

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市质量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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市质量监督检验技术研究院主要职能

上海市质量监督检验技术研究院是上海市质量技术监督局直属事业单位，是国家质量监督检验检疫总局和上海市质量技术监督局授权的专门从事产品质量检验与检验技术研究的机构，是具有独立法人地位、事业单位性质的政府实验室。

主要职能包括：

1. 承担国家质量监督检验检疫总局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市工商行政管理局等政府部门下达的产品质量监督抽查任务；
2. 承担各级政府、法院、检察院及社会各界的质量鉴定、质量仲裁工作；
3. 承担强制性认证（3C）发证检验工作；
4. 开展科研成果的质量鉴定、新产品投产前的质量鉴定检验；检测设备、检验方法的研究和开发；
5. 主持或参与国家、行业专业标准制修订工作及参与标准化专业技术委员会工作；
6. 承担企事业单位的法制计量、计量传递、计量校准工作；
7. 依法依规开展检验检测工作，出具科学公正的检验报告，向政府提供质量安全预警信息；向社会及企业提供检验数据及信息；开展质量检验资格、资质、技能培训；
8. 受政府监管部门委托，对企业的生产能力及质量管理体系进行审查；
9. 承担公共检测服务平台职责，接受社会各界的委托，为企业新产品研制、产品定型、商品贸易提供数据和质量报告；
10. 承担产品质量风险评估工作；
11. 承办上海市质量技术监督局交办的其他任务。

上海市质量监督检验技术研究院机构设置

上海市质量监督检验技术研究院设18个内设机构，包括：党委办公室、办公室（综合处、条件处）、市场业务处、科技信息化处、质量处、计划财务处、干部人事处、检测认证管理研究所、电子与家用电器检验所、计量检测所、纤维检验所、轻工与化工质量检验所、食品化学品质量检验所、机电检验所、建材家居装饰装修检验所、照明电器检验所、认证审核所、职业技能鉴定所。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市质量监督检验技术院预算支出总额为41,000万元，其中：财政拨款支出预算17,755万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,755万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目15,433万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，质量检测业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,473万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目489万元，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360万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	177,550,000	一、科学技术支出	351,383,296	132,904,812	49,025,280	169,453,204
1、一般公共预算资金	177,550,000	二、社会保障和就业支出	37,409,416	36,335,016		1,074,400
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	12,212,796	12,206,796		6,000
二、事业收入	232,450,000	四、住房保障支出	8,994,492	8,994,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	410,000,000	支出总计	410,000,000	190,441,116	49,025,280	170,533,604

2018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						
206			科学技术支出	351,383,296	154,335,732	197,047,564		
206	03		应用研究	351,383,296	154,335,732	197,047,564		
206	03	01	机构运行	183,841,292	115,808,580	68,032,712		
206	03	99	其他应用研究支出	167,542,004	38,527,152	129,014,852		
208			社会保障和就业支出	37,409,416	14,725,588	22,683,828		
208	05		行政事业单位离退休	36,639,416	14,725,588	21,913,828		
208	05	02	事业单位离退休	357,072	178,536	178,536		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,698,528	10,282,032	15,416,496		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,279,416	4,112,820	6,166,596		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	304,400	152,200	152,200		
208	08		抚恤	770,000		770,000		
208	08	01	死亡抚恤	770,000		770,000		

210			医疗卫生与计划生育支出	12,212,796	4,889,964	7,322,832		
210	11		行政事业单位医疗	12,206,796	4,883,964	7,322,832		
210	11	02	事业单位医疗	12,206,796	4,883,964	7,322,832		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	8,994,492	3,598,716	5,395,776		
221	02		住房改革支出	8,994,492	3,598,716	5,395,776		
221	02	01	住房公积金	8,994,492	3,598,716	5,395,776		
合计				410,000,000	177,550,000	232,450,000		

2018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				
206			科学技术支出	351,383,296	181,930,092	169,453,204
206	03		应用研究	351,383,296	181,930,092	169,453,204
206	03	01	机构运行	183,841,292	181,930,092	1,911,200
206	03	99	其他应用研究支出	167,542,004		167,542,004
208			社会保障和就业支出	37,409,416	36,335,016	1,074,400
208	05		行政事业单位离退休	36,639,416	36,335,016	304,400
208	05	02	事业单位离退休	357,072	357,072	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,698,528	25,698,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,279,416	10,279,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	304,400		304,400
208	08		抚恤	770,000		770,000
208	08	01	死亡抚恤	770,000		770,000

210			医疗卫生与计划生育支出	12,212,796	12,206,796	6,000
210	11		行政事业单位医疗	12,206,796	12,206,796	
210	11	02	事业单位医疗	12,206,796	12,206,796	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	8,994,492	8,994,492	
221	02		住房改革支出	8,994,492	8,994,492	
221	02	01	住房公积金	8,994,492	8,994,492	
合计				410,000,000	239,466,396	170,533,604

2018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	177,550,000	一、科学技术支出	154,335,732	154,335,732	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,725,588	14,725,588	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,889,964	4,889,964	
		四、住房保障支出	3,598,716	3,598,716	
收入总计	177,550,000	支出总计	177,550,000	177,550,000	

2018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				
206			科学技术支出	154,335,732	115,808,580	38,527,152
206	03		应用研究	154,335,732	115,808,580	38,527,152
206	03	01	机构运行	115,808,580	115,808,580	
206	03	99	其他应用研究支出	38,527,152		38,527,152
208			社会保障和就业支出	14,725,588	14,573,388	152,200
208	05		行政事业单位离退休	14,725,588	14,573,388	152,200
208	05	02	事业单位离退休	178,536	178,536	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,282,032	10,282,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,112,820	4,112,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	152,200		152,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,889,964	4,883,964	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,883,964	4,883,964	
210	11	02	事业单位医疗	4,883,964	4,883,964	

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,598,716	3,598,716	
221	02		住房改革支出	3,598,716	3,598,716	
221	02	01	住房公积金	3,598,716	3,598,716	
合计				177,550,000	138,864,648	38,685,352

2018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						

2018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	115,367,028	115,367,028	
301	01	基本工资	10,906,668	10,906,668	
301	02	津贴补贴	1,563,444	1,563,444	
301	07	绩效工资	78,046,920	78,046,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,282,032	10,282,032	
301	09	职业年金缴费	4,112,820	4,112,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,883,964	4,883,964	
301	12	其他社会保障缴费	935,664	935,664	
301	13	住房公积金	3,598,716	3,598,716	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	23,319,084		23,319,084
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	03	咨询费	300,000		300,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	6,000,000		6,000,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	2,000,000		2,000,000
302	11	差旅费	899,400		899,400
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	14	租赁费	6,806,444		6,806,444
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	315,000		315,000
302	18	专用材料费	2,215,600		2,215,600
302	28	工会经费	1,250,000		1,250,000
302	29	福利费	1,250,640		1,250,640
302	31	公务用车运行维护费	432,000		432,000
303		对个人和家庭的补助	178,536	178,536	
303	01	离休费	178,536	178,536	
合计			138,864,648	115,545,564	23,319,084

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
79.7	5	31.5	43.2		43.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为79.7万元，比2017年预算增加3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.2万元，比2017年预算增加3.2万元，主要原因是2017年度增加两辆冷藏车辆，维护费相应增加。

（三）公务接待费31.5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算383.84万元，其中：政府采购货物预算340.64万元、政府采购服务预算43.2万元。

四、绩效目标设置情况

2018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3,853万元。