

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市安全生产信息中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市安全生产信息中心主要职能

上海市安全生产信息中心是上海市安全生产监督管理局直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海市安全生产监督管理局机关电子政务方面的建设、管理和技术保障工作。
2. 承担本市安全生产信息系统的规划设计及相关技术标准、规范的拟定等工作。
3. 负责本市安全生产信息研发、收集、处理以及工矿商贸、火灾、交通等生产安全事故的汇总、统计及数据分析等工作。
4. 承担上海市安全生产监督管理局安全生产信息网站的信息采集、更新、维护、处理、统计、发布等工作，承担网络平台的建设和日常维护工作。
5. 承担本市安全生产应急救援系统信息处理、维护和管理等工作。
6. 承担上海市安全生产监督管理局信息管理系统的设备、数据以及视频系统的管理和相关技术保障。
7. 负责指导并服务区县安监局、直属单位信息化建设，组织开展与本市有关部门的信息交流和共享。
8. 负责本市安全生产信息化技术培训。
9. 承办上海市安全生产监督管理局交办的其它工作。

上海市安全生产信息中心机构设置

上海市安全生产信息中心设2个内设机构，包括：硬件运维管理和综合保障部、项目开发管理与课题研究部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

（四）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支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市安全生产信息中心预算支出总额为267万元，其中：财政拨款支出预算267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算267万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于事业单位离退休人员活动经费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险金等支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目207万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	2,673,993	一、社会保障和就业支出	379,980	379,980		
1、一般公共预算资金	2,673,993	二、医疗卫生与计划生育支出	128,928	128,928		
2、政府性基金		三、资源勘探信息等支出	2,070,093	1,448,604	605,704	15,785
二、事业收入		四、住房保障支出	94,992	94,992		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,673,993	支出总计	2,673,993	2,052,504	605,704	15,785

2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	379,980	379,980			
208	05		行政事业单位离退休	379,980	379,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,416	271,416			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,564	108,564			
210			医疗卫生与计划生育支出	128,928	128,928			
210	11		行政事业单位医疗	128,928	128,928			
210	11	02	事业单位医疗	128,928	128,928			
215			资源勘探信息等支出	2,070,093	2,070,093			
215	06		安全生产监管	2,070,093	2,070,093			
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,070,093			
221			住房保障支出	94,992	94,992			
221	02		住房改革支出	94,992	94,992			
221	02	01	住房公积金	94,992	94,992			
合计				2,673,993	2,673,993			

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	379,980	379,980	
208	05		行政事业单位离退休	379,980	379,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,416	271,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,564	108,564	
210			医疗卫生与计划生育支出	128,928	128,928	
210	11		行政事业单位医疗	128,928	128,928	
210	11	02	事业单位医疗	128,928	128,928	
215			资源勘探信息等支出	2,070,093	2,054,308	15,785
215	06		安全生产监管	2,070,093	2,054,308	15,785
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,054,308	15,785
221			住房保障支出	94,992	94,992	
221	02		住房改革支出	94,992	94,992	
221	02	01	住房公积金	94,992	94,992	
合计				2,673,993	2,658,208	15,785

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	2,673,993	一、社会保障和就业支出	379,980	379,980	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	128,928	128,928	
		三、资源勘探信息等支出	2,070,093	2,070,093	
		四、住房保障支出	94,992	94,992	
收入总计	2,673,993	支出总计	2,673,993	2,673,993	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	379,980	379,980	
208	05		行政事业单位离退休	379,980	379,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,416	271,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,564	108,564	
210			医疗卫生与计划生育支出	128,928	128,928	
210	11		行政事业单位医疗	128,928	128,928	
210	11	02	事业单位医疗	128,928	128,928	
215			资源勘探信息等支出	2,070,093	2,054,308	15,785
215	06		安全生产监管	2,070,093	2,054,308	15,785
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,054,308	15,785
221			住房保障支出	94,992	94,992	
221	02		住房改革支出	94,992	94,992	
221	02	01	住房公积金	94,992	94,992	
合计				2,673,993	2,658,208	15,785

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,052,504	2,052,504	
301	01	基本工资	326,472	326,472	
301	02	津贴补贴	43,536	43,536	
301	07	绩效工资	987,072	987,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271,416	271,416	
301	09	职业年金缴费	108,564	108,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,928	128,928	
301	12	其他社会保障缴费	33,924	33,924	
301	13	住房公积金	94,992	94,992	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	574,704		574,704
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	32,000		32,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	27,144		27,144
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	35,500		35,500
310		资本性支出	31,000		31,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
310	99	其他资本性支出	17,000		17,000
合计			2,658,208	2,052,504	605,704

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
7.35	0	0.95	6.40	0	6.40	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7.35万元，比2017年增加0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费0.95万元。比2017年预算增加0.4万元，主要原因是为满足2018年公务活动需要。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无编报绩效目标的项目。