

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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应急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. 完成市应急管理局交办的“安全生产月”活动的策划、组织、宣传报道工作；
10. 完成市应急管理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. 完成市应急管理局交办的“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“注册安全工程师注册中心”工作；
14. 完成市应急管理局交办的其它事项。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市安全生产科学研究所预算支出总额为6,003万元，其中：财政拨款支出预算5,013万元，比2019年预算减少108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,013万元，比2019年预算减少108万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,167万元，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511万元，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193万元，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142万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年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	50,130,000	一、科学技术支出	49,713,524	26,807,004	4,698,200	18,208,320
1、一般公共预算资金	50,130,000	二、社会保障和就业支出	6,208,960	5,974,560		234,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,364,936	2,364,936		
二、事业收入	9,800,000	四、住房保障支出	1,742,580	1,742,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	60,030,000	支出总计	60,030,000	36,889,080	4,698,200	18,442,720

2020年单位收入预算总表

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	49,713,524	41,669,624	7,943,900		100,000
206	03		应用研究	49,713,524	41,669,624	7,943,900		100,000
206	03	01	机构运行	31,725,204	27,055,140	4,670,064		
206	03	02	社会公益研究	14,614,484	14,614,484			
206	03	99	其他应用研究支出	3,373,836		3,273,836		100,000
208			社会保障和就业支出	6,208,960	5,109,052	1,099,908		
208	05		行政事业单位养老支出	6,008,960	4,909,052	1,099,908		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,983,040	3,249,768	733,272		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,991,520	1,624,884	366,636		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400	34,400			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	2,364,936	1,929,552	435,384		
210	11		行政事业单位医疗	2,364,936	1,929,552	435,384		
210	11	02	事业单位医疗	2,364,936	1,929,552	435,384		
221			住房保障支出	1,742,580	1,421,772	320,808		
221	02		住房改革支出	1,742,580	1,421,772	320,808		
221	02	01	住房公积金	1,742,580	1,421,772	320,808		
合计				60,030,000	50,130,000	9,800,000		100,000

2020年单位支出预算总表

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			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	49,713,524	31,505,204	18,208,320
206	03		应用研究	49,713,524	31,505,204	18,208,320
206	03	01	机构运行	31,725,204	31,505,204	220,000
206	03	02	社会公益研究	14,614,484		14,614,484
206	03	99	其他应用研究支出	3,373,836		3,373,836
208			社会保障和就业支出	6,208,960	5,974,560	234,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,008,960	5,974,560	34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,983,040	3,983,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,991,520	1,991,520	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400		34,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	2,364,936	2,364,936	
210	11		行政事业单位医疗	2,364,936	2,364,936	
210	11	02	事业单位医疗	2,364,936	2,364,936	
221			住房保障支出	1,742,580	1,742,580	
221	02		住房改革支出	1,742,580	1,742,580	
221	02	01	住房公积金	1,742,580	1,742,580	
合计				60,030,000	41,587,280	18,442,720

2020年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
一、 一般公共预算资金	50,130,000	一、 科学技术支出	41,669,624	41,669,624	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,109,052	5,109,052	
		三、 卫生健康支出	1,929,552	1,929,552	
		四、 住房保障支出	1,421,772	1,421,772	
收入总计	50,130,000	支出总计	50,130,000	50,130,000	

2020年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	41,669,624	26,835,140	14,834,484
206	03		应用研究	41,669,624	26,835,140	14,834,484
206	03	01	机构运行	27,055,140	26,835,140	220,000
206	03	02	社会公益研究	14,614,484		14,614,484
208			社会保障和就业支出	5,109,052	4,874,652	234,400
208	05		行政事业单位养老支出	4,909,052	4,874,652	34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,249,768	3,249,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,884	1,624,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400		34,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	1,929,552	1,929,552	
210	11		行政事业单位医疗	1,929,552	1,929,552	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,552	1,929,552	
221			住房保障支出	1,421,772	1,421,772	
221	02		住房改革支出	1,421,772	1,421,772	
221	02	01	住房公积金	1,421,772	1,421,772	
合计				50,130,000	35,061,116	15,068,884

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年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	30,362,916	30,362,916	
301	01	基本工资	4,488,600	4,488,600	
301	02	津贴补贴	555,372	555,372	
301	07	绩效工资	15,267,060	15,267,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,249,768	3,249,768	
301	09	职业年金缴费	1,624,884	1,624,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,929,552	1,929,552	
301	12	其他社会保障缴费	385,908	385,908	
301	13	住房公积金	1,421,772	1,421,772	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	4,205,700		4,205,700
302	01	办公费	228,000		228,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	540,000		540,000

302	07	邮电费	360,000		360,000
302	11	差旅费	132,000		132,000
302	12	因公出国（境）费用	217,000		217,000
302	13	维修（护）费	208,500		208,500
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	28,000		28,000
302	27	委托业务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	497,880		497,880
302	29	福利费	436,320		436,320
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	492,500		492,500
310	02	办公设备购置	362,500		362,500
310	03	专用设备购置	120,000		120,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			35,061,116	30,362,916	4,698,200

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
65.50	21.70	9.00	34.80	22.00	12.80	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为65.50万元，比2019年预算增加10.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.70万元，比2019年预算增加13.5万元，主要原因是因公出国批次、人数增加。

（二）公务用车购置及运行费34.80万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是公务用车购置减少3万元。

（三）公务接待费9.00万元。与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算275.35万元，其中：政府采购货物预算166.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.65万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1483.45万元。