

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市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. 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单位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

## 闵行区特种设备监督检验所主要职能

主要职能包括：

1. 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

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）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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区特种设备监督检验所收入预算1469.79万元，其中：财政拨款收入1469.79万元，比2022年预算增加144.20万元；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

支出预算1469.79万元，其中：财政拨款支出预算1469.79万元，比2022年预算增加144.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1469.79万元，比2022年预算增加144.20万元；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1126.42万元，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181.12万元，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. “卫生健康支出”科目109.42万元，主要用于事业单位医疗支出及公务员医疗补助。
4. “住房保障支出”科目52.83万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行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	14,697,903.14	一、一般公共服务支出	11,264,235.18	7,595,055.00	1,247,020.18	2,422,160.00
1、一般公共预算资金	14,697,903.14	二、社会保障和就业支出	1,811,165.52	1,811,165.52		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,094,245.83	1,094,245.83		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	528,256.61	528,256.61		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,697,903.14	支出总计	14,697,903.14	11,028,722.96	1,247,020.18	2,422,160.00

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行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						
201			一般公共服务支出	11,264,235.18	11,264,235.18			
201	38		市场监督管理事务	11,264,235.18	11,264,235.18			
201	38	50	事业运行	8,842,075.18	8,842,075.18			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,422,160.00	2,422,160.00			
208			社会保障和就业支出	1,811,165.52	1,811,165.52			
208	05		行政事业单位养老支出	1,811,165.52	1,811,165.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,443.68	1,207,443.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,721.84	603,721.84			
210			卫生健康支出	1,094,245.83	1,094,245.83			
210	11		行政事业单位医疗	1,094,245.83	1,094,245.83			
210	11	02	事业单位医疗	792,384.91	792,384.91			
210	11	03	公务员医疗补助	301,860.92	301,860.92			
221			住房保障支出	528,256.61	528,256.61			
221	02		住房改革支出	528,256.61	528,256.61			
221	02	01	住房公积金	528,256.61	528,256.61			
合计				14,697,903.14	14,697,903.14			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行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				
201			一般公共服务支出	11,264,235.18	8,842,075.18	2,422,160.00
201	38		市场监督管理事务	11,264,235.18	8,842,075.18	
201	38	50	事业运行	8,842,075.18	8,842,075.18	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,422,160.00		2,422,160.00
208			社会保障和就业支出	1,811,165.52	1,811,165.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,811,165.52	1,811,165.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,443.68	1,207,443.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,721.84	603,721.84	
210			卫生健康支出	1,094,245.83	1,094,245.83	
210	11		行政事业单位医疗	1,094,245.83	1,094,245.83	
210	11	02	事业单位医疗	792,384.91	792,384.91	
210	11	03	公务员医疗补助	301,860.92	301,860.92	
221			住房保障支出	528,256.61	528,256.61	
221	02		住房改革支出	528,256.61	528,256.61	
221	02	01	住房公积金	528,256.61	528,256.61	
合计				14,697,903.14	12,275,743.14	2,422,160.00

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行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	14,697,903.14	一、一般公共服务支出	11,264,235.18	11,264,235.18		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,811,165.52	1,811,165.52		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,094,245.83	1,094,245.83		
		四、住房保障支出	528,256.61	528,256.61		
收入总计	14,697,903.14	支出总计	14,697,903.14	14,697,903.14		

## 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：上海市闵行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				
201			一般公共服务支出	11,264,235.18	8,842,075.18	2,422,160.00
201	38		市场监督管理事务	11,264,235.18	8,842,075.18	
201	38	50	事业运行	8,842,075.18	8,842,075.18	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,422,160.00		2,422,160.00
208			社会保障和就业支出	1,811,165.52	1,811,165.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,811,165.52	1,811,165.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,443.68	1,207,443.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603,721.84	603,721.84	
210			卫生健康支出	1,094,245.83	1,094,245.83	
210	11		行政事业单位医疗	1,094,245.83	1,094,245.83	
210	11	02	事业单位医疗	792,384.91	792,384.91	
210	11	03	公务员医疗补助	301,860.92	301,860.92	
221			住房保障支出	528,256.61	528,256.61	
221	02		住房改革支出	528,256.61	528,256.61	
221	02	01	住房公积金	528,256.61	528,256.61	
合计				14,697,903.14	12,275,743.14	2,422,160.00

## 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：上海市闵行区特种设备监督检验所

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：上海市闵行区特种设备监督检验所

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区特种设备监督检验所

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,027,642.96	11,027,642.96	0.00
301	01	基本工资	1,417,236.00	1,417,236.00	
301	02	津贴补贴	180,168.00	180,168.00	
301	06	伙食补助费	180,000.00	180,000.00	
301	07	绩效工资	5,154,095.00	5,154,095.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207,443.68	1,207,443.68	
301	09	职业年金缴费	603,721.84	603,721.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	792,384.91	792,384.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	301,860.92	301,860.92	
301	12	其他社会保障缴费	48,532.00	48,532.00	
301	13	住房公积金	528,256.61	528,256.61	
301	99	其他工资福利支出	613,944.00	613,944.00	
302		商品和服务支出	1,158,020.18	0.00	1,158,020.18
302	01	办公费	180,000.00		180,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	20,649.72		20,649.72
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	150,930.46		150,930.46
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	31	公务用车运行维护费	128,000.00		128,000.00
302	99	其他商品和服务支出	123,840.00		123,840.00
303		对个人和家庭的补助	3,080.00	1,080.00	2,000.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000.00		2,000.00
310		资本性支出	87,000.00	0.00	87,000.00
310	02	办公设备购置	43,500.00		43,500.00
310	03	专用设备购置	43,500.00		43,500.00
合计			12,275,743.14	11,028,722.96	1,247,020.18

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区特种设备监督检验所

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	
13.3		0.5	12.8		12.8	

## 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13.3万元，比2022年预算增加0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.8万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2022年预算增加0.05万元，主要原因是根据实际情况调整预算。

### 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

上海市闵行区特种设备监督检验所2023年度未安排政府采购预算。

### 四、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242.22万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。