

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市应急管理宣传教育和信息中心

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. 2020年单位财务收支预算总表

2. 2020年单位收入预算总表

3. 2020年单位支出预算总表

4. 2020年单位财政拨款收支预算总表

5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2020年单位“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和信息中心主要职能

上海市应急管理宣传教育和信息中心是上海市应急管理局直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 受市安监局的委托，负责对外来运维队伍的日常工作进行管理；
2. 负责新建软件项目开发过程中的项目管理；
3. 负责研究制定信息化建设方案和各类技术标准、规范，指导各区县安监局、市安监局直属单位开展信息化建设工作；
4. 负责市安监局机关电子政务方面的建设、管理和技术保障工作；
5. 负责本市安全生产信息研发、收集、处理、分析以及安全生产应急救援指挥中心平台的运行与维护；
6. 组织开展本市安全生产应急救援信息系统的基础研究；
7. 负责组织与外部有关部门的计算机联网和信息交换；
8. 完成领导交办的其它工作。

上海市应急管理宣传教育和信息中心机构设置

上海市应急管理宣传教育和信息中心单位设2个内设机构，包括：软件开发与课题研究部，硬件运维与保障部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市应急管理宣传教育和信息中心预算支出总额为237万元，其中：财政拨款支出预算237万元，比2019年预算增加2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算237万元，比2019年预算增加2万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30万元，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12万元，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9万元，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186万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

2020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和信息中心

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	2,367,434	一、社会保障和就业支出	302,184	302,184		
1. 一般公共预算资金	2,367,434	二、卫生健康支出	119,616	119,616		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	88,140	88,140		
二、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,857,494	1,375,284	465,422	16,788
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,367,434	支出总计	2,367,434	1,885,224	465,422	16,788

2020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和信息中心

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	302,184	302,184			
208	05		行政事业单位养老支出	302,184	302,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,456	201,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,728	100,728			
210			卫生健康支出	119,616	119,616			
210	11		行政事业单位医疗	119,616	119,616			
210	11	02	事业单位医疗	119,616	119,616			
221			住房保障支出	88,140	88,140			
221	02		住房改革支出	88,140	88,140			
221	02	01	住房公积金	88,140	88,140			
224			灾害防治及应急管理支出	1,857,494	1,857,494			
224	01		应急管理事务	1,857,494	1,857,494			
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,857,494			
合计				2,367,434	2,367,434			

2020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和信息中心

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	302,184	302,184	
208	05		行政事业单位养老支出	302,184	302,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,456	201,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,728	100,728	
210			卫生健康支出	119,616	119,616	
210	11		行政事业单位医疗	119,616	119,616	
210	11	02	事业单位医疗	119,616	119,616	
221			住房保障支出	88,140	88,140	
221	02		住房改革支出	88,140	88,140	
221	02	01	住房公积金	88,140	88,140	
224			灾害防治及应急管理支出	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01		应急管理事务	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,840,706	16,788
合计				2,367,434	2,350,646	16,788

2020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和信息中心

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
一、一般公共预算资金	2,367,434	一、社会保障和就业支出	302,184	302,184	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	119,616	119,616	
		三、住房保障支出	88,140	88,140	
		四、灾害防治及应急管理支出	1,857,494	1,857,494	
收入总计	2,367,434	支出总计	2,367,434	2,367,434	

2020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和信息中心

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	302,184	302,184	
208	05		行政事业单位养老支出	302,184	302,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,456	201,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,728	100,728	
210			卫生健康支出	119,616	119,616	
210	11		行政事业单位医疗	119,616	119,616	
210	11	02	事业单位医疗	119,616	119,616	
221			住房保障支出	88,140	88,140	
221	02		住房改革支出	88,140	88,140	
221	02	01	住房公积金	88,140	88,140	
224			灾害防治及应急管理支出	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01		应急管理事务	1,857,494	1,840,706	16,788
224	01	50	事业运行	1,857,494	1,840,706	16,788
合计				2,367,434	2,350,646	16,788

2020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和信息中心

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			
合计					

2020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和信息中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,885,224	1,885,224	
301	01	基本工资	328,416	328,416	
301	02	津贴补贴	38,184	38,184	
301	07	绩效工资	930,180	930,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201,456	201,456	
301	09	职业年金缴费	100,728	100,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119,616	119,616	
301	12	其他社会保障缴费	20,904	20,904	
301	13	住房公积金	88,140	88,140	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	420,422		420,422
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	25,000		25,000

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	12	因公出国（境）费用	65,000		65,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	25,182		25,182
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	7,000		7,000
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			2,350,646	1,885,224	465,422

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和信息中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
10.20	6.50	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10.2万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费6.5万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算3.2万元持平。

（三）公务接待费0.5万元，比2019年预算减少0.50万元，主要原因是减少安排公务接待任务。

二、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6.05万元，其中：政府采购货物预算6.05万元。

三、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目（无）。