**上海市2021年区级单位预算**

预算单位：018002上海市松江区安全生产监察大队

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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. 2021年单位财务收支预算总表 |
|  | 2. 2021年单位收入预算总表 |
|  | 3. 2021年单位支出预算总表 |
|  | 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
|  | 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
|  | 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
|  | 7．2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
|  | 8. 2021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 |
|  |  |

**上海市松江区安全生产监察大队主要职能**

上海市松江区安全生产监察大队是事业单位。

主要职能包括：

  1.依法开展工矿商贸等生产经营单位的安全生产的监督检查，对违反安全生产法律、法规及规章的行为实施行政处罚和行政强制。

2.负责编制区应急局安全生产执法计划。

3.组织或配合相关科室完成对安全生产方面的信访事项的调查处理工作。

4.负责乡镇安监所（队）安全生产监察工作的指导。

5.参与生产安全事故的调查处理和应急处置工作，并监督事故单位落实隐患整改措施。

6.负责安全生产行政执法统计分析工作。

7.组织、指导、推进工贸企业安全生产标准化工作。

8.配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理。

9承办局领导交办的其它工作。

**上海市松江区安全生产监察大队机构设置**

上海市松江区安全生产监察大队设3个内设机构，包括：四个外勤中队、一个应急处置中队和一个内勤中队。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **名词解释** |
|  |  |
|  | （一）基本支出预算：是区级预算主管单位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：是区级预算主管单位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单位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，以及用于安排区内因公出差、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。 |
|  |  |

**2021年上海市松江区安全生产监察大队预算编制说明**

2021年，上海市松江区安全生产监察大队预算支出总额为739.74万元，其中：财政拨款支出预算739.74万元，比2020年预算减少81.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算739.74万元，比2020年预算减少81.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于事业单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目65.55万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.78万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

4.“事业单位医疗”科目43.02万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5. “住房公积金”科目28.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

6. “安全监管”科目15.00万元，主要用于安全生产执法。

7. “事业运行”科目554.25万元，主要用于事业职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。



2021年本单位收入预算739.74万元，比上年减少81.29万元，减少9.90%，主要原因是由于人员减少，项目中一次性项目2020年已执行完毕；支出预算739.74万元，比上年减少81.29万元，减少9.90%，主要原因是由于人员减少，项目中一次性项目2020年已执行完毕。









|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制部门：018002上海市松江区安全生产监察大队 | | | | | 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 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





**相关情况说明**

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.30万元，比2020年预算减少46.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因上海市松江区安全声场检查大队因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2020年预算减少46.50万元，主要原因是2021年未安排车辆购置费支出。

（三）公务接待费0.30万元。比2020年预算增加0.10万元，主要原因是用于与对口支援地区的交流。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市松江区安全生产监察大队截至2020年12月31日公务用车保有量为4辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区安全生产监察大队使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为243平方米。

五、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，本单位开展了2021年度项目预算绩效目标编报工作。编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金15.00万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2021年度无国有资本经营预算拨款收支。