

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算单位：闵行区吴泾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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、安全宣传项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所主要职能

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。

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所机构设置

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所预算是包括上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所收入预算257.19万元，其中：财政拨款收入257.19万元，比2022年预算减少3.73万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算257.19万元，其中：财政拨款支出预算257.19万元，比2022年预算减少3.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算257.19万元，比2022年预算减少3.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目22万元，主要用于支付养老保险费用和职业年金
2. “卫生健康支出”科目10万元，主要用于支付医疗保险费
3. “城乡社区支出”科目218.69万元，主要用于支付工资及项目费用
4. “住房保障支出”科目6.5万元，主要用于支付公积金费用

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,571,880	一、社会保障和就业支出	220,000
1. 一般公共预算资金	2,571,880	二、卫生健康支出	100,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	2,186,880
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	65,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,571,880	支出总计	2,571,880

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项						
208			社会保障和就业支出	220,000	220,000			
208	05		行政事业单位养老支出	220,000	220,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,000	145,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000	75,000			
210			卫生健康支出	100,000	100,000			
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000			
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000			
212			城乡社区支出	2,186,880	2,186,880			
212	99		其他城乡社区支出	2,186,880	2,186,880			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,186,880	2,186,880			
221			住房保障支出	65,000	65,000			
221	02		住房改革支出	65,000	65,000			
221	02	01	住房公积金	65,000	65,000			
				0				
合计				2,571,880	2,571,880			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
208			社会保障和就业支出	220,000	220,000	
208	05		行政事业单位养老支出	220,000	220,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,000	145,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000	75,000	
210			卫生健康支出	100,000	100,000	
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000	
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000	
212			城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
212	99		其他城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
212	99	99	其他城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
221			住房保障支出	65,000	65,000	
221	02		住房改革支出	65,000	65,000	
221	02	01	住房公积金	65,000	65,000	
合计				2,571,880	1,841,180	730,700

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,571,880	一、社会保障和就业支出	220,000	220,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	100,000	100,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,186,880	2,186,880		
		四、住房保障支出	65,000	65,000		
收入总计	2,571,880	支出总计	2,571,880	2,571,880		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
208			社会保障和就业支出	220,000	220,000	
208	05		行政事业单位养老支出	220,000	220,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,000	145,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000	75,000	
210			卫生健康支出	100,000	100,000	
210	11		行政事业单位医疗	100,000	100,000	
210	11	02	事业单位医疗	100,000	100,000	
212			城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
212	99		其他城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
212	99	99	其他城乡社区支出	2,186,880	1,456,180	730,700
221			住房保障支出	65,000	65,000	
221	02		住房改革支出	65,000	65,000	
221	02	01	住房公积金	65,000	65,000	
合计				2,571,880	1,841,180	730,700

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区吴泾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	1,587,500	1,587,500	
301	01	基本工资	191,000	191,000	
301	2	津贴补贴	23,000	23,000	
301	7	绩效工资	882,000	882,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145,000	145,000	
301	09	职业年金缴费	75,000	75,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100,000	100,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,500	6,500	
301	13	住房公积金	65,000	65,000	
301	99	其他工资福利支出	100,000	100,000	
302		商品和服务支出	253,180		253,180
302	01	办公费	110,500		110,500
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	41,500		41,500
302	28	工会经费	22,000		22,000
302	29	福利费	47,680		47,680
303		对个人和家庭的补助	500	500	
303	9	奖励金	500	500	
合计			1,841,180	1,588,000	253,180

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金73.07万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

安全宣传项目经费情况说明

一、项目概述

大力开展安全宣传活动，完善微型消防站、大联动软件、加大日常生产安全、消防安全、交通安全等各项宣传活动，并依托6月“安全生产月”、“119消防月”、每月25日交通安全主题宣传等，开展各类大型宣传活动，通过广场宣传、演练等形式，提升广大市民群众和企业员工安全意识和安全能力水平，推动区域安全文化建设，构建长效安全机制。

二、立项依据

关于印发《2023年度街镇、工业区安全生产履职考核实施方案》的通知、
闵安委办[2023] 闵行区安委办关于开展2021年闵行区“安全生产月”活动的通知、
沪闵消委办[2023] 闵行区消防安全委员会关于加强冬春火灾防控工作的通知、

三、实施主体

责任主体：安监所
职责：对市民进行各类宣传活动

四、实施方案

具体方案需根据区级文件要求进行

主要内容：

1. 针对市民、企业开展宣传活动，组织应急演练、发放宣传资料、宣传品等活动；
2. 对各居委微型消防站物资进行维护，及时补充短缺物资；

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总金额：388900元

七、绩效目标

强化市民群众安全意识和事故防范能力（总目标、年度指标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全宣传	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇安全生产监察管理所		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.89	年度资金申请总额	38.89	
	其中：财政资金	38.89	其中：当年财政拨款	38.89	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年)		年度总体目标		
	开展各类安全宣传等活动		按时完成各类安全宣传		
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	完成3类安全宣传工作		3
			6月完成安全宣传月活动		1
		时效指标	11月完成“119消防”宣传活动		1
	成本指标	厉行节约原则			
	效益指标	经济效益指标	厉行节约原则		
		社会效益指标	提高安全意识		
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象 满意度指标	无			