

上海市2023年市级单位预算

上海市应急管理局执法总队

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（单位）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，上海市应急管理局执法总队作为市应急管理局新设立行政执法机构，收入预算980万元，其中：财政拨款收入980万元；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980万元，其中：财政拨款支出预算980万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算980万元；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67万元，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41万元，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114万元，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758万元，主要用于执法机构人员经费、公用经费等基本支出。

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	9,797,231	一、社会保障和就业支出	673,957	673,957		
1、一般预算资金	9,797,231	二、卫生健康支出	407,182	407,182		
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,141,084	1,141,084		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	7,575,008	3,505,715	1,704,293	2,365,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,797,231	支出总计	9,797,231	5,727,937	1,704,293	2,365,000

2023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	673,957	673,957			
208	05		行政事业单位养老支出	673,957	673,957			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,304	449,304			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,652	224,652			
210			卫生健康支出	407,182	407,182			
210	11		行政事业单位医疗	407,182	407,182			
210	11	01	行政单位医疗	407,182	407,182			
221			住房保障支出	1,141,084	1,141,084			
221	02		住房改革支出	1,141,084	1,141,084			
221	02	01	住房公积金	508,684	508,684			
221	02	03	购房补贴	632,400	632,400			
224			灾害防治及应急管理支出	7,575,008	7,575,008			
224	01		应急管理事务	7,575,008	7,575,008			
224	01	01	行政运行	5,380,008	5,380,008			
224	01	09	应急管理	2,195,000	2,195,000			
合计				9,797,231	9,797,231			

2023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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			673,957	673,957	
208	05		673,957	673,957	
208	05	05	449,304	449,304	
208	05	06	224,652	224,652	
210			407,182	407,182	
210	11		407,182	407,182	
210	11	01	407,182	407,182	
221			1,141,084	1,141,084	
221	02		1,141,084	1,141,084	
221	02	01	508,684	508,684	
221	02	03	632,400	632,400	
224			7,575,008	5,210,008	2,365,000
224	01		7,575,008	5,210,008	2,365,000
224	01	01	5,380,008	5,210,008	170,000
224	01	09	2,195,000		2,195,000
合计			9,797,231	7,432,231	2,365,000

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
一、一般预算资金	9,797,231	一、社会保障和就业支出	673,957	673,957		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	407,182	407,182		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,141,084	1,141,084		
		四、灾害防治及应急管理支出	7,575,008	7,575,008		
收入总计	9,797,231	支出总计	9,797,231	9,797,231		

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	673,957	673,957	
208	05		行政事业单位养老支出	673,957	673,957	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,304	449,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,652	224,652	
210			卫生健康支出	407,182	407,182	
210	11		行政事业单位医疗	407,182	407,182	
210	11	01	行政单位医疗	407,182	407,182	
221			住房保障支出	1,141,084	1,141,084	
221	02		住房改革支出	1,141,084	1,141,084	
221	02	01	住房公积金	508,684	508,684	
221	02	03	购房补贴	632,400	632,400	
224			灾害防治及应急管理支出	7,575,008	5,210,008	2,365,000
224	01		应急管理事务	7,575,008	5,210,008	2,365,000
224	01	01	行政运行	5,380,008	5,210,008	170,000
224	01	09	应急管理	2,195,000		2,195,000
合计				9,797,231	7,432,231	2,365,000

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						

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 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	5,727,937	5,727,937	
301	01	基本工资	730,332	730,332	
301	02	津贴补贴	3,318,120	3,318,120	
301	03	奖金	60,861	60,861	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449,304	449,304	
301	09	职业年金缴费	224,652	224,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294,856	294,856	
301	11	公务员医疗补助缴费	112,326	112,326	
301	12	其他社会保障缴费	28,082	28,082	
301	13	住房公积金	508,684	508,684	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,594,293		1,594,293
302	01	办公费	179,800		179,800
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	4,200		4,200
302	06	电费	48,000		48,000
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	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	82,201		82,201
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	149,000		149,000
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			7,432,231	5,727,937	1,704,293

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

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	
80.50	7.00	2.00	71.50	54.00	17.50	170.43

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80.50万元，比2022年预算增加63.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，比2022年预算增加7.00万元，主要原因是新设单位新增因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费71.50万元，比2022年预算增加54.00万元，主要原因是新设单位购买3辆公务用车及公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费54.00万元，比2022年预算增加54.00万元，主要原因是新设单位购买3辆公务用车；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，比2022年预算增加2.00万元，主要原因是新设单位新增公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023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170.43万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算138.00万元，其中：政府采购货物预算127.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

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4个，涉及预算资金231.50万元。