

附件2

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

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：

1. 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共设1个内设机构和2个一线执法机构,包括综合执法中队、执法一中队、执法二中队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区应急管理局执法大队收入预算1,167万元，其中：财政拨款收入1,167万元，比2023年预算减少113万元；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1,167万元，其中：财政拨款支出预算1,167万元，比2023年预算减少113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,167万元，比2023年预算减少113万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目19万元，主要用于行政单位离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目68万元，主要用于行政单位职工缴纳的养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目34万元，主要用于行政单位职工缴纳的职业年金。
4. “行政单位医疗”科目29万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目17万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位职工缴纳医疗补助缴费支出。
6. “住房公积金”科目89万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “购房补贴”科目123万元，主要用于按照国家规定向职工发放的购房补贴。
8. “行政运行”科目759万元，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。
9. “其他应急管理支出”科目29万元，主要用于保障行政单位专项业务活动支出。

2024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	11,670,461.00	一、社会保障和就业支出	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	11,670,461.00	二、卫生健康支出	461,532.00	461,532.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	7,876,533.00	6,296,804.00	1,290,759.00	288,970.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	11,670,461.00	支出总计	11,670,461.00	10,090,732.00	1,290,759.00	288,970.00

2024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			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	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	188,280.00	188,280.00	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	683,207.00	683,207.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,603.00	341,603.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	461,532.00	461,532.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	461,532.00	461,532.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	290,730.00	290,730.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	170,802.00	170,802.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	884,506.00	884,506.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	1,234,800.00	1,234,800.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,876,533.00	7,876,533.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	7,876,533.00	7,876,533.00	0.00	0.00	0.00
224	01	01	行政运行	7,587,563.00	7,587,563.00	0.00	0.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	288,970.00	288,970.00	0.00	0.00	0.00
合计				11,670,461.00	11,670,461.00	0.00	0.00	0.00

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,213,090.00	1,213,090.00	0.00
208	05		1,213,090.00	1,213,090.00	0.00
208	05	01	188,280.00	188,280.00	0.00
208	05	05	683,207.00	683,207.00	0.00
208	05	06	341,603.00	341,603.00	0.00
210			461,532.00	461,532.00	0.00
210	11		461,532.00	461,532.00	0.00
210	11	01	290,730.00	290,730.00	0.00
210	11	03	170,802.00	170,802.00	0.00
221			2,119,306.00	2,119,306.00	0.00
221	02		2,119,306.00	2,119,306.00	0.00

221	02	01	住房公积金	884,506.00	884,506.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,234,800.00	1,234,800.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,876,533.00	7,587,563.00	288,970.00
224	01		应急管理事务	7,876,533.00	7,587,563.00	288,970.00
224	01	01	行政运行	7,587,563.00	7,587,563.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	288,970.00	0.00	288,970.00
合计				11,670,461.00	11,381,491.00	288,970.00

2024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	11,670,461.00	一、社会保障和就业支出	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	461,532.00	461,532.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00	0.00
		四、灾害防治及应急管理支出	7,876,533.00	7,876,533.00	0.00	0.00
收入总计	11,670,461.00	支出总计	11,670,461.00	11,670,461.00	0.00	0.00

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：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	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,213,090.00	1,213,090.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	188,280.00	188,280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,207.00	683,207.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,603.00	341,603.00	0.00
210			卫生健康支出	461,532.00	461,532.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	461,532.00	461,532.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	290,730.00	290,730.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	170,802.00	170,802.00	0.00
221			住房保障支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,119,306.00	2,119,306.00	0.00

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				
221	02	01	住房公积金	884,506.00	884,506.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,234,800.00	1,234,800.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,876,533.00	7,587,563.00	288,970.00
224	01		应急管理事务	7,876,533.00	7,587,563.00	288,970.00
224	01	01	行政运行	7,587,563.00	7,587,563.00	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	288,970.00	0.00	288,970.00
合计				11,670,461.00	11,381,491.00	288,970.00

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：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			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2024年无政府性基金预算，故该表无数据。

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：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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故该表无数据。

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：闵行区应急管理局执法大队

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	9,900,892.00	9,900,892.00	0.00
301	01	基本工资	1,171,472.00	1,171,472.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,333,103.00	3,333,103.00	0.00
301	03	奖金	2,430,487.00	2,430,487.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	683,207.00	683,207.00	0.00
301	09	职业年金缴费	341,603.00	341,603.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,730.00	290,730.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	170,802.00	170,802.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6,832.00	6,832.00	0.00
301	13	住房公积金	884,506.00	884,506.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	588,150.00	588,150.00	0.00
302		商品和服务支出	1,210,759.00	0.00	1,210,759.00

302	01	办公费	169,800.00	0.00	169,800.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	07	邮电费	125,000.00	0.00	125,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00
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	18	专用材料费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	150,495.00	0.00	150,495.00
302	29	福利费	159,840.00	0.00	159,840.00
302	31	公务用车运行维护费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	39	其他交通费用	229,824.00	0.00	229,824.00
302	99	其他商品和服务支出	65,800.00	0.00	65,800.00
303		对个人和家庭的补助	189,840.00	189,840.00	0.00
303	02	退休费	188,280.00	188,280.00	0.00
303	09	奖励金	1,560.00	1,560.00	0.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	03	专用设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			11,381,491.00	10,090,732.00	1,290,759.00

2024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

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	
14.50	0.00	0.50	14.00	0.00	14.00	129.08

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14.50万元，比2023年预算增加1.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2023年预算增加1.20万元，主要原因是机构改革。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费14万元，比2023年预算增加1.20万元，主要原因是机构改革增加公务车运行费。

（三）公务接待费0.50万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区应急管理局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为129.08万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区应急管理局执法大队2024年度未安排政府采购预算。

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28.90万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区应急管理局执法大队共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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0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0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）。