

闵行区2023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. 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、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

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

主要职能包括：

1. 主要负责制定安全生产工作计划和措施并实施；
2. 制定安全生产考核办法并组织实施考核；
3. 组织开展宣教培训；
4. 报告辖区内安全生产事故，协助调查；
5. 牵头组织制定应急救援综合预案，并督促组织演练；
6. 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；
7. 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个内设科室的综合收支计划。

本部门中，具体包括：

1. 综合事务管理科
2. 安全管理科
3. 执法科

名词解释

（一）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。

（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，上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所收入预算583.58万元，其中：财政拨款收入583.58万元，比2022年预算减少59.9万元；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583.58万元，其中：财政拨款支出预算583.58万元，比2022年预算减少59.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算583.58万元，比2022年预算减少59.9万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目168.25万元，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12.33万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
4. “资本性支出”科目0.86万元，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）：14.99万元，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）9.99万元，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）：5.21万元，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1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）5.21万元，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）5.83万元，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）：537.56万元，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。具体包括安全生产监管1个项级支出科目。

“事业运行”科目（项2240150）155.42万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所的基本支出155.42万元。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、专用材料费、福利费等日常公用经费方面的支出。

“安全监管”科目（项2240106）382.14万元，主要用于闵行区颛桥镇安全生产监察管理所的项目支出382.14万元。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。

2023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	5,835,835.45	一、社会保障和就业支出	149,921.93
1. 一般公共预算资金	5,835,835.45	二、卫生健康支出	52,057.73
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	200,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	58,294.08
二、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	5,375,561.71
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,835,835.45	支出总计	5,835,835.45

2023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	项						
208			社会保障和就业支出	149,921.93	149,921.93			
208	05		行政事业单位养老支出	149,921.93	149,921.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,948.17	99,948.17			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,973.76	49,973.76			
210			卫生健康支出	52,057.73	52,057.73			
210	11		行政事业单位医疗	52,057.73	52,057.73			
210	11	02	事业单位医疗	52,057.73	52,057.73			
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	58,294.08	58,294.08			
221	02		住房改革支出	58,294.08	58,294.08			
221	02	01	住房公积金	58,294.08	58,294.08			

224			灾害防治及应急管理支出	5,375,561.71	5,375,561.71			
224	01		应急管理事务	5,375,561.71	5,375,561.71			
224	01	06	安全监管	3,821,383.27	3,821,383.27			
224	01	50	事业运行	1,554,178.44	1,554,178.44			
合计				5,835,835.45	5,835,835.45			

2023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	项				
208			社会保障和就业支出	149,921.93	149,921.93	
208	05		行政事业单位养老支出	149,921.93	149,921.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,948.17	99,948.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,973.76	49,973.76	
210			卫生健康支出	52,057.73	52,057.73	
210	11		行政事业单位医疗	52,057.73	52,057.73	
210	11	02	事业单位医疗	52,057.73	52,057.73	
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	58,294.08	58,294.08	
221	02		住房改革支出	58,294.08	58,294.08	
221	02	01	住房公积金	58,294.08	58,294.08	

224			灾害防治及应急管理支出	5,375,561.71	1,554,178.44	3,821,383.27
224	01		应急管理事务	5,375,561.71	1,554,178.44	3,821,383.27
224	01	06	安全监管	3,821,383.27		3,821,383.27
224	01	50	事业运行	1,554,178.44	1,554,178.44	
合计				5,835,835.45	1,814,452.18	4,021,383.27

2023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

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
一、一般公共预算资金	5,835,835.45	一、社会保障和就业支出	149,921.93	149,921.93	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	52,057.73	52,057.73	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	200,000.00	200,000.00	
		四、住房保障支出	58,294.08	58,294.08	
		五、灾害防治及应急管理支出	5,375,561.71	5,375,561.71	
收入总计	5,835,835.45	支出总计	5,835,835.45	5,835,835.45	

单位：元

[illegible]

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	项				
208			社会保障和就业支出	149,921.93	149,921.93	
208	05		行政事业单位养老支出	149,921.93	149,921.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,948.17	99,948.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,973.76	49,973.76	
210			卫生健康支出	52,057.73	52,057.73	
210	11		行政事业单位医疗	52,057.73	52,057.73	
210	11	02	事业单位医疗	52,057.73	52,057.73	
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	58,294.08	58,294.08	
221	02		住房改革支出	58,294.08	58,294.08	
221	02	01	住房公积金	58,294.08	58,294.08	

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				
224			灾害防治及应急管理支出	5,375,561.71	1,554,178.44	3,821,383.27
224	01		应急管理事务	5,375,561.71	1,554,178.44	3,821,383.27
224	01	06	安全监管	3,821,383.27		3,821,383.27
224	01	50	事业运行	1,554,178.44	1,554,178.44	
合计				5,835,835.45	1,814,452.18	4,021,383.27

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	1,682,525.98	1,682,525.98	
301	01	基本工资	299,463.17	299,463.17	
301	02	津贴补贴	340,535.24	340,535.24	
301	07	绩效工资	697,198.00	697,198.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99,948.17	99,948.17	
301	09	职业年金缴费	49,973.76	49,973.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,057.73	52,057.73	
301	12	其他社会保障缴费	4,833.43	4,833.43	
301	13	住房公积金	58,294.08	58,294.08	
301	99	其他工资福利支出	80,222.40	80,222.40	
302		商品和服务支出	123,326.20		123,326.20
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00

302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	18	专用材料费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	23,046.20		23,046.20
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
310		资本性支出	8,600.00		8,600.00
310	02	办公设备购置	8,600.00		8,600.00
合计			1,814,452.18	1,682,525.98	131,926.20

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，比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0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所2023年未安排政府采购预算。

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402.14万元。

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）。

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

闵行区颛桥镇安全生产监察管理所

四、实施方案

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

2023年1月1日起至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目共包括宣传经费11万元；微型消防站日常维护经费12.6万元；春节八一慰问经费10万元；消防安全体验馆维护费12万元；消防主题公园维护费3万元；市政消火栓维护经费20万元；消防助理员工作保障经费2万元；微型消防站可视化平台套餐月租费1.29万元；2022年室外消防栓项目建安费151.25万元。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

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	消防安全	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	颛桥镇人民政府	实施单位	闵行区颛桥镇安全生产监察管理所	
计划开始日期	2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	223. 15	年度资金申请总额	223. 15
	其中：财政资金	223. 15	其中：当年财政拨款	223. 15
			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 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	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。		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。	
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）
		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率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%