

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市安全生产监督管理局

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

上海市安全生产监督管理局主要职能

上海市安全生产监督管理局是市政府直属部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关安全生产监督管理的地方性法规、规章、标准草案和政策，研究拟订本市安全生产规划，并组织实施。
2. 承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查本市有关部门和各区县人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产履职和控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
3. 依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
4. 综合管理本市安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全市安全生产事故情况，分析和预测本市安全生产形势，发布本市安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本市较大、重大生产安全事故以及市重点行业、重点企业生产安全事故的调查、处理。
5. 负责组织协调本市安全生产应急救援工作，健全和完善本市安全生产应急救援协调机制。
6. 组织开展本市安全生产宣传工作。负责本市生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。
7. 依照有关法律、法规的规定，承担本市安全生产行政许可监督管理职责；负责本市生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收；负责对本市重大危险源实施评估分级及监控，监督重大事故隐患的治理。
8. 负责本市危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，负责本市特种劳动防护用品的监督管理工作。
9. 负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，负责职业安全卫生许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责有关职业安全卫生安全培训的监督管理。
10. 研究制定本市安全生产规程；会同市有关部门研究制定本市安全技术标准；组织指导本市安全生产科学研究及新技术推广工作。
11. 负责本市从事安全生产的社会中介组织的监督管理工作。
12. 开展安全生产方面的国际交流与合作。
13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市安全生产监督管理局机构设置

上海市安全生产监督管理局设10个内设机构，包括：办公室、组织人事处、政策法规处、宣传培训处、规划科技处、执法监察处、应急管理、事故调查处、危险化学品监督管理处、职业安全健康监督管理处、综合协调处。

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，上海市安全生产监督管理局预算支出总额为5,066万元，其中：财政拨款支出预算5,066万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,066万元，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274万元，主要用于离退休经费、机关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165万元，主要用于缴纳在职人员和在职市管保健对象医疗保健统筹金等支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目3,942万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费，安全生产综合监管业务经费支出。
4. “住房保障支出”科目685万元，主要用于缴纳机关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	50,664,000	一、社会保障和就业支出	2,740,609	2,411,976		328,633
1、一般公共预算资金	50,664,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,647,396	1,611,396		36,000
2、政府性基金		三、资源勘探信息等支出	39,421,247	16,323,736	7,757,244	15,340,267
二、事业收入		四、住房保障支出	6,854,748	6,854,748		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,664,000	支出总计	50,664,000	27,201,856	7,757,244	15,704,900

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	2,740,609	2,740,609			
208	05		行政事业单位离退休	2,740,609	2,740,609			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960	102,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573,449	2,573,449			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000	55,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200	9,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,647,396	1,647,396			
210	11		行政事业单位医疗	1,611,396	1,611,396			
210	11	01	行政单位医疗	1,611,396	1,611,396			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
215			资源勘探信息等支出	39,421,247	39,421,247			
215	06		安全生产监管	39,421,247	39,421,247			
215	06	01	行政运行	24,080,980	24,080,980			
215	06	02	一般行政管理事务	15,340,267	15,340,267			
221			住房保障支出	6,854,748	6,854,748			
221	02		住房改革支出	6,854,748	6,854,748			
221	02	01	住房公积金	2,612,988	2,612,988			
221	02	03	购房补贴	4,241,760	4,241,760			
合计				50,664,000	50,664,000			

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			2,740,609	2,411,976	328,633
208	05		2,740,609	2,411,976	328,633
208	05	01	102,960	3,600	99,360
208	05	05	2,573,449	2,408,376	165,073
208	05	06	55,000		55,000
208	05	99	9,200		9,200
210			1,647,396	1,611,396	36,000
210	11		1,611,396	1,611,396	
210	11	01	1,611,396	1,611,396	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	36,000		36,000
215			39,421,247	24,080,980	15,340,267
215	06		39,421,247	24,080,980	15,340,267
215	06	01	24,080,980	24,080,980	
215	06	02	15,340,267		15,340,267
221			6,854,748	6,854,748	
221	02		6,854,748	6,854,748	
221	02	01	2,612,988	2,612,988	
221	02	03	4,241,760	4,241,760	
合计			50,664,000	34,959,100	15,704,900

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	2,740,609	2,411,976	328,633
208	05		行政事业单位离退休	2,740,609	2,411,976	328,633
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960	3,600	99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573,449	2,408,376	165,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000		55,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200		9,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,647,396	1,611,396	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,611,396	1,611,396	
210	11	01	行政单位医疗	1,611,396	1,611,396	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
215			资源勘探信息等支出	39,421,247	24,080,980	15,340,267
215	06		安全生产监管	39,421,247	24,080,980	15,340,267
215	06	01	行政运行	24,080,980	24,080,980	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,198,256	27,198,256	
301	01	基本工资	4,043,568	4,043,568	
301	02	津贴补贴	15,779,692	15,779,692	
301	03	奖金	337,716	337,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,408,376	2,408,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,381,404	1,381,404	
301	11	公务员医疗补助缴费	229,992	229,992	
301	12	其他社会保障缴费	231,720	231,720	
301	13	住房公积金	2,612,988	2,612,988	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	7,334,444		7,334,444
302	01	办公费	577,000		577,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	500,000		500,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	858,720		858,720
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	460,000		460,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	330,000		330,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	294,400		294,400
302	17	公务接待费	166,000		166,000
302	26	劳务费	384,800		384,800
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	403,204		403,204
302	29	福利费	410,400		410,400
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	949,920		949,920
302	99	其他商品和服务支出	570,000		570,000
303		对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	422,800		422,800
310	02	办公设备购置	372,800		372,800
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			34,959,100	27,201,856	7,757,244

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	
111.10	46.00	26.60	38.50	0	38.50	775.72

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111.10万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费46.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费26.60万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市安全生产监督管理局（单位）财政拨款的机关运行费为775.72万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算951.20万元，其中：政府采购货物预算36.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算914.62万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1357.53万元。