

附件2:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区特种设备监督检验所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区特种设备监督检验所主要职能

一、主要职能包括：

上海市闵行区特种设备监督检验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，对本区域个企事业单位锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内车辆等涉及公共生命安全、危险性较大的特种设备安全性能进行检验，包括特种设备制造、安装、改造、维修过程的监督检验、使用过程的定期检验、节能监督检查以及与上述相关的技术保障服务。

闵行区特种设备监督检验所机构设置

二、机构设置

上海市闵行区特种设备监督检验所不设内设科（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区特种设备监督检验所预算支出总额为1207万元，其中：财政拨款支出预算1207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1207万元，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957.32万元，比2017年预算增加261.14万元（与2017年预算相比增长37.6%），主要原因是新增人员；项目支出预算249.68万元，比2017年预算增加79.45万元（与2017年预算相比增长46.7%），主要原因是政府雇员工资政策性调增和新增设备。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目971.56万元，主要用于员工工资、奖金等人员支出、日常公用支出及与质量技术监督与检验检疫事务有关的专项资金支出。
2. “社会保障和就业支出”科目135.92万元，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65.54万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目33.98万元，主要用于缴纳住房公积金。

2018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	12070057.38	一、一般公共服务支出	9715564.74	5332030.46	1886734.28	2496800
1、一般公共预算资金	12070057.38	二、社会保障和就业支出	1359294.72	1359294.72		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	655374.24	655374.24		
二、事业收入		四、住房保障支出	339823.68	339823.68		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12070057.38	支出总计	12070057.38	7686523.1	1886734.28	2496800

2018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	9715564.74	9715564.74			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	9715564.74	9715564.74			
201	17	50	事业运行	7218764.74	7218764.74			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2496800	2496800			
208			社会保障和就业支出	1359294.72	1359294.72			
208	05		行政事业单位离退休	1359294.72	1359294.72			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970924.8	970924.8			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388369.92	388369.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	655374.24	655374.24			
210	11		行政事业单位医疗	655374.24	655374.24			
210	11	02	事业单位医疗	461189.28	461189.28			
210	11	03	公务员医疗补贴	194184.96	194184.96			

221			住房保障支出	339823.68	339823.68			
221	02		住房改革支出	339823.68	339823.68			
221	02	01	住房公积金	339823.68	339823.68			
合计			合计	1207057.38	1207057.38			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9715564.74	7218764.74	2,496,800.00
201	17		9715564.74	7218764.74	2,496,800.00
201	17	50	7218764.74	7218764.74	
201	17	99	2496800	0	2,496,800.00
208			1359294.72	1359294.72	
208	05		1359294.72	1359294.72	
208	05	05	970924.8	970924.8	
208	05	06	388369.92	388369.92	
210			655374.24	655374.24	
210	11		655374.24	655374.24	
210	11	02	461189.28	461189.28	
210	11	03	194184.96	194184.96	

221			住房保障支出	339823.68	339823.68	
221	02		住房改革支出	339823.68	339823.68	
221	02	01	住房公积金	339823.68	339823.68	
合计			合计	12070057.38	9,573,257.38	2,496,800.00

2018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	12070057.38	一般公共服务支出	9715564.74	9715564.74	
二、政府性基金		社会保障和就业支出	1359294.72	1359294.72	
		医疗卫生与计划生育支出	655374.24	655374.24	
		住房保障支出	339823.68	339823.68	
收入总计	12070057.38	支出总计	12070057.38	12070057.38	

2018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	9715564.74	7218764.74	2,496,800.00
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	9715564.74	7218764.74	2,496,800.00
201	17	50	事业运行	7218764.74	7218764.74	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2496800	0	2,496,800.00
208			社会保障和就业支出	1359294.72	1359294.72	
208	05		行政事业单位离退休	1359294.72	1359294.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970924.8	970924.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388369.92	388369.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	655374.24	655374.24	
210	11		行政事业单位医疗	655374.24	655374.24	
210	11	02	事业单位医疗	461189.28	461189.28	
210	11	03	公务员医疗补贴	194184.96	194184.96	
221			住房保障支出	339823.68	339823.68	

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	339823.68	339823.68	
221	02	01	住房公积金	339823.68	339823.68	
合计			合计	12070057.38	9,573,257.38	2,496,800.00

2018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。

2018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	7383883.10	7383883.10	
301	01	基本工资	1184856.00	1184856.00	
301	02	津贴补贴	193320.00	193320.00	
301	07	绩效工资	3476448.00	3476448.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	970924.80	970924.80	
301	09	职业年金缴费	388369.92	388369.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	461189.28	461189.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	194184.96	194184.96	
301	12	其他社会保障缴费	174766.46	174766.46	
301	13	住房公积金	339823.68	339823.68	
302		商品和服务支出	1676734.28		1676734.28
302	01	办公费	200000.00		200000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00

302	05	水费	30000.00		30000.00
302	06	电费	70000.00		70000.00
302	07	邮电费	30000.00		30000.00
302	09	物业管理费	20649.72		20649.72
302	11	差旅费	300000.00		300000.00
302	13	维修（护）费	200000.00		200000.00
302	14	租赁费	28312.08		28312.08
302	15	会议费	13500.00		13500.00
302	16	培训费	150000.00		150000.00
302	17	公务接待费	5400.00		5400.00
302	26	劳务费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	97092.48		97092.48
302	29	福利费	133920.00		133920.00
302	39	其他交通费用	241800.00		241800.00
302	99	其他商品和服务支出	106060.00		106060.00
303		对个人和家庭的补助	302640.00	302640.00	
303	09	奖励金	3240.00	3240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	299400.00	299400.00	
310		资本性支出	210000.00		210000.00
310	02	办公设备购置	210000.00		210000.00
合计			9573257.38	7686523.10	1886734.28

2018年单位“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	
0.54		0.54				

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0.54万元，与2017年预算（持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算（持平）
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算（持平）。
- （三）公务接待费0.54万元。与2017年预算（持平）。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区特种设备监督检验所无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金249.68万元。