

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 2024 年预算单位“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

## 上海市宝山区应急管理局执法大队主要职能

上海市宝山区应急管理局执法大队主要职能包括：

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督。
2. 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。
3. 其他法定职责。

## 上海市宝山区应急管理局执法大队机构设置

上海市宝山区应急管理局执法大队设 3 个内设机构，包括：综合科、一中队、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专业会议、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1,012.82 万元，其中：财政拨款收入 1,012.82 万元，比 2023 年预算增加 90.55 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。

本单位支出预算 1,012.82 万元，其中：财政拨款支出预算 1,012.82 万元，比 2023 年预算增加 90.55 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,012.82 万元，比 2023 年预算增加 90.55 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，社保缴费基数上涨。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “灾害防治及应急管理支出”科目 1,012.82 万元，主要用于行政执法人员工资福利、日常办公费用等支出。

### 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	10,128,240.03	一、灾害防治及应急管理支出	10,128,240.03			10,128,240.03
1. 一般公共预算资金	10,128,240.03					
2. 政府性基金						
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,128,240.03	支出总计	10,128,240.03			10,128,240.03



## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山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						
224			灾害防治及应急管理支出	10,128,240.03	10,128,240.03			
224	01		应急管理事务	10,128,240.03	10,128,240.03			
224	01	02	一般行政管理事务	10,128,240.03	10,128,240.03			
合计				10,128,240.03	10,128,240.03			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山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				
224			灾害防治及应急管理支出	10,128,240.03		10,128,240.03
224	01		应急管理事务	10,128,240.03		10,128,240.03
224	01	02	一般行政管理事务	10,128,240.03		10,128,240.03
合计				10,128,240.03		10,128,240.03

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山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	10,128,240.03	一、灾害防治及应急管理支出	10,128,240.03	10,128,240.03		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10,128,240.03	支出总计	10,128,240.03	10,128,240.03		

### 5、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：上海市宝山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				
224			灾害防治及应急管理支出	10,128,240.03		10,128,240.03
224	01		应急管理事务	10,128,240.03		10,128,240.03
224	01	02	一般行政管理事务	10,128,240.03		10,128,240.03
合计				10,128,240.03		10,128,240.03

6、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：上海市宝山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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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：上海市宝山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、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山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	
8.85	0	0.13	8.72	0	8.72	0



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为8.86万元，比上年预算增加0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.72万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是车辆维护成本，保费预计增加。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费8.72万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是车辆维护成本，保费预计增加。

（三）公务接待费0.13万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为8.35万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.6万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金1,006.55万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 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；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）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

## 应急执法保障经费项目经费情况说明

一、项目概述：科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。

二、立项依据：《关于同意区应急管理局综合行政执法改革有关机构编制事项调整的批复》（宝委编委〔2021〕57号）

三、实施主体：宝山区应急管理局执法大队

四、实施方案：1月份拟下发年度执法工作计划，12月份做好总结工作。

五、实施周期：2024年1月1日到2024年12月31日。

六、年度预算安排：1006.55万元，主要用于大队在职员工工资福利、办公费用等支出。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	应急执法保障经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区应急管理局		实施单位	宝山区应急管理局执法大队	
计划开始日期	2024年1月		计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,065,499.59	年度资金申请总额	10,065,499.59	
	其中：财政资金	10,065,499.59	其中：当年财政拨款	10,065,499.59	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急管理局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。		科学合理安排年度执法检查的范围和数量，强化区应急管理局统筹全区安全生产行政执法工作的职责，以及指导、协调、监督属地街镇（园区）履行安全生产监督检查工作职责。进一步严格执法，规范执法，增强执法监督的针对性和实效性，加大执法力度和提高执法效能，使全区安全生产工作持续稳定向好，努力为宝山建设“上海科创中心主阵地”，实现北转型，推进高质量发展提供坚实安全保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	按要求完成企业安全检查		=100（%）
		质量指标	提升执法力度		=100（%）
	效益指标	社会效益指标	降低生产安全事故		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90（%）	