

办公会议材料

## 关于区应急管理局执法支队（安监大队） 2024 年预算编制情况的汇报

办公室

（2023 年 11 月 13 日）

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等规定和区委、区政府进一步加强财政预算管理的工作要求，以及区财政局关于编制 2024 年区级预算要求，结合支队工作实际，办公室牵头编制 2024 年部门预算，现将情况汇报如下：

### 一、总体情况

**2024 年执法支队单位预算支出 2350.13 万元：**基本支出 2067.13 万元（含人员支出 1699.13 万元，公用支出 368.00 万元）；项目支出 283.00 万元。

**2024 年安监大队单位预算支出 221.10 万元：**基本支出 211.10 万元（含人员支出 23.00 万元，公用支出 188.10 万元）；项目支出 10.00 万元。

### 二、基本支出

**2024 年执法支队单位基本支出预算为 2067.13 万元。其中：**

**1、人员支出 1699.13 万元。**包含工资福利支出、对个人和

家庭的补助等。

2、公用支出 368.00 万元。包含公用经费综合定额及单项定额（物业管理费、交通费、工会经费及福利费等）。

2024 年安监大队单位基本支出预算为 211.10 万元。其中：

1、人员支出 23.00 万元。包含工资福利支出。

2、公用支出 188.10 万元。包含公务用车购置及运行费。

### 三、项目支出

2024 年执法支队单位项目支出预算为 283.00 万元。包含应急管理执法经费项目 216.00 万元、抚恤金项目 25.00 万元、缴纳残疾人就业保障金项目 10.00 万元和政府聘用辅助人员经费项目 32.00 万元。

2024 年安监大队单位项目支出预算为 10.00 万元。包含缴纳残疾人就业保障金项目 10.00 万元。

### 四、“三公”经费预算

2024 年执法支队单位“三公”经费预算为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费预算为 8.00 万元，公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元（含公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 0.00 万元），公务接待费预算为 2.00 万元。

2024 年安监大队单位“三公”经费预算为 188.10 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，公务用车购置及运行费预算为 188.10 万元（含公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 188.10 万元），公务接待费预算为 0.00 万元。

上述因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费预算之间不得调剂使用。

附件：1.2024 年单位预算测算依据（区应急管理局执法支队）

2.2024 年度项目单篇材料

附件 1

## 2024 年单位预算测算依据（区应急管理执法支队）

（以 2023 年 8 月份工资单为依据）

**合计：人员经费 1699.13 万元+公用经费 368.00 万元=2067.13 万元**

（截止 2023 年 8 月，区应急执法支队编制数 70 名，在编在岗 48 人，预计增加 0 人，在编人员按 48 人测算，离休 0 人，退休 7 人，2024 年预计退休 0 人，退休人员按 7 人测算。）

### 一、人员经费（16991345.85 元）（1699.13 万元）

（一）在职人员经费总计：16870961.85 元（1687.10 万元）

#### 1、基本工资：2019283.20 元

（1）职务工资： $969.51 \times 48 \times 12 \times 1.1 = 614281.54$  元

（2）级别工资： $2217.49 \times 48 \times 12 \times 1.1 = 1405001.66$  元

#### 2、津贴补贴：9654498.94 元

（1）地区性：工作性津贴（含法官、检察官地区附加津贴）：  
 $2045.49 \times 48 \times 12 \times 1.1 = 1296022.46$  元

（2）地区性：生活性补贴： $3098.9 \times 48 \times 12 \times 1.1 = 1963463.04$  元

（3）改革性：住房补贴（按月发放）： $3351.22 \times 48 \times 12 \times 1.1$   
 $= 2123332.99$  元

（4）改革性：上下班交通补贴： $440 \times 48 \times 12 = 253440.00$  元



(5) 改革性: 通信费:  $57.32 \times 48 \times 12 = 33016.32$  元

(6) 奖励性: 年终一次性奖金:  $(969.51 + 2217.49) \times 41 \times 1.1$   
 $= 143733.70$  元

(7) 奖励性: 公务员奖励奖金:  $1500 \times 10 = 15000.00$  元

(8) 奖励性: 基础绩效奖:  $4070.73 \times 48 \times 12 \times 1.1 = 2579214.53$  元

(9) 奖励性: 年度考核奖:  $(528559 + 15638 \times 9 + 10946 \times 8) \times 1.1$   
 $+ 6000 \times 48 = 1120555.90$  元

(10) 岗位性: 安全生产监管监察津贴:  $220 \times 48 \times 12$   
 $= 126720.00$  元

### 3、其他小计: 889437.61 元

(1) 未休年休假报酬:  $805306.92 \times 1.1 = 885837.61$  元

(2) 独生子女费:  $30 \times 10 \times 12 = 3600.00$  元

### 4、单位缴费: 4307742.09 元

(1) 公积金  $807662 / 41 \times 48 \times 12 \times 0.12 \times 1.1 = 1497759.93$  元

(2) 职业养老保险  $5978065 / 41 \times 48 \times 0.16 \times 1.1 = 1231773.00$  元

(3) 工伤保险费  $5978065 / 41 \times 48 \times 0.005 \times 1.1 = 38492.91$  元

(4) 基本医疗保险  $5978065 / 41 \times 48 \times 0.1 \times 1.1 = 769858.13$  元

(5) 公务员医疗补助缴费  $5978065 / 41 \times 48 \times 0.02 \times 1.1$   
 $= 153971.63$  元

(6) 职业年金  $5978065 / 41 \times 48 \times 0.08 \times 1.1 = 615886.50$  元

(二) 离退休人员经费: 120384.00 元 (12.04 万元)

退休人员生活补贴

根据人事提供数据测算应发放 120384.00, 预算计 12.04 万元。

二、公用经费: 3679990.00 元 (368.00 万元)

(一) 综合定额: 2131200.00 元 (213.12 万元)

区应急执法支队 44400 元/人/年\*48 人=2131200 元, 具体如下:

1、办公费: 500000 元(其中涉及的政府采购明细为复印纸 105000 元)

2、印刷费: 50000 元

3、咨询费 50000 元

4、手续费: 20000 元

5、邮电费: 200000 元

6、差旅费: 50000 元

7、因公出国(境)费用: 110000 元(原安监大队额度转执法支队)

8、维修(护)费: 100000 元

9、会议费: 20000 元(与 2023 年一致)

10、培训费: 50000 元

11、公务接待费: 20000 元(与 2023 年一致)

12、办公设备购置费: 100000 元(政府采购, 购置打印机等)

13、劳务费：10000 元

14、委托业务费：300000 元

15、其他商品和服务支出：551200 元

16、其他交通费用：20000 元

**(二) 单项定额：1548790 元 (154.88 万元)**

1、工会经费：115200 元

区应急执法支队：2400 元/人/年\*48=115200 元

2、在职人员福利费：4320 元/人/年\*48=207360 元

3、离退休人员福利费：4320 元/人/年\*7=30240 元

4、办公用房物业管理费：768750.00 元 (与 2023 年一致)

5、公务交通补贴：650\*48\*1.1=411840.00 元

6、机关事业单位退休人员活动费

(1) 人事直拨 140 元/人/年\*7=980 元

(2) 非人事直拨 260 元/人/年\*7=1820 元

7、其他离退休经费：12600 元

退休人员公用经费 (300+1500) 元/人/年\*7=12600 元

附件 2

**浦东新区应急管理局执法支队**  
**2024 年财政部门预算项目**  
**单片材料汇编**  
(送审稿)

2023 年 8 月



## 目 录

1、关于编制应急管理执法经费的说明.....	3
2、应急管理执法经费项目明细汇总表（216 万元） .....	6

## 关于编制应急管理执法经费的说明

### 一、实施依据

1、根据《浦东新区人民政府关于同意〈浦东新区应急管理局 2022 年度安全生产执法计划〉的批复》（浦府〔2022〕30 号），以及每年新区应急管理局调整的浦东新区安全生产重点监管单位（区域）名单，对浦东新区重点监管单位实施重点执法检查、专项整治，对各街镇企业进行抽查，依法查处生产经营单位的安全生产违法案件。

2、根据《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》和《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》，对现有执法人员的复训不少于 2 周；同时加强对重点企业法律法规标准执行的培训。

3、根据《安全生产法》第十三条，各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。根据“谁执法谁普法”、“执法先送法”，加强对重点监管企业宣传力度。

4、根据《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》（沪应急科技〔2021〕22 号）的有关要求为执法人员配备执法装备。

5、根据《上海市党政机关公务用车管理实施办法》（沪委办发〔2019〕92 号）、《浦东新区应急管理局公务用车管理细则》（浦应急〔2020〕52 号），加强对执法车辆日常调度、维修、加油、统

计、管理等工作。

6、根据《浦东新区党政机关外聘法律顾问管理办法》及《关于加强浦东新区党政机关、国有企事业单位合同管理的若干意见》的相关规定，浦东新区党政机关应当外聘法律顾问开展工作，以推进依法治区、提高依法执政能力和水平以及加快建设法治政府。

7、根据《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《中共浦东新区委员会 浦东新区人民政府关于浦东新区全面实施预算绩效管理的实施意见》（浦委发〔2019〕24号）、《上海市委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）和《关于开展浦东新区2022年预算绩效跟踪、绩效评价工作的通知》（浦财督〔2022〕2号）的相关规定，提高财政资金资源配置效率和使用效益。

8、根据《归档文件整理规则》及新区档案局下发《浦东新区档案业务手册》、《关于调整进馆电子文件归档格式的通知》的相关规定。

## 二、主要内容

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、执法装备设备器材配置及运行、执法车辆维护及信息化管理、购置劳防用品、专业书籍等；

2、应急管理执法综合经费，主要用于执法培训、普法、送法、宣传、聘请法律顾问、项目绩效管理、档案管理等。

## 三、实施时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，按照工作计划有序推进。

#### 四、经费预算

共需 216 万，详见附件 1-4。

#### 五、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 1%；

#### 六、附件

- 1、应急管理执法经费项目明细汇总表
- 2、应急管理执法普法、送法及宣传项目预算明细表
- 3、应急管理执法档案管理项目预算明细表



附件 1:

应急管理执法经费项目明细汇总表

项目名称	二级构成	三级明细	2023 年预算(万元)	2024 年预算(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	34	延续项目, 主要用于“执法+专家”、热线、检测、评估等执法检查及专项整治相关费用, 工作量增加。
		执法装备设备器材配置及运行	28	28	延续项目, 主要用于执法装备设备器材等购置及运行保障, 预算持平。
		执法车辆维护及信息化管理	8	28	延续项目, 主要用于执法车辆日常维护和管理。
		购置劳防用品、专业书籍、执法文书等	23	6	延续项目, 预算减少, 预计外出检查防疫物品支出减少, 执法文书暂无需印制。
	应急管理 执法综合 经费	培训费	16	10	延续项目, 对企业及执法人员进行培训, 隔年对企业开展全覆盖系统性培训, 次年培训减少。
		普法、送法及宣传费	32	49	延续项目, 主要用于普法、送法、宣传材料制作, 当年培训减少的同时加大宣传力度, 详见附件。
		聘请常年法律顾问	15	15	延续项目, 主要用于对日常经济合同的审核及案件纠纷的法律咨询, 预算持平。
		预算绩效管理经费	7	6	延续项目, 主要用于对预算项目的绩效跟踪、评价等, 预算略减。
		档案管理费	50	40	延续项目, 主要用于对上一年度各类档案的整理归档等, 详见测算明细, 预算略减。
		合计	196	216	

附件 2:

应急管理执法普法、送法及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	28	1000	只	28000	
2	安全生产宣传折页	10	3500	册	35000	
3	安全生产法律法规	180	1000	套	180000	
4	安全生产宣传海报	100	350	套	35000	1 套 5 张
5	安全生产宣传易拉宝	300	350	套	105000	1 套 2 个
6	安全生产宣传笔	3.5	2000	支	7000	
7	安全生产警示宣传片	100000	1	部	100000	
合计					490000	

备注：2024 年按 330 家重点监管单位进行测算。

## 附件 3:

档案管理项目预算明细表

服务内容		暂估数量(卷)	单价(元)	合计(元)	备注
2022 年~2023 年一文一档纸质档案编制(件)	电子文件书面打印	4500 件	5.00 元	22500.00	
	档案整理等	3928 件	32.00 元	125696.00	
2022 年~2023 年一文一档数字化加工	格式调整等	46800 页	0.85 元/页	39780.00	
	上传数字档案室	3900 件	3.00 元	11700.00	
合计		199676.00			
业务档案纸质材料编制(三同时、事故、执法)	按照档案归档要求对每卷材料进行排序、裱糊、折图等编码、组卷,立卷等工作。	1120 卷	140.00 元	156800.00	2023 年违法:1000 卷、2023 年三同时:20 卷、2022 年~2023 年事故:100 卷
	对每卷档案按进馆要求进行编码、目录录入、目录录入检查、案卷目录录入、案卷目录检查、卷内目录打印等。	1120 卷			
	对每卷档案打印封面和备考表,装订,装档案盒、上架等。	1120 卷			
业务档案纸质材料编制(三同时、事故、执法)	格式调整	44600 页	0.85 元/页	37910.00	
	一文一档合并挂接、检查合并挂接				
	打包刻盘、光盘检查				
业务档案数字化加工	上传数字档案室	1120 卷	5 元	5600.00	
合计		200310.00			
总计		399986.00			