

闵行区2019年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

吴泾镇安监所主要职能

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，机构级别相当于正科级，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻、执行安全生产法律、法规和方针、政策；
2. 承担安委办日常工作，制定安全生产工作计划和措施并组织实施，协调解决安全生产工作方面存在的突出问题；
3. 制定安全生产监督检查计划，负责对辖区内生产经营单位实施监督检查；
4. 负责对本级政府所属部门和基层组织实施安全生产综合监管，制定安全生产考核办法并组织实施考核；
5. 组织开展安全生产宣传、教育、培训；
6. 推广有关安全生产先进技术、经验和措施，积极推进安全生产标准化建设；
7. 报告辖区内安全生产事故，协助安全生产事故调查；
8. 牵头组织制定事故灾难应急救援综合预案，督促各项措施落实，并组织演练，检查督促生产经营单位应急预案编制和应急救援演练；
9. 区安全生产监管部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚；
10. 完成上级交办的其他安全生产工作。

安监所机构设置

安监所设2个内设机构，包括：执法检查科、宣传综合科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2019年单位预算编制说明

2019年，安监所预算支出总额为460.39万元，其中：财政拨款支出预算460.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算460.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算265.11万元，比2018年预算多49.16万元，主要因为人员增加；项目支出预算195.28万元，比2018年预算多79.28元，主要因为增加永德路道经费。

1. “2129999其他城乡社区支出”科目460.39万元，主要用于人员工资、奖金、津贴、社保、办公用品、差旅费、交通费、福利费等。安全生产、交通安全、消防安全、大联动+安全生产等宣传活动及微型消防站日常维护。安全检查人员的服装、防护用品及检查用装备。企业标准化建设中咨询及风险管理费和评审费。应急危险化学品存储费及在专项整治中产生有费用。企业标准化建设中咨询及风险管理费和评审费。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,603,880.00	一、城乡社区支出	4,603,880.00	2,423,520.00	227,560.00	1,952,800.00
1、一般公共预算资金						
2、政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,603,880.00	支出总计	4,603,880.00	2,423,520.00	227,560.00	1,952,800.00

2019年单位收入预算总表

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						
212			城乡社区支出	4,603,880.00	4,603,880.00			
212	99		其他城乡社区支出	4,603,880.00	4,603,880.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	4,603,880.00	4,603,880.00			
合计				4,603,880.00	4,603,880.00			

2019年单位支出预算总表

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				
212			城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
212	99		其他城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
212	99	99	其他城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
合计				4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00

2019年单位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				
212			城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
212	99		其他城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
212	99	99	其他城乡社区支出	4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00
合计				4,603,880.00	2,651,080.00	1,952,800.00

2019年单位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						

注：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所2018年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2019年单位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			
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	2,310,000.00	2,310,000.00	
	01	基本工资	380,000.00	380,000.00	
	03	奖金	1,130,000.00	1,130,000.00	
	12	其他社会保险缴费	650,000.00	650,000.00	
	99	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	
302		商品和服务支出	227,560.00	-	227,560.00
	01	办公费	163,000.00		163,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会费	25,000.00		25,000.00
	29	福利费	34,560.00		34,560.00
	39	其他交通费用	-		
303		对个人和家庭的补助	113,520.00	113,520.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	112,800.00	112,800.00	
合计			2,651,080.00	2,423,520.00	227,560.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.50	-	0.50	-	-	-	-

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0.5万元,比2018年预算（持平）。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算71.7万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算64.2万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。