

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市松江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

上海市松江区应急管理局执法大队主要职能

上海市松江区应急管理局执法大队（本级）是松江区应急管理局下属事业单位。主要职能包括：

1. 依法开展工矿商贸等生产经营单位的安全生产的监督检查，对违反安全生产法律、法规及规章的行为实施行政处罚和行政强制。
2. 负责编制区应急局安全生产执法计划。
3. 组织或配合相关科室完成对安全生产方面的信访事项的调查处理工作。
4. 负责乡镇安监所（队）安全生产监察工作的指导。
5. 参与生产安全事故的调查处理和应急处置工作，并监督事故单位落实隐患整改措施。
6. 负责安全生产行政执法统计分析工作。
7. 组织、指导、推进工贸企业安全生产标准化工作。
8. 配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理。
- 9 承办局领导交办的其它工作。

上海市松江区应急管理局执法大队机构设置

上海市松江区应急管理局执法大队设 3 个内设机构，包括：四个外勤中队、一个应急处置中队和一个内勤中队。

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，以及用于安排区内因公出差、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 年上海市松江区应急管理局执法大队预算编制说明

2023 年，上海市松江区应急管理局执法大队收入预算 976.71 万元，其中：财政拨款收入 976.71 万元，比 2022 年预算增加 62.29 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 976.71 万元，其中：财政拨款支出预算 976.71 万元，比 2022 年预算增加 62.29 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 976.71 万元，比 2022 年预算增加 62.29 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2022 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目 0.46 万元，主要用于事业单位退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 84.79 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 46.72 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
4. “事业单位医疗”科目 53.47 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “行政单位医疗”科目 2.18 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6. “住房公积金”科目 43.09 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
7. “购房补贴”科目 4.80 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
8. “事业运行”科目 590.56 万元，主要用于事业职工工资福利支出、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
9. “行政运行”科目 150.64 万元，主要用于：职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、办公室物业管理费、对个人和家庭的补助等支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位:上海市松江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	9,767,036.63	一、社会保障和就业支出	1,319,705.60	1,315,125.60	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	9,767,036.63	二、卫生健康支出	2,158,935.45	2,158,935.45		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	478,861.20	478,861.20		
二、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	5,809,534.38	4,821,607.38	687,927.00	300,000.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,767,036.63	支出总计	9,767,036.63	8,774,529.63	692,507.00	300,000.00

2023 年本单位收入预算 976.71 万元，比上年增长 62.29 万元，增长 6.81%，主要原因是工资福利的增长及社保的增加、和一次性项目增加；支出预算 976.71 万元，比上年增长 62.29 万元，增长 6.81%，主要原因是工资福利的增长及社保的增加、和一次性项目增加。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江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
合 计				9,767,036.63	9,767,036.63			
208			社会保障和就业支出	1,319,705.60	1,319,705.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,705.60	1,319,705.60			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,950.40	847,950.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,175.20	467,175.20			
210			卫生健康支出	2,158,935.45	2,158,935.45			
210	11		行政事业单位医疗	556,467.45	556,467.45			
210	11	01	行政单位医疗	21,763.77	21,763.77			
210	11	02	事业单位医疗	534,703.68	534,703.68			
210	15		医疗保障管理事务	1,602,468.00	1,602,468.00			
210	15	50	事业运行	1,602,468.00	1,602,468.00			
221			住房保障支出	478,861.20	478,861.20			
221	02		住房改革支出	478,861.20	478,861.20			
221	02	01	住房公积金	430,861.20	430,861.20			
221	02	03	购房补贴	48,000.00	48,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	5,809,534.38	5,809,534.38			
224	01		应急管理事务	5,809,534.38	5,809,534.38			
224	01	01	行政运行	1,506,466.38	1,506,466.38			
224	01	50	事业运行	4,303,068.00	4,303,068.00			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江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				
合 计				9,767,036.63	9,467,036.63	300,000.00
208			社会保障和就业支出	1,319,705.60	1,319,705.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,705.60	1,319,705.60	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	847,950.40	847,950.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	467,175.20	467,175.20	
210			卫生健康支出	2,158,935.45	2,158,935.45	
210	11		行政事业单位医疗	556,467.45	556,467.45	
210	11	01	行政单位医疗	21,763.77	21,763.77	
210	11	02	事业单位医疗	534,703.68	534,703.68	
210	15		医疗保障管理事务	1,602,468.00	1,602,468.00	
210	15	50	事业运行	1,602,468.00	1,602,468.00	
221			住房保障支出	478,861.20	478,861.20	
221	02		住房改革支出	478,861.20	478,861.20	
221	02	01	住房公积金	430,861.20	430,861.20	
221	02	03	购房补贴	48,000.00	48,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	5,809,534.38	5,509,534.38	300,000.00
224	01		应急管理事务	5,809,534.38	5,509,534.38	300,000.00
224	01	01	行政运行	1,506,466.38	1,506,466.38	
224	01	50	事业运行	4,303,068.00	4,003,068.00	300,000.00

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江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	9,767,036.63	一、社会保障和就业 支出	1,319,705.60	1,319,705.60		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,158,935.45	2,158,935.45		
三、国有资本经 营预算		三、住房保障支出	478,861.20	478,861.20		
		四、灾害防治及应急 管理支出	5,809,534.38	5,809,534.38		
收入总计	9,767,036.63	支出总计	9,767,036.63	9,767,036.63		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江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				
合 计				9,767,036.63	9,467,036.63	300,000.00
208			社会保障和就业支出	1,319,705.60	1,319,705.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,705.60	1,319,705.60	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,950.40	847,950.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,175.20	467,175.20	
210			卫生健康支出	2,158,935.45	2,158,935.45	
210	11		行政事业单位医疗	556,467.45	556,467.45	
210	11	01	行政单位医疗	21,763.77	21,763.77	
210	11	02	事业单位医疗	534,703.68	534,703.68	
210	15		医疗保障管理事务	1,602,468.00	1,602,468.00	
210	15	50	事业运行	1,602,468.00	1,602,468.00	
221			住房保障支出	478,861.20	478,861.20	
221	02		住房改革支出	478,861.20	478,861.20	
221	02	01	住房公积金	430,861.20	430,861.20	
221	02	03	购房补贴	48,000.00	48,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	5,809,534.38	5,509,534.38	300,000.00
224	01		应急管理事务	5,809,534.38	5,509,534.38	300,000.00
224	01	01	行政运行	1,506,466.38	1,506,466.38	
224	01	50	事业运行	4,303,068.00	4,003,068.00	300,000.00

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江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：上海市松江区应急管理局执法大队 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：上海市松江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：上海市松江区应急管理局执法大队 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			9,467,036.63	8,774,529.63	692,507.00
301		工资福利支出	8,763,009.63	8,763,009.63	
301	01	基本工资	1,112,844.00	1,112,844.00	
301	02	津贴补贴	296,700.00	296,700.00	
301	03	奖金	105,697.98	105,697.98	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	07	绩效工资	4,422,108.00	4,422,108.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	847,950.40	847,950.40	
301	09	职业年金缴费	467,175.20	467,175.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	556,467.45	556,467.45	
301	12	其他社会保障缴费	210,360.40	210,360.40	
301	13	住房公积金	430,861.20	430,861.20	
301	99	其他工资福利支出	303,245.00	303,245.00	
302		商品和服务支出	692,507.00		692,507.00
302	01	办公费	333,300.00		333,300.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	118,747.00		118,747.00
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00

302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	4,860.00		4,860.00
303		对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江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	
10.00			10.00		10.00	0

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 10.00 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是因上海市松江区安全生产监察大队因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.3 万元。主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发

生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.3 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1.3 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区应急管理局执法大队共保有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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）、价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023 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 30 万元。