

上海市质量和标准化研究院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

上海市质量和标准化研究院主要职能

上海市质量和标准化研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位，是开展质量与标准化科研、服务的公益性科研机构。

主要职能包括：

（一）开展公共政策、城市管理、产业规划等领域的宏观质量管理科学研究，承担质量管理理论、方法体系和数据应用研究，实施质量科技成果转化应用，为本市质量发展提供技术支撑。

（二）跟踪研究国际和国外先进标准、技术性贸易措施以及标准化发展动态，开展标准研制、比对研究和案例分析，为本市经济社会发展提供标准化技术基础支撑。

（三）承担国家和地方已获批的服务业和社会管理与公共服务等标准化专业技术委员会秘书处日常管理工作，开展标准体系、标准化示范试点建设等公益性技术指导与服务。

（四）负责本市标准文献馆藏建设，承担馆藏体系的系统规划和维护工作，开展版权保护与合作策略的研究，提供以标准文献为基础的公共服务。

（五）承担中国物品编码中心上海分中心职责，负责上海市商品条码注册管理，承担商品条码印刷资质认定和质量检测工作。

（六）开展与自动识别技术相结合的物品编码技术研发和应用推广工作。

（七）主办《质量与标准化》杂志，开展质量与标准化领域人员资质和专业培训工作，承担质量与标准化知识的科普宣传任务。

（八）承担国家委托的区域性国外标准研究机构职能，跟踪研究质量与标准化国际战略和发展动态，开展质量与标准化国际合作交流。

（九）承办上海市质量技术监督局交办的其它工作。

上海市质量和标准化研究院机构设置

上海市质量和标准化研究院设12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、计划科、财务科、条件科、公共管理研究中心（地方标准技术审评中心）、行业发展研究中心（上海质量发展与标准信息公共服务数据中心）、标准文献馆、编码中心、培训中心、编辑部、事业发展部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市质量和标准化研究院预算支出总额为8,666万元，其中：财政拨款支出预算6,816万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,816万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目5,827万元，主要用于人员经费、公用经费和社会公益研究等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目631万元，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211万元，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147万元，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：上海市质量和标准化研究院

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	68,160,000	一、科学技术支出	75,781,229
1. 一般公共预算资金	68,160,000	二、社会保障和就业支出	6,922,311
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,328,492
二、事业收入	18,500,000	四、住房保障支出	1,627,968
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	86,660,000	支出总计	86,660,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市质量和标准化研究院

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	75,781,229	58,266,945	17,514,284		
206	03		应用研究	75,781,229	58,266,945	17,514,284		
206	03	01	机构运行	46,136,169	43,338,945	2,797,224		
206	03	02	社会公益研究	29,645,060	14,928,000	14,717,060		
208			社会保障和就业支出	6,922,311	6,308,979	613,332		
208	05		行政事业单位离退休	6,747,560	6,134,228	613,332		
208	05	02	事业单位离退休	196,476	196,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,651,344	4,213,248	438,096		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,540	1,685,304	175,236		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200	39,200			
208	08		抚恤	174,751	174,751			
208	08	01	死亡抚恤	174,751	174,751			

210			医疗卫生与计划生育支出	2,328,492	2,109,444	219,048		
210	11		行政事业单位医疗	2,328,492	2,109,444	219,048		
210	11	02	事业单位医疗	2,328,492	2,109,444	219,048		
221			住房保障支出	1,627,968	1,474,632	153,336		
221	02		住房改革支出	1,627,968	1,474,632	153,336		
221	02	01	住房公积金	1,627,968	1,474,632	153,336		
合计				86,660,000	68,160,000	18,500,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市质量和标准化研究院

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				
206			科学技术支出	75,781,229	32,837,120	42,944,109
206	03		应用研究	75,781,229	32,837,120	42,944,109
206	03	01	机构运行	46,136,169	32,837,120	13,299,049
206	03	02	社会公益研究	29,645,060		29,645,060
208			社会保障和就业支出	6,922,311	6,708,360	213,951
208	05		行政事业单位离退休	6,747,560	6,708,360	39,200
208	05	02	事业单位离退休	196,476	196,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,651,344	4,651,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,540	1,860,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200		39,200
208	08		抚恤	174,751		174,751
208	08	01	死亡抚恤	174,751		174,751

210			医疗卫生与计划生育支出	2,328,492	2,328,492	
210	11		行政事业单位医疗	2,328,492	2,328,492	
210	11	02	事业单位医疗	2,328,492	2,328,492	
221			住房保障支出	1,627,968	1,627,968	
221	02		住房改革支出	1,627,968	1,627,968	
221	02	01	住房公积金	1,627,968	1,627,968	
合计				86,660,000	43,501,940	43,158,060

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质量和标准化研究院

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	68,160,000	一、 科学技术支出	58,266,945	58,266,945	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,308,979	6,308,979	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	2,109,444	2,109,444	
		四、 住房保障支出	1,474,632	1,474,632	
收入总计	68,160,000	支出总计	68,160,000	68,160,000	

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：上海市质量和标准化研究院

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				
206			科学技术支出	58,266,945	30,039,896	28,227,049
206	03		应用研究	58,266,945	30,039,896	28,227,049
206	03	01	机构运行	43,338,945	30,039,896	13,299,049
206	03	02	社会公益研究	14,928,000		14,928,000
208			社会保障和就业支出	6,308,979	6,095,028	213,951
208	05		行政事业单位离退休	6,134,228	6,095,028	39,200
208	05	02	事业单位离退休	196,476	196,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,213,248	4,213,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,685,304	1,685,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200		39,200
208	08		抚恤	174,751		174,751
208	08	01	死亡抚恤	174,751		174,751
210			医疗卫生与计划生育支出	2,109,444	2,109,444	

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		行政事业单位医疗	2,109,444	2,109,444	
210	11	02	事业单位医疗	2,109,444	2,109,444	
221			住房保障支出	1,474,632	1,474,632	
221	02		住房改革支出	1,474,632	1,474,632	
221	02	01	住房公积金	1,474,632	1,474,632	
合计				68,160,000	39,719,000	28,441,000

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：上海市质量和标准化研究院

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			
		功能分类科目名称			
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：上海市质量和标准化研究院

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	30,704,892	30,704,892	
301	01	基本工资	4,152,360	4,152,360	
301	02	津贴补贴	16,913,880	16,913,880	
301	04	其他社会保障缴费	2,636,100	2,636,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,213,248	4,213,248	
301	09	职业年金缴费	1,685,304	1,685,304	
301	99	其他工资福利支出	1,104,000	1,104,000	
302		商品和服务支出	6,092,500		6,092,500
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	480,000		480,000

302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	2,343,000		2,343,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	456,494		456,494
302	29	福利费	435,600		435,600
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	62,406		62,406
303		对个人和家庭的补助	1,671,108	1,671,108	
303	01	离休费	196,476	196,476	
303	11	住房公积金	1,474,632	1,474,632	
310		其他资本性支出	1,250,500		1,250,500
310	02	办公设备购置	1,250,500		1,250,500
合计			39,719,000	32,376,000	7,343,000

2017年上海市质量和标准化研究院预算单位“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	
46	10	5	31	15	16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市质量和标准化研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为46万元，包括上海市质量和标准化研究院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5.4万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排本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年预算持平。

公务接待费预算5万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算31万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费16万元），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5.4万元，主要原因是增加公务用车购置费15万元，减少公务用车运行费9.6万元。

二、机关运行经费预算

上海市质量和标准化研究院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1475.63万元，其中：政府采购货物预算91.85万元、政府采购工程预算674万元、政府采购服务预算709.78万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额983.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额104.9万元。

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4269.41万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

项目设立的必要性	<p>随着国内行业技术的进步、对质量建设的日益重视以及中国产品在国际市场上的活跃，我国企业对国内国外的最新标准的需求日趋上涨。上海市质量和标准化研究院自1995年开始将标准馆藏建设列入上海市财政专项资金支持项目，至今已经具有国内一流的标准馆藏资源，有较为系统全面的标准资料馆藏、标准信息检索、标准化研究和服务系统。上海标准文献馆是上海市标准文献馆藏与服务的权威机构，馆藏标准数量居全国前列，是中国质检出版社（中国标准出版社）、ASTM国际标准组织（ASTM International）、美国机械工程师协会（ASME）长期合作伙伴，也是英国标准化协会（BSI）、法国标准化协会（AFNOR）、墨西哥标准化管理委员会（DGN）等国外标准化机构在中国的唯一授权代理点。设立标准资料费的意义是对国内外所有行业、领域的标准文献进行收藏，并依托馆内的服务大厅及上海标准化服务信息网（www.cnsis.org.cn）和上海市标准化情报网，面向社会提供标准信息查询公共服务，使中小企业能够采用国际国外先进标准，提高产品和服务的质量水平，打破国际贸易技术壁垒，获取ISO 9000、ISO14000认证证书和世界各国区域市场准入的产品合格标志，以及配合政府开展好质量管理、市场监管工作等方面提供及时、有效和全面的标准信息情报支持。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>①上海市质量和标准化研究院根据《标准文献馆管理规定》、根据对以前年度标准资料的采购及服务情况进行分析，并对用户单位进行需求调研，完成《标准文献馆馆藏资源配置指导书》。</p> <p>②根据上海市质量和标准化研究院对馆藏标准的要求，对于每年新制定或修订的国内标准品种，一般是全覆盖收藏；对于国外的标准，以制定的《标准文献馆馆藏资源配置指导书》中要求各标准制定组织品种馆藏量为基础，按照当年经费的情况，通过有选择性的确定应续订、增订或暂停订购的标准品种，最后形成《2017年度标准资料费采购计划》。</p> <p>③上海市质量和标准化研究院根据每年的标准资料采购计划编制《2017年度标准资料费费用预算表》。</p> <p>④根据《标准文献馆馆藏资源配置指导书》等文件的要求做标准资料采购过程中的管理工作。</p>		
项目总预算（元）	12000000	项目当年预算（元）	12000000
同名项目上年预算额（元）	10000000	同名项目上年预算执行数（元）	10000000
	子项目名称		预算金额（元）
	国外技术法规(11种)		137250
	国家标准(16种)		4200000
	国外协会、公司标准(84种)		4983750
	国外其他技术资源		150000
	国外期刊、目录		75000
	国家计量技术法规（2种）		50000

项目当年投入 资金构成	中国国家标准（3种）	200000
	地方标准	20000
	行业标准（76种）	250000
	团体/联盟标准	20000
	国内标准全文光盘	25000
	国内标准化期刊、目录、工具书等	20000
	国内标准补缺	15000
	国外标准补缺	75000
	国际标准（22种）	1779000
项目当年投入 资金来源		
项目实施计划	<p>①上海市质量和标准化研究院根据《标准文献馆管理规定》、根据对以前年度标准资料的采购及服务情况进行分析，并对用户单位进行需求调研，完成《标准文献馆馆藏资源配置指导书》。</p> <p>②根据上海市质量和标准化研究院对馆藏标准的要求，对于每年新制定或修订的国内标准品种，一般是全覆盖收藏；对于国外的标准，以制定的《标准文献馆馆藏资源配置指导书》中要求各标准制定组织品种馆藏量为基础，按照当年经费的情况，通过有选择性的确定应续订、增订或暂停订购的标准品种，最后形成《2017年度标准资料费采购计划》。</p> <p>③上海市质量和标准化研究院根据每年的标准资料采购计划编制《2017年度标准资料费费用预算表》。</p> <p>④根据《标准文献馆馆藏资源配置指导书》等文件的要求做标准资料采购过程中的管理工作。</p>	
项目总目标	<p>①通过每年采购一定数量的标准资料，对所有国内标准以及应用、收藏价值较高的国外标准进行收藏和更新。</p> <p>②依托质标院服务大厅、上海标准化服务信息网（www.cnsis.org.cn）和上海市标准化情报网，面向社会提供标准信息查询服务，使中小企业能够采用国际国外先进标准，提高产品和服务的质量水平，打破国际贸易技术壁垒，获取ISO 9000、ISO14000认证证书和世界各地市场准入的产品合格标志，以及配合政府开展好质量管理、市场监督管理等方面提供及时、有效和全面的标准信息情报支持。</p>	

年度绩效目标	<p>①通过2017年采购一定数量的标准资料，对所有国内标准以及应用、收藏价值较高的国外标准进行收藏和更新，以更好地服务于政府以及社会，着力提升服务对象的满意度。</p> <p>②依托质标院服务大厅、上海标准化服务信息网（www.cnsis.org.cn）和上海市标准化情报网，面向社会提供标准信息查询服务，使中小企业能够采用国际国外先进标准，提高产品和服务的质量水平，打破国际贸易技术壁垒，获取ISO 9000、ISO14000认证证书和世界各区域市场准入的产品合格标志，以及配合政府开展好质量管理、市场监管工作等方面提供及时、有效和全面的标准信息情报支持。</p>	
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	项目立项规范性	规范
产出目标	标准资料采购计划完成率	=1.00
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00
影响力目标	标准资料管理相关制度建立健全	健全
备注	无	
填报单位负责人（签名）：	填报人：蔡炎	2016/12/2