

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道安全生产监察管理所主要职能

闵行区古美路街道安全生产监察管理所是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

宣传贯彻执行安全生产法律、法规；承担安委办日常工作，对辖区内生产经营单位实施监督检查；对本级政府所属部门和基层组织实施安全生产综合监管；组织开展安全生产宣传、教育、培训；报告辖区内安全生产事故，协助安全生产调查；根据区安全监管部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚；其他上级交办的任务。

闵行区古美路街道安全生产监察管理所机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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年单位预算编制说明

2023年，闵行区古美路街道安全生产监察管理所收入预算377.81万元，其中：财政拨款收入377.81万元，比2022年预算增加93.56万元；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377.81万元，其中：财政拨款支出预算377.81万元，比2022年预算增加93.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算377.81万元，比2022年预算增加93.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；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、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12.90万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.00万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目6.50万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目5.76万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“事业运行”科目133.37万元，主要用于安监所人员经费和公用经费。
- 6、“其他消防救援事务支出”科目213.28万元，主要用于街道社区消防安全工程，消防工作、安全生产监管检查和创建消防安全社区项目等专项支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	3,778,116	一、社会保障和就业支出	189,000	189,000		
1、一般预算资金	3,778,116	二、卫生健康支出	65,000	65,000		
2、政府性资金		三、住房保障支出	57,600	57,600		
3、国有资本经营预算		四、灾害防治及应急管理支出	3,466,516	1,176,716	157,000	
二、事业收入					2,132,800	
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,778,116	支出总计	3,778,116	1,488,316	157,000	
					2,132,800	

2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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	189,000	189,000			
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,000	129,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	65,000	65,000			
210	11		行政事业单位医疗	65,000	65,000			
210	11	02	事业单位医疗	65,000	65,000			
221			住房保障支出	57,600	57,600			
221	02		住房改革支出	57,600	57,600			
221	02	01	住房公积金	57,600	57,600			
224			灾害防治及应急管理支出	3,466,516	3,466,516			
224	01		应急管理事务	1,333,716	1,333,716			
224	01	50	事业运行	1,333,716	1,333,716			
224	02		消防救援事务	2,132,800	2,132,800			
224	02	99	其他消防救援事务支出	2,132,800	2,132,800			

合计	3,778,116	3,778,116			
----	-----------	-----------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			189,000	189,000	
208	05		189,000	189,000	
208	05	05	129,000	129,000	
208	05	06	60,000	60,000	
210			65,000	65,000	
210	11		65,000	65,000	
210	11	02	65,000	65,000	
221			57,600	57,600	
221	02		57,600	57,600	
221	02	01	57,600	57,600	
224			3,466,516	1,333,716	2,132,800
224	01		1,333,716	1,333,716	
224	01	50	1,333,716	1,333,716	
224	02		2,132,800		2,132,800
224	02	99	2,132,800		2,132,800

合计	3, 778, 116	1, 645, 316	2, 132, 800
----	-------------	-------------	-------------

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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、一般预算资金	3,778,116	一、社会保障和就业支出	189,000	189,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	65,000	65,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	57,600	57,600		
		四、灾害防治及应急管理支出	3,466,516	3,466,516		
收入总计	3,778,116	支出总计	3,778,116	3,778,116		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道安全生产监督管理所

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	189,000	189,000	
208	05		行政事业单位养老支出	189,000	189,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,000	129,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000	
210			卫生健康支出	65,000	65,000	
210	11		行政事业单位医疗	65,000	65,000	
210	11	02	事业单位医疗	65,000	65,000	
221			住房保障支出	57,600	57,600	
221	02		住房改革支出	57,600	57,600	
221	02	01	住房公积金	57,600	57,600	
224			灾害防治及应急管理支出	3,466,516	1,333,716	2,132,800
224	01		应急管理事务	1,333,716	1,333,716	
224	01	50	事业运行	1,333,716	1,333,716	
224	02		消防救援事务	2,132,800		2,132,800
224	02	99	其他消防救援事务支出	2,132,800		2,132,800
合计				3,778,116	1,645,316	2,132,800

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道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						

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道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						

本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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：闵行区古美路街道安全生产监察管理所

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	1,487,628	1,487,628	
301	01	基本工资	153,408	153,408	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	934,400	934,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129,000	129,000	
301	09	职业年金缴费	60,000	60,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,000	65,000	
301	12	其他社会保障缴费	7,100	7,100	
301	13	住房公积金	57,600	57,600	
301	99	其他工资福利支出	60,000	60,000	
302		商品和服务支出	157,000		157,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	55,000		55,000
302	28	工会经费	22,400		22,400
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	688	688	
303	09	奖励金	688	688	
合计			1,645,316	1,488,316	157,000

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道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	
1.00	0.00	1.00	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1万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度，本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金213.28万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区古美路街道安全生产监督管理所		
财政拨款方式	全额		
单位职责	宣传、贯彻、执行安全生产工作法律、法规和方针、政策；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；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；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考核实施；组织开展安全生产宣传、教育、培训；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；报告辖区内安全生产事故，协助安全生产事故调查；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；根据区安全生产监管部门		
年度履职目标	1.落实责任，明确监管任务。 2.加强源头治理，做好各领域安全生产工作。 3.营造安全文化氛围。		
		年度重点任务	
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
安全生产专项整治		通过对生产安全领域、消防领域、交通安全领域和特种设备领域的专项整治，扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，做好各领域安全生产工作。	
国际安全社区工作		持续巩固国际安全社区建设工作，确保根据安全社区干预理念，进一步提高安全工作质量，以保障日后国际安全社区的顺利续评。	
安全分层分级培训		围绕落实安全责任，推动“安全发展”的活动主题，开展宣传教育、隐患排查、应急演练等系列活动，提高辖区居民们的安全意识和防范能力，强化安全生产主体责任，落实安全生产管理职责。	
开展多途径宣传		利用广场宣传活动，充分发挥各渠道和平台的作用，强化居民安全意识。	
		预算情况	
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		3,778,116.00	
1、资金来源：（1）财政拨款		3,778,116.00	