

上海市特种设备监督检验技术研究院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年预算单位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质量技术监督局直属事业单位，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）依据国家质量监督检验检疫总局和上海市质量技术监督局的授权，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）受上海市质量技术监督局的委托，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）承办上海市质量技术监督局交办的其他任务。

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。

上海市特种设备监督检验技术研究院2017年单位预算编制说明

2017年，上海市特种设备监督检验技术研究院预算支出总额为22,608万元，其中：财政拨款支出预算13,185万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,185万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,035万元，主要用于人员经费、公用经费和院依据法律法规开展行政执法事务以及特种设备安全监察等业务管理的支出以及补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,992万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目682万元，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477万元，主要用于缴纳在职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：上海市特种设备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
一、财政拨款收入	131,850,000	一、一般公共服务支出	186,077,980
1. 一般公共预算资金	131,850,000	二、社会保障和就业支出	25,206,344
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	8,708,280
二、事业收入		四、住房保障支出	6,087,396
三、事业单位经营收入	83,880,000		
四、其他收入	10,350,000		
收入总计	226,080,000	支出总计	226,080,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市特种设备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						
201			一般公共服务支出	186,077,980	100,347,220		75,380,760	10,350,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	186,077,980	100,347,220		75,380,760	10,350,000
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	4,126,400	4,126,400			
201	17	07	质量技术监督技术支持	5,039,680	829,810		4,209,870	
201	17	50	事业运行	115,100,442	95,391,010		19,359,432	350,000
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	61,811,458			51,811,458	10,000,000
208			社会保障和就业支出	25,206,344	19,917,944		5,288,400	
208	05		行政事业单位离退休	25,206,344	19,917,944		5,288,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,182,556	14,405,100		3,777,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,956,988	5,446,044		1,510,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800	66,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	8,708,280	6,819,552		1,888,728	

210	11		行政事业单位医疗	8,696,280	6,807,552		1,888,728	
210	11	02	事业单位医疗	8,696,280	6,807,552		1,888,728	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	6,087,396	4,765,284		1,322,112	
221	02		住房改革支出	6,087,396	4,765,284		1,322,112	
221	02	01	住房公积金	6,087,396	4,765,284		1,322,112	
合计				226,080,000	131,850,000		83,880,000	10,350,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市特种设备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			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	186,077,980	113,553,452	72,524,528
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	186,077,980	113,553,452	72,524,528
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	4,126,400		4,126,400
201	17	07	质量技术监督技术支持	5,039,680		5,039,680
201	17	50	事业运行	115,100,442	113,553,452	1,546,990
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	61,811,458		61,811,458
208			社会保障和就业支出	25,206,344	25,139,544	66,800
208	05		行政事业单位离退休	25,206,344	25,139,544	66,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,182,556	18,182,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,956,988	6,956,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			医疗卫生与计划生育支出	8,708,280	8,696,280	12,000

210	11		行政事业单位医疗	8,696,280	8,696,280	
210	11	02	事业单位医疗	8,696,280	8,696,280	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	6,087,396	6,087,396	
221	02		住房改革支出	6,087,396	6,087,396	
221	02	01	住房公积金	6,087,396	6,087,396	
合计				226,080,000	153,476,672	72,603,328

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市特种设备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	131,850,000.00	一、一般公共服务支出	100,347,220.00	100,347,220.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,917,944.00	19,917,944.00	
		三、医疗卫生与计划生育支出	6,819,552.00	6,819,552.00	
		四、住房保障支出	4,765,284.00	4,765,284.00	
收入总计	131,850,000.00	支出总计	131,850,000.00	131,850,000.00	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市特种设备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			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	100,347,220	94,194,020	6,153,200
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	100,347,220	94,194,020	6,153,200
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	4,126,400		4,126,400
201	17	07	质量技术监督技术支持	829,810		829,810
201	17	50	事业运行	95,391,010	94,194,020	1,196,990
208			社会保障和就业支出	19,917,944	19,851,144	66,800
208	05		行政事业单位离退休	19,917,944	19,851,144	66,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,405,100	14,405,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,446,044	5,446,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	66,800		66,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,819,552	6,807,552	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,807,552	6,807,552	
210	11	02	事业单位医疗	6,807,552	6,807,552	

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	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	4,765,284	4,765,284	
221	02		住房改革支出	4,765,284	4,765,284	
221	02	01	住房公积金	4,765,284	4,765,284	
合计				131,850,000	125,618,000	6,232,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特种设备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			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：上海市特种设备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		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	102,560,268	102,560,268	
301	01	基本工资	15,094,044	15,094,044	
301	02	津贴补贴	54,641,472	54,641,472	
301	04	其他社会保障缴费	12,253,608	12,253,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,405,100	14,405,100	
301	09	职业年金缴费	5,446,044	5,446,044	
301	99	其他工资福利支出	720,000	720,000	
302		商品和服务支出	16,912,948		16,912,948
302	01	办公费	2,811,962		2,811,962
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	140,000		140,000

302	06	电费	1,845,300		1,845,300
302	07	邮电费	406,830		406,830
302	11	差旅费	870,000		870,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	950,000		950,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	540,000		540,000
302	28	工会经费	1,739,256		1,739,256
302	29	福利费	1,407,600		1,407,600
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	2,172,000		2,172,000
303		对个人和家庭的补助	4,765,284	4,765,284	
303	11	住房公积金	4,765,284	4,765,284	
310		其他资本性支出	1,379,500		1,379,500
310	02	办公设备购置	1,379,500		1,379,500
合计			125,618,000	107,325,552	18,292,448

2017年预算单位“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	
105	9	18	78	30	48	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市特种设备监督检验技术研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为105万元，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12万元。其中：

因公出国（境）费预算9万元，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3万元，主要原因是因公出国人数减少。

公务接待费预算18万元，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78万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费48万元），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15万元，主要原因是增加一辆公务用车购置

二、机关运行经费预算

上海市特种设备监督检验技术研究院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392.07万元，其中：政府采购货物预算392.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额170.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额560.68万元。