

上海市安全生产科学研究所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市安全生产科学研究所主要职能

上海市安全生产科学研究所是上海市安全生产监督管理局直属事业单位，是从事安全生产科研服务的公益性事业单位和集安全生产科研、宣传教育培训、检测检验、安全咨询服务于一体的专业性机构。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻党中央、国务院及市委、市政府关于安全生产工作的方针政策、法律法规；宣传国内外安全生产监管模式、机制、文化、技术工艺等；

2. 开展安全生产科学技术及理论研究，包括劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急救援及处置和安全生产信息化等理论和科学技术研究；

3. 承担安全生产国家标准、行业标准和地方标准的制修订；

4. 开展生产安全事故技术检测、事故案例分析及研究，提供技术分析报告，为安全生产监管工作服务；

5. 提供涉及安全生产和职业健康的设备、产品、材料、工艺、职业危害因素等检验检测的公益性技术保障；

6. 开展安全生产技术服务，推广安全生产先进技术的应用；

7. 承担上海市安全生产技术标准化委员会秘书处工作；承担生产企业安全标准化考评工作；

8. 开展安全生产宣传文化、教育培训的研究，传播安全生产文化；

9. 完成市安全监管局交办的“安全生产月”活动的策划、组织、宣传报道工作；

10. 完成市安全监管局交办的安全生产和职业健康与职业安全培训；

11. 负责“上海安全生产教育培训考试中心”的日常工作；

12. 负责安全生产培训教材编写、考核、制证与发证工作；

13. 完成市安全监管局交办的“上海市工程系列生产安全专业高级专业技术职务任职资格评审委员会”日常工作以及“上海市安全生产监督管理局注册安全工程师注册中心”工作；

14. 完成市安全监管局交办的其它事项。

上海市安全生产科学研究所机构设置

上海市安全生产科学研究所设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、科研办公室、劳动防护技术研究室（上海市劳动防护用品质量监督检测站）、危险化学品安全技术研究室、安全生产电气技术研究室（特种电器检测站）、生产安全应急技术研究室、安全生产科普读物编辑室、安全生产宣传室、安全生产培训教学室、安全生产考核发证室。

上海市安全生产科学研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市安全生产科学研究所预算支出总额为6,220万元，其中：财政拨款支出预算5,821万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,821万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目4,662万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费、安全生产应用研究等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目729万元，主要用于事业单位退休人员活动费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工抚恤金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目253万元，主要用于事业单位人员医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目177万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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	58,208,644	一、科学技术支出	50,099,243
1. 一般公共预算资金	58,208,644	二、社会保障和就业支出	7,611,084
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,641,980
二、事业收入	3,893,043	四、住房保障支出	1,849,380
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	100,000		
收入总计	62,201,687	支出总计	62,201,687

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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						
206			科学技术支出	50,099,243	46,623,604	3,375,639		100,000
206	03		应用研究	50,099,243	46,623,604	3,375,639		100,000
206	03	01	机构运行	33,045,772	31,868,404	1,177,368		
206	03	02	社会公益研究	14,755,200	14,755,200			
206	03	99	其他应用研究支出	2,298,271		2,198,271		100,000
208			社会保障和就业支出	7,611,084	7,289,148	321,936		
208	05		行政事业单位离退休	7,431,084	7,109,148	321,936		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,283,936	5,053,980	229,956		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113,548	2,021,568	91,980		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600	33,600			
208	08		抚恤	180,000	180,000			
208	08	01	死亡抚恤	180,000	180,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,641,980	2,526,996	114,984		
210	11		行政事业单位医疗	2,641,980	2,526,996	114,984		
210	11	02	事业单位医疗	2,641,980	2,526,996	114,984		
221			住房保障支出	1,849,380	1,768,896	80,484		
221	02		住房改革支出	1,849,380	1,768,896	80,484		
221	02	01	住房公积金	1,849,380	1,768,896	80,484		
合计				62,201,687	58,208,644	3,893,043		100,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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				
206			科学技术支出	50,099,243	32,877,772	17,221,471
206	03		应用研究	50,099,243	32,877,772	17,221,471
206	03	01	机构运行	33,045,772	32,877,772	168,000
206	03	02	社会公益研究	14,755,200		14,755,200
206	03	99	其他应用研究支出	2,298,271		2,298,271
208			社会保障和就业支出	7,611,084	7,397,484	213,600
208	05		行政事业单位离退休	7,431,084	7,397,484	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,283,936	5,283,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113,548	2,113,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600		33,600
208	08		抚恤	180,000		180,000
208	08	01	死亡抚恤	180,000		180,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,641,980	2,641,980	
210	11		行政事业单位医疗	2,641,980	2,641,980	
210	11	02	事业单位医疗	2,641,980	2,641,980	
221			住房保障支出	1,849,380	1,849,380	
221	02		住房改革支出	1,849,380	1,849,380	
221	02	01	住房公积金	1,849,380	1,849,380	
合计				62,201,687	44,766,616	17,435,071

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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				
206			科学技术支出	46,623,604	31,700,404	14,923,200
206	03		应用研究	46,623,604	31,700,404	14,923,200
206	03	01	机构运行	31,868,404	31,700,404	168,000
206	03	02	社会公益研究	14,755,200		14,755,200
208			社会保障和就业支出	7,289,148	7,075,548	213,600
208	05		行政事业单位离退休	7,109,148	7,075,548	33,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,053,980	5,053,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021,568	2,021,568	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	33,600		33,600
208	08		抚恤	180,000		180,000
208	08	01	死亡抚恤	180,000		180,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,526,996	2,526,996	
210	11		行政事业单位医疗	2,526,996	2,526,996	
210	11	02	事业单位医疗	2,526,996	2,526,996	
221			住房保障支出	1,768,896	1,768,896	
221	02		住房改革支出	1,768,896	1,768,896	
221	02	01	住房公积金	1,768,896	1,768,896	
合计				58,208,644	43,071,844	15,136,800

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市安全生产科学研究所

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市安全生产科学研究所

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				
301		工资福利支出	36,534,948	36,534,948	
301	01	基本工资	4,395,636	4,395,636	
301	02	津贴补贴	20,874,276	20,874,276	
301	04	其他社会保障缴费	3,133,488	3,133,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,053,980	5,053,980	
301	09	职业年金缴费	2,021,568	2,021,568	
301	99	其他工资福利支出	1,056,000	1,056,000	
302		商品和服务支出	4,513,350		4,513,350
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	220,000		220,000

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	82,000		82,000
302	13	维修（护）费	451,000		451,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	94,000		94,000
302	18	专用材料费	325,000		325,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	528,393		528,393
302	29	福利费	417,600		417,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	247,357		247,357
303		对个人和家庭的补助	1,768,896	1,768,896	
303	11	住房公积金	1,768,896	1,768,896	
310		其他资本性支出	254,650		254,650
310	02	办公设备购置	189,050		189,050
310	03	专用设备购置	15,600		15,600
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			43,071,844	38,303,844	4,768,000

2017年上海市安全生产科学研究所预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
47.00	8.00	9.00	30.00	17.00	13.00	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市安全生产科学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为47.20万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加11.70万元。其中：

因公出国（境）费预算8.20万元，主要安排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。比2016年预算减少5.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算9.40万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算29.60万元（其中，公务用车购置费16.80万元，公务用车运行费12.80万元），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。比2016年预算增加16.80万元，主要原因是编制内公务车辆报废更新一辆，购置费增加16.80万元。

二、机关运行经费预算

上海市安全生产科学研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算357.86万元，其中：政府采购货物预算204.16万元、政府采购工程预算16.60万元、政府采购服务预算137.10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1513.68万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市安全生产科学研究所

项目名称	安全生产资格考试考核经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	奚隽	联系人	奚隽	联系电话	33390470
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据国家安全生产监督总局要求，上海市安全生产科学研究所上海市安全生产监督管理局的领导下，开展上海安全生产资格考试考核发证工作。主要开展特种作业（电工、焊工、制冷与空调、高处作业）等工种，危化品生产单位负责人及管理人员、危化品经营单位负责人及管理人员的考核发证工作。				
立项依据	《安全生产法》（2002年11月1号执行，2009年8月、2014年8月两次修订）、《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月执行，2013年8月、2015年5月两次修订）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年5月执行，2013年8月、2015年5月两次修订）、《安全生产培训管理办法》（2012年1月执行，2013年8月、2015年5月两次修订）、《国家安监总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（2013年9月印发）、《国家安监总局办公厅关于印发全国安全培训信息管理平台总体实施方案的通知》（2014年1月印发）、《市安全监管局关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（沪安监宣培【2016】31号）。				
项目设立的必要性	项目对于提高特种作业从业人员和高危行业从业人员安全意识、安全文化、安全技能有一定的帮助和效果，对于防止安全生产事故有一定的作用。				
保证项目实施的制度、措施	《市安全监管局关于进一步做好本市安全生产培训考试考核工作的通知》（沪安监宣培【2016】31号）、《上海市特种作业人员安全生产资格考试点管理试行办法》、《上海市特种作业考试点内部管理制度》				
项目总预算（元）	11,263,679		项目当年预算（元）	11,263,679	
同名项目上年预算额（元）	16,462,823		同名项目上年预算执行数（元）	13,268,141	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	特种作业考核费			10,564,479	
	危化安全干部考核费			649,200	
	农民工证书采购费			50,000	
项目实施计划	根据市安监局要求，开展安全生产资格考试工作，提高从业人员安全意识、安全技能和安全素质，加强安全生产考试考核机制建设。				
项目总目标	估算特种作业电工、焊工考核发证量为15万人（目前制冷与空调、高处作业尚没有考核费），危化品生产单位负责人及管理人员、危化品经营单位负责人及管理人员的考核发证1.2万人。此外，还包括采购农民工证书费用。				

年度绩效目标	估算特种作业电工、焊工考核发证量为15万人（目前制冷与空调、高处作业尚没有考核费），危化品生产单位负责人及管理人员、危化品经营单位负责人及管理人员的考核发证1.2万人。此外，还包括采购农民工证书费用5万元。	
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	专款专用率	=100%
	预算执行率	》90%
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理有效性	有效
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
产出目标	时效控制	=100%
	考生申请安排率	=100%
	监考执行率	=100%
	违纪处理率	=100%
	特种作业（电工、焊工）考核发证量	=15万人
	危化品生产单位负责人及管理人员、危化品经营单位负责人及管理人员的考核发证	=1.2万人
效果目标	安全知识	增强
	安全技能	增强
影响力目标	培训机构满意度	》85%
	考点满意度	》85%
	农民工满意度	》85%
备注	目前申请考试考核由各培训机构申报，近年来由于从业人员流动、制造业景气状况等相关原因，特种作业（电工、焊工）考核发证量波动比较大，预估难度大。	

填报单位负责人（签名）：马月鹏

填报人：奚隽

填报日期：2016-12-10