

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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国家市场监督管理总局批准设立的，经上海市人民政府依法设置的非营利性公益科研类政府实验室，是国家级产品质量监督检验研究院，隶属于上海市市场监督管理局，不仅履行政府实验室职能，承担政府质量监督检验任务，同时接受企业的委托检验，是集产品质量检验、检测、计量校准、体系认证、标准化服务、培训与咨询为一体的全国最具有综合竞争力的检测院所之一。

主要职能包括：

1. 承担国家市场监督管理总局、上海市市场监督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. 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. 制修订国家、行业专业标准及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. 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；
8. 对企业的生产能力及质量管理体系进行审查；
9. 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. 为中国企业出口提供国际认可检验检测报告（如CB报告、VDE报告等）；
11. 质量检验资格、资质、技能培训；
12. 承担产品质量风险评估工作。

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单位设19个内设机构，包括：院办公室（综合处、条件处）、院党委办公室、纪检监察室、干部人事处、计划财务处、质量处、市场业务处、科技信息化处、检测认证管理研究所、纤维检验所、电子与家用电器检验所、计量检测所、轻工与化工产品质量检验所、食品化学品质量检验所、机电产品质量检验所、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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市质量监督检验技术研究院预算支出总额为47,000万元，其中：财政拨款支出预算12,316万元，比2019年预算减少13,550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,316万元，比2019年预算减少13,550万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,810万元，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1,499万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目580万元，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427万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

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	123,160,000	一、科学技术支出	410,613,604	148,195,896	48,542,620	213,875,088
1、一般公共预算资金	123,160,000	二、社会保障和就业支出	35,471,464	35,163,064		308,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	13,771,752	13,765,752		6,000
二、事业收入	326,840,000	四、住房保障支出	10,143,180	10,143,180		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	470,000,000	支出总计	470,000,000	207,267,892	48,542,620	214,189,488

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

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	410,613,604	98,102,636	292,510,968		20,000,000
206	03		应用研究	410,613,604	98,102,636	292,510,968		20,000,000
206	03	01	机构运行	196,738,516	95,602,636	101,135,880		
206	03	99	其他应用研究支出	213,875,088	2,500,000	191,375,088		20,000,000
208			社会保障和就业支出	35,471,464	14,986,796	20,484,668		
208	05		行政事业单位养老支出	35,471,464	14,986,796	20,484,668		
208	05	02	事业单位离退休	540,640	193,220	347,420		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,184,420	9,759,588	13,424,832		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,592,204	4,879,788	6,712,416		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	154,200	154,200			
210			卫生健康支出	13,771,752	5,800,752	7,971,000		
210	11		行政事业单位医疗	13,765,752	5,794,752	7,971,000		
210	11	02	事业单位医疗	13,765,752	5,794,752	7,971,000		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	10,143,180	4,269,816	5,873,364		

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						
221	02		住房改革支出	10,143,180	4,269,816	5,873,364		
221	02	01	住房公积金	10,143,180	4,269,816	5,873,364		
合计				470,000,000	123,160,000	326,840,000		20,000,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
206			科学技术支出	410,613,604	196,738,516	213,875,088
206	03		应用研究	410,613,604	196,738,516	213,875,088
206	03	01	机构运行	196,738,516	196,738,516	
206	03	99	其他应用研究支出	213,875,088		213,875,088
208			社会保障和就业支出	35,471,464	35,163,064	308,400
208	05		行政事业单位养老支出	35,471,464	35,163,064	308,400
208	05	02	事业单位离退休	540,640	386,440	154,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,184,420	23,184,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,592,204	11,592,204	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	154,200		154,200
210			卫生健康支出	13,771,752	13,765,752	6,000
210	11		行政事业单位医疗	13,765,752	13,765,752	
210	11	02	事业单位医疗	13,765,752	13,765,752	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	10,143,180	10,143,180	
221	02		住房改革支出	10,143,180	10,143,180	
221	02	01	住房公积金	10,143,180	10,143,180	
合计				470,000,000	255,810,512	214,189,488

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

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	123,160,000	一、科学技术支出	98,102,636	98,102,636	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,986,796	14,986,796	
		三、卫生健康支出	5,800,752	5,800,752	
		四、住房保障支出	4,269,816	4,269,816	
收入总计	123,160,000	支出总计	123,160,000	123,160,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			98,102,636	95,602,636	2,500,000
206	03		98,102,636	95,602,636	2,500,000
206	03	01	95,602,636	95,602,636	
206	03	99	2,500,000		2,500,000
208			14,986,796	14,832,596	154,200
208	05		14,986,796	14,832,596	154,200
208	05	02	193,220	193,220	
208	05	05	9,759,588	9,759,588	
208	05	06	4,879,788	4,879,788	
208	05	99	154,200		154,200
210			5,800,752	5,794,752	6,000
210	11		5,794,752	5,794,752	
210	11	02	5,794,752	5,794,752	
210	99		6,000		6,000

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	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	4,269,816	4,269,816	
221	02		住房改革支出	4,269,816	4,269,816	
221	02	01	住房公积金	4,269,816	4,269,816	
合计				123,160,000	120,499,800	2,660,200

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

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	96,961,464	96,961,464	
301	01	基本工资	12,752,460	12,752,460	
301	02	津贴补贴	1,690,116	1,690,116	
301	07	绩效工资	56,369,424	56,369,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,759,588	9,759,588	
301	09	职业年金缴费	4,879,788	4,879,788	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,794,752	5,794,752	
301	12	其他社会保障缴费	1,071,120	1,071,120	
301	13	住房公积金	4,269,816	4,269,816	
301	99	其他工资福利支出	374,400	374,400	
302		商品和服务支出	23,345,116		23,345,116
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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				
302	05	水费	100,000		100,000
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	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	14	租赁费	6,807,556		6,807,556
302	15	会议费	64,000		64,000
302	17	公务接待费	315,000		315,000
302	18	专用材料费	1,959,000		1,959,000
302	28	工会经费	1,415,000		1,415,000
302	29	福利费	1,330,560		1,330,560
302	31	公务用车运行维护费	704,000		704,000
303		对个人和家庭的补助	193,220	193,220	
303	01	离休费	193,220	193,220	
合计			120,499,800	97,154,684	23,345,116

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
106.90	5.00	31.50	70.40	0.00	70.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为106.90万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费70.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费31.50万元，与2019年预算持平。

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

2020年度本单位政府采购预算287.30万元，其中：政府采购货物预算216.90万元、政府采购服务预算70.40万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金250.00万元。