

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市安全生产科学研究所

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

上海市安全生产科学研究所主要职能

上海市安全生产科学研究所是上海市安全生产监督管理局直属事业单位，是从事安全生产科研服务的公益性事业单位和集安全生产科研、宣传教育培训、检测检验、安全咨询服务于一体的专业性机构。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻党中央、国务院及市委、市政府关于安全生产工作的方针政策、法律法规；宣传国内外安全生产监管模式、机制、文化、技术工艺等；
2. 开展安全生产科学技术及理论研究，包括劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急救援及处置和安全生产信息化等理论和科学技术研究；
3. 承担安全生产国家标准、行业标准和地方标准的制修订；
4. 开展生产安全事故技术检测、事故案例分析及研究，提供技术分析报告，为安全生产监管工作服务；
5. 提供涉及安全生产和职业健康的设备、产品、材料、工艺、职业危害因素等检验检测的公益性技术保障；
6. 开展安全生产技术服务，推广安全生产先进技术的应用；
7. 承担上海市安全生产技术标准化委员会秘书处工作；承担生产企业安全标准化考评工作；
8. 开展安全生产宣传文化、教育培训的研究，传播安全生产文化；
9. 完成市安全监管局交办的“安全生产月”活动的策划、组织、宣传报道工作；
10. 完成市安全监管局交办的安全生产和职业健康与职业安全培训；
11. 负责“上海安全生产教育培训考试中心”的日常工作；
12. 负责安全生产培训教材编写、考核、制证与发证工作；
13. 完成市安全监管局交办的“上海市工程系列生产安全专业高级专业技术职务任职资格评审委员会”日常工作以及“上海市安全生产监督管理局注册安全工程师注册中心”工作；
14. 完成市安全监管局交办的其它事项。

上海市安全生产科学研究所机构设置

上海市安全生产科学研究所设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、科研办公室、劳动防护技术研究室（上海市劳动防护用品质量监督检测站）、危险化学品安全技术研究室、安全生产电气技术研究室（特种电器检测站）、生产安全应急技术研究室、安全生产科普读物编辑室、安全生产宣传室、安全生产培训教学室、安全生产考核发证室。

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车辆的报废更新，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，上海市安全生产科学研究所预算支出总额为6,162万元，其中：财政拨款支出预算5,120万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,120万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,208万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，安全生产应用研究等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目582万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目190万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目140万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

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	51,200,000	一、科学技术支出	49,910,472	27,312,408	5,564,364	17,033,700
1、一般公共预算资金	51,200,000	二、社会保障和就业支出	7,449,408	7,235,808		213,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,455,008	2,455,008		
二、事业收入	10,355,840	四、住房保障支出	1,808,952	1,808,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	68,000					
收入总计	61,623,840	支出总计	61,623,840	38,812,176	5,564,364	17,247,300

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						
206			科学技术支出	49,910,472	42,081,200	7,761,272		68,000
206	03		应用研究	49,910,472	42,081,200	7,761,272		68,000
206	03	01	机构运行	32,876,772	26,935,500	5,941,272		
206	03	02	社会公益研究	15,145,700	15,145,700			
206	03	99	其他应用研究支出	1,888,000		1,820,000		68,000
208			社会保障和就业支出	7,449,408	5,816,868	1,632,540		
208	05		行政事业单位离退休	7,269,408	5,636,868	1,632,540		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,168,436	4,002,336	1,166,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,067,372	1,600,932	466,440		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600	33,600			
208	08		抚恤	180,000	180,000			
208	08	01	死亡抚恤	180,000	180,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,455,008	1,901,112	553,896		
210	11		行政事业单位医疗	2,455,008	1,901,112	553,896		
210	11	02	事业单位医疗	2,455,008	1,901,112	553,896		
221			住房保障支出	1,808,952	1,400,820	408,132		
221	02		住房改革支出	1,808,952	1,400,820	408,132		
221	02	01	住房公积金	1,808,952	1,400,820	408,132		
合计				61,623,840	51,200,000	10,355,840		68,000

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				
206			科学技术支出	49,910,472	32,876,772	17,033,700
206	03		应用研究	49,910,472	32,876,772	17,033,700
206	03	01	机构运行	32,876,772	32,876,772	
206	03	02	社会公益研究	15,145,700		15,145,700
206	03	99	其他应用研究支出	1,888,000		1,888,000
208			社会保障和就业支出	7,449,408	7,235,808	213,600
208	05		行政事业单位离退休	7,269,408	7,235,808	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,168,436	5,168,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,067,372	2,067,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600		33,600
208	08		抚恤	180,000		180,000
208	08	01	死亡抚恤	180,000		180,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,455,008	2,455,008	
210	11		行政事业单位医疗	2,455,008	2,455,008	
210	11	02	事业单位医疗	2,455,008	2,455,008	
221			住房保障支出	1,808,952	1,808,952	
221	02		住房改革支出	1,808,952	1,808,952	
221	02	01	住房公积金	1,808,952	1,808,952	
合计				61,623,840	44,376,540	17,247,300

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	51,200,000	一、科学技术支出	42,081,200	42,081,200	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,816,868	5,816,868	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,901,112	1,901,112	
		四、住房保障支出	1,400,820	1,400,820	
收入总计	51,200,000	支出总计	51,200,000	51,200,000	

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				
206			科学技术支出	42,081,200	26,935,500	15,145,700
206	03		应用研究	42,081,200	26,935,500	15,145,700
206	03	01	机构运行	26,935,500	26,935,500	
206	03	02	社会公益研究	15,145,700		15,145,700
208			社会保障和就业支出	5,816,868	5,603,268	213,600
208	05		行政事业单位离退休	5,636,868	5,603,268	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002,336	4,002,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,600,932	1,600,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600		33,600
208	08		抚恤	180,000		180,000
208	08	01	死亡抚恤	180,000		180,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,901,112	1,901,112	
210	11		行政事业单位医疗	1,901,112	1,901,112	
210	11	02	事业单位医疗	1,901,112	1,901,112	
221			住房保障支出	1,400,820	1,400,820	
221	02		住房改革支出	1,400,820	1,400,820	
221	02	01	住房公积金	1,400,820	1,400,820	
合计				51,200,000	35,840,700	15,359,300

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	30,276,336	30,276,336	
301	01	基本工资	4,499,292	4,499,292	
301	02	津贴补贴	582,024	582,024	
301	07	绩效工资	14,930,388	14,930,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,002,336	4,002,336	
301	09	职业年金缴费	1,600,932	1,600,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,901,112	1,901,112	
301	12	其他社会保障缴费	380,232	380,232	
301	13	住房公积金	1,400,820	1,400,820	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	5,043,364		5,043,364
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	377,000		377,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	640,000		640,000
302	07	邮电费	220,000		220,000

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	82,000		82,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	280,000		280,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	860,000		860,000
302	28	工会经费	516,844		516,844
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
310		资本性支出	521,000		521,000
310	02	办公设备购置	321,000		321,000
310	03	专用设备购置	140,000		140,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			35,840,700	30,276,336	5,564,364

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	
30.00	8.20	9.00	12.80	0	12.80	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30.00万元，比2017年预算减少17.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.20万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2017年预算减少16.80万元，主要原因是2017年公务用车购置预算16.80万元，2018年无公务用车购置。

（三）公务接待费9.00万元。比2017年预算减少0.40万元，主要原因是执行“八项规定”，严格控制接待标准。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算343.48万元，其中：政府采购货物预算266.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.48万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1535.93万元。