

# 上海市2023年市级单位预算

上海市应急管理宣传教育中心

2023年1月

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 上海市应急管理宣传教育中心主要职能

上海市应急管理宣传教育中心是上海市应急管理局直属事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市应急管理宣传教育相关法规政策要求，承担本市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的宣传教育工作。
2. 承担本市应急管理融媒体建设工作。协助做好局微信、微博、网站等新媒体和传统媒体融合发展。
3. 协助做好本市应急文化进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作，组织实施本市应急管理重要宣传教育活动，承担相关课题研究。
4. 协助做好本市应急管理突发事件新闻发布及舆情应对工作。
5. 承担本市应急管理重要工作影像资料的拍摄、编辑、管理工作。
6. 负责策划组织本市应急管理教育教材编写以及科普读物编写，协助组织实施本市应急管理系统干部业务培训工作。
7. 协助落实市应急局政务公开相关工作。
8. 完成市应急局交办的其他事项。

## 上海市应急管理宣传教育中心（单位）机构设置

上海市应急管理宣传教育中心单位设4个内设机构，包括：综合办公室、融媒体工作科、应急文化宣传科、教育培训科。

## 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

。

## 单位编制说明

2023年，上海市应急管理宣传教育中心收入预算1,137万元，其中：财政拨款收入1,137万元，比2022年预算增加207万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1137万元，其中：财政拨款支出预算1,137万元，比2022年预算增加207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,137万元，比2022年预算增加207万元；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. “社会保障和就业支出”科目115万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “卫生健康支出”科目48万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目940万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出，应急管理宣传教育等项目支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

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	11,368,605	一、社会保障和就业支出	1,154,415	1,154,415		
1、一般预算资金	11,368,605	二、卫生健康支出	481,006	481,006		
2、政府性资金		三、住房保障支出	336,704	336,704		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	9,396,480	4,939,762	1,487,218	2,969,500
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,368,605	支出总计	11,368,605	6,911,887	1,487,218	2,969,500

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

单位：元

项目			收入预算				
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			1,154,415	1,154,415			
208	05		1,154,415	1,154,415			
208	05	05	769,610	769,610			
208	05	06	384,805	384,805			
210			481,006	481,006			
210	11		481,006	481,006			
210	11	02	481,006	481,006			
221			336,704	336,704			
221	02		336,704	336,704			
221	02	01	336,704	336,704			
224			9,396,480	9,396,480			
224	01		9,396,480	9,396,480			
224	01	50	9,396,480	9,396,480			
合计			11,368,605	11,368,605			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

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	1,154,415	1,154,415	
208	05		行政事业单位养老支出	1,154,415	1,154,415	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,610	769,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,805	384,805	
210			卫生健康支出	481,006	481,006	
210	11		行政事业单位医疗	481,006	481,006	
210	11	02	事业单位医疗	481,006	481,006	
221			住房保障支出	336,704	336,704	
221	02		住房改革支出	336,704	336,704	
221	02	01	住房公积金	336,704	336,704	
224			灾害防治及应急管理支出	9,396,480	6,426,980	2,969,500
224	01		应急管理事务	9,396,480	6,426,980	2,969,500
224	01	50	事业运行	9,396,480	6,426,980	2,969,500
合计				11,368,605	8,399,105	2,969,500

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

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、一般预算资金	11,368,605	一、社会保障和就业支出	1,154,415	1,154,415		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	481,006	481,006		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	336,704	336,704		
		四、灾害防治及应急管理支出	9,396,480	9,396,480		
收入总计	11,368,605	支出总计	11,368,605	11,368,605		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

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	1,154,415	1,154,415	
208	05		行政事业单位养老支出	1,154,415	1,154,415	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,610	769,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,805	384,805	
210			卫生健康支出	481,006	481,006	
210	11		行政事业单位医疗	481,006	481,006	
210	11	02	事业单位医疗	481,006	481,006	
221			住房保障支出	336,704	336,704	
221	02		住房改革支出	336,704	336,704	
221	02	01	住房公积金	336,704	336,704	
224			灾害防治及应急管理支出	9,396,480	6,426,980	2,969,500
224	01		应急管理事务	9,396,480	6,426,980	2,969,500
224	01	50	事业运行	9,396,480	6,426,980	2,969,500
合计				11,368,605	8,399,105	2,969,500

## 2023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：上海市应急管理宣传教育中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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：上海市应急管理宣传教育中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023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：上海市应急管理宣传教育中心

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	6,911,887	6,911,887	
301	01	基本工资	895,884	895,884	
301	02	津贴补贴	145,440	145,440	
301	07	绩效工资	3,791,297	3,791,297	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	769,610	769,610	
301	09	职业年金缴费	384,805	384,805	
301	10	职工基本医疗保险缴费	481,006	481,006	
301	12	其他社会保障缴费	48,101	48,101	
301	13	住房公积金	336,704	336,704	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	1,379,218		1,379,218
302	01	办公费	194,700		194,700
302	02	印刷费	30,000		30,000

		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				
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	157,957		157,957
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	16,000		16,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	96,201		96,201
302	29	福利费	99,360		99,360

		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				
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
310		资本性支出	108,000		108,000
310	03	专用设备购置	98,000		98,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
		合计	8,399,105	6,911,887	1,487,218



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市应急管理宣传教育中心

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	
11.80	7.00	1.60	3.20		3.20	

## 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11.80万元，比2022年预算减少12万元。其中：

（一）因公出国（境）费7万元，比2022年预算减少12万元，主要原因是根据实际需要减少因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.60万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算63.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金292.5万元。