

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市防汛指挥部办公室

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. 2022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

上海市防汛指挥部办公室主要职能

上海市防汛指挥部办公室是上海市防汛指挥部的日常办事机构，上海市防汛指挥部办公室设在水务局，负责综合协调本市防汛防台工作，对“测、报、防、抗、救、援”六个环节进行指导、检查和监督。

主要职能包括：

1. 负责市防汛指挥部的日常工作，归口管理、协调本市防汛防台工作。
2. 组织编制全市防汛防台的总体规划，拟订本市防汛防台工作的有关规定，编制并组织实施全市的防汛防台专项应急预案，并对实施情况实行监督。
3. 统一管理和发布本市的雨情、风情、水情、工情、灾情等防汛信息，负责日常的防汛宣传、水灾情况统计和减灾效益分析评估等工作。
4. 组织、指导、检查、监督全市防汛防台工作，定期组织业务培训，指导各区防汛机构能力建设，组织开展动员、总结、先进表彰、资料汇编等工作
5. 组织协调全市防汛预测、预报、预警、通信、指挥等现代化系统的建设，及时发布防汛防台预警，启动并组织指挥全市防汛防台应急响应行动。
6. 会同有关部门搞好防汛防台的资金安排和物资储备管理，负责防汛物资的调度使用。
7. 对市政府、市防汛指挥部明确的工作事项实施督办。
8. 承办市政府交办的其它事项。

上海市防汛指挥部办公室机构设置

上海市防汛指挥部办公室是上海市防汛指挥部的日常办事机构，无内设机构。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市防汛指挥部办公室收入预算507万元，其中：财政拨款收入507万元，比2022年预算减少810万元；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507万元，其中：财政拨款支出预算507万元，比2022年预算减少810万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507万元，比2022年预算减少810万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “农林水支出”科目507万元，主要用于防汛业务管理工作。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部办公室

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	5,066,000	一、农林水支出	5,066,000			5,066,000
1、一般公共预算资金	5,066,000					
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,066,000	支出总计	5,066,000			5,066,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部办公室

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						
213			农林水支出	5,066,000	5,066,000			
213	03		水利	5,066,000	5,066,000			
213	03	14	防汛	5,066,000	5,066,000			
合计				5,066,000	5,066,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部办公室

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				
213			农林水支出	5,066,000		5,066,000
213	03		水利	5,066,000		5,066,000
213	03	14	防汛	5,066,000		5,066,000
合计				5,066,000		5,066,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部办公室

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	5,066,000	一、农林水支出	5,066,000	5,066,000		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,066,000	支出总计	5,066,000	5,066,000		

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：上海市防汛指挥部办公室

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				
213			农林水支出	5,066,000		5,066,000
213	03		水利	5,066,000		5,066,000
213	03	14	防汛	5,066,000		5,066,000
合计				5,066,000		5,066,000

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：上海市防汛指挥部办公室

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						

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：上海市防汛指挥部办公室

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：上海市防汛指挥部办公室

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				
		合计			

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市防汛指挥部办公室

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	

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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120万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金506.6万元。