

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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：

- （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。
- （三）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。
- （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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市特种设备监督检验技术研究院预算支出总额为20,626万元，其中：财政拨款支出预算13,357万元，比2020年预算减少951万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,357万元，比2020年预算减少951万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,377万元，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1,784万元，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674万元，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522万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021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	133,571,000	一、一般公共服务支出	170,823,917	92,615,697	20,832,723	57,375,497
1. 一般公共预算资金	133,571,000	二、社会保障和就业支出	21,180,065	20,864,565		315,500
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,056,783	8,044,783		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	6,198,235	6,198,235		
三、事业单位经营收入	64,270,000					
四、其他收入	8,418,000					
收入总计	206,259,000	支出总计	206,259,000	127,723,280	20,832,723	57,702,997

2021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	170,823,917	103,769,856		58,636,061	8,418,000
201	38		市场监督管理事务	170,823,917	103,769,856		58,636,061	8,418,000
201	38	04	市场主体管理	4,749,368	4,749,368			
201	38	50	事业运行	114,318,420	99,020,488		13,797,932	1,500,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	51,756,129			44,838,129	6,918,000
208			社会保障和就业支出	21,180,065	17,841,434		3,338,631	
208	05		行政事业单位养老支出	21,180,065	17,841,434		3,338,631	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,090,010	11,864,256		2,225,754	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,774,555	5,661,678		1,112,877	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	315,500	315,500			
210			卫生健康支出	8,056,783	6,735,242		1,321,541	
210	11		行政事业单位医疗	8,044,783	6,723,242		1,321,541	

210	11	02	事业单位医疗	8,044,783	6,723,242		1,321,541	
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	6,198,235	5,224,468		973,767	
221	02		住房改革支出	6,198,235	5,224,468		973,767	
221	02	01	住房公积金	6,198,235	5,224,468		973,767	
合计				206,259,000	133,571,000		64,270,000	8,418,000

2021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	170,823,917	113,448,420	57,375,497
201	38		市场监督管理事务	170,823,917	113,448,420	57,375,497
201	38	04	市场主体管理	4,749,368		4,749,368
201	38	50	事业运行	114,318,420	113,448,420	870,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	51,756,129		51,756,129
208			社会保障和就业支出	21,180,065	20,864,565	315,500
208	05		行政事业单位养老支出	21,180,065	20,864,565	315,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,090,010	14,090,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,774,555	6,774,555	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	315,500		315,500
210			卫生健康支出	8,056,783	8,044,783	12,000
210	11		行政事业单位医疗	8,044,783	8,044,783	

210	11	02	事业单位医疗	8,044,783	8,044,783	
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	6,198,235	6,198,235	
221	02		住房改革支出	6,198,235	6,198,235	
221	02	01	住房公积金	6,198,235	6,198,235	
合计				206,259,000	148,556,003	57,702,997

2021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	133,571,000	一、 一般公共服务支出	103,769,856	103,769,856	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	17,841,434	17,841,434	
		三、 卫生健康支出	6,735,242	6,735,242	
		四、 住房保障支出	5,224,468	5,224,468	
收入总计	133,571,000	支出总计	133,571,000	133,571,000	

2021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	103,769,856	98,150,488	5,619,368
201	38		市场监督管理事务	103,769,856	98,150,488	5,619,368
201	38	04	市场主体管理	4,749,368		4,749,368
201	38	50	事业运行	99,020,488	98,150,488	870,000
208			社会保障和就业支出	17,841,434	17,525,934	315,500
208	05		行政事业单位养老支出	17,841,434	17,525,934	315,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,864,256	11,864,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,661,678	5,661,678	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	315,500		315,500
210			卫生健康支出	6,735,242	6,723,242	12,000
210	11		行政事业单位医疗	6,723,242	6,723,242	
210	11	02	事业单位医疗	6,723,242	6,723,242	
210	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				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,224,468	5,224,468	
221	02		住房改革支出	5,224,468	5,224,468	
221	02	01	住房公积金	5,224,468	5,224,468	
合计				133,571,000	127,624,132	5,946,868

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	106,791,409	106,791,409	
301	01	基本工资	16,299,996	16,299,996	
301	02	津贴补贴	1,876,920	1,876,920	
301	07	绩效工资	57,176,160	57,176,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,864,256	11,864,256	
301	09	职业年金缴费	5,661,678	5,661,678	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,723,242	6,723,242	
301	12	其他社会保障缴费	467,089	467,089	
301	13	住房公积金	5,224,468	5,224,468	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	20,044,223		20,044,223
302	01	办公费	1,910,400		1,910,400
302	02	印刷费	650,000		650,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	2,050,000		2,050,000
302	07	邮电费	1,110,000		1,110,000
302	09	物业管理费	5,306,839		5,306,839
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,050,100		2,050,100
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	450,000		450,000
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	1,959,884		1,959,884
302	29	福利费	1,470,000		1,470,000
302	31	公务用车运行维护费	1,216,000		1,216,000
310		资本性支出	788,500		788,500
310	02	办公设备购置	788,500		788,500
合计			127,624,132	106,791,409	20,832,723

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市特种设备监督检验技术研究院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为134.60万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是接待批次人次减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1,786.5万元，其中：政府采购货物预算702.65万元、政府采购服务预算1,083.85万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金475万元。