

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市安全生产监督管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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，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。

（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

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年部门预算编制说明

2018年，上海市安全生产监督管理局预算支出总额为20,901万元，其中：财政拨款支出预算14,880万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,880万元。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1,362万元，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4,235万元，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4,149万元，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926万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	148,797,993	一、科学技术支出	49,910,472
1. 一般公共预算资金	148,797,993	二、社会保障和就业支出	20,535,805
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	86,144,692
二、事业收入	50,355,844	四、资源勘探信息等支出	41,491,340
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	10,923,528
四、其他收入	9,852,000		
收入总计	209,005,837	支出总计	209,005,837

2018年部门收入预算总表

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	20,535,805	13,620,241	5,235,564		1,680,000
208	05		行政事业单位离退休	19,605,805	12,690,241	5,235,564		1,680,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960	102,960			
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	14,198,533	9,432,301	3,566,232		1,200,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,705,024	2,798,536	1,426,488		480,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	113,600	113,600			
208	08		抚恤	930,000	930,000			
208	08	01	死亡抚恤	930,000	930,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	86,144,692	42,349,864	36,110,828		7,684,000
210	02		公立医院	78,975,376	37,444,504	34,416,872		7,114,000
210	02	04	职业病防治医院	78,975,376	37,444,504	34,416,872		7,114,000
210	11		行政事业单位医疗	7,133,316	4,869,360	1,693,956		570,000
210	11	01	行政单位医疗	1,611,396	1,611,396			

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						
210	11	02	事业单位医疗	5,521,920	3,257,964	1,693,956		570,000
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	41,491,340	41,491,340			
215	06		安全生产监管	41,491,340	41,491,340			
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			
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,070,093			
221			住房保障支出	10,923,528	9,255,348	1,248,180		420,000
221	02		住房改革支出	10,923,528	9,255,348	1,248,180		420,000
221	02	01	住房公积金	6,681,768	5,013,588	1,248,180		420,000
221	02	03	购房补贴	4,241,760	4,241,760			
合计				209,005,837	148,797,993	50,355,844		9,852,000

2018年部门支出预算总表

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	20,535,805	19,172,772	1,363,033
208	05		行政事业单位离退休	19,605,805	19,172,772	433,033
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960	3,600	99,360
208	05	02	事业单位离退休	485,688	485,688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,198,533	14,033,460	165,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,705,024	4,650,024	55,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	113,600		113,600
208	08		抚恤	930,000		930,000
208	08	01	死亡抚恤	930,000		930,000
210			医疗卫生与计划生育支出	86,144,692	65,129,492	21,015,200
210	02		公立医院	78,975,376	57,996,176	20,979,200
210	02	04	职业病防治医院	78,975,376	57,996,176	20,979,200
210	11		行政事业单位医疗	7,133,316	7,133,316	

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				
210	11	01	行政单位医疗	1,611,396	1,611,396	
210	11	02	事业单位医疗	5,521,920	5,521,920	
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	41,491,340	26,135,288	15,356,052
215	06		安全生产监管	41,491,340	26,135,288	15,356,052
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
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,054,308	15,785
221			住房保障支出	10,923,528	10,923,528	
221	02		住房改革支出	10,923,528	10,923,528	
221	02	01	住房公积金	6,681,768	6,681,768	
221	02	03	购房补贴	4,241,760	4,241,760	
合计				209,005,837	154,237,852	54,767,985

2018年部门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	13,620,241	12,257,208	1,363,033
208	05		行政事业单位离退休	12,690,241	12,257,208	433,033
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,960	3,600	99,360
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	9,432,301	9,267,228	165,073
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,798,536	2,743,536	55,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	113,600		113,600
208	08		抚恤	930,000		930,000
208	08	01	死亡抚恤	930,000		930,000
210			医疗卫生与计划生育支出	42,349,864	26,134,664	16,215,200
210	02		公立医院	37,444,504	21,265,304	16,179,200
210	02	04	职业病防治医院	37,444,504	21,265,304	16,179,200
210	11		行政事业单位医疗	4,869,360	4,869,360	

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	01	行政单位医疗	1,611,396	1,611,396	
210	11	02	事业单位医疗	3,257,964	3,257,964	
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	41,491,340	26,135,288	15,356,052
215	06		安全生产监管	41,491,340	26,135,288	15,356,052
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
215	06	99	其他安全生产监管支出	2,070,093	2,054,308	15,785
221			住房保障支出	9,255,348	9,255,348	
221	02		住房改革支出	9,255,348	9,255,348	
221	02	01	住房公积金	5,013,588	5,013,588	
221	02	03	购房补贴	4,241,760	4,241,760	
合计				148,797,993	100,718,008	48,079,985

2018年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	80,902,552	80,902,552	
301	01	基本工资	11,390,796	11,390,796	
301	02	津贴补贴	16,802,764	16,802,764	
301	03	奖金	337,716	337,716	
301	07	绩效工资	25,923,984	25,923,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,267,228	9,267,228	
301	09	职业年金缴费	2,743,536	2,743,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,639,368	4,639,368	
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	1,356,780	1,356,780	
301	13	住房公积金	5,013,588	5,013,588	
301	99	其他工资福利支出	3,196,800	3,196,800	
302		商品和服务支出	18,235,212		18,235,212
302	01	办公费	1,288,000		1,288,000
302	02	印刷费	290,000		290,000
302	03	咨询费	759,000		759,000
302	04	手续费	17,000		17,000

302	05	水费	155,000		155,000
302	06	电费	1,570,000		1,570,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	1,501,220		1,501,220
302	11	差旅费	430,000		430,000
302	12	因公出国（境）费用	542,000		542,000
302	13	维修（护）费	870,000		870,000
302	14	租赁费	2,101,496		2,101,496
302	15	会议费	170,000		170,000
302	16	培训费	634,400		634,400
302	17	公务接待费	265,500		265,500
302	18	专用材料费	320,000		320,000
302	26	劳务费	554,800		554,800
302	27	委托业务费	1,080,000		1,080,000
302	28	工会经费	1,198,936		1,198,936
302	29	福利费	1,207,440		1,207,440
302	31	公务用车运行维护费	865,000		865,000
302	39	其他交通费用	949,920		949,920
302	99	其他商品和服务支出	745,500		745,500
303		对个人和家庭的补助	246,444	246,444	
303	01	离休费	242,844	242,844	
303	02	退休费	3,600	3,600	
310		资本性支出	1,333,800		1,333,800
310	02	办公设备购置	1,066,800		1,066,800

部门“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	
177.25	54.20	36.55	86.50	0	86.50	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177.25万元，比2017年预算减少34.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费54.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费86.50万元，比2017年预算减少34.80万元，主要原因是公务用车购置费减少34.80万元，所属事业单位较上年减少2台公务车辆更新。

（三）公务接待费36.55万元。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下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为775.70万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3,072.29万元，其中：政府采购货物预算2,003.40万元、政府采购服务预算1,068.89万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,397.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,063.14万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金4,160.28万元。