

上海市安全生产监督管理局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“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、事故调查处、应急管理处、危险化学品管理处、职业安全健康管理处。

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预算支出总额为5,130万元，其中：财政拨款支出预算5,130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,130万元。财政拨款预算支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目244万元，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170万元，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4169万元，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547万元，主要用于缴纳机关住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	51,295,129	一、社会保障和就业支出	2,436,756
1. 一般公共预算资金	51,295,129	二、医疗卫生与计划生育支出	1,702,344
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	41,691,865
二、事业收入		四、住房保障支出	5,464,164
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,295,129	支出总计	51,295,129

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	2,436,756	2,436,756			
208	05		行政事业单位离退休	2,436,756	2,436,756			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,371,956	2,371,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000	52,000			
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	1,702,344	1,702,344			
210	11		行政事业单位医疗	1,660,344	1,660,344			
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344			
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	41,691,865	41,691,865			
215	06		安全生产监管	41,691,865	41,691,865			

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						
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			
221			住房保障支出	5,464,164	5,464,164			
221	02		住房改革支出	5,464,164	5,464,164			
221	02	01	住房公积金	1,784,004	1,784,004			
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160			
合计				51,295,129	51,295,129			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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			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	2,436,756	2,375,556	61,200
208	05		行政事业单位离退休	2,436,756	2,375,556	61,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,371,956	2,371,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000		52,000
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	1,702,344	1,660,344	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,660,344	1,660,344	
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344	
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	41,691,865	23,271,565	18,420,300
215	06		安全生产监管	41,691,865	23,271,565	18,420,300
215	06	01	行政运行	24,204,648	23,271,565	933,083

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				
215	06	02	一般行政管理事务	17,487,217		17,487,217
221			住房保障支出	5,464,164	5,464,164	
221	02		住房改革支出	5,464,164	5,464,164	
221	02	01	住房公积金	1,784,004	1,784,004	
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160	
合计				51,295,129	32,771,629	18,523,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市安全生产监督管理局

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	51,295,129	一、 社会保障和就业支出	2,436,756	2,436,756	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,702,344	1,702,344	
		三、 资源勘探信息等支出	41,691,865	41,691,865	
		四、 住房保障支出	5,464,164	5,464,164	
收入总计	51,295,129	支出总计	51,295,129	51,295,129	

2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市安全生产监督管理局

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	2,436,756	2,375,556		61,200
208	05		行政事业单位离退休	2,436,756	2,375,556		61,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,371,956	2,371,956		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,000			52,000
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	1,702,344	1,660,344		42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,660,344	1,660,344		
210	11	01	行政单位医疗	1,660,344	1,660,344		
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	41,691,865	16,365,825	6,905,740	18,420,300

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
215	06		安全生产监管	41,691,865	16,365,825	6,905,740	18,420,300
215	06	01	行政运行	24,204,648	16,365,825	6,905,740	933,083
215	06	02	一般行政管理事务	17,487,217			17,487,217
221			住房保障支出	5,464,164	5,464,164		
221	02		住房改革支出	5,464,164	5,464,164		
221	02	01	住房公积金	1,784,004	1,784,004		
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160		
合计				51,295,129	25,865,889	6,905,740	18,523,500

2017年预算单位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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,436,756	2,375,556	61,200
208	05		2,436,756	2,375,556	61,200
208	05	01	3,600	3,600	
208	05	05	2,371,956	2,371,956	
208	05	06	52,000		52,000
208	05	99	9,200		9,200
210			1,702,344	1,660,344	42,000
210	11		1,660,344	1,660,344	
210	11	01	1,660,344	1,660,344	
210	99		42,000		42,000
210	99	01	42,000		42,000
215			41,691,865	23,271,565	18,420,300

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				
215	06		安全生产监管	41,691,865	23,271,565	18,420,300
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
221			住房保障支出	5,464,164	5,464,164	
221	02		住房改革支出	5,464,164	5,464,164	
221	02	01	住房公积金	1,784,004	1,784,004	
221	02	03	购房补贴	3,680,160	3,680,160	
合计				51,295,129	32,771,629	18,523,500

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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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	20,398,125	20,398,125	
301	01	基本工资	3,548,652	3,548,652	
301	02	津贴补贴	12,089,624	12,089,624	
301	03	奖金	273,733	273,733	
301	04	其他社会保障缴费	1,922,160	1,922,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,371,956	2,371,956	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	6,605,740		6,605,740
302	01	办公费	630,000		630,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	858,700		858,700
302	11	差旅费	100,000		100,000

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				
302	12	因公出国（境）费用	460,000		460,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	280,000		280,000
302	17	公务接待费	166,000		166,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	660,000		660,000
302	28	工会经费	231,100		231,100
302	29	福利费	338,400		338,400
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	962,040		962,040
302	99	其他商品和服务支出	164,500		164,500
303		对个人和家庭的补助	5,467,764	5,467,764	
303	02	退休费	3,600	3,600	
303	11	住房公积金	1,784,004	1,784,004	
303	13	购房补贴	3,680,160	3,680,160	
310		其他资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			32,771,629	25,865,889	6,905,740

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	
111.10	46.00	26.60	38.50		38.50	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本级2017年“三公”经费财政拨款预算为111.10万元，包括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17.50万元。其中：

因公出国（境）费预算46.00万元，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。因公出国（境）费与2016年预算持平。

公务接待费预算26.60万元，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38.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.50万元），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17.50万元，主要原因是是公务用车改革后，公务车辆较上年度减少5辆。

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本级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1,038.18万元，其中：政府采购货物预算28.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,009.90万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额794.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额325.15万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1,688.70万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市安全生产监督管理局

项目名称	第三方技术审查				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	夏昕	联系人	谢纲	联系电话	54667969
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	委托社会第三方开展建设项目安全技术审查，对项目的安全设施（措施）是否符合国家法律、法规、规章和规范性文件，以及是否符合国家、行业、地方标准规程规定的要求进行技术审查，为市安全监管局提供行政审批决定的依据，为企业提供安全与职业病防护的规范性意见，也为社会创造良好的安全生产环境。				
立项依据	《安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》（沪府发〔2015〕21号）				
项目设立的必要性	利用社会第三方的技术优势和智力支持，进一步提高行政审批的技术审查能力，提高服务水平和效率，实现政府部门职能转变，推进政府监管体制机制改革，加快构建事中事后监管体系。				
保证项目实施的制度、措施	《上海市安全生产监督管理局建设项目管理暂行办法》《上海市安全生产监督管理局建设项目专项资金管理规定》《委托合同补充协议》				
项目总预算（元）	1500000		项目当年预算（元）	1500000	
同名项目上年预算额（元）	2082000		同名项目上年预算执行数（元）	2082000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	加油站项目安全审查			960000	
	一般建设项目安全审查			540000	

项目实施计划	1-2月确定具体工作方案，3-4月组织公开招标，6月前确定第三方，签订委托协议。7月至次年6月底委托第三方按照具体要求开展技术审查。	
项目总目标	提高建设项目安全审查的技术审查能力和服务水平，实现政府部门职能转变，推进政府监管体制机制改革。	
年度绩效目标	2017.7.1-2018.6.30根据建设单位申请，约需完成危险化学品建设项目技术审查110项。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	政府采购流程（是否合规）	合规
	政府采购方式（是否合规）	合规
	财务管理制度执行（是否有效执行）	有效执行
	项目管理制度执行（是否有效执行）	有效执行
	资金专款专用率	100%
	资金使用合规性	100%
	资金到位率	100%
	预算执行率	≥95%
产出目标	数量（资金具体方向）	完成实际申请量的100%
	质量（是否符合需求、是否合格）	第三方出具的技术审查报告符合法律法规和标准、文件的要求，可作为行政审批决定的依据≥95%
	时效（工作计划是否按计划完成）	在规定时间内完成技术审查≥95%
效果目标	满意态（相关对象）	企业满意度≥80%
影响力目标	对外影响力	为企业提供安全防护的规范性意见，为社会创造良好的安全生产环境。
	项目实施后的长期效果	提高项目技术审查水平，为行政审批提供准确依据
	长效制度建设情况	购买社会服务实现第三方技术审查