

上海市2023年市级单位预算

上海市应急管理事务和化学品登记中心

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

上海市应急管理事务和化学品登记中心主要职能

上海市应急管理事务和化学品登记中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展应急管理理论和政策研究，为制定应急管理有关政策、地方性法规等提供技术性支持。
2. 开展应急管理科学技术基础性研究，推广应急管理先进、实用技术成果。
3. 协助开展本市自然灾害预警和风险评估等基础工作，为建立自然灾害监测预警机制和风险评估机制等提供技术支持和服务。
4. 承担本市防灾减灾备灾事务性工作，协助开展自然灾害应对协调、灾害信息员管理及培训、灾害核查、损失评估、救灾捐赠等工作。
5. 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。
6. 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。
7. 承担应急管理相关事务性工作。
8. 完成市应急局交办的其他事项。

上海市应急管理事务和化学品登记中心（单位）机构设置

上海市应急管理事务和化学品登记中心单位设5个内设机构，包括：综合事务科、组织人事科、应急管理科技研究室、自然灾害减灾备灾科、化学品登记办公室。

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。

（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，上海市应急管理事务和化学品登记中心收入预算1,767万元，其中：财政拨款收入1,767万元，比2022年预算增加139万元；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1,767万元，其中：财政拨款支出预算1,767万元，比2022年预算增加139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,767万元，比2022年预算增加139万元；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221万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目92万元，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64万元，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1390万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费基本支出，应急管理事务等项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	17,666,100	一、社会保障和就业支出	2,208,012	2,198,572	9,440	
1、一般预算资金	17,666,100	二、卫生健康支出	916,072	916,072		
2、政府性资金		三、住房保障支出	641,250	641,250		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	13,900,766	9,298,102	2,610,710	1,991,955
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,666,100	支出总计	17,666,100	13,053,995	2,620,150	1,991,955

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,208,012	2,208,012			
208	05		行政事业单位养老支出	2,208,012	2,208,012			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,715	1,465,715			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,857	732,857			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	916,072	916,072			
210	11		行政事业单位医疗	916,072	916,072			
210	11	02	事业单位医疗	916,072	916,072			
221			住房保障支出	641,250	641,250			
221	02		住房改革支出	641,250	641,250			
221	02	01	住房公积金	641,250	641,250			
224			灾害防治及应急管理支出	13,900,766	13,900,766			
224	01		应急管理事务	13,900,766	13,900,766			
224	01	50	事业运行	13,900,766	13,900,766			
合计				17,666,100	17,666,100			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	2,208,012	2,208,012	
208	05		行政事业单位养老支出	2,208,012	2,208,012	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,715	1,465,715	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,857	732,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	916,072	916,072	
210	11		行政事业单位医疗	916,072	916,072	
210	11	02	事业单位医疗	916,072	916,072	
221			住房保障支出	641,250	641,250	
221	02		住房改革支出	641,250	641,250	
221	02	01	住房公积金	641,250	641,250	
224			灾害防治及应急管理支出	13,900,766	11,908,811	1,991,955
224	01		应急管理事务	13,900,766	11,908,811	1,991,955
224	01	50	事业运行	13,900,766	11,908,811	1,991,955
合计				17,666,100	15,674,145	1,991,955

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	17,666,100	一、社会保障和就业支出	2,208,012	2,208,012		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	916,072	916,072		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	641,250	641,250		
		四、灾害防治及应急管理支出	13,900,766	13,900,766		
收入总计	17,666,100	支出总计	17,666,100	17,666,100		

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：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	2,208,012	2,208,012	
208	05		行政事业单位养老支出	2,208,012	2,208,012	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,715	1,465,715	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,857	732,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	916,072	916,072	
210	11		行政事业单位医疗	916,072	916,072	
210	11	02	事业单位医疗	916,072	916,072	
221			住房保障支出	641,250	641,250	
221	02		住房改革支出	641,250	641,250	
221	02	01	住房公积金	641,250	641,250	
224			灾害防治及应急管理支出	13,900,766	11,908,811	1,991,955
224	01		应急管理事务	13,900,766	11,908,811	1,991,955
224	01	50	事业运行	13,900,766	11,908,811	1,991,955
合计				17,666,100	15,674,145	1,991,955

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：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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：上海市应急管理事务和化学品登记中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	13,053,995	13,053,995	
301	01	基本工资	1,649,868	1,649,868	
301	02	津贴补贴	256,979	256,979	
301	07	绩效工资	7,295,688	7,295,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465,715	1,465,715	
301	09	职业年金缴费	732,857	732,857	
301	10	职工基本医疗保险缴费	916,072	916,072	
301	12	其他社会保障缴费	91,607	91,607	
301	13	住房公积金	641,250	641,250	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	2,600,150		2,600,150
302	01	办公费	857,000		857,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	36,000		36,000

		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	07	邮电费	135,000		135,000
302	09	物业管理费	270,695		270,695
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	183,214		183,214
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	300,800		300,800
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			15,674,145	13,053,995	2,620,150

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市应急管理事务和化学品登记中心

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	
13.90	7.00	0.50	6.40		6.40	

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13.90万元，比2022年预算31.90万元减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，比2022年预算减少18.00万元，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6.40万元，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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算11.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

四、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；项目绩效目标1个，涉及预算资金188.50万元。