

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市检测中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市检测中心主要职能

上海市检测中心是根据上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编[2002]7号）成立的科研事业单位。主要职能包括：

1. 负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；
2. 协调和管理非盈利性固定资产；
3. 开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

上海市检测中心机构设置

上海市检测中心部门预算是包括上海市检测中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测实验室。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市检测中心预算支出总额为7,530万元，其中：财政拨款支出预算6,637万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,637万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6,391万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检测科技园区固定资产维护保养及维修费、生物与安全检测技术研究经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目155万元，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52万元，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39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66,369,267	一、一般公共服务支出	72,843,071
1. 一般公共预算资金	66,369,267	二、社会保障和就业支出	1,545,912
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	524,100
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	386,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,930,000		
收入总计	75,299,267	支出总计	75,299,267

2018年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	72,843,071	63,913,071	5,000,000		3,930,000
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,545,912			
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,545,912			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100			
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100			
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100			
221			住房保障支出	386,184	386,184			
221	02		住房改革支出	386,184	386,184			
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184			
合计				75,299,267	66,369,267	5,000,000		3,930,000

2018年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	72,843,071	8,394,271	64,448,800
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	72,843,071	8,394,271	64,448,800
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	72,843,071	8,394,271	64,448,800
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100	
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100	
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100	
221			住房保障支出	386,184	386,184	
221	02		住房改革支出	386,184	386,184	
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184	
合计				75,299,267	10,849,267	64,450,000

2018年部门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				
201			一般公共服务支出	63,913,071	8,394,271	55,518,800
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	63,913,071	8,394,271	55,518,800
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	63,913,071	8,394,271	55,518,800
208			社会保障和就业支出	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,545,912	1,544,712	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,364	1,103,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,348	441,348	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	524,100	524,100	
210	11		行政事业单位医疗	524,100	524,100	
210	11	02	事业单位医疗	524,100	524,100	
221			住房保障支出	386,184	386,184	
221	02		住房改革支出	386,184	386,184	
221	02	01	住房公积金	386,184	386,184	
合计				66,369,267	10,849,267	55,520,000

2018年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目 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	8,533,032	8,533,032	
301	01	基本工资	1,294,020	1,294,020	
301	02	津贴补贴	201,024	201,024	
301	07	绩效工资	4,021,788	4,021,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103,364	1,103,364	
301	09	职业年金缴费	441,348	441,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524,100	524,100	
301	12	其他社会保障缴费	100,404	100,404	
301	13	住房公积金	386,184	386,184	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	2,279,235		2,279,235
302	01	办公费	163,200		163,200
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	430,000		430,000

302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	47,200		47,200
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	147,995		147,995
302	99	其他商品和服务支出	142,100		142,100
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			10,849,267	8,533,032	2,316,235

部门“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	
44.8	26	4	14.8		14.8	

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44.8万元，比2017年预算减少0.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费26万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.8万元，比2017年预算减少0.88万元，按照中央八项规定要求从严控制并测算公务用车费用。

（三）公务接待费4万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算2,941.94万元，其中：政府采购货物预算474.41万元，政府采购服务预算2,467.53万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额892.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为539.41万元

。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金5,526.95万元。