

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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（单位）主要职能

上海市安全生产科学研究所是上海市应急管理局所属的公益二类事业单位,贯彻落实中央和本市关于安全生产工作的方针政策和决策部署。

主要职能包括:

1. 开展劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急处置救援、安全生产数字化等安全生产领域理论及应用研究。
2. 参与制订安全生产相关国家标准、行业标准和地方标准,承担企业安全生产标准化相关工作;承担上海市应急管理标准化技术委员会秘书处的日常工作。
3. 开展生产安全事故技术检测,出具技术分析报告;开展生产安全事故案例分析研究相关工作。
4. 宣传推广安全生产先进技术应用,开展安全生产技术咨询、技术服务工作;承担《上海安全生产》杂志采编发行工作。
5. 为安全生产相关设备、产品、材料、工艺等方面检验检测提供技术保障服务。
6. 开展安全生产教学相关研究,承担安全生产培训教材、题库编写和相关培训工作;承担上海市安全生产资格考试机构的具体工作。
7. 承担安全生产领域规划编制、应急预案体系建设,以及应急演练、应急处置救援等方面技术支撑工作。
8. 承担上海市应急管理局交办的上海市工程系列生产安全专业高级职称评审委员会日常工作,注册安全工程师注册中心事务性工作,人民诉求处理综合平台相关工作,以及其它任务。

上海市安全生产科学研究所（单位）机构设置

上海市安全生产科学研究所设12个内设机构，内设机构规格为正科级。包括

（一）办公室。负责所日常运转工作，协调推动行政工作落实，承担政务信息、安全、机要、保密、档案、固定资产管理、政务公开和重要文稿起草等工作。

（二）组织人事科。负责所干部人事、机构编制、劳动工资、离退休干部等工作，负责党组织建设工作。

（三）财务科。负责所预（决）算、财务管理等相关工作，承担上级和相关部门对所审计的对接工作。

（四）政策理论室。开展安全生产领域相关政策理论研究和决策咨询工作，承担所法律相关事务。

（五）科技研发室。负责安全生产领域综合性技术研发和应用技术研究，开展风险防范、应急处置救援、个体防护、防灾减灾救灾等方面的应用技术研究，开展科技成果在典型应用场景下的集成创新和示范应用，承担所科研管理工作。

（六）风险防范技术室。负责安全生产领域风险防范技术推广应用，开展安全生产领域风险防范技术咨询和技术服务工作，承担安全生产领域风险防范技术相关国家标准、行业标准、地方标准等的制修订工作，承担防灾减灾技术支撑工作。

（七）应急技术室。负责安全生产领域应急处置救援技术推广应用，承担安全生产领域相关规划编制、应急处置救援、应急预案体系建设、应急演练等技术支撑工作，承担自然灾害应对支撑工作。

（八）防护装备物资检验检测室。负责防护装备物资检验检测技术推广应用，开展防护装备物资检测工作，承担个体防护装备领域的国家标准、行业标准和地方标准等的制修订工作。

（九）数字化技术室。开展安全生产领域数字化、新兴信息技术的理论和应用研究工作，承担本市城市安全风险评估工作，负责所信息化建设工作。

（十）培训教学室。开展安全生产教学培训研究，承担安全生产培训教材、题库编写和相关培训工作，承担本市注册安全工程师注册、继续教育等工作。

（十一）考核发证室。负责本市安全生产资格考试机构工作，承担安全生产资格考试制度建设、体系建设、考试点管理、证书制作发放、社会化服务等工作。

（十二）杂志编辑部。负责《上海安全生产》杂志采编发行工作，承担《上海安全生产》杂志理事会工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市安全生产科学研究所收入预算7,521万元，其中：财政拨款收入6,621万元，比2022年预算减少262万元；事业收入885万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算7,521万元，其中：财政拨款支出预算6,621万元，比2022年预算减少262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,621万元，比2022年预算减少262万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,506万元，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695万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目242万元，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178万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	66,210,800	一、科学技术支出	62,596,730	30,019,452	6,185,740	26,391,538
1、一般公共预算资金	66,210,800	二、社会保障和就业支出	7,820,649	6,972,249	448,400	400,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,759,849	2,759,849		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,033,572	2,033,572		
二、事业收入	8,850,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	75,210,800	支出总计	75,210,800	41,785,122	6,634,140	26,791,538

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	62,596,730	55,056,951	7,389,779		150,000
206	03		应用研究	62,596,730	55,056,951	7,389,779		150,000
206	03	01	机构运行	36,555,192	32,922,451	3,632,741		
206	03	02	社会公益研究	22,134,500	22,134,500			
206	03	99	其他应用研究支出	3,907,038		3,757,038		150,000
208			社会保障和就业支出	7,820,649	6,955,333	865,316		
208	05		行政事业单位养老支出	7,420,649	6,555,333	865,316		
208	05	02	事业单位离退休	410,400	410,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,648,166	4,071,289	576,877		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,324,083	2,035,644	288,439		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,000	38,000			

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	08		抚恤	400,000	400,000			
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	2,759,849	2,417,328	342,521		
210	11		行政事业单位医疗	2,759,849	2,417,328	342,521		
210	11	02	事业单位医疗	2,759,849	2,417,328	342,521		
221			住房保障支出	2,033,572	1,781,188	252,384		
221	02		住房改革支出	2,033,572	1,781,188	252,384		
221	02	01	住房公积金	2,033,572	1,781,188	252,384		
合计				75,210,800	66,210,800	8,850,000		150,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			62,596,730	36,205,192	26,391,538
206	03		62,596,730	36,205,192	26,391,538
206	03	01	36,555,192	36,205,192	350,000
206	03	02	22,134,500		22,134,500
206	03	99	3,907,038		3,907,038
208			7,820,649	7,420,649	400,000
208	05		7,420,649	7,420,649	
208	05	02	410,400	410,400	
208	05	05	4,648,166	4,648,166	
208	05	06	2,324,083	2,324,083	
208	05	99	38,000	38,000	

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	08		抚恤	400,000		400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000		400,000
210			卫生健康支出	2,759,849	2,759,849	
210	11		行政事业单位医疗	2,759,849	2,759,849	
210	11	02	事业单位医疗	2,759,849	2,759,849	
221			住房保障支出	2,033,572	2,033,572	
221	02		住房改革支出	2,033,572	2,033,572	
221	02	01	住房公积金	2,033,572	2,033,572	
合计				75,210,800	48,419,262	26,791,538

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	66,210,800	一、科学技术支出	55,056,951	55,056,951		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,955,333	6,955,333		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,417,328	2,417,328		
		四、住房保障支出	1,781,188	1,781,188		
收入总计	66,210,800	支出总计	66,210,800	66,210,800		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	55,056,951	32,572,451	22,484,500
206	03		应用研究	55,056,951	32,572,451	22,484,500
206	03	01	机构运行	32,922,451	32,572,451	350,000
206	03	02	社会公益研究	22,134,500		22,134,500
208			社会保障和就业支出	6,955,333	6,555,333	400,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,555,333	6,555,333	
208	05	02	事业单位离退休	410,400	410,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,289	4,071,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,035,644	2,035,644	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,000	38,000	
208	08		抚恤	400,000		400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000		400,000
210			卫生健康支出	2,417,328	2,417,328	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,417,328	2,417,328	
210	11	02	事业单位医疗	2,417,328	2,417,328	
221			住房保障支出	1,781,188	1,781,188	
221	02		住房改革支出	1,781,188	1,781,188	
221	02	01	住房公积金	1,781,188	1,781,188	
合计				66,210,800	43,326,300	22,884,500

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	36,692,160	36,692,160	
301	01	基本工资	4,864,332	4,864,332	
301	02	津贴补贴	559,680	559,680	
301	07	绩效工资	20,012,906	20,012,906	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,071,289	4,071,289	
301	09	职业年金缴费	2,035,644	2,035,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,417,328	2,417,328	
301	12	其他社会保障缴费	192,353	192,353	
301	13	住房公积金	1,781,188	1,781,188	
301	99	其他工资福利支出	757,440	757,440	
302		商品和服务支出	6,466,140		6,466,140
302	01	办公费	305,000		305,000
302	02	印刷费	1,000		1,000

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				
302	03	咨询费	235,000		235,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	22,000		22,000
302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	1,626,800		1,626,800
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	780,000		780,000
302	28	工会经费	581,020		581,020
302	29	福利费	868,320		868,320

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				
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	113,000		113,000
310		资本性支出	168,000		168,000
310	02	办公设备购置	158,000		158,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			43,326,300	36,692,160	6,634,140

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
35.80	14.00	9.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为35.80万元，比2022年预算减少10.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，比2022年预算减少10.00万元，主要原因是因公出国批次、人次减少。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算707.18万元，其中：政府采购货物预算462.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算244.88万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金2,604.15万元。