

上海市质量技术监督局执法总队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

上海市质量技术监督局执法总队主要职能

上海市质量技术监督局执法总队系参照公务员管理的事业单位，级别属正处级，是上海市质量技术监督局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

- 1、受上海市质量技术监督局委托和地方性法规授权，依法对上海市行政区域内生产和流通领域的法人、公民和其他组织违反质量、计量、标准化、特种设备、生产许可证以及纤维检验等有关质量技术监督法律法规的行为实施行政执法；
- 2、处理产（商）品质量咨询、申诉、举报事宜，指导协调区市场监督管理局质量申诉举报工作。

上海市质量技术监督局执法总队机构设置

上海市质量技术监督局执法总队设10个内设机构，包括：办公室、产品质量申诉办公室（执法督查协调办公室）、法制科、应急机动支队、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、化工区支队。

上海市质量技术监督局执法总队2017年单位预算编制说明

2017年，上海市质量技术监督局执法总队预算支出总额为3,740万元，其中：财政拨款支出预算3,710万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,710万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,847万元，主要用于人员经费、公用经费和办案补助经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目214万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费、养老保险和职业年金
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目124万元，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525万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出和住房补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市质量技术监督局执法总队

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	37,100,000	一、一般公共服务支出	28,773,808
1. 一般公共预算资金	37,100,000	二、社会保障和就业支出	2,141,716
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,235,820
二、事业收入		四、住房保障支出	5,248,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	37,400,000	支出总计	37,400,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市质量技术监督局执法总队

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	28,773,808	28,473,808			300,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	28,773,808	28,473,808			300,000
201	17	01	行政运行	22,859,808	22,859,808			
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	5,914,000	5,614,000			300,000
208			社会保障和就业支出	2,141,716	2,141,716			
208	05		行政事业单位离退休	2,141,716	2,141,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083,716	2,083,716			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,235,820	1,235,820			
210	11		行政事业单位医疗	1,235,820	1,235,820			
210	11	01	行政单位医疗	1,235,820	1,235,820			

221			住房保障支出	5,248,656	5,248,656			
221	02		住房改革支出	5,248,656	5,248,656			
221	02	01	住房公积金	1,646,856	1,646,856			
221	02	03	购房补贴	3,601,800	3,601,800			
合计				37,400,000	37,100,000			300,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市质量技术监督局执法总队

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	28,773,808	22,734,808	6,039,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	28,773,808	22,734,808	6,039,000
201	17	01	行政运行	22,859,808	22,734,808	125,000
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	5,914,000		5,914,000
208			社会保障和就业支出	2,141,716	2,083,716	58,000
208	05		行政事业单位离退休	2,141,716	2,083,716	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083,716	2,083,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,235,820	1,235,820	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,820	1,235,820	
210	11	01	行政单位医疗	1,235,820	1,235,820	

221			住房保障支出	5,248,656	5,248,656	
221	02		住房改革支出	5,248,656	5,248,656	
221	02	01	住房公积金	1,646,856	1,646,856	
221	02	03	购房补贴	3,601,800	3,601,800	
合计				37,400,000	31,303,000	6,097,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质量技术监督局执法总队

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	37,100,000	一、 一般公共服务支出	28,473,808	28,473,808	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,141,716	2,141,716	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,235,820	1,235,820	
		四、 住房保障支出	5,248,656	5,248,656	
收入总计	37,100,000	支出总计	37,100,000	37,100,000	

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：上海市质量技术监督局执法总队

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	28,473,808	22,734,808	5,739,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	28,473,808	22,734,808	5,739,000
201	17	01	行政运行	22,859,808	22,734,808	125,000
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	5,614,000		5,614,000
208			社会保障和就业支出	2,141,716	2,083,716	58,000
208	05		行政事业单位离退休	2,141,716	2,083,716	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,083,716	2,083,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,235,820	1,235,820	
210	11		行政事业单位医疗	1,235,820	1,235,820	
210	11	01	行政单位医疗	1,235,820	1,235,820	
221			住房保障支出	5,248,656	5,248,656	

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				
221	02		住房改革支出	5,248,656	5,248,656	
221	02	01	住房公积金	1,646,856	1,646,856	
221	02	03	购房补贴	3,601,800	3,601,800	
合计				37,100,000	31,303,000	5,797,000

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：上海市质量技术监督局执法总队

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：上海市质量技术监督局执法总队

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	19,630,310	19,630,310	
301	01	基本工资	3,197,160	3,197,160	
301	02	津贴补贴	12,395,476	12,395,476	
301	03	奖金	248,902	248,902	
301	04	其他社会保障缴费	1,465,056	1,465,056	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,083,716	2,083,716	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	5,874,034		5,874,034
302	01	办公费	560,000		560,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	5,700		5,700
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	250,000		250,000

302	09	物业管理费	660,000		660,000
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	190,000		190,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	44,800		44,800
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	65,500		65,500
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	290,000		290,000
302	29	福利费	396,000		396,000
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	854,034		854,034
302	99	其他商品和服务支出	660,000		660,000
303		对个人和家庭的补助	5,248,656	5,248,656	
303	11	住房公积金	1,646,856	1,646,856	
303	13	购房补贴	3,601,800	3,601,800	
310		其他资本性支出	550,000		550,000
310	02	办公设备购置	550,000		550,000
合计			31,303,000	24,878,966	6,424,034

2017年上海市质量技术监督局执法总队“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	
63.55	9	6.55	48	0	48	642.4

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市质量技术监督局执法总队2017年“三公”经费财政拨款预算为63.55万元，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、公务用车运行费，比2016年预算减少28万元。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。与2016年预算持平。

公务接待费预算6.55万元，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48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元），主要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年预算减少28万元，主要原因是因公务用车改革减少公务用车5辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市质量技术监督局执法总队2017年度机关运行经费财政拨款预算642.40万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算92.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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4个，涉及预算金额554.2万元。