

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

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	679.27	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	679.27	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	53.68
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	26.84
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	584.71
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.04

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	679.27	支出总计	679.27

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	679.27	679.27				
208			社会保障和就业支出	53.68	53.68				
208	05		行政事业单位离退休	53.68	53.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84				
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84				
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84				
215			资源勘探信息等支出	584.71	584.71				
215	06		安全生产监管	584.71	584.71				
215	06	99	其他安全生产监管支出	584.71	584.71				
221			住房保障支出	14.04	14.04				
221	02		住房改革支出	14.04	14.04				
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	679.27	548.52	130.75
208			社会保障和就业支出	53.68	53.68	
208	05		行政事业单位离退休	53.68	53.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
215			资源勘探信息等支出	584.71	453.96	130.75
215	06		安全生产监管	584.71	453.96	130.75
215	06	99	其他安全生产监管支出	584.71	453.96	130.75
221			住房保障支出	14.04	14.04	
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	679.27	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	53.68	53.68		
		医疗卫生与计划生育	26.84	26.84		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务	584.71	584.71		
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.04	14.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	679.27	支出总计	679.27	679.27		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	679.27	548.52	130.75
208			社会保障和就业支出	53.68	53.68	
208	05		行政事业单位离退休	53.68	53.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
215			资源勘探信息等支出	584.71	453.96	130.75
215	06		安全生产监管	584.71	453.96	130.75
215	06	99	其他安全生产监管支出	584.71	453.96	130.75
221			住房保障支出	14.04	14.04	
221	02		住房改革支出	14.04	14.04	
221	02	01	住房公积金	14.04	14.04	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区安全生产监察大队

单位：万元(保留两位小数)

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	548.52	453.54	94.98
301		工资福利支出	439.14	439.14	
	01	基本工资	40.59	40.59	
	02	津贴补贴	9.10	9.10	
	04	社会保障缴费	34.13	34.13	
	07	绩效工资	150.99	150.99	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	38.34	38.34	
	09	职业年金缴费	15.34	15.34	
	99	其他工资福利支出	150.65	150.65	
302		商品和服务支出	93.48		93.48
	01	办公费	31.97		31.97
	11	差旅费	1.00		1.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	2.01		2.01
	17	公务接待费	1.00		1.00
	29	福利费	6.12		6.12
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
	39	其他交通费用★	16.26		16.26

	99	其他商品和服务支出	22.92		22.92
303		对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
	09	奖励金	0.36	0.36	
	11	住房公积金	14.04	14.04	
310		其他资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
	03	专用设备购置			

2017年嘉定区安监大队预算编制说明

一、主要职责

对本区安全生产工作综合监督管理和指导协调；对本区各街镇及区属公司安全生产工作监督检查；加强本区安全生产应急救援管理，完善本区安全生产应急救援协调机制；加强对本区作业场所职业安全卫生的监督检查及职业危害事故、违法违规行为的查处。

二、机构设置

嘉定区安监大队是安监局下属1家独立预算的事业单位。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区安监大队2017年部门预算收入情况说明

嘉定区安监大队2017年部门预算收入总计679.27万元，其中：财政拨款收入679.27万元。

（二）关于嘉定区安监大队2017年部门预算支出情况说明

嘉定区安监大队2017年部门预算支出总计679.27万元，其中：基本支出548.52万元，占81%；项目支出130.75万元，占19%。

（三）关于嘉定区安监大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安监大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计679.27万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出行政事业离退休”科目 53.68万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 38.34万元，主要用于缴纳事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出” 15.34万元，主要用于缴纳事业单位的职业年金。

2. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”科目 26.84 万元，其中：“事业单位医疗”26.84万元，主要用于事业单位医疗保险费用。

3. “资源勘探资源信息等支出安全生产监管”科目 584.71万元，其中：“其他安全生产监管支出”584.71万元，主要用于事业单位人员经费支出和事业单位综合公用经费及事业单位项目支出。

4. “住房保障支出住房改革支出”科目 14.04万元，其中：“住房公积金”14.04万元，主要用于事业单位住房公积金。

（四）关于嘉定区安监大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区安监大队2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计548.52万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”439.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”93.48万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.40万元，主要用于奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”1.50万元，主要用于复印纸和硒鼓。

（五）关于嘉定区安监大队2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安监大队2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区安监大队2017年政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额7.75万元，其中：政府采购货物预算7.75万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.75万元。

（七）关于嘉定区安监大队2017年预算绩效情况

2017年，本部门预计绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额130.75万元。

（八）关于嘉定区安监大队2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区安监大队共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。嘉定区安监大队2017年无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区安全生产监察大队

项目名称	执法办案经费		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴兴勇	联系人	丁高
联系电话	59530769		
开始时间	2017.01.01	结束时间	2017.12.31
项目概况	深入开展安全生产监管执法机构规范化、标准化和保障能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级政府财政保障范围，保障安全生产监管执法和生产安全事故应急救援实际工作需要。申请执法办案经费43.75万元，其中办案经费35万元，执法装备和个人防护用品8.75万元		
立项依据	国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知（国办发〔2015〕20号）		
项目设立的必要性	贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，按照全面推进依法治国的要求，着力强化安全生产法治建设，严格执行安全生产法等法律法规，切实维护人民群众生命财产安全和健康权益。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵循相关行政执法法律法规及文件、指导原则		
项目总预算（元）	437500	项目当年预算（元）	437500
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办案经费		350000
	执法装备及个人防护用品		87500
项目实施计划	对辖区安全生产进行日常监管执法，对突发不良事件、社会反映的热点问题、群众投诉举报的问题，开展相对应的监管执法行动。		

项目总目标	加强安全生产监管执法能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，不断严格规范安全生产监管执法行为。	
年度绩效目标	加强安全生产监管执法能力建设，健全安全生产监管执法经费保障机制，不断严格规范安全生产监管执法行为。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	实际完成率	100
	完成及时率	100
效果目标	社会效益	100
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）嘉定区安全生产监察大队

项目名称	工矿商贸企业委托专项检查项目		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴兴勇	联系人	丁高
联系电话	59530769		
开始时间	2017. 01. 01	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专题检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。第三方安全技术服务机构委派安全生产专家参与各类检查，形成检查的问题清单和整改措施报告。共计95万元，具体项目及费用如下： 一、粉尘防爆专项检查，共抽查50家次，按每家次4000元计，共20万元。 二、有限空间专项检查，共抽查30家，按每家次4000元计，共12万元。 三、完成国家、市下达的安全生产专项检查任务约220家次，按每家次2500元计，共55万元。		
立项依据	《安全评价与检测检验机构规范从业五条规定（试行）》《安全评价与检测检验机构规范从业五条规定（试行）》宣贯要点（国家安监总局令第71号）		
项目设立的必要性	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专题检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。第三方安全技术服务机构委派安全生产专家参与各类检查，形成检查的问题清单和整改措施报告。		
保证项目实施的制度、措施	通过招投标确定委托单位，强化规范和保障措施；定期对委托单位检查结果进行抽检，保证检查质量。		
项目总预算（元）	870000	项目当年预算（元）	870000
同名项目上年预算额（元）	260000	同名项目上年预算执行数（元）	260000
	子项目名称	预算金额（元）	
	有限空间专项检查	120000	

项目当年投入资金构成	粉尘防爆专项检查	200000
	国家市级专项整治	550000
项目实施计划	1-2月份确定检查要求和检查对象，完成相关招投标手续；3-8月份完成所有单位的初查及整改指导；9-11月完成复查评估工作。	
项目总目标	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专项检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。	
年度绩效目标	通过购买第三方安全技术服务来参与工矿商贸企业安全生产专项、专项检查，弥补目前安全监管力量薄弱、专业性不强的矛盾，进一步强化安全监管能力，规范企业安全生产管理。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	实际完成率	100
	完成及时率	100
效果目标	社会效益	100
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：