

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区特种设备监督检验所收入预算1639.48万元，其中：财政拨款收入1639.48万元，比2023年预算增加169.69万元；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1639.48万元，其中：财政拨款支出预算1639.48万元，比2023年预算增加169.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1639.48万元，比2023年预算增加169.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动、绩效工资增长及退休人员生活补助增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1226.23万元，主要用于员工工资、奖金等人员支出、日常公用支出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240.24万元，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、退休人员生活补助。
3. “卫生健康支出”科目116.68万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目56.33万元，主要用于缴纳住房公积金。

2024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	16,394,772.00	一、一般公共服务支出	12,262,302.00	8,310,538.00	1,258,320.00	2,693,444.00
1、一般公共预算资金	16,394,772.00	二、社会保障和就业支出	2,402,365.00	2,402,365.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,166,815.00	1,166,815.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	563,290.00	563,290.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,394,772.00	支出总计	16,394,772.00	12,443,008.00	1,258,320.00	2,693,444.00

2024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	12,262,302.00	12,262,302.00			
201	38		市场监督管理事务	12,262,302.00	12,262,302.00			
201	38	50	事业运行	9,568,858.00	9,568,858.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,693,444.00	2,693,444.00			
208			社会保障和就业支出	2,402,365.00	2,402,365.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,365.00	2,402,365.00			
208	05	02	事业单位离退休	471,085.00	471,085.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,520.00	1,287,520.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,760.00	643,760.00			
210			卫生健康支出	1,166,815.00	1,166,815.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,166,815.00	1,166,815.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,166,815.00	1,166,815.00			
221			住房保障支出	563,290.00	563,290.00			
221	02		住房改革支出	563,290.00	563,290.00			
221	02	01	住房公积金	563,290.00	563,290.00			
合计				16,394,772.00	16,394,772.00			

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,262,302.00	9,568,858.00	2,693,444.00
201	38		12,262,302.00	9,568,858.00	2,693,444.00
201	38	50	9,568,858.00	9,568,858.00	
201	38	99	2,693,444.00		2,693,444.00
208			2,402,365.00	2,402,365.00	
208	05		2,402,365.00	2,402,365.00	
208	05	02	471,085.00	471,085.00	
208	05	05	1,287,520.00	1,287,520.00	
208	05	06	643,760.00	643,760.00	
210			1,166,815.00	1,166,815.00	
210	11		1,166,815.00	1,166,815.00	
210	11	02	1,166,815.00	1,166,815.00	
221			563,290.00	563,290.00	
221	02		563,290.00	563,290.00	
221	02	01	563,290.00	563,290.00	
合计			16,394,772.00	13,701,328.00	2,693,444.00

2024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	16,394,772.00	一、一般公共服务支出	12,262,302.00	12,262,302.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,402,365.00	2,402,365.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,166,815.00	1,166,815.00		
		四、住房保障支出	563,290.00	563,290.00		
收入总计	16,394,772.00	支出总计	16,394,772.00	16,394,772.00		

2024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	12,262,302.00	9,568,858.00	2,693,444.00
201	38		市场监督管理事务	12,262,302.00	9,568,858.00	2,693,444.00
201	38	50	事业运行	9,568,858.00	9,568,858.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,693,444.00		2,693,444.00
208			社会保障和就业支出	2,402,365.00	2,402,365.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,402,365.00	2,402,365.00	
208	05	02	事业单位离退休	471,085.00	471,085.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,520.00	1,287,520.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,760.00	643,760.00	
210			卫生健康支出	1,166,815.00	1,166,815.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,166,815.00	1,166,815.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,166,815.00	1,166,815.00	
221			住房保障支出	563,290.00	563,290.00	
221	02		住房改革支出	563,290.00	563,290.00	
221	02	01	住房公积金	563,290.00	563,290.00	
合计				16,394,772.00	13,701,328.00	2,693,444.00

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,970,843.00	11,970,843.00	
301	01	基本工资	1,373,952.00	1,373,952.00	
301	02	津贴补贴	173,724.00	173,724.00	
301	07	绩效工资	5,969,572.00	5,969,572.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287,520.00	1,287,520.00	
301	09	职业年金缴费	643,760.00	643,760.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,166,815.00	1,166,815.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,470.00	80,470.00	
301	13	住房公积金	563,290.00	563,290.00	
301	99	其他工资福利支出	711,740.00	711,740.00	
302		商品和服务支出	1,171,320.00		1,171,320.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	45,000.00		45,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	257,600.00		257,600.00
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	164,600.00		164,600.00
302	29	福利费	220,320.00		220,320.00
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	10,800.00		10,800.00
303		对个人和家庭的补助	472,165.00	472,165.00	
303	02	退休费	471,085.00	471,085.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
310		资本性支出	87,000.00		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			13,701,328.00	12,443,008.00	1,258,320.00

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	0.5	12.8	0	12.8	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为13.3万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.8万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与2023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、政府采购预算情况

上海市闵行区特种设备监督检验所2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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269.34万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区特种设备共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。