

上海市2023年区级单位预算

预算单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

制表人：张群彪

审核人：谢畏军

日期：2023. 1. 18

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年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023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

主要职能

上海市松江区特种设备监督检验所隶属于松江区市场监督管理局的公益二类事业单位

主要职能包括：

- （一）贯彻实施国家、省（直辖市）颁布的特种设备定期检验和监督检验环节的相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准。
- （二）负责开展国家质检总局核准范围内的特种设备使用环节的定期检验工作。
- （三）负责开展国家质检总局核准范围内的特种设备生产、安装、维修、改造施工的监督检验工作。
- （四）负责开展本区域特种设备监督检验及定期检验以及检验技术和方法的相关研究，为特种设备生产、经营、使用提供检测服务。
- （五）负责开展面向社会承担特种设备第三方公证性检验检测业务和相关特种设备技术服务等工作。
- （六）协助特种设备安全管理部门做好特种设备安全监察的技术支撑工作。
- （七）参与本区特种设备事故的应急处理。
- （八）提供相关特种设备技术服务和特种设备作业人员的安全技术培训和安全教育服务。

机构设置

松江区特种设备监督检验所内设4个机构，包括：办公室、承压室、机电室、技术质量室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算1657.86万元，其中：财政拨款收入1657.86万元，比2022年预算减少17.04万元，减少1.02%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1657.86万元，其中：财政拨款支出预算1657.86万元，比2022年预算减17.04万元，减少1.02%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1657.86万元，比上年预算减少17.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，；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：

- “事业运行”科目1322.75万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- “其他市场监督管理事务”科目101.06万元，主要用于特种设备检验检测设备的购置、维护以及与开展特种设备检验检测。
- “事业单位离退休”科目5.04万元，主要用于单位离退休人员补贴。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目88.29万元，主要为在职职工缴纳养老保险金。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.15万元，主要为在职职工缴纳职业年金。
- “事业单位医疗”科目57.94万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险。
- “住房公积金”科目38.63万元人，主要用于为在职职工缴纳公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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	16,578,589.14	一、一般公共服务支出	14,238,146.18	11,801,122.70	1,243,724.48	1,193,299.00
1. 一般公共预算资金	16,578,589.14	二、社会保障和就业支出	1,374,753.76	1,324,373.76	50,380.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	579,413.52	579,413.52		
二、事业收入		四、住房保障支出	386,275.68	386,275.68		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	16,578,589.14	支 出 总 计	16,578,589.14	14,091,185.66	1,294,104.48	1,193,299.00

2023年本单位收入预算1657.86万元，比上年减少17.04万元，减少1.02%，主要原因是项目收入减少；支出预算1657.86万元，比上年减少17.04万元，减少1.02%，主要原因是项目支出减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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						
合 计				16,578,589.14	16,578,589.14			
201			一般公共服务支出	14,238,146.18	14,238,146.18			
	38		市场监督管理事务	14,238,146.18	14,238,146.18			
		50	事业运行	13,227,546.18	13,227,546.18			
		99	其他市场监督管理事务	1,010,600.00	1,010,600.00			
208			社会保障和就业支出	1,374,753.76	1,374,753.76			
	05		行政事业单位养老支出	1,374,753.76	1,374,753.76			
		02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882,915.84	882,915.84			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,457.92	441,457.92			
210			卫生健康支出	579,413.52	579,413.52			
	11		行政事业单位医疗	579,413.52	579,413.52			
		02	事业单位医疗	579,413.52	579,413.52			
221			住房保障支出	386,275.68	386,275.68			
	02		住房改革支出	386,275.68	386,275.68			
		01	住房公积金	386,275.68	386,275.68			

2023年单位支出预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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				
合 计				16, 578, 589. 14	15, 385, 290. 14	1, 193, 299. 00
201			一般公共服务支出	14, 238, 146. 18	13, 044, 847. 18	1, 193, 299. 00
	38		市场监督管理事务	14, 238, 146. 18	13, 044, 847. 18	1, 193, 299. 00
		50	事业运行	13, 227, 546. 18	13, 044, 847. 18	182, 699. 00
		99	其他市场监督管理事务	1, 010, 600. 00		1, 010, 600. 00
208			社会保障和就业支出	1, 374, 753. 76	1, 374, 753. 76	
	05		行政事业单位养老支出	1, 374, 753. 76	1, 374, 753. 76	
		02	事业单位离退休	50, 380. 00	50, 380. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882, 915. 84	882, 915. 84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441, 457. 92	441, 457. 92	
210			卫生健康支出	579, 413. 52	579, 413. 52	
	11		行政事业单位医疗	579, 413. 52	579, 413. 52	
		02	事业单位医疗	579, 413. 52	579, 413. 52	
221			住房保障支出	386, 275. 68	386, 275. 68	
	02		住房改革支出	386, 275. 68	386, 275. 68	
		01	住房公积金	386, 275. 68	386, 275. 68	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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	16,578,589.14	一、一般公共服务支出	14,238,146.18	14,238,146.18		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,374,753.76	1,374,753.76		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	579,413.52	579,413.52		
		四、住房保障支出	386,275.68	386,275.68		
收 入 总 计	16,578,589.14	支 出 总 计	16,578,589.14	16,578,589.14		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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				
合 计				16, 578, 589. 14	15, 385, 290. 14	1, 193, 299. 00
201			一般公共服务支出	14, 238, 146. 18	13, 044, 847. 18	1, 193, 299. 00
	38		市场监督管理事务	14, 238, 146. 18	13, 044, 847. 18	1, 193, 299. 00
		50	事业运行	13, 227, 546. 18	13, 044, 847. 18	182, 699. 00
		99	其他市场监督管理事务	1, 010, 600. 00		1, 010, 600. 00
208			社会保障和就业支出	1, 374, 753. 76	1, 374, 753. 76	
	05		行政事业单位养老支出	1, 374, 753. 76	1, 374, 753. 76	
		02	事业单位离退休	50, 380. 00	50, 380. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882, 915. 84	882, 915. 84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	441, 457. 92	441, 457. 92	
210			卫生健康支出	579, 413. 52	579, 413. 52	
	11		行政事业单位医疗	579, 413. 52	579, 413. 52	
		02	事业单位医疗	579, 413. 52	579, 413. 52	
221			住房保障支出	386, 275. 68	386, 275. 68	
	02		住房改革支出	386, 275. 68	386, 275. 68	
		01	住房公积金	386, 275. 68	386, 275. 68	

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						

注：上海市松江区市场监督管理局上海市松江区特种设备监督检验所2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区市场监督管理局上海市松江区特种设备监督检验所2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

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				
合 计			15,385,290.14	14,091,185.66	1,294,104.48
301		工资福利支出	14,086,985.66	14,086,985.66	
	01	基本工资	1,155,828.00	1,155,828.00	
	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
	06	伙食补助费	172,800.00	172,800.00	
	07	绩效工资	4,506,396.00	4,506,396.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	882,915.84	882,915.84	
	09	职业年金缴费	441,457.92	441,457.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	579,413.52	579,413.52	
	12	其他社会保障缴费	199,759.70	199,759.70	
	13	住房公积金	386,275.68	386,275.68	
	99	其他工资福利支出	5,635,419.00	5,635,419.00	
302		商品和服务支出	1,247,304.48		1,247,304.48
	01	办公费	10,000.00		10,000.00
	02	印刷费			
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	70,000.00		70,000.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	09	物业管理费	250,000.00		250,000.00
	11	差旅费	308,000.00		308,000.00
	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
	14	租赁费			
	16	培训费			
	18	专用材料费			
	28	工会经费	113,244.48		113,244.48
	29	福利费	151,200.00		151,200.00

	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
	99	其他商品和服务支出	124,860.00		124,860.00
303		对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
310		资本性支出	46,800.00		46,800.00
	02	办公设备购置	46,800.00		46,800.00
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

预算单位		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	
合计		160,000.00			160,000.00		160,000.00	
038005	上海市松江区特种设备监督检验所	160,000.00			160,000.00		160,000.00	

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16万元，比上年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费16万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费16万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算85.96万元，其中：政府采购货物预算85.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0X万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.96万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.66万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2023年松江区特种设备监督检验所共保有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。
- 2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

- 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金119.33万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、特种设备监督检验：根据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、各特种设备检验规则以及各级管理部门对本所工作的要求，同时为了保障本区特种设备的安全运行，确保特种设备检验工作正常有序的开展，以及满足检验工作和受检用户的需求。
- 2、业务培训：根据《特种设备安全法》《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验人员考核规则》及特种设备检验规则，确保本所检验检测人员符合要求，确保检验人员持证上岗。完成本年度到期检验人员的再教育培训、新进人员、检验师取证培训等培训工作。
- 3、网络信息系统运行与维护：保障本所各类信息化系统的正常运行，满足通过信息化手段实现政务处理、检验业务需求保障特种设备检验管理平台的运转，确保检验数据的上传、交换、检验报告、合格证的打印，确保特种设备网上报检的正常运转，确保本所检验库与监察数据库以及本市各区检验机构、自检单位数据库数据的交换。
- 4、设备更新购置：根据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》及特种设备监督及定期检验规则中需必备的检验仪器设备。为适应企业产业升级及高精端计量器具的检测需求，提升检测能级，提高检测效率。为本区的企事业单位及广大人民群众提供更加准确可靠的检测数据，确保工作计量器具的精准性。

二、立项依据

根据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、各特种设备检验规则以及各级管理部门对本所工作的要求，

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

- 1、本年度完成应检报检设备，完成检验设备检验报告、检验合格证的发放，确保检验过程中安全事故0起，确保由于检验质量引起的特种设备事故0起，确保受检用户满意度达90%以上。
- 2、根据国家局、市局、区委区政府等相关要求，制定本所培训的具体措施、办法，确保本所检验人员持证上岗，对新进人员进行培育取证，为进一步提高本所检验能力，鼓励部份检验人员取检验师证书。
- 3、松江区特种设备监督检验所信息化为现有的特种设备检验管理信息系统、网上报验系统、机电类检验APP日常维护、网络宽带租用、服务器租赁以及网络硬件的维护，保障检验管理系统正常运转，网络正常上网。
- 4、通过购买的新的仪器设备，依据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》及特种设备监督及定期检验规则中需必备的检验仪器设备，提升检测能级，提高检测效率。

五、实施周期

实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

- 1、特种设备监督检验为52.76万元。
- 2、业务培训为4万元。
- 3、网络信息系统运行与维护为18.27万元。
- 4、设备更新为85.09万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表