的信息化、网络化、智能化水平，推动部门监管责任和企业主体责任落实到位，有效防范化解重大安全风险、遏制重特大事故，健全危险化学品企业基础信息库，大幅提升青浦区精细化安全监管整体水平。

年度目标：一是危化品企业端视频数据接入，接入内容为危险化学品企业重大危险源储罐区、库区、企业监控值守中心（室）既有的视频监控系统和对高风险特殊作业等临时部署的视频资源等；二是危化品企业端感知数据接入，包括储罐内温度、储罐内压力、储罐内液位、储罐内和库区可燃气体、储罐内和库区有毒气体、仓间的基础信息；三是专线、边界安全等设备部署；四是区级平台的开发；五是制定系统运维计划，合理配置运维技术及相关工作人员。

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	危险化学品安全生产风险监测预警系统		项目类别	政府性投资项目	
主管部门	青浦区应急管理局		实施单位	青浦区应急管理局	
计划开始日期	2021年2月		计划完成日期	2021年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额		540.34万元	年度资金申请总额	540.34万元
	其中：财政资金		540.34万元	其中：当年财政拨款	0
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020 年- 2021年)			年度总目标	
	危险化学品安全生产风险监测工作是提升应急预防水平，预防重大安全事故的根基。建设青浦区危险化学品安全生产风险监测预警系统，旨在通过科学、智能、高效的技术手段，借助数据分析、应用的方法，实现科学合理、及时有效的监测，从而做到及时预警、有效防控。该系统利用数据采集设备，依托专线采集企业重大危险源的在线监控监测等数据，实现安全生产风险动态监测和自动预警，便于区应急局对管辖区域内的危化品企业进行实时监控和风险控制，提高区级危险化学品安全监管的信息化、网络化、智能化水平，推动部门监管责任和企业主体责任落实到位，有效防范化解重大安全风险、遏制重特大事故，健全危险化学品企业基础信息库，大幅提升青浦区精细化安全监管整体水平。			一是危化品企业端视频数据接入，接入内容为危险化学品企业重大危险源储罐区、库区、企业监控值守中心（室）既有的视频监控系统和对高风险特殊作业等临时部署的视频资源等；二是危化品企业端感知数据接入，包括储罐内温度、储罐内压力、储罐内液位、储罐内和库区可燃气体、储罐内和库区有毒气体、仓间的基础信息；三是专线、边界安全等设备部署；四是区级平台的开发；五是制定系统运维计划，合理配置运维技术及相关工作人员。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	数量达标率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	危险化学品企业满意度	85%
--	-------	-----------	------------	-----