

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	288.04	一般公共服务支出	269.33
其中：一般公共预算	288.04	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	11.42
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	4.79
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	
		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	2.50

		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	288.04	支出总计	288.04

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	288.04	288.04				
201			一般公共服务支出	269.33	269.33				
201	04		发展与改革事务	269.33	269.33				
201	04	50	事业运行	157.13	157.13				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20	112.20				
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42				
208	05		行政事业单位离退休	11.42	11.42				
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79				
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79				
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79				
221			住房保障支出	2.50	2.50				
221	02		住房改革支出	2.50	2.50				
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	288.04	163.84	124.20
201			一般公共服务支出	269.33	145.13	124.20
201	04		发展与改革事务	269.33	145.13	124.20
201	04	50	事业运行	157.13	145.13	12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20		112.20
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42	
208	05		行政事业单位离退休	11.42	11.42	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79	
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	
221			住房保障支出	2.50	2.50	
221	02		住房改革支出	2.50	2.50	
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	288.04	一般公共服务支出	269.33	269.33		
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	11.42	11.42		
		医疗卫生与计划生育	4.79	4.79		
		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				
		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	2.50	2.50		
		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	288.04	支出总计	288.04	288.04		

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：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	288.04	163.84	124.20
201			一般公共服务支出	269.33	145.13	124.20
201	04		发展与改革事务	269.33	145.13	124.20
201	04	50	事业运行	157.13	145.13	12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	112.20		112.20
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42	
208	05		行政事业单位离退休	11.42	11.42	
208	05	02	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79	
210	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	
221			住房保障支出	2.50	2.50	
221	02		住房改革支出	2.50	2.50	
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	

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：上海市嘉定区燃气管理事务中心

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	163.84	139.96	23.88
301		工资福利支出	137.39	137.39	
	01	基本工资	6.52	6.52	
	02	津贴补贴	1.60	1.60	
	04	社会保障缴费	6.09	6.09	
	07	绩效工资	27.63	27.63	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	6.83	6.83	
	09	职业年金缴费	2.73	2.73	
	99	其他工资福利支出	85.99	85.99	
302		商品和服务支出	20.58		20.58
	01	办公费	8.30		8.30
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	0.32		0.32
	29	福利费	2.52		2.52
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	39	其他交通费用★	2.34		2.34
	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
	09	奖励金	0.07	0.07	
	11	住房公积金	2.50	2.50	
310		其他资本性支出	3.30		3.30

	02	办公设备购置	3.30		3.30
	99	其他资本性支出			

2017年嘉定区燃气管理事务中心预算编制说明

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关燃气、燃气设施、设备建设和管理的法规和规章，对燃气企业、燃气供气站点、燃气设施进行行业管理和监督检查，对违反《上海市燃气管理条例》等法规的行为开展行政执法工作；依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级燃气发展规划，参与组织编制本区燃气发展规划；协调和推进燃气行业的政风行风建设和精神文明建设；参与制定燃气事故处置应急预案；按照有关职责参与燃气突发事件的处置和燃气事故的调查处理；根据全区燃气发展规划和用气需求，做好供、用气服务及重点燃气设施、工程项目的协调推进；及时调查处理有关燃气安全、质量、收费标准及服务质量等方面的举报和投诉，并将结果告知举报人或投诉人；按照燃气行业管理的要求，认真做好情况信息的收集反映、工作台账、资料文档的登录保管；加强法规政策的宣传力度，提高全社会的燃气法制意识和安全意识；完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算收入总计288.04万元，其中：财政拨款收入288.04万元，占100%。

（二）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算支出总计288.04万元，其中：基本支出163.84万元，占56.88%；项目支出124.2万元，占43.12%。

（三）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计288.04万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——发展与改革事务”269.33万元，其中：“事业运行”157.13万元，主要用于：工资福利支出、办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、新进人员办公设备购置费。“其他发展与改革事务支出”112.2万元，主要用于：燃气供气站点安全评估、燃气安全宣传经费、液化石油气气质检测、违法车辆停放费、联合打击非法经营液化石油气。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”11.42万元，其中：“事业单位离退休”1.86万元，主要用于：退休人员慰问费、体检费、退休职工互助保障保险费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.83万元，主要用于：缴纳单位养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出”2.73万元，主要用于：缴纳单位职业年金费用。

3、“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”4.79万元，其中：“事业单位医疗”4.79万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。

4、“住房保障支出——住房改革支出”2.5万元，其中：“住房公积金”2.5万元，主要用于：缴纳职工公积金。

（四）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计163.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”137.39万元，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”20.58万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”2.57万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.30万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区燃气管理事务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区燃气管理事务中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.1万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.1万元。

（七）关于嘉定区燃气管理事务中心 2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目 6个，涉及预算金额124.2万元。

（八）关于嘉定区燃气管理事务中心 2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区燃气管理事务中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。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：上海市嘉定区燃气管理事务中心（盖章）

项目名称	燃气供气站点安全评估		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <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"/>		
项目负责人	管立祥	联系人	丁军
联系电话	69989415		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	燃气管理部门委托有资质的安全评估机构对，对我区的31个燃气供气站点进行安全评估，并将安全评估结果向社会公布。		
立项依据	《上海市燃气管理条例》第四章第十九条和第八章第五十条第一款规定。		
项目设立的必要性	对我区的31个燃气供气站点进行安全评估，安全评估结果作为燃气供气站点整改安全隐患的依据，保障城市燃气安全运行。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照《上海市燃气管理条例》第四章第十九条和第八章第五十条第一款规定。		
项目总预算（元）	620000	项目当年预算（元）	620000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	一般公共预算拨补收入	620000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2017年三季度完成。	
项目总目标	及时发现燃气供气站点的安全隐患，及时整改，保障我区城市燃气的安全运行。	
年度绩效目标	力争年内完成对区内31个燃气供应站点全面进行安全评估。	
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
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	保障城市燃气安全运行	≤0.08%
效果目标	保障燃气安全运行	≤0.08%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：管立祥		填报人：丁军
		填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区燃气管理事务中心（盖章）

项目名称	燃气安全宣传经费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 <input type="checkbox"/> 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	管立祥	联系人	丁军
联系电话	69989415		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	燃气管理部门不定期开展燃气安全“进社区、进学校”宣传活动，利用各种媒体，播放燃气安全宣传短片。按照嘉定区燃气安全管理联席会议中各街镇、工业区、菊园新区的宣传职能，要求配合燃气管理部门做好燃气安全宣传工作。		
立项依据	《上海市燃气管理条例》第一章第六条规定。		
项目设立的必要性	对增强我区燃气用户安全和节约使用燃气的意识，提高防范和应对燃气事故的能力，保障城市燃气安全运行。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市燃气管理条例》第一章第六条规定。		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	49200
	子项目名称	预算金额（元）	
	一般公共预算拨补收入	350000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2017年三季度完成。	
项目总目标	进一步增强我区燃气用户安全和节约使用燃气的意识，提高防范和应对燃气事故的能力，保障城市燃气安全运行。	
年度绩效目标	年内不定期开展燃气安全“进社区，进学校”的宣传活动，利用各种媒体，播放燃气安全宣传短片。配合各街镇、工业区、菊园新区履行嘉定区燃气安全管理联席会议的宣传职能。	
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
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	安全宣传次数	≥6.00
	居民用气安全知晓率	=100.00%
效果目标	城市燃运行安全率气	≤0.08%
	居民用气安全知晓率	=100.00%
影响性目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：管立祥 填报人：丁军 填报日期：2017.2.4		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区燃气管理事务中心（盖章）

项目名称	新进人员办公设备购置经费		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 <input type="checkbox"/> 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他		
项目负责人	管立祥	联系人	张丽娜
联系电话	69989482		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	<p>2015年5月，我区燃气管理职能由发改委划归建管委后，属性为公益类事业单位，编制数5名。现实有4人，由于燃气用户多，管理范围广，职能增加，难度加大，目前已申请调整单位编制数，预计明年新进人员为10人，需要购买10套办公设备。</p>		
立项依据	《关于健全完善我区燃气管理体制的专报》。		
项目设立的必要性	<p>我区燃气管理职能由发改委划归建管委后，属性为公益类事业单位，编制数5名。现实有4人（据了解，目前其他区县平均配备10人左右）。目前管理人员数已与实际工作职责产生了严重不匹配问题，申请调整单位编制数为20人，预计明年新进人员10人，为新进人员购置好办公家具以便上任后就能使用。</p>		
保证项目实施的制度、措施	根据2017预算支出定额标准，为新进人员购置办公家具、台式电脑。		
项目总预算（元）	120000	项目当年预算（元）	120000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	120000	

项目实施计划	为新进人员购置好办公设备以便上任后就能使用。	
项目总目标	为新进人员购置好办公设备以便上任后就能使用。	
年度绩效目标	为新进人员购置好办公设备以便上任后就能使用。	
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	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	确保新进人员办公设备使用率	=100.00%
效果目标	新进人员使用办公设备使用	确保
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	政策知晓度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：管立祥 填报人：张丽娜 填报日期：2017.2.4		