

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市特种设备监督检验技术研究院主要职能

上海市特种设备监督检验技术研究院为上海市市场监督管理局直属事业单位，是具有独立法人地位的公益性技术机构，主要承担本市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验工作。

主要职能包括：

- （一）贯彻实施国家和本市特种设备有关法律、法规、规章，完成政府授权、委托、核准的特种设备设计文件鉴定、型式试验、监督检验、定期检验、产品质量监督检验，以及特种设备作业人员考核等任务。
- （二）依据国家市场监督管理总局和上海市市场监督管理局的授权，承担特种设备设计、制造、安装、改造、修理等行政许可的鉴定评审工作。
- （三）受上海市市场监督管理局的委托，承担本市特种设备应急管理的具体业务工作。
- （四）参与制定本市特种设备法规、规章以及检验检测工作规划和计划，承担本市特种设备安全监督管理的技术支撑工作。
- （五）负责本市特种设备动态监管等方面的技术工作，为监督管理部门传递相关信息。
- （六）组织或参与起草国家、地方特种设备安全技术规范和技术标准，开展特种设备检验检测技术研究。
- （七）受政府部门和社会组织委托，开展在用特种设备安全评估工作。
- （八）受政府部门、司法机关、仲裁机构委托，开展特种设备产品质量仲裁检验、鉴定，以及特种设备事故技术分析等工作。
- （九）受政府部门和社会组织委托，开展企业职业安全卫生检测和评价，安全标准体系评审和咨询，以及其他安全生产技术服务。
- （十）受国外机构委托，承担由我国出口的相关特种设备检验工作，以及其他性质的第三方检验工作。
- （十一）对外开展学术、技术交流、咨询、培训、协作和业务交往等工作。
- （十二）承办上海市市场监督管理局交办的其他任务。

上海市特种设备监督检验技术研究院机构设置

上海市特种设备监督检验技术研究院单位设17个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、干部人事处、科技处、业务管理处、质量管理处、计划财务处、条件保障处、化学工业区分院、特种设备事故调查技术中心、锅炉检验所、容器管道检验所、电梯检验所、起重机械检验所、气瓶阀门检测中心、电梯安全评估研究中心、研究开发部、特种设备作业人员考试中心及按照有关规定设置纪检机构和党群组织。

。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市特种设备监督检验技术研究院预算支出总额为21,957万元，其中：财政拨款支出预算14,500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,817万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,817万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，行政执法事务经费、特种设备安全监察专项经费、技术支持事务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,324万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目783万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目576万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	145,000,000	一、一般公共服务支出	182,746,784	85,720,188	21,141,370	75,885,226
1. 一般公共预算资金	145,000,000	二、社会保障和就业支出	23,240,112	23,014,512		225,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,826,820	7,814,820		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,758,284	5,758,284		
三、事业单位经营收入	73,772,000					
四、其他收入	800,000					
收入总计	219,572,000	支出总计	219,572,000	122,307,804	21,141,370	76,122,826

2019年单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	182,746,784	108,174,784		73,772,000	800,000
201	38		市场监督管理事务	182,746,784	108,174,784		73,772,000	800,000
201	38	04	市场监督管理专项	2,489,906	2,489,906			
201	38	09	市场监督管理技术支持	2,860,120	2,860,120			
201	38	50	事业运行	106,861,558	102,044,758		4,816,800	
201	38	99	其他市场监督管理事务	70,535,200	780,000		68,955,200	800,000
208			社会保障和就业支出	23,240,112	23,240,112			
208	05		行政事业单位离退休	23,240,112	23,240,112			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,433,616	16,433,616			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,580,896	6,580,896			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	225,600	225,600			
210			卫生健康支出	7,826,820	7,826,820			

210	11		行政事业单位医疗	7,814,820	7,814,820			
210	11	02	事业单位医疗	7,814,820	7,814,820			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	5,758,284	5,758,284			
221	02		住房改革支出	5,758,284	5,758,284			
221	02	01	住房公积金	5,758,284	5,758,284			
合计				219,572,000	145,000,000		73,772,000	800,000

2019年单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	182,746,784	106,861,558	75,885,226
201	38		市场监督管理事务	182,746,784	106,861,558	75,885,226
201	38	04	市场监督管理专项	2,489,906		2,489,906
201	38	09	市场监督管理技术支持	2,860,120		2,860,120
201	38	50	事业运行	106,861,558	106,861,558	
201	38	99	其他市场监督管理事务	70,535,200		70,535,200
208			社会保障和就业支出	23,240,112	23,014,512	225,600
208	05		行政事业单位离退休	23,240,112	23,014,512	225,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,433,616	16,433,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,580,896	6,580,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	225,600		225,600
210			卫生健康支出	7,826,820	7,814,820	12,000

210	11		行政事业单位医疗	7,814,820	7,814,820	
210	11	02	事业单位医疗	7,814,820	7,814,820	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,758,284	5,758,284	
221	02		住房改革支出	5,758,284	5,758,284	
221	02	01	住房公积金	5,758,284	5,758,284	
合计				219,572,000	143,449,174	76,122,826

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	145,000,000	一、一般公共服务支出	108,174,784	108,174,784	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,240,112	23,240,112	
		三、卫生健康支出	7,826,820	7,826,820	
		四、住房保障支出	5,758,284	5,758,284	
收入总计	145,000,000	支出总计	145,000,000	145,000,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	108,174,784	102,044,758	6,130,026
201	38		市场监督管理事务	108,174,784	102,044,758	6,130,026
201	38	04	市场监督管理专项	2,489,906		2,489,906
201	38	09	市场监督管理技术支持	2,860,120		2,860,120
201	38	50	事业运行	102,044,758	102,044,758	
201	38	99	其他市场监督管理事务	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	23,240,112	23,014,512	225,600
208	05		行政事业单位离退休	23,240,112	23,014,512	225,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,433,616	16,433,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,580,896	6,580,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	225,600		225,600
210			卫生健康支出	7,826,820	7,814,820	12,000
210	11		行政事业单位医疗	7,814,820	7,814,820	

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				
210	11	02	事业单位医疗	7,814,820	7,814,820	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,758,284	5,758,284	
221	02		住房改革支出	5,758,284	5,758,284	
221	02	01	住房公积金	5,758,284	5,758,284	
合计				145,000,000	138,632,374	6,367,626

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	117,491,004	117,491,004	
301	01	基本工资	14,945,028	14,945,028	
301	02	津贴补贴	1,979,952	1,979,952	
301	07	绩效工资	60,539,268	60,539,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,433,616	16,433,616	
301	09	职业年金缴费	6,580,896	6,580,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,814,820	7,814,820	
301	12	其他社会保障缴费	1,365,540	1,365,540	
301	13	住房公积金	5,758,284	5,758,284	
301	99	其他工资福利支出	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	18,648,270		18,648,270
302	01	办公费	1,584,000		1,584,000
302	02	印刷费	490,000		490,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,411,900		2,411,900
302	14	租赁费	3,128,810		3,128,810
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	750,000		750,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	890,000		890,000
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	1,650,000		1,650,000
302	29	福利费	1,546,560		1,546,560
302	31	公务用车运行维护费	1,216,000		1,216,000
310		资本性支出	2,493,100		2,493,100
310	02	办公设备购置	2,493,100		2,493,100
合计			138,632,374	117,491,004	21,141,370

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
141.60	5.00	15.00	121.60		121.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为141.6万元，比2018年预算增加70.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.6万元，比2018年预算增加73.6万元，主要原因是编办批复的公务用车数量增加。

（三）公务接待费15万元，比2018年预算减少3万元，主要原因是接待人次减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,002.95万元，其中：政府采购货物预算414.85万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算588.10万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金522万元。