

上海市松江区 2024 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、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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

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是松江区应急管理局下属事业单位。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，以及对地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面实施行政处罚和行政强制。

（二）组织编制并实施上海市松江区应急管理局综合行政执法计划。

（三）负责辖区内违法行政执法案件的调查处理。

（四）统筹全区应急管理领域执法活动，配合局业务科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）参与有关区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）负责有关信访举报件的调查处理。

（七）负责应急管理综合行政执法数据汇总、统计分析等工作。

（八）开展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。

（九）完成上海市松江区应急管理局交办的其他事项。

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：综合科、执法一科、执法二科 3 个科室。

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。

2024 年上海市松江区应急管理局执法大队预算编制说明

2024 年，上海市松江区应急管理局执法大队收入预算 1,234.91 万元，其中：财政拨款收入 1,234.91 万元，比 2023 年预算增加 258.20 万元，增长 26.44%；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 1,234.91 万元，其中：财政拨款支出预算 1,234.91 万元，比 2023 年预算增加 258.20 万元，增长 26.44%。主要原因是：机构改革，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,234.91 万元，比 2023 年预算增加 258.20 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 0.00 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：机构改革，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目 1.72 万元，主要用于：行政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 110.24 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 55.12 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目 0.03 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费和离退休干部党组织工作经费。

5. “行政单位医疗”科目 68.90 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 98.71 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 119.52 万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。
8. “行政运行”科目 667.69 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。
9. “安全监管”科目 80.00 万元，主要用于：主要用于应急管理综合行政执法队伍标准化建设、应急管理综合行政执法支出。
10. “其他应急管理支出”科目 33.00 万元，主要用于：非编人员的工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费支出。

2024 年单位财务收支预算总表

编制单位：018003 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	12,349,091.61	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	12,349,091.61	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,670,951.36			
		八、卫生健康支出	688,971.40			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,182,311.50			
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	7,806,857.35			
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	12,349,091.61	支出总计	12,349,091.61	10,457,087.33	762,004.28	1,130,000.00

2024 年本单位收入预算 1,234.91 万元，比上年增长 258.20 万元，增长 26.44%，主要原因是：机构改革，人员经费增加；支出预算 1,234.91 万元，比上年增长 258.20 万元，增长 26.44%，主要原因是：机构改革，人员经费增加。

2024 年单位收入预算总表

编制单位：018003 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
类	款	项						
合 计				9,767,036.63	9,767,036.63			
208			社会保障和就业支出	1,670,951.36	1,670,951.36			
208	05		行政事业单位养老支出	1,670,951.36	1,670,951.36			
208	05	01	行政单位离退休	17,160.00	17,160.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,354.24	1,102,354.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,177.12	551,177.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	688,971.40	688,971.40			
210	11		行政事业单位医疗	688,971.40	688,971.40			
210	11	01	行政单位医疗	688,971.40	688,971.40			
221			住房保障支出	2,182,311.50	2,182,311.50			
221	02		住房改革支出	2,182,311.50	2,182,311.50			
221	02	01	住房公积金	987,111.50	987,111.50			
221	02	03	购房补贴	1,195,200.00	1,195,200.00			
224			灾害防治及应急管理支出	7,806,857.35	7,806,857.35			
224	01		应急管理事务	7,806,857.35	7,806,857.35			
224	01	01	行政运行	6,676,857.35	6,676,857.35			
224	01	06	安全监管	800,000.00	800,000.00			
224	01	99	其他应急管理支出	330,000.00	330,000.00			
合计				12,349,091.61	12,349,091.61			

2024 年单位支出预算总表

编制单位：018003 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				12,349,091.61	11,219,091.61	1,130,000.00
208			社会保障和就业支出	1,670,951.36	1,670,951.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,670,951.36	1,670,951.36	
208	05	01	行政单位离退休	17,160.00	17,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,354.24	1,102,354.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,177.12	551,177.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	688,971.40	688,971.40	
210	11		行政事业单位医疗	688,971.40	688,971.40	
210	11	01	行政单位医疗	688,971.40	688,971.40	
221			住房保障支出	2,182,311.50	2,182,311.50	
221	02		住房改革支出	2,182,311.50	2,182,311.50	
221	02	01	住房公积金	987,111.50	987,111.50	
221	02	03	购房补贴	1,195,200.00	1,195,200.00	
224			灾害防治及应急管理支出	7,806,857.35	6,676,857.35	1,130,000.00
224	01		应急管理事务	7,806,857.35	6,676,857.35	1,130,000.00
224	01	01	行政运行	6,676,857.35	6,676,857.35	
224	01	06	安全监管	800,000.00		800,000.00
224	01	99	其他应急管理支出	330,000.00		330,000.00

2024 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：018003 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	12,349,091.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,670,951.36	1,670,951.36		
		八、卫生健康支出	688,971.40	688,971.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,182,311.50	2,182,311.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	7,806,857.35	7,806,857.35		
		二十、预备费				

		二十一、债务付息支出			
		二十二、其他支出			
收入总计	12,349,091.61	支出总计	12,349,091.61	12,349,091.61	

2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：018003 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				12,349,091.61	11,219,091.61	1,130,000.00
208			社会保障和就业支出	1,670,951.36	1,670,951.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,670,951.36	1,670,951.36	
208	05	01	行政单位离退休	17,160.00	17,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,354.24	1,102,354.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	551,177.12	551,177.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	688,971.40	688,971.40	
210	11		行政事业单位医疗	688,971.40	688,971.40	
210	11	01	行政单位医疗	688,971.40	688,971.40	
221			住房保障支出	2,182,311.50	2,182,311.50	
221	02		住房改革支出	2,182,311.50	2,182,311.50	
221	02	01	住房公积金	987,111.50	987,111.50	
221	02	03	购房补贴	1,195,200.00	1,195,200.00	
224			灾害防治及应急管理支出	7,806,857.35	6,676,857.35	1,130,000.00
224	01		应急管理事务	7,806,857.35	6,676,857.35	1,130,000.00
224	01	01	行政运行	6,676,857.35	6,676,857.35	
224	01	06	安全监管	800,000.00		800,000.00

224	01	99	其他应急管理支出	330,000.00	330,000.00
-----	----	----	----------	------------	------------

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：018003 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 2024 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。

2024 年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：018003 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 2024 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。

2024 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：018003 上海市松江区应急管理局执法大队

单位：元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	11,219,091.61	10,457,087.33	762,004.28
301		工资福利支出	10,444,247.33	10,444,247.33	
301	01	基本工资	1,065,048.00	1,065,048.00	
301	02	津贴补贴	5,735,912.00	5,735,912.00	
301	03	奖金	88,754.00	88,754.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102,354.24	1,102,354.24	
301	09	职业年金缴费	551,177.12	551,177.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	688,971.40	688,971.40	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	214,959.07	214,959.07	
301	13	住房公积金	987,111.50	987,111.50	
301	99	其他工资福利支出	9,960.00	9,960.00	
302		商品和服务支出	691,604.28		691,604.28
302	01	办公费	246,900.00		246,900.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	137,644.28		137,644.28
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	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	55,460.00		55,460.00
303		对个人和家庭的补助	12,840.00		
303	01	离休费			
303	02	退休费	12,840.00		
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	70,400.00		70,400.00
310	02	办公设备购置	70,400.00		70,400.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			

2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：018003 上海市松江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	
10.00			10.00		10.00	76.20

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 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应急管理局执法大队因公出国（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，与上年预算持平。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

2024 年上海市松江区应急管理局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为 76.20 万元。

三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算7.64万元，其中：政府采购货物预算7.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.64万元。

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3个，涉及项目预算资金113.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江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4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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表