

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市应急管理局执法总队

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市应急管理局执法总队主要职能

上海市应急管理局执法总队是上海市应急管理局行政执法机构，主要职能包括：

（一）承担危险化学品、非煤矿山（含地质勘探）、工贸、安全生产专业服务机构等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面的行政检查、行政处罚、行政强制和有关普法职责。

（二）组织编制并实施上海市应急管理局综合行政执法计划。

（三）负责重大违法行政执法案件的调查处理和跨区域、跨行业行政执法的组织协调。

（四）统筹全市应急管理领域重大执法活动，配合局业务处室开展有关专项检查、专项整治、联合检查等工作，参与应急管理和安全生产督察、巡查、考核等现场调查核实工作。

（五）承担有关市级以上重大活动的安全生产监督检查综合工作，以及服务保障等工作。

（六）负责有关重大信访件的调查处理。

（七）负责应急管理综合行政执法数据汇总、统计分析及信息公开等工作。

（八）统筹协调全市应急管理综合行政执法队伍建设，推进执法队伍和执法工作的规范化、标准化建设，指导协调各区应急管理局执法大队的执法工作。

（九）完成上海市应急管理局交办的其他事项。

上海市应急管理局执法总队机构设置

上海市应急管理局执法总队设4个内设机构，包括：综合办公室、一大队、二大队、三大队。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市应急管理局执法总队收入预算1,289万元，其中：财政拨款收入1,289万元，比2023年预算增加309万元；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1,289万元，其中：财政拨款支出预算1,289万元，比2023年预算增加309万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,289万元，比2023年预算增加309万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增招录人员，人员、公用经费等基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目95万元，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36万元，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185万元，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973万元，主要用于执法机构人员经费、公用经费基本支出以及应急管理综合行政执法等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

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	12,891,000	一、社会保障和就业支出	948,014	948,014		
1、一般预算资金	12,891,000	二、卫生健康支出	359,304	359,304		
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,854,143	1,854,143		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	9,729,539	4,917,389	2,475,420	2,336,729
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,891,000	支出总计	12,891,000	8,078,851	2,475,420	2,336,729

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

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	948,014	948,014			
208	05		行政事业单位养老支出	948,014	948,014			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,010	632,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,005	316,005			
210			卫生健康支出	359,304	359,304			
210	11		行政事业单位医疗	359,304	359,304			
210	11	01	行政单位医疗	359,304	359,304			
221			住房保障支出	1,854,143	1,854,143			
221	02		住房改革支出	1,854,143	1,854,143			
221	02	01	住房公积金	819,743	819,743			
221	02	03	购房补贴	1,034,400	1,034,400			
224			灾害防治及应急管理支出	9,729,539	9,729,539			
224	01		应急管理事务	9,729,539	9,729,539			
224	01	01	行政运行	7,642,739	7,642,739			
224	01	09	应急管理	2,086,800	2,086,800			
合计				12,891,000	12,891,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

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	948,014	948,014	
208	05		行政事业单位养老支出	948,014	948,014	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,010	632,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,005	316,005	
210			卫生健康支出	359,304	359,304	
210	11		行政事业单位医疗	359,304	359,304	
210	11	01	行政单位医疗	359,304	359,304	
221			住房保障支出	1,854,143	1,854,143	
221	02		住房改革支出	1,854,143	1,854,143	
221	02	01	住房公积金	819,743	819,743	
221	02	03	购房补贴	1,034,400	1,034,400	
224			灾害防治及应急管理支出	9,729,539	7,392,810	2,336,729
224	01		应急管理事务	9,729,539	7,392,810	2,336,729
224	01	01	行政运行	7,642,739	7,392,810	249,929
224	01	09	应急管理	2,086,800		2,086,800
合计				12,891,000	10,554,271	2,336,729

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

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
	12,891,000		12,891,000	12,891,000		
一、一般预算资金	12,891,000	一、社会保障和就业支出	948,014	948,014		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	359,304	359,304		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,854,143	1,854,143		
		四、灾害防治及应急管理支出	9,729,539	9,729,539		
收入总计	12,891,000	支出总计	12,891,000	12,891,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

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	948,014	948,014	
208	05		行政事业单位养老支出	948,014	948,014	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,010	632,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,005	316,005	
210			卫生健康支出	359,304	359,304	
210	11		行政事业单位医疗	359,304	359,304	
210	11	01	行政单位医疗	359,304	359,304	
221			住房保障支出	1,854,143	1,854,143	
221	02		住房改革支出	1,854,143	1,854,143	
221	02	01	住房公积金	819,743	819,743	
221	02	03	购房补贴	1,034,400	1,034,400	
224			灾害防治及应急管理支出	9,729,539	7,392,810	2,336,729
224	01		应急管理事务	9,729,539	7,392,810	2,336,729
224	01	01	行政运行	7,642,739	7,392,810	249,929
224	01	09	应急管理	2,086,800		2,086,800
合计				12,891,000	10,554,271	2,336,729

2024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：上海市应急管理局执法总队

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						

2024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：上海市应急管理局执法总队

单位：元

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

2024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：上海市应急管理局执法总队

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	8,078,851	8,078,851	
301	01	基本工资	948,048	948,048	
301	02	津贴补贴	4,846,667	4,846,667	
301	03	奖金	79,004	79,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	632,010	632,010	
301	09	职业年金缴费	316,005	316,005	
301	10	职工基本医疗保险缴费	256,646	256,646	
301	11	公务员医疗补助缴费	102,658	102,658	
301	12	其他社会保障缴费	19,750	19,750	
301	13	住房公积金	819,743	819,743	
301	99	其他工资福利支出	58,320	58,320	
302		商品和服务支出	2,404,420		2,404,420
302	01	办公费	728,800		728,800
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	4,200		4,200
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	428,652		428,652
302	11	差旅费	90,000		90,000
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	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	117,488		117,488
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	230,600		230,600
310		资本性支出	71,000		71,000
310	02	办公设备购置	71,000		71,000
合计			10,554,271	8,078,851	2,475,420

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市应急管理局执法总队

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
62.50	7.00	2.00	53.50	36.00	17.50	247.54

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为62.50万元，比2023年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费53.50万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是比上年少购买1辆车。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是比上年少购买1辆执法车；公务用车运行费17.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市应急管理局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为247.54万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算49.50万元，其中：政府采购货物预算37.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金228.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市应急管理局执法总队共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。