

办公会议材料二

关于 2022 年预算调整情况的汇报

安监大队办公室

(2022 年 8 月 22 日)

一、根据资金规范使用的有关要求，拟将原安监大队 40 万元执法服装经费调整后由局机关、支队、大队分别列支。工作服装配置标准为每人每套平均 3860 元，第一批配置人员为：76 人，费用预算总额为 29.34 万元。其中局机关 11.97 万元，执法支队 3.86 万元，大队 13.51 万元，合计共 29.34 万元，剩余 10.66 万元根据市应急管理局近期关于执法装备配备有关要求补充执法装备，测算明细见附件。

二、根据市委、市政府《关于深化我市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（沪委办发〔2021〕17 号）及区委编委《关于上海市浦东新区应急管理综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》（浦委编委〔2021〕104 号）批复，设立浦东新区应急管理局执法支队，和经区机管局《关于浦东新区应急管理局执法支队办公场所的复函》（沪浦机管局〔2022〕32 号）核定执法支队办公用房建筑面积 2050.9 平方米，安排浦东新区高科中路 3039 号五层整层及四层的部分房源作为执法支队办公使用，拟申请增加相关项目经费，具体预算如下：

（一）办公用房装修

1. 基本装修费：按每平方米 0.1 万元装修标准，拟需装修费 205.09 万元。其中：工程费用 199.09 万元，设计费 3 万元，监理费用 6 万元。

2. 问询室改造：根据应急管理执法的工作特性，执法案件办理过程中涉及讯问、笔录等执法取证等工作，拟需全程采集执法人员及当事人的视频音频证据材料和场景视频证据，根据应急部有关工作要求，参照市应急局执法总队配置标准，拟在现有办公场地改造 2 间问询室，每间 16.22 万元，共 32.44 万元，包括安装监控，配备专业问询设备等（不包括装修费用），测算明细见附件。

3. 停车场改造：根据公务用车采购管理要求，车辆报废更新后必须采购新能源车，安监大队现有执法用车 13 辆，其中新能源车 8 辆，后续 5 辆到期报废后也需要更新为新能源车。鉴于新的办公场所未设置充电桩，因此拟对现有办公场所的停车场进行改造。预算费用 27.11 万元，测算明细见附件。

以上，装修费合计 264.64 万元

（二）开办费

1. 办公家具：执法支队成立后，现有办公场所不提供办公家具，同时原安监大队使用的办公家具为入驻城运中心后统一提供，目前执法支队和安监大队固定资产没有任何办公家具资产，搬入新址后拟重新采购。经测算，按照正处级 1 人，0.86 万元；副处级 2 人（每人 0.535 万元），1.07 万元；一般人员 67 人（每人 0.33 万元），22.11 万元；茶几 6 张，0.3 万元；会议室家具（使

用面积 140m²，80m²和 30m²会议室各 1 间，15m²问询室两间，每平方米 0.055 万元，），7.7 万元；更衣箱 70 只，每只 0.1 万元，7 万元；共计 39.04 万元。

2. 执法装备：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，拟对今年 8 月份新进 10 名执法人员配备执法装备。其中：便携式执法笔记本电脑 5 套，每套 0.97 万元（包括软件），4.85 万元；便携式打印一体机 5 台，每台 0.242 万元，1.21 万元；执法装备箱 5 套，每套 0.35 万元，1.75 万元；执法记录仪 10 台，每台 0.38 万元，3.8 万元；执法记录仪采集工作站 1 台，每台 2 万元，2 万元；防爆对讲机 10 套，每套 0.35 万元，3.5 万元；移动执法终端 5 套，每套 0.5 万元，2.5 万元；激光测距仪 5 台，每台 0.5 万元，2.5 万元；多功能气体检测仪 5 台，每台 0.25 万元，1.25 万元，共计 23.36 万元。

3. 搬家费：安监大队从迎春路 520 号临时搬迁至高科中路 3039 号四楼，后续根据装修进度，还需从四楼临时搬至五楼，等完全装修好后，部分工位还需再搬回四楼，同时，川沙老办公点的历年档案资料需搬至新办公点，预计费用 3 万元。

以上，开办费合计 65.4 万元。

综上，以上各项合计共需 330.04 万元。其中 264.64 万元装修费用拟分年度安排，2022 年安排 80%的资金 211.71 万元，2023 年安排剩余 20%资金 52.93 万元；开办费 65.4 万元拟安排在 2022

年。即 2022 年安排 277.11 万元。

附件：

1. 2022 年原浦东新区安全生产监察大队执法服装经费调整
 测算依据
2. 问询室改造预算
3. 停车场改造预算

附件 1

2022 年原浦东新区安全生产监察大队 执法服装经费调整测算依据

预算单位	一级明细	二级明细	三级明细	预算金额	备注
浦东新区应急管理局	安全生产管理	安全生产队伍建设经费	执法装备配置	11.97 万元	服装费：3860*31 人 =11.97 万元 新增 11.97 万元
浦东新区安全生产监察大队	安全生产监察	执法服装	执法服装	24.17 万元	服装费：3860*35 人 =13.51 万元 装备费：10.66 万元 合计由原 40 万元压减为 24.17 万元
浦东新区应急管理局执法支队	应急管理执法工作经费	执法装备配置	执法装备配置	3.86 万元	服装费：3860*10 人 =3.86 万元 新增 3.86 万元
合计				40 万元	

附件 2

问询室改造预算

序号	内容	参数	单位	数量	综合单价 (不含税)	合计 (元)
1	审讯专用摄像机	DS-SCH53020E-DS/B	台	4	9522. 94	38091. 74
2	拾音器	DS-2FP4121-IW-AI	台	4	3788. 99	15155. 96
3	供电电源	12V/30A	个	2	949. 54	1899. 08
4	审讯主机	DS-9608SNL-I4/4P(标配)(2*6T 定制盘/希捷)/国内专用	个	1	39963. 30	39963. 30
5	DVD 刻录光盘	DVD	个	100	8. 26	825. 69
6	监听音箱		个	1	2256. 88	2256. 88
7	管理交换机	DS-3E2318-H(上海地标)	台	1	4729. 36	4729. 36
8	管理电脑	CPU: i7 内存: 8g	台	1	5990. 83	5990. 83
9	解码器	6901	台	1	6853. 21	6853. 21
10	监视器	DS-D5050UQ-A	台	1	9931. 19	9931. 19
11	12V 带秒温湿度 显示屏	DS-TH100-A/KC(标配)(12V 输 入, 精确到秒)	个	1	4018. 35	4018. 35
12	6 类非屏蔽双绞 线	起凡	根	505	5. 96	3011. 47
13	1.2 米网络机柜	图腾	个	1	2348. 62	2348. 62
14	地插		个	6	293. 58	1761. 47
15	电线		根	330	3. 85	1271. 56
16	线管		个	130	7. 16	930. 28
17	音频传输线	秋叶原	根	180	13. 76	2477. 06
18	辅材等机械设备 配件		套	1	1651. 38	1651. 38
19	安装调试费		次	1	5688. 07	5688. 07
20	小计					148855. 50
21	税金 (9%)					13397. 00
合计						162252. 50

附件 3

停车场改造预算

序号	内容	单位	数量	主材	安装	综合单价 (不含税)	合计 (元)
1	电箱	台	1.00	4800.00	280.00	5080.00	5080.00
2	暗敷镀锌电管 SC20	m	325.00	21.50	27.50	49.00	15925.00
3	电缆 WDZB-YJY3*4	m	342.00	14.80	2.64	17.44	5964.48
4	电缆 WDZB-YJY4*35+1*16	m	18.00	183.60	32.50	216.10	3889.80
5	凿地坪、挖土、回填(铺沙、 盖砖)	项	1.00		12000.00	12000.00	12000.00
6	浇地坪、复原原路面砖	项	1.00		6000.00	6000.00	6000.00
7	充电桩(交流电)	个	13.00		5000.00	5000.00	65000.00
8	电子栏杆	个	1.00		80000.00	80000.00	80000.00
9	摄像头及配套网线、监控立 杆	个	2.00	1500.00	1000.00	2500.00	5000.00
10	网桥设备	套	1.00	2500.00	500.00	3000.00	3000.00
11	监控立杆地面基础硬化及 地面恢复	项	1.00	13000.00	3000.00	16000.00	16000.00
12	出图及充电桩验收费用(暂 估)	项	1.00		20000.00	20000.00	20000.00
13	小计						237859.28
14	管理费(5%)						11892.96
15	税金(9%)						21407.34
合计							271159.58
备注: 1. 本概算为充电桩初步报价 2. 所有费用包含了每个充电桩配电、埋管布线及相关地基措施费用							