

上海市松江区 2022 年区级单位预算

预算单位：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、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、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

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（本级）是松江区应急管理局下属事业单位。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）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2022 年上海市松江区安全生产监察大队预算编制说明

2022 年,上海市松江区安全生产监察大队收入预算 914.42 万元,其中:财政拨款收入 914.42 万元,比 2021 年预算增加 174.67 万元;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。

支出预算 914.42 万元,其中:财政拨款支出预算 914.42 万元,比 2021 年预算增加 174.67 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 914.42 万元,比 2021 年预算增加 174.67 万元;政府性基金拨款支出预算 0.00 万元,与 2021 年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 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工资福利的增长及社保的增加、和一次性项目增加。

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。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 79.57 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 39.78 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 52.21 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 34.81 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 49.90 万元，主要用于安全生产执法、搬迁用办公家具及配套资产采购项目。
7. “事业运行”科目 657.69 万元，主要用于事业职工工资福利支出、其他社会保险缴费、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。

2022 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

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	9,144,152.29	一、社会保障和就业支出	1,198,054.31	1,193,474.31	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	9,144,152.29	二、卫生健康支出	522,145.01	522,145.01		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	348,096.67	348,096.67		
3. 国有资本经营收入		四、灾害防治及应急管理支出	7,075,856.30	5,887,064.11	689,792.19	499,000.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	9,144,152.29	支 出 总 计	9,144,152.29	7,950,780.10	694,372.19	499,000.00

2022 年本单位收入预算 914.42 万元,比上年增长 174.67 万元,增长 23.61%, 主要原因是工资福利的增长及社保的增加、和一次性项目增加; 支出预算 914.42 万元,比上年增长 174.67 万元,增长 23.61%, 主要原因是工资福利的增长及社保的增加、和一次性项目增加。

2022 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

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						
合 计				9,144,152.29	9,144,152.29			
208			社会保障和就业支出	1,198,054.31	1,198,054.31			
	05		行政事业单位养老支出	1,198,054.31	1,198,054.31			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,649.54	795,649.54			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,824.77	397,824.77			
210			卫生健康支出	522,145.01	522,145.01			
	11		行政事业单位医疗	522,145.01	522,145.01			
		02	事业单位医疗	522,145.01	522,145.01			
221			住房保障支出	348,096.67	348,096.67			
	02		住房改革支出	348,096.67	348,096.67			
		01	住房公积金	348,096.67	348,096.67			
224			灾害防治及应急管理支出	7,075,856.30	7,075,856.30			
	01		应急管理事务	7,075,856.30	7,075,856.30			
		06	安全监管	499,000.00	499,000.00			
		50	事业运行	6,576,856.30	6,576,856.30			

2022 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

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				
合 计				9,144,152.29	8,645,152.29	499,000.00
208			社会保障和就业支出	1,198,054.31	1,198,054.31	
	05		行政事业单位养老支出	1,198,054.31	1,198,054.31	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,649.54	795,649.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,824.77	397,824.77	
210			卫生健康支出	522,145.01	522,145.01	
	11		行政事业单位医疗	522,145.01	522,145.01	
		02	事业单位医疗	522,145.01	522,145.01	
221			住房保障支出	348,096.67	348,096.67	
	02		住房改革支出	348,096.67	348,096.67	
		01	住房公积金	348,096.67	348,096.67	
224			灾害防治及应急管理支出	7,075,856.30	6,576,856.30	499,000.00
	01		应急管理事务	7,075,856.30	6,576,856.30	499,000.00
		06	安全监管	499,000.00		499,000.00
		50	事业运行	6,576,856.30	6,576,856.30	

2022 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

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	9,144,152.29	一、社会保障和就业支出	1,198,054.31	1,198,054.31		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	522,145.01	522,145.01		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	348,096.67	348,096.67		
		四、灾害防治及应急管理支出	7,075,856.30	7,075,856.30		
收 入 总 计	9,144,152.29	支 出 总 计	9,144,152.29	9,144,152.29		

2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

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				
合 计				9,144,152.29	8,645,152.29	499,000.00
208			社会保障和就业支出	1,198,054.31	1,198,054.31	
	05		行政事业单位养老支出	1,198,054.31	1,198,054.31	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795,649.54	795,649.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,824.77	397,824.77	
210			卫生健康支出	522,145.01	522,145.01	
	11		行政事业单位医疗	522,145.01	522,145.01	
		02	事业单位医疗	522,145.01	522,145.01	
221			住房保障支出	348,096.67	348,096.67	
	02		住房改革支出	348,096.67	348,096.67	
		01	住房公积金	348,096.67	348,096.67	
224			灾害防治及应急管理支出	7,075,856.30	6,576,856.30	499,000.00
	01		应急管理事务	7,075,856.30	6,576,856.30	499,000.00
		06	安全监管	499,000.00		499,000.00
		50	事业运行	6,576,856.30	6,576,856.30	

2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
合 计				0	0	0

注：上海市松江区安全生产监察大队 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：上海市松江区安全生产监察大队

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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区安全生产监察大队 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022 年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区安全生产监察大队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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				
合 计			8,645,152.29	7,950,780.10	694,372.19
301		工资福利支出	7,943,460.10	7,943,460.10	
	01	基本工资	940,560.00	940,560.00	
	02	津贴补贴	149,856.00	149,856.00	
	06	伙食补助费	278,400.00	278,400.00	
	07	绩效工资	4,030,233.60	4,030,233.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	795,649.54	795,649.54	
	09	职业年金缴费	397,824.77	397,824.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	522,145.01	522,145.01	
	12	其他社会保障缴费	180,015.71	180,015.71	
	13	住房公积金	348,096.67	348,096.67	
	99	其他工资福利支出	300,678.80	300,678.80	
302		商品和服务支出	691,372.19		691,372.19
	01	办公费	349,000.00		349,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	15	会议费	2,000.00		2,000.00
	16	培训费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	104,832.19		104,832.19
	29	福利费	125,280.00		125,280.00

	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	7,320.00	7,320.00	
	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	3,000.00		3,000.00
	02	办公设备购置	3,000.00		3,000.00

2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区安全生产监察大队

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	
10.30		0.30	10.00		10.00	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 10.30 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是因上海市松江区安全生产监察大队因公出国（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，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.30 万元。，与上年预算持平。

主要安排：

- 1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
- 2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

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

2022 年本单位政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 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。

2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1.30 万元。

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 2 个，涉及项目预算资金 49.9 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 8 月 31 日，上海市松江区安全生产监察大队共有车辆 2 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 2 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）。

项目经费情况说明

详见部门财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门财政项目支出绩效目标申报表