

上海市安全生产监督管理局 2017 年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年部门财务收支预算总表

2017 年部门收入预算总表

2017 年部门支出预算总表

2017 年部门财政拨款收支预算总表

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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，包括上海市安全生产监督管理局本部以及下属 3 家预算单位。主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责作业场所职业安全卫生监督检查工作, 负责职业卫生安全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; 负责有关职业卫生安全培训的监督管理。

(十) 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。

(十一) 负责本市从事安全生产的社会中介组织的监督管理工作。

(十二) 开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 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部门预算是包括安全生产监督管理局本部以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括：

1. 上海市安全生产监督管理局本部
2. 上海市安全生产科学研究所
3. 上海市化工职业病防治院
4. 上海市安全生产信息中心

上海市安全生产监督管理局 2017 年部门预算编制说明

2017 年，上海市安全生产监督管理局部门预算支出总额为 20,297 万元，其中：财政拨款支出预算 15,117 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 15,117 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目 4,663 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费，安全生产社会公益研究经费、教育培训经费等支出。

2. “社会保障和就业支出”科目 1,383 万元，主要用于离退休经费、机关事业单位离退休人员活动经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 3,866 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，公立医院业务经费支出。

4. “资源勘探信息等支出”科目 4,387 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。

5. “住房保障支出”科目 818 万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	151,167,066	一、科学技术支出	50,099,243
1. 一般公共预算资金	151,167,066	二、社会保障和就业支出	19,794,796
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	79,589,276
二、事业收入	42,856,655	四、资源勘探信息等支出	43,873,018
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,611,388
四、其他收入	8,944,000		
收入总计	202,967,721	支出总计	202,967,721

2017 年部门收入预算总表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

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	50,099,243	46,623,604	3,375,639		100,000
206	03		应用研究	50,099,243	46,623,604	3,375,639		100,000
206	03	01	机构运行	33,045,772	31,868,404	1,177,368		
206	03	02	社会公益研究	14,755,200	14,755,200			
206	03	99	其他应用研究支出	2,298,271		2,198,271		100,000
208			社会保障和就业支出	19,794,796	13,828,024	4,286,772		1,680,000
208	05		行政事业单位离退休	19,614,796	13,648,024	4,286,772		1,680,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600			
208	05	02	事业单位离退休	485,688	242,844	242,844		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,221,044	10,132,560	2,888,484		1,200,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,791,664	3,156,220	1,155,444		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,800	112,800			
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	79,589,276	38,662,044	34,183,232		6,744,000
210	02		公立医院	71,962,316	33,079,392	32,738,924		6,144,000
210	02	04	职业病防治医院	71,962,316	33,079,392	32,738,924		6,144,000
210	11		行政事业单位医疗	7,584,960	5,540,652	1,444,308		600,000
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344			
210	11	02	事业单位医疗	5,924,616	3,880,308	1,444,308		600,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
215			资源勘探信息等支出	43,873,018	43,873,018			
215	06		安全生产监管	43,873,018	43,873,018			
215	06	01	行政运行	24,204,648	24,204,648			
215	06	02	一般行政管理事务	17,487,217	17,487,217			
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,181,153	2,181,153			
221			住房保障支出	9,611,388	8,180,376	1,011,012		420,000
221	02		住房改革支出	9,611,388	8,180,376	1,011,012		420,000
221	02	01	住房公积金	5,931,228	4,500,216	1,011,012		420,000
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160			
合 计				202,967,721	151,167,066	42,856,655		8,944,000

2017 年部门支出预算总表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

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			50,099,243	32,877,772	17,221,471
206	03		50,099,243	32,877,772	17,221,471
206	03	01	33,045,772	32,877,772	168,000
206	03	02	14,755,200		14,755,200
206	03	99	2,298,271		2,298,271
208			19,794,796	19,449,996	344,800
208	05		19,614,796	19,449,996	164,800
208	05	01	3,600	3,600	
208	05	02	485,688	485,688	
208	05	05	14,221,044	14,221,044	
208	05	06	4,791,664	4,739,664	52,000
208	05	99	112,800		112,800
208	08		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	79,589,276	63,537,176	16,052,100
210	02		公立医院	71,962,316	55,952,216	16,010,100
210	02	04	职业病防治医院	71,962,316	55,952,216	16,010,100
210	11		行政事业单位医疗	7,584,960	7,584,960	
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344	
210	11	02	事业单位医疗	5,924,616	5,924,616	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
215			资源勘探信息等支出	43,873,018	25,438,169	18,434,849
215	06		安全生产监管	43,873,018	25,438,169	18,434,849
215	06	01	行政运行	24,204,648	23,271,565	933,083
215	06	02	一般行政管理事务	17,487,217		17,487,217
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,181,153	2,166,604	14,549
221			住房保障支出	9,611,388	9,611,388	
221	02		住房改革支出	9,611,388	9,611,388	
221	02	01	住房公积金	5,931,228	5,931,228	
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160	
合 计				202,967,721	150,914,501	52,053,220

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

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	46,623,604	31,700,404	14,923,200
206	03		应用研究	46,623,604	31,700,404	14,923,200
206	03	01	机构运行	31,868,404	31,700,404	168,000
206	03	02	社会公益研究	14,755,200		14,755,200
208			社会保障和就业支出	13,828,024	13,483,224	344,800
208	05		行政事业单位离退休	13,648,024	13,483,224	164,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600	
208	05	02	事业单位离退休	242,844	242,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,132,560	10,132,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,156,220	3,104,220	52,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,800		112,800
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	38,662,044	24,609,944	14,052,100
210	02		公立医院	33,079,392	19,069,292	14,010,100
210	02	04	职业病防治医院	33,079,392	19,069,292	14,010,100
210	11		行政事业单位医疗	5,540,652	5,540,652	
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344	
210	11	02	事业单位医疗	3,880,308	3,880,308	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
215			资源勘探信息等支出	43,873,018	25,438,169	18,434,849
215	06		安全生产监管	43,873,018	25,438,169	18,434,849
215	06	01	行政运行	24,204,648	23,271,565	933,083
215	06	02	一般行政管理事务	17,487,217		17,487,217
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,181,153	2,166,604	14,549
221			住房保障支出	8,180,376	8,180,376	
221	02		住房改革支出	8,180,376	8,180,376	
221	02	01	住房公积金	4,500,216	4,500,216	
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160	
合 计				151,167,066	103,412,117	47,754,949

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

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						

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市安全生产监督管理局

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	77,659,425	77,659,425	
301	01	基本工资	10,760,736	10,760,736	
301	02	津贴补贴	43,681,400	43,681,400	
301	03	奖金	273,733	273,733	
301	04	其他社会保障缴费	6,730,776	6,730,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,132,560	10,132,560	
301	09	职业年金缴费	3,104,220	3,104,220	
301	99	其他工资福利支出	2,976,000	2,976,000	
302		商品和服务支出	16,734,722		16,734,722
302	01	办公费	1,320,000		1,320,000
302	02	印刷费	272,000		272,000
302	03	咨询费	580,748		580,748
302	04	手续费	21,000		21,000

302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,530,000		1,530,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	1,247,336		1,247,336
302	11	差旅费	330,000		330,000
302	12	因公出国（境）费用	542,000		542,000
302	13	维修（护）费	785,000		785,000
302	14	租赁费	1,771,496		1,771,496
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	435,000		435,000
302	17	公务接待费	265,500		265,500
302	18	专用材料费	545,000		545,000
302	26	劳务费	470,000		470,000
302	27	委托业务费	1,380,000		1,380,000
302	28	工会经费	858,345		858,345
302	29	福利费	1,022,400		1,022,400
302	31	公务用车运行维护费	865,000		865,000
302	39	其他交通费用	962,040		962,040
302	99	其他商品和服务支出	491,857		491,857

2017 年上海市安全生产监督管理局“三公”经费和
机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
212.05	54.20	36.55	121.30	34.80	86.50	690.57

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市安全生产监督管理局 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 212.05 万元，包括上海市安全生产监督管理局以及下属 3 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算减少 5.80 万元。其中：

因公出国（境）费预算 54.20 万元，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。比 2016 年预算减少 5.10 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩因公出国经费支出。

公务接待费预算 36.55 万元，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。公务接待费与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 121.30 万元（其中，公务用车购置费 34.80 万元，公务用车运行费 86.50 万元），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。比 2016 年预算减少 0.70 万元，主要原因是下属事业单位公务用车更新较上年增加 1 辆增加预算 16.80 万元，公务车辆运行费较上年预算减少 17.50 万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市安全生产监督管理局 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 690.57 万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算 2,669.67 万元，其中：政府采购货物预算 1,430.87 万元、政府采购工程预算 16.60 万元、政府采购服务预算 1,222.20 万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,989.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,216.40 万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算金额 4,810.39 万元。