

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区应急管理局执法大队

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023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

## 闵行区应急管理局执法大队（单位）主要职能

闵行区应急管理局执法大队是闵行区应急管理局一个下设机构，执法大队共设1个内设机构和2个一线执法机构。

主要职能包括：

承担辖区内有关危险化学品、矿山、工贸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处罚、行政强制等日常执法工作及其他法定职责。

## 闵行区应急管理局执法大队（单位）机构设置

闵行区应急管理局执法大队是闵行区应急管理局一个下设机构，执法大队共设1个内设机构和2个一线执法机构。

## 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，闵行区应急管理局执法大队收入预算1,280万元，其中：财政拨款收入1,280万元，比2022年预算增加73万元；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1,280万元，其中：财政拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：**指闵行区应急管理局执法大队用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括“行政运行”、“其他应急管理支出”2个项级支出科目。

1) “事业运行”科目932万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2) “其他应急管理支出”科目24万元，主要用于保障事业单位专项业务活动支出。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**指闵行区应急管理局执法大队用于事业单位职工缴纳的基本养老保险和职业年金，主要有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”2个项级支出科目。

1) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目114万元，主要用于事业单位职工缴纳的养老保险。

2) “机关事业单位职业年金缴费支出”科目57万元，主要用于事业单位职工缴纳的职业年金。

**3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指闵行区应急管理局执法大队用于事业职工医疗卫生方面的支出，主要有“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。

1) “事业单位医疗”科目103万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出和事业单位职工缴纳医疗补助缴费支出。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指闵行区应急管理局执法大队用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金支出科目。

1) “住房公积金”科目50万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

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	12,797,574.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	12,797,574.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	495,167.00	495,167.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	9,556,279.00	7,989,964.00	1,211,615.00	354,700.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12,797,574.00	支出总计	12,797,574.00	11,231,259.00	1,211,615.00	354,700.00

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			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						功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,240.00	1,141,240.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,638.00	570,638.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	495,167.00	495,167.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	495,167.00	495,167.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	495,167.00	495,167.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	9,556,279.00	9,556,279.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	9,556,279.00	9,556,279.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	9,315,710.00	9,315,710.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	240,569.00	240,569.00	0.00	0.00	0.00
合计				12,797,574.00	12,797,574.00	0.00	0.00	0.00



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

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	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,240.00	1,141,240.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,638.00	570,638.00	0.00
210			卫生健康支出	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
221			住房保障支出	495,167.00	495,167.00	0.00
221	02		住房改革支出	495,167.00	495,167.00	0.00
221	02	01	住房公积金	495,167.00	495,167.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	9,556,279.00	9,201,579.00	354,700.00
224	01		应急管理事务	9,556,279.00	9,201,579.00	354,700.00
224	01	50	事业运行	9,315,710.00	9,201,579.00	114,131.00
224	01	99	其他应急管理支出	240,569.00	0.00	240,569.00
合计				12,797,574.00	12,442,874.00	354,700.00

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

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、一般公共预算资金	12,797,574.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	495,167.00	495,167.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	9,556,279.00	9,556,279.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12,797,574.00	支出总计	12,797,574.00	12,797,574.00	0.00	0.00

## 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：闵行区应急管理局执法大队

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	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,711,878.00	1,711,878.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,240.00	1,141,240.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,638.00	570,638.00	0.00
210			卫生健康支出	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
221			住房保障支出	495,167.00	495,167.00	0.00
221	02		住房改革支出	495,167.00	495,167.00	0.00
221	02	01	住房公积金	495,167.00	495,167.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	9,556,279.00	9,201,579.00	354,700.00
224	01		应急管理事务	9,556,279.00	9,201,579.00	354,700.00
224	01	50	事业运行	9,315,710.00	9,201,579.00	114,131.00
224	01	99	其他应急管理支出	240,569.00	0.00	240,569.00
合计				12,797,574.00	12,442,874.00	354,700.00

## 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：闵行区应急管理局执法大队

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						

注：闵行区应急管理局执法大队2023年无政府性基金预算，故该表无数据。

## 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：闵行区应急管理局执法大队

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						

注：闵行区应急管理局执法大队2022年无国有资本经营预算安排的支出，故该表无数据。

## 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：闵行区应急管理局执法大队

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	11,229,099.00	11,229,099.00	0.00
301	01	基本工资	1,430,176.00	1,430,176.00	0.00
301	02	津贴补贴	179,520.00	179,520.00	0.00
301	07	绩效工资	5,730,125.00	5,730,125.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,141,240.00	1,141,240.00	0.00
301	09	职业年金缴费	570,638.00	570,638.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,034,250.00	1,034,250.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47,077.00	47,077.00	0.00
301	13	住房公积金	495,167.00	495,167.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	600,906.00	600,906.00	0.00
302		商品和服务支出	1,111,615.00	0.00	1,111,615.00
302	01	办公费	208,200.00	0.00	208,200.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	07	邮电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修(护)费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	15	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	148,135.00	0.00	148,135.00
302	29	福利费	190,080.00	0.00	190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	128,000.00	0.00	128,000.00
302	99	其他商品和服务支出	126,200.00	0.00	126,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
310		资本性支出	100,000.00	0.00	100,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			12,442,874.00	11,231,259.00	1,211,615.00

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区应急管理局执法大队

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	
13.30	0.00	0.50	12.80	0.00	12.80	0.00



# 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13.30万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。主要原因是本年无公务用车更新。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，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

2023年本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购预算情况

上海市闵行区应急管理局执法大队2023年度未安排政府采购预算。

## 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24.06万元。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。