

闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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）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。

（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年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道安全生产监察管理所收入预算284.25万元，其中：财政拨款收入284.25万元，比2021年预算增加65.24万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算284.25万元，其中：财政拨款支出预算284.25万元，比2021年预算增加65.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算284.25万元，比2021年预算增加65.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是消防项目的增加。

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5.5万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目6.5万，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109.57万元，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144.92万元，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。

2022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			
			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	2842516.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	2842516.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	175000.00	175000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	57600	57600.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	2544916	891716.00	204000.00	1449200.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00

收入总计	2842516.00	支出总计	2842516.00	1189316.00	204000.00	1449200.00
------	------------	------	------------	------------	-----------	------------

2022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	175000.00	175000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	175000.00	175000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57600.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	57600.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57600.00	57600.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	2544916.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00	0.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00	0.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	1449200.00	0.00	0.00	0.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	1449200.00	0.00	0.00	0.00

合计				2842516.00	2842516.00	0.00	0.00	0.00
----	--	--	--	------------	------------	------	------	------

2022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			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	175000.00	175000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	175000.00	175000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00
210			卫生健康支出	65000.00	65000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00
221			住房保障支出	57600.00	57600.00	0.00
221	02		住房改革支出	57600.00	57600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57600.00	57600.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	1095716.00	1449200.00
224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	0.00	1449200.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	0.00	1449200.00
合计				2842516.00	1393316.00	1449200.00

2022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、一般公共预算资金	2842516.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	175000.00	175000.00		
		八、卫生健康支出	65000.00	65000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	57600	57600		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	2544916	2544916		
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	2842516.00	支出总计	2842516.00	2842516.00		

2022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	175000.00	175000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	175000.00	175000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55000.00	55000.00	0.00
210			卫生健康支出	65000.00	65000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	65000.00	65000.00	0.00
221			住房保障支出	57600.00	57600.00	0.00
221	02		住房改革支出	57600.00	57600.00	0.00
221	02	01	住房公积金	57600.00	57600.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2544916.00	1095716.00	1449200.00
224	01		应急管理事务	1095716.00	1095716.00	0.00
224	01	50	事业运行	1095716.00	1095716.00	0.00
224	02		消防救援事务	1449200.00	0.00	1449200.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1449200.00	0.00	1449200.00
合计				2842516.00	1393316.00	1449200.00

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2022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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	1187916.00	1187916.00	0.00
301	01	基本工资	153408.00	153408.00	0.00
301	02	津贴补贴	21408.00	21408.00	0.00
301	06	伙食补助费	38400.00	38400.00	0.00
301	07	绩效工资	596000.00	596000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120000.00	120000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	55000.00	55000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	65000.00	65000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21100.00	21100.00	0.00
301	13	住房公积金	57600.00	57600.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	60000.00	60000.00	0.00
302		商品和服务支出	184000.00	0.00	184000.00
302	01	办公费	10000.00	0.00	10000.00
302	02	印刷费	5000.00	0.00	5000.00
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	20000.00	0.00	20000.00
302	07	邮电费	20000.00	0.00	20000.00
302	11	差旅费	7000.00	0.00	7000.00
302	13	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00
302	27	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00

302	28	工会经费	20000.00	0.00	20000.00
302	29	福利费	24000.00	0.00	24000.00
302	99	其他商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00
303		对个人和家庭的补助	1400.00	1400.00	0.00
303	09	奖励金	400.00	400.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1000.00	1000.00	0.00
310		资本性支出	20000.00	0.00	20000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
合计			1393316.00	1189316.00	204000.00

2022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

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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144.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)					
项目名称	安全生产监管工作	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1449200	年度资金申请总额	1449200	
	其中：财政资金	1449200	其中：当年财政拨款	1449200	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	根据辖区消防安全工作现状和形势，组织开展针对性的消防安全宣传、教育、培训，依照有关法律、规章和技术规范，开展消防安全检查和督查工作；指导、督促有关责任单位落实安全隐患整改；推广采取先进的防火经验和科学的监管措施，积极推进防火安全生产建设；牵头组织制定火灾事故灾难应急救援综合预案，并组织演练。最大限度消除消防安全隐患。		2022年100%按计划做好“消防安全社区创建”工作，落实市区两级消防实事工程。开展居民区消防疏散演练、小区电动车集中充电场所喷淋设施建造、为辖区孤寡老人家庭安装单点式火灾报警器。同时委托第三方专业机构对辖区内存在应急检测需求的特种设备进行检测，保障辖区内特种设备安全使用，不发生重大安全事故。		
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	消防培训、演练场次		42场
			老旧小区喷淋、报警器设施改造完成率		100%
			老人等弱势群体火灾报警器安装完成率		100%
			特种设备检测评估数		4台
		质量指标	消防演练覆盖达标率		100%
			老旧小区喷淋、报警器设施改造验收合格率		100%
			火灾报警器安装验收合格率		100%
			检测机构资质有效性		有效
		时效指标	消防演练完成及时性		11月前
			老旧小区喷淋、报警器设施改造完成及时性		11月前
	火灾报警器安装完成及时性		11月前		
	特种设备检测评估及时		及时		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民安全消防意识		提升
			进一步完善社区基础消防设施		完善
重大安全事件			0起		
有责投诉处置率			100%		
可持续影响指标		长效管理机制健全情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%	
		相关管理人员满意度		≥95%	