

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所主要职能

主要职能：主要负责制定安全生产工作计划和措施并实施；制定安全生产考核办法并组织实施考核；组织开展宣教培训；报告辖区内安全生产事故，协助调查；牵头组织制定应急救援综合预案，并督促组织演练；根据区安全生产监督部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚；完成上级交办的其他安全生产工作。

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所机构设置

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所预算是包括3个内设科室的收支计划，包括：

- 1、综合事务管理科
- 2、安全管理科
- 3、执法科。

名词解释

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

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所预算支出总额为643.9万元，其中：财政拨款支出预算643.9万元，比2021年预算减少275.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算643.9万元，比2021年预算减少275.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算134.66万元，比2021年预算减少314.01万元，下降69.99%，主要原因是社工经费归入项目支出。项目支出预算509.24万元，比2021年预算增加38.85万元，增长8.56%，主要原因是项目增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目119.38万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目524.46万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.06万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目0万元，主要用于固定资产等支出。

一、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位离退休（款20805）：17.11万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位养老保险、职业年金2个项级支出科目。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）11.4万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）5.71万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

二、医疗卫生与计划生育支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）：10.12万元，主要用于指闵行区颛桥镇安全生产监察管理所用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗、公务员医疗补助2个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）7.48万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“公务员医疗补助”科目（项2101103）2.64万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）：指闵行区颛桥镇安全生产监察管理所用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）**5.15**万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、城乡社区支出（类212）

城乡社区公共设施（款21203）：指闵行区颛桥镇安全生产监察管理所用于城乡社区公共设施。

“其他城乡社区公共设施支出”科目（项2120399）**20**万元，指闵行区颛桥镇安全生产监察管理所用于城乡社区公共设施。

五、灾害防治及应急管理支出（类224）

应急管理事务（款22401）：**591.52**万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所机构正常运行，开展事务管理活动的支出。其中包括安全生产监管1个项级支出科目。

“事业运行”科目（项2240150）**231.4**万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所的基本支出450.39万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费等日常公用经费方面的支出。

“安全监管”科目（项2240106）**360.12**万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所的项目支出367.87万元。项目支出主要用于生产安全、交通安全、消防安全、网格化+安全生产工作、标准化等方面的支出。

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所
二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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	6,439,002.24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,439,002.24	二、社会保障和就业支出	171,068.89
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	101,242.16
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	200,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	51,491.76
三、事业单位经营收入		六、灾害防治及应急管理支出	5,915,199.43
四、其他收入			
收入总计	6,439,002.24	支出总计	6,439,002.24

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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						
208		社会保障和就业支出	171,068.89	171,068.89			
208	05	行政事业单位养老支出	171,068.89	171,068.89			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,045.93	114,045.93			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57,022.96	57,022.96			
210		卫生健康支出	101,242.16	101,242.16			
210	11	行政事业单位医疗	101,242.16	101,242.16			
210	11	02 事业单位医疗	74,842.64	74,842.64			
210	11	03 公务员医疗补助	26,399.52	26,399.52			
212		城乡社区支出	200,000.00	200,000.00			
212	03	城乡社区支出	200,000.00	200,000.00			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00			
221		住房保障支出	51,491.76	51,491.76			
221	02	住房改革支出	51,491.76	51,491.76			
221	02	01 住房公积金	51,491.76	51,491.76			
224		灾害防治及应急管理支出	5,915,199.43	5,915,199.43			
224	01	应急管理工作	5,915,199.43	5,915,199.43			
224	01	06 安全监管	3,601,151.00	3,601,151.00			
224	01	50 事业运行	2,314,048.43	2,314,048.43			
合计			6,439,002.24	6,439,002.24			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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				
208		社会保障和就业支出	171,068.89	171,068.89	
208	05	行政事业单位养老支出	171,068.89	171,068.89	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,045.93	114,045.93	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57,022.96	57,022.96	
210		卫生健康支出			
210	11	行政事业单位医疗	101,242.16	101,242.16	
210	11	02 事业单位医疗	74,842.64	74,842.64	
210	11	03 公务员医疗补助	26,399.52	26,399.52	
212		城乡社区支出	200,000.00		200,000.00
212	03	城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00
221		住房保障支出	51,491.76	51,491.76	
221	02	住房改革支出	51,491.76	51,491.76	
221	02	01 住房公积金	51,491.76	51,491.76	
224		灾害防治及应急管理支出	5,915,199.43	1,022,784.43	4,892,415.00
224	01	应急管理事务	5,915,199.43	1,022,784.43	4,892,415.00
224	01	06 安全监管	3,601,151.00		3,601,151.00
224	01	50 事业运行	2,314,048.43	1,022,784.43	1,291,264.00
合计			6,439,002.24	1,346,587.24	5,092,415.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,439,002.24	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0		
		四、教育支出	0	0		
		五、科学技术支出	0	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		七、社会保障和就业支出	171,068.89	171,068.89		
		八、卫生健康支出	101,242.16	101,242.16		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	200,000.00	200,000.00		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业等支出	0	0		
		十五、援助其他地区支出	0	0		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十七、住房保障支出	51,491.76	51,491.76		
		十八、粮油物资储备支出	0	0		
		十九、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	5,915,199.43	5,915,199.43		
		二十一、其他支出	0	0		
		二十二、债务付息支出	0	0		
		二十三、预备费	0	0		
收入总计	6,439,002.24	支出总计	6,439,002.24	6,439,002.24		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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				
208		社会保障和就业支出	171,068.89	171,068.89	
208	05	行政事业单位养老支出	171,068.89	171,068.89	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,045.93	114,045.93	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57,022.96	57,022.96	
210		卫生健康支出	101,242.16	101,242.16	
210	11	行政事业单位医疗	101,242.16	101,242.16	
210	11	02 事业单位医疗	74,842.64	74,842.64	
210	11	03 公务员医疗补助	26,399.52	26,399.52	
212		城乡社区支出	200,000.00		200,000.00
212	03	城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00
221		住房保障支出	51,491.76	51,491.76	
221	02	住房改革支出	51,491.76	51,491.76	
221	02	01 住房公积金	51,491.76	51,491.76	
224		灾害防治及应急管理支出	5,915,199.43	1,022,784.43	4,892,415.00
224	01	应急管理工作	5,915,199.43	1,022,784.43	4,892,415.00
224	01	06 安全监管	3,601,151.00		3,601,151.00
224	01	50 事业运行	2,314,048.43	1,022,784.43	1,291,264.00
合计			6,439,002.24	1,346,587.24	5,092,415.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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					

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

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	1,193,755.24	1,193,755.24	
301	01 基本工资	161,624.16	161,624.16	
301	02 津贴补贴	33,408.00	33,408.00	
301	06 伙食补助费	38,400.00	38,400.00	
301	07 绩效工资	552,554.88	552,554.88	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	114,045.93	114,045.93	
301	09 职业年金缴费	57,022.96	57,022.96	
301	10 职工基本医疗保险缴费	74,842.64	74,842.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	26,399.52	26,399.52	
301	12 其他社会保障缴费	16,108.99	16,108.99	
301	13 住房公积金	51,491.76	51,491.76	
301	99 其他工资福利支出	67,856.40	67,856.40	
302	商品和服务支出	152,232.00		152,232.00
302	01 办公费	22,000.00		22,000.00
302	02 印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03 咨询费	10,000.00		10,000.00

302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	14,952.00		14,952.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			1,346,587.24	1,194,355.24	152,232.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2021年预算（减少）0万元，主要原因是严控三公经费。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因是严控三公经费。
- (三) 公务接待费0万元。比2021年预算减少0万元，主要原因是主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所2022年未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金509.24万元。

消防安全项目经费情况说明

一、项目概述

为确保市政府消防实事项目落地见效，颛桥镇安全生产监察管理所每年安排“消防安全”这一经常性项目，旨在增强市民群众消防安全意识和逃生自救能力，全面提升居民小区抗御火灾的综合能力。

二、立项依据

沪闵消委[2020]13号、闵安委[2020]2号文件、沪闵消委办[2021]21号

三、实施主体

龙泽苑、幸福苑加配充电桩试点项目实施部门为颛桥镇城投公司；其余子项目实施部门皆为颛桥镇安监所。

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

1季度对项目进行安排计划、2季度招投标、3季度进行安装工程、4季度安装完成并验收。

五、实施周期

2022年1月1日起至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目共包括2021年小区非机动车库安装监控设施尾款62724元；微型消防站日常维护经费18万元；春节八一慰问经费10万元；消防安全体验馆维护费12万元；消防主题公园尾款4.4万元；市政消火栓维护经费20万元；消防安全体验馆维护费20万元；消防助理员工作保障经费2.8万元；龙泽苑、幸福苑加配充电桩试点项目188.5万元。通过进一步提高公众消防安全意识和消防基础设施建设，最大限度减少火灾安全隐患。

七、绩效目标

项目总目标：通过进一步提高公众消防安全意识和消防基础设施建设，最大限度减少火灾安全隐患。

年度目标：完成消防实事工程，进一步提升消防基础设施建设；严格防范火灾等重大安全事故，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	消防安全	项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目□		
主管部门	颛桥镇人民政府	实施单位	颛桥镇安监所		
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	269.86	年度资金申请总额	269.86	
	其中：财政资金	269.86	其中：当年财政拨款	269.86	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：消防设施设备建设/维护完成率	100% (预期性目标，通过项目实施杜绝消防安全事故)	
		时效指标	指标1：各项目完成进度	1季度项目立项、2季度招投标、3季度进行安装工程、4季度安装完成并验收	
		成本指标	指标1：实事工程费用标准	市场询价	
	效益指标				
	经济效益指标	指标1：无			
	社会效益指标	指标1：消防安全事故控制率	100% (预期性目标，通过项目实施杜绝消防安全事故)		
	满意度指标	生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：消防安全隐患应对能力提高		
		服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%	