

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市特种设备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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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市场监督管理局直属事业单位，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：

1. 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。
2. 依据国家市场监督管理总局和上海市市场监督管理局的授权，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。
3. 受上海市市场监督管理局的委托，承担本市特种设备应急管理的具体业务工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 对外开展学术、技术交流，咨询、培训、协作和业务交往等工作。
12. 承办上海市市场监督管理局交办的其他任务。

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14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、纪检监察室、干部人事处、科技财务处、业务管理处、质量管理处、条件保障处、化学工业区检验所、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、综合业务处。及按照有关规定设置纪检机构和党群组织。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市特种设备监督检验技术研究院收入预算24,661万元，其中：财政拨款收入15,680万元，比2022年预算增加802万元；事业收入7,258万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,723万元。

支出预算24,661万元，其中：财政拨款支出预算15,680万元，比2022年预算增加802万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,680万元，比2022年预算增加802万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,837万元，主要用于主要用于人员经费、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2,243万元，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. “卫生健康支出”科目966万元，主要用于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635万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023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			
			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	156,803,641	一、一般公共服务支出	200,252,900	115,794,876	21,156,797	63,301,227
1、一般公共预算资金	156,803,641	二、社会保障和就业支出	24,178,214	23,797,314	380,900	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	10,422,776	10,410,776		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,755,272	11,755,272		
二、事业收入	72,575,971					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	17,229,550					
收入总计	246,609,162	支出总计	246,609,162	161,758,238	21,537,697	63,313,227

2023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	200,252,900	118,368,641	64,654,709		17,229,550
201	38		市场监督管理事务	200,252,900	118,368,641	64,654,709		17,229,550
201	38	04	市场主体管理	62,261,227	3,523,940	54,705,387		4,031,900
201	38	50	事业运行	137,991,673	114,844,701	9,949,322		13,197,650
208			社会保障和就业支出	24,178,214	22,430,381	1,747,833		
208	05		行政事业单位养老支出	24,178,214	22,430,381	1,747,833		
208	05	02	事业单位离退休	296,380	296,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,864,039	14,698,817	1,165,222		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,932,195	7,349,584	582,611		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600	85,600			
210			卫生健康支出	10,422,776	9,657,076	765,700		
210	11		行政事业单位医疗	10,410,776	9,645,076	765,700		
210	11	02	事业单位医疗	10,410,776	9,645,076	765,700		
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	11,755,272	6,347,543	5,407,729		
221	02		住房改革支出	11,755,272	6,347,543	5,407,729		
221	02	01	住房公积金	11,755,272	6,347,543	5,407,729		
合计				246,609,162	156,803,641	72,575,971		17,229,550

2023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	200,252,900	136,951,673	63,301,227
201	38		市场监督管理事务	200,252,900	136,951,673	63,301,227
201	38	04	市场主体管理	62,261,227		62,261,227
201	38	50	事业运行	137,991,673	136,951,673	1,040,000
208			社会保障和就业支出	24,178,214	24,178,214	
208	05		行政事业单位养老支出	24,178,214	24,178,214	
208	05	02	事业单位离退休	296,380	296,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,864,039	15,864,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,932,195	7,932,195	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600	85,600	
210			卫生健康支出	10,422,776	10,410,776	12,000
210	11		行政事业单位医疗	10,410,776	10,410,776	
210	11	02	事业单位医疗	10,410,776	10,410,776	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	11,755,272	11,755,272	
221	02		住房改革支出	11,755,272	11,755,272	
221	02	01	住房公积金	11,755,272	11,755,272	
合计				246,609,162	183,295,935	63,313,227

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	156,803,641	一、一般公共服务支出	118,368,641	118,368,641		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,430,381	22,430,381		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,657,076	9,657,076		
		四、住房保障支出	6,347,543	6,347,543		
收入总计	156,803,641	支出总计	156,803,641	156,803,641		

2023年预算单位一般公共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			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	118,368,641	113,804,701	4,563,940
201	38		市场监督管理事务	118,368,641	113,804,701	4,563,940
201	38	04	市场主体管理	3,523,940		3,523,940
201	38	50	事业运行	114,844,701	113,804,701	1,040,000
208			社会保障和就业支出	22,430,381	22,430,381	
208	05		行政事业单位养老支出	22,430,381	22,430,381	
208	05	02	事业单位离退休	296,380	296,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,698,817	14,698,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,349,584	7,349,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	85,600	85,600	
210			卫生健康支出	9,657,076	9,645,076	12,000
210	11		行政事业单位医疗	9,645,076	9,645,076	
210	11	02	事业单位医疗	9,645,076	9,645,076	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	6,347,543	6,347,543	
221	02		住房改革支出	6,347,543	6,347,543	
221	02	01	住房公积金	6,347,543	6,347,543	
合计				156,803,641	152,227,701	4,575,940

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算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		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	130,688,924	130,688,924	
301	01	基本工资	18,658,152	18,658,152	
301	02	津贴补贴	1,941,360	1,941,360	
301	07	绩效工资	69,968,360	69,968,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,698,817	14,698,817	
301	09	职业年金缴费	7,349,584	7,349,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,645,076	9,645,076	
301	12	其他社会保障缴费	676,752	676,752	
301	13	住房公积金	6,347,543	6,347,543	
301	99	其他工资福利支出	1,403,280	1,403,280	
302		商品和服务支出	21,459,597		21,459,597
302	01	办公费	2,260,000		2,260,000
302	02	印刷费	750,000		750,000
302	04	手续费	1,900		1,900
302	05	水费	150,000		150,000

302	06	电费	2,200,000		2,200,000
302	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	4,828,297		4,828,297
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	2,300,000		2,300,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	740,000		740,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	2,037,300		2,037,300
302	29	福利费	1,850,500		1,850,500
302	31	公务用车运行维护费	1,216,000		1,216,000
302	99	其他商品和服务支出	85,600		85,600
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	01	离休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	78,100		78,100
310	02	办公设备购置	78,100		78,100
合计			152,227,701	130,690,004	21,537,697

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
134.60	5.00	8.00	121.60		121.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为134.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少36.00万元，主要原因是不再发生车辆购置费；公务用车运行费121.60万元，比2022年预算增加36.00万元，主要原因是按实际车辆数调整公务用车运行费预算。

（三）公务接待费8.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算692.54万元，其中：政府采购货物预算46.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算646.13万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金352.39万元。