

办公会议材料五

## 关于 2023 年预算编制工作的汇报

安监大队办公室

(2022 年 8 月 22 日)

2023 年基本支出按执法支队和安监大队实有人数分别进行测算申报(今年退休 1 人,明年退休 2 人),执法支队人员经费 1015.42 万元,公用经费 290.75 万元,合计 1306.17 万元;安监大队人员经费 1307.28 万元,公用经费 304.45 万元,合计 1611.73 万元。

2023 年执法支队项目预算拟申请两项,分别为:应急管理执法经费和执法支队办公场地装修费,共 198.95 万元。2023 年安监大队不再申请项目预算。

实施时间:2023 年全年,经费具体使用将按照工作计划有序推进。

绩效目标:

1. 区重点监管企业安全生产事故控制在计划数以内;
2. 区重点监管企业执法检查覆盖率达 100%;
3. 隐患整改率达 90%以上;
4. 行政处罚结案率 100%,行政诉讼败诉率 0;
5. 完成执法支队办公用房装修,符合装修工程相关标准,达到使用要求。

### 一、应急管理执法经费预算,共 146.02 万

1. 应急管理执法业务经费，主要用于执法检查 and 专项整治工作 17 万元、执法装备配备 28.03 万元、执法车辆维护及信息化管理 7.83 万元、购置劳防用品和专业书籍等 22.5 万元，计 75.36 万元；

2. 应急管理执法综合经费，主要用于执法培训 16.36 万元、宣传 32.3 万元、聘请法律顾问 12 万元、项目绩效管理 10 万元等，计 70.66 万元。

## **二、执法支队办公场地装修费，共 52.93 万元**

主要用于支付执法支队办公场地装修尾款。

附件：

1. 应急管理执法经费项目明细汇总表（总）
2. 应急管理执法培训项目预算明细表
3. 应急管理执法宣传项目预算明细表
4. 聘请法律顾问工作项目预算明细表
5. 预算绩效管理明细表
6. 办公场地装修项目明细表

## 附件 1

## 应急管理执法经费项目明细汇总表（总）

项目名称	二级构成	三级明细	2022 年下 达经费（万 元）	2023 年预 算经费(万 元)	备注（测算说明）
应急管理执 法经费	应急管理执 法业务经费	执法检查 and 专项 整治工作	17	17	延续项目，主要用于“执法+专家”及 执法检查相关费用
		执法装备配备	40	28.03	延续项目（原为执法服装费，按人员比 例与机关分拆），用于补充执法装备和 服装
		执法车辆维护及 信息化管理	7.5	7.83	延续项目，增加 3300 元人工成本
		购置劳防用品、 专业书籍等	17.5	22.5	延续项目，增加 10 人，人均 5000 元
	应急管理执 法综合经费	培训费	0	16.36	新增项目，详见附件测算明细
		宣传费	0	32.2	新增项目，详见附件测算明细
		聘请常年法律顾 问	0	12	新增项目，详见附件测算明细
		预算绩效管理经 费	0	10	新增项目，详见附件测算明细
合计			82	146.02	

## 附件 2

## 应急管理执法培训项目预算明细表

序号	培训项目	费用标准	参加人数	培训 时长	费用总计（元）
1	线下“每月一学”	场地、服务、水及其他费用：20 元/人（每次，4 学时）； 授课费：拟邀请正高级专业人员，1000 元/学时。	100 人/次（支队 40 人，街镇 60 人）	32 学时 （每次 4 学时，共 8 次）	$(20 \times 100 + 1000 \times 4) \times 8 = 48000$
2	专题培训+情景模拟	场地、服务、水及其他费用：20 元/人（每次，4 学时）； 授课费：拟邀请正高级专业人员，1000 元/学时（每次 2 学时）。	100 人/次（支队 40 人，街镇 60 人）	8 学时（每次 4 学时，共 2 次）	$(20 \times 100 + 1000 \times 2) \times 2 = 8000$
3	准军事化训练	550 元/人/天	47 人	3 天	77550
4	企业安全管理人员培训	场地、服务、水及其他费用：20 元/人（每次，4 学时）； 授课费：拟邀请正高级专业人员，1000 元/学时。	100 人/次	2.5 天（合 20 学时，每次 4 学时，共 5 次）	$(20 \times 100 + 1000 \times 4) \times 5 = 30000$
合计					163550

附件 3

应急管理执法宣传项目预算明细表

序号	物品	单价(元)	数量	单位	总计(元)	备注
1	安全生产宣传袋	15	1000	只	15000	
2	安全生产宣传折页	20	2000	册	40000	
3	安全生产法律法规	200	960	套	192000	
4	安全生产宣传伞	30	1000	把	30000	
5	安全生产宣传海报	10	1000	张	10000	
6	安全生产宣传横幅	100	350	条	35000	
合计					322000	



## 附件 4

## 聘请法律顾问工作项目预算明细表

序号	内容	单价 (元)	总时长	单位	总计 (元)	备注
1	参与行政处罚案件讨论, 提供法律咨询	1500	30	小时	45000	每月时长预估为 2.5 小时
2	为调查取证、告知、送达、 申辩、听证、复议、诉讼提供法律咨询	1500	30	小时	45000	每月时长预估为 2.5 小时
4	业务合同草拟及审阅	1500	9	小时	13500	每月时长预估为 0.75 小时
5	规范性文件咨询意见	1500	3	小时	4500	
6	日常法律问题咨询	1500	8	小时	12000	
合计					120000	

附件 5

预算绩效管理明细表

序号	项目名称	预算（万元）	备注（测算标准）
1	绩效评价	7	根据《市级预算绩效管理聘用第三方机构服务费用计算方法》，项目绩效评价服务费用基准价 6 万元、社会调查费用 2 万元、合规性检查费用 0.3 万元，合计 8.3 万元。第三方服务单位优惠率按 15%计算，故费用暂估 7 万元。
2	预算绩效管理服务	3	根据《上海市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（沪财绩〔2021〕25 号），聘请符合资质的第三方服务单位开展绩效目标梳理、完善、审核，绩效指标和标准体系辅导工作，系统的培训和服务工作，费用预估 3 万元。
合计		10	

附件 6

办公场地装修项目明细表

实施时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 1 日

项目名称	二级构成	三级明细	2022 年下 达经费（万 元）	2023 年预 算经费（万 元）	备注（测算说明）
办公场地装 修	办公场地装 修	办公场地装修工 程费	0	52.93	2022 年财政预算批复办公用房装修 费用 264.64 万元，预计 2022 年底完 工，根据工程进度 2023 年需支付 20% 尾款 52.93 万元。