

上海市浦东新区应急管理局

浦应急函〔2023〕20号

关于申请调整浦东新区应急管理局 2023年基本支出预算的函

区财政局：

2023年度，我部门下的预算单位浦东新区安全生产监察大队年初基本支出预算共申请1611.48万元，相关编制内人数为34人。其中，人员经费为1307.03万元，公用经费为304.45万元。

2022年底，根据上海市应急管理综合新政执法改革总体部署有关要求，浦东新区安全生产监察大队通过定向招考方式划转人数为33人，剩余1人划转至浦东新区城市运行综合管理中心。

因编制浦东新区安全生产监察大队2023年预算时存在无法判断定向招考何时启动、人员划转多少及何时划转等客观因素，2023年相关预算根据2022年底实际在岗人员基数来测算。实际人员划转于2023年3月完成，故2023年3月以后，浦东新区安全生产监察大队基本无人员和公用开支。

基于以上情况，为提高财政资金使用率，杜绝占用财政资金又不使用的现象发生，现申请将浦东新区安全生产监察大队除部分必要开支以外的剩余基本支出预算额度返还财政。

具体返还方案如下：

一、人员支出

浦东新区安全生产监察大队 2023 年度人员经费预算数 1307.03 万元，已执行数 314.74 万元，结余数 992.29 万元，预计到年底尚需资金数 14.00 万元（主要用于年底绩效工资清盘），其余经费 978.29 万元拟返还财政。（详见附件一）

二、公用支出

浦东新区安全生产监察大队 2023 年度公用经费预算数 304.45 万元，已执行数 102.55 万元，结余数 201.90 万元。结余数中，剩余未执行因公出国（境）经费为 11 万元，公务用车运行维护费 188.10 万元，根据三公经费相关规定，暂不返还。预计到年底尚需使用综合定额经费 5.00 万元，其余经费 75.55 万元拟返还财政。（详见附件二）

综上，本次浦东新区安全生产监察大队基本支出预算合计拟返还 1053.84 万元。

恳请支持为盼。

附件：1.人员支出调整明细方案

2.公用支出调整明细方案

上海市浦东新区应急管理局

2023 年 10 月 8 日

附件 1:

人员支出调整明细

序号	预算数	预算数	执行数	结余数	尚需金额	小计数
1	基本工资	144.23	24.92	119.31	0	119.31
2	津贴补贴	17.95	3.08	14.87	0	14.87
3	绩效工资	644.57	124.93	519.64	14	505.64
4	基本养老保险缴费	144.73	27.98	116.75	0	116.75
5	职业年金缴费	72.37	13.99	58.38	0	58.38
6	基本医疗保险缴费	94.98	17.49	77.49	0	77.49
8	其他社会保险缴费	22.61	10.26	12.35	0	12.35
9	住房公积金	63.32	8.24	55.08	0	55.08
10	其他工资福利支出	81.07	78.03	3.04	0	3.04
12	退休金	20.77	5.76	15.01	0	15.01
13	奖励金	0.432	0.06	0.372	0	0.372
合计数		1307.032	314.74	992.292	14	978.292

附件 2:

公用支出调整明细

序号	预算数	预算数	执行数	结余数	尚需金额	小计数
1	综合定额	89.76	22.52	67.24	16	51.24
2	福利费	14.69	2.28	12.41	0	12.41
3	体检经费	5.1	0	5.1	0	5.1
4	文职办公人员经费 (原工会经费调整)	6.8	0	6.8	0	6.8
5	公务用车	188.1	77.75	110.35	110.35	0
合计数		304.45	102.55	201.9	126.35	75.55