

附件2:

闵行区2019年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区计量质量检测所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市闵行区计量质量检测所（单位）主要职能

上海市闵行区计量质量检测所主要是依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，承担本区域各企事业单位的计量检定、校准和产品质量检验检测工作及与上述相关的中介技术服务保障工作。

主要职能包括：

1. 负责承担对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生等方面的列入强制检定目录的计量器具的强制检定工作。
2. 负责对企事业单位的长度、热学、力学、电学等计量器具实施依法检定以及修理、校准工作。
3. 负责受理相关计量器具检测，出具科学、公正并具有法律效力的计量数据；承担有关计量技术咨询服务。
4. 承办本局和上级领导部门交办的其他工作，协助配合局其他部门的工作。

上海市闵行区计量质量检测所（单位）机构设置

上海市闵行区计量质量检测所不设内设科（室）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市闵行区计量质量检测所预算支出总额为636.18万元，其中：财政拨款支出预算636.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算636.18万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算413.35万元，比2018年预算增加41.76万元，增长11.24%，主要原因是人员变动；项目支出预算222.83万元，比2018年预算减少11万元，减少4.7%，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目532.61万元，主要用于员工工资、奖金等人员支出、日常公用支出及与其他市场监督管理事务有关的专项资金支出。
2. “社会保障和就业支出”科目59.79万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目28.83万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目14.95万元，主要用于缴纳住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	6,361,815.28	一、一般公共服务支出	5,326,106.99	2,329,238.33	768,568.66	2,228,300.00
1、一般公共预算资金	6,361,815.28	二、社会保障和就业支出	597,934.68	597,934.68		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	288,289.94	288,289.94		
二、事业收入		四、住房保障支出	149,483.67	149,483.67		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,361,815.28	支出总计	6,361,815.28	3,364,946.62	768,568.66	2,228,300.00

2019年单位收入预算总表

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	5,326,106.99	5,326,106.99			
201	38		市场监督管理事务	5,326,106.99	5,326,106.99			
201	38	50	事业运行	3,097,806.99	3,097,806.99			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,228,300.00	2,228,300.00			
208			社会保障和就业支出	597,934.68	597,934.68			
208	05		行政事业单位离退休	597,934.68	597,934.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,096.20	427,096.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,838.48	170,838.48			
210			卫生健康支出	288,289.94	288,289.94			
210	11		行政事业单位医疗	288,289.94	288,289.94			
210	11	02	事业单位医疗	202,870.70	202,870.70			
210	11	03	公务员医疗补助	85,419.24	85,419.24			

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						
221			住房保障支出	149,483.67	149,483.67			
221	02		住房改革支出	149,483.67	149,483.67			
221	02	01	住房公积金	149,483.67	149,483.67			
合计				6,361,815.28	6,361,815.28			

2019年单位支出预算总表

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	5,326,106.99	3,097,806.99	2,228,300.00
201	38		市场监督管理事务	5,326,106.99	3,097,806.99	2,228,300.00
201	38	50	事业运行	3,097,806.99	3,097,806.99	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,228,300.00		2,228,300.00
208			社会保障和就业支出	597,934.68	597,934.68	
208	05		行政事业单位离退休	597,934.68	597,934.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,096.20	427,096.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,838.48	170,838.48	
210			卫生健康支出	288,289.94	288,289.94	
210	11		行政事业单位医疗	288,289.94	288,289.94	
210	11	02	事业单位医疗	202,870.70	202,870.70	
210	11	03	公务员医疗补助	85,419.24	85,419.24	
221			住房保障支出	149,483.67	149,483.67	
221	02		住房改革支出	149,483.67	149,483.67	
221	02	01	住房公积金	149,483.67	149,483.67	
合计				6,361,815.28	4,133,515.28	2,228,300.00

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	6,361,815.28	一、一般公共服务支出	5,326,106.99	5,326,106.99	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	597,934.68	597,934.68	
		三、医疗卫生与计划生育支出	288,289.94	288,289.94	
		四、住房保障支出	149,483.67	149,483.67	
收入总计	6,361,815.28	支出总计	6,361,815.28	6,361,815.28	

2019年单位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	5,326,106.99	3,097,806.99	2,228,300.00
201	38		市场监督管理事务	5,326,106.99	3,097,806.99	2,228,300.00
201	38	50	事业运行	3,097,806.99	3,097,806.99	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,228,300.00		2,228,300.00
208			社会保障和就业支出	597,934.68	597,934.68	
208	05		行政事业单位离退休	597,934.68	597,934.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,096.20	427,096.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,838.48	170,838.48	
210			卫生健康支出	288,289.94	288,289.94	
210	11		行政事业单位医疗	288,289.94	288,289.94	
210	11	02	事业单位医疗	202,870.70	202,870.70	
210	11	03	公务员医疗补助	85,419.24	85,419.24	
221			住房保障支出	149,483.67	149,483.67	

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	149,483.67	149,483.67	
221	02	01	住房公积金	149,483.67	149,483.67	
合计				6,361,815.28	4,133,515.28	2,228,300.00

2019年单位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						

备注：因我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2019年单位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		
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	3363266.62	3363266.62	
301	01	基本工资	459120.00	459120.00	
301	02	津贴补贴	68820.00	68820.00	
301	06	伙食补助费	115200.00	115200.00	
301	07	绩效工资	1453680.00	1453680.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427096.20	427096.20	
301	09	职业年金缴费	170838.48	170838.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202870.70	202870.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	85419.24	85419.24	
301	12	其他社会保障缴费	76877.33	76877.33	
301	13	住房公积金	149483.67	149483.67	
301	99	其他工资福利支出	153861.00	153861.00	
302		商品和服务支出	668568.66		668568.66

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				
302	01	办公费	125400.00		125400.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	05	水费	15000.00		15000.00
302	06	电费	60000.00		60000.00
302	07	邮电费	5000.00		5000.00
302	09	物业管理费	22932.00		22932.00
302	11	差旅费	80000.00		80000.00
302	13	维修（护）费	20000.00		20000.00
302	14	租赁费	26127.04		26127.04
302	15	会议费	5200.00		5200.00
302	16	培训费	50000.00		50000.00
302	17	公务接待费	5400.00		5400.00
302	26	劳务费	9000.00		9000.00
302	27	委托业务费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	42709.62		42709.62
302	29	福利费	51840.00		51840.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	114960.00		114960.00
303		对个人和家庭的补助	1680.00	1680.00	
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	
310		资本性支出	100000.00		100000.00
310	02	办公设备购置	80000.00		80000.00
310	03	专用设备购置	20000.00		20000.00
合计			4133515.28	3364946.62	768568.66

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.54	0	0.54	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.54万元，与2018年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.54万元，与2018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、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金222.83万元。