

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海市特种设备监督检验技术研究院主要职能

上海市特种设备监督检验技术研究院为上海市市场监督管理局直属事业单位，是具有独立法人地位的公益性技术机构，主要承担本市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验工作。

主要职能包括：

（一）贯彻实施国家和本市特种设备有关法律、法规、规章，完成政府授权、委托、核准的特种设备设计文件鉴定、型式试验、监督检验、定期检验、产品质量监督检验，以及特种设备作业人员考核等任务。

（二）依据国家市场监督管理总局和上海市市场监督管理局的授权，承担特种设备设计、制造、安装、改造、修理等行政许可的鉴定评审工作。

（三）受上海市市场监督管理局的委托，承担本市特种设备应急管理的具体业务工作。

（四）参与制定本市特种设备法规、规章以及检验检测工作规划和计划，承担本市特种设备安全监督管理的技术支撑工作。

（五）负责本市特种设备动态监管等方面的技术工作，为监督管理部门传递相关信息。

（六）组织或参与起草国家、地方特种设备安全技术规范和技术标准，开展特种设备检验检测技术研究。

（七）受政府部门和社会组织委托，开展在用特种设备安全评估工作。

（八）受政府部门、司法机关、仲裁机构委托，开展特种设备产品质量仲裁检验、鉴定，以及特种设备事故技术分析等工作。

（九）受政府部门和社会组织委托，开展企业职业安全卫生检测和评价，安全标准体系评审和咨询，以及其他安全生产技术服务。

（十）受国外机构委托，承担由我国出口的相关特种设备检验工作，以及其他性质的第三方检验工作。

（十一）对外开展学术、技术交流、咨询、培训、协作和业务交往等工作。

（十二）承办上海市市场监督管理局交办的其他任务。

上海市特种设备监督检验技术研究院机构设置

上海市特种设备监督检验技术研究院单位设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、纪检监察室、干部人事处、科技财务处、业务管理处、质量管理处、条件保障处、化学工业区检验所、特种设备事故调查技术中心、锅炉检验所、容器管道检验所、电梯检验所、起重机械检验所、综合业务处。及按照有关规定设置纪检机构和党群组织。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市特种设备监督检验技术研究院收入预算25,921万元，其中：财政拨款收入14,878万元，比2021年预算增加1,521万元；事业收入0万元；事业单位经营收入7,034万元；其他收入4,009万元。

支出预算25,921万元，其中：财政拨款支出预算14,878万元，比2021年预算增加1,521万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,878万元，比2021年预算增加1,521万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算人数较2021年增多及社保、公积金调整等增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,329万元，主要用于人员经费、公用经费和院依据法律法规开展行政执法事务以及特种设备安全监察等业务管理的支出以及补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,268万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,280万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	148,784,563	一、一般公共服务支出	214,572,944	95,201,702	21,288,024	98,083,218
1. 一般公共预算资金	148,784,563	二、社会保障和就业支出	22,684,131	22,358,181		325,950
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,000			6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	21,950,328	21,950,328		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	70,340,000					
四、其他收入	40,088,840					
收入总计	259,213,403	支出总计	259,213,403	139,510,211	21,288,024	98,415,168

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	214,572,944	113,290,216		61,193,888	40,088,840
201	38		市场监督管理事务	214,572,944	113,290,216		61,193,888	40,088,840
201	38	04	市场主体管理	3,672,000	3,672,000			
201	38	50	事业运行	117,439,726	109,618,216		6,421,510	1,400,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	93,461,218			54,772,378	38,688,840
208			社会保障和就业支出	22,684,131	22,684,131			
208	05		行政事业单位养老支出	22,684,131	22,684,131			
208	05	02	事业单位离退休	90	90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,905,274	14,905,274			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,452,817	7,452,817			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,950	325,950			
210			卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	21,950,328	12,804,216		9,146,112	
221	02		住房改革支出	21,950,328	12,804,216		9,146,112	
221	02	01	住房公积金	21,950,328	12,804,216		9,146,112	

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			259,213,403	148,784,563		70,340,000	40,088,840

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	214,572,944	116,489,726	98,083,218
201	38		市场监督管理事务	214,572,944	116,489,726	98,083,218
201	38	04	市场主体管理	3,672,000		3,672,000
201	38	50	事业运行	117,439,726	116,489,726	950,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	93,461,218		93,461,218
208			社会保障和就业支出	22,684,131	22,358,181	325,950
208	05		行政事业单位养老支出	22,684,131	22,358,181	325,950
208	05	02	事业单位离退休	90	90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,905,274	14,905,274	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,452,817	7,452,817	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,950		325,950
210			卫生健康支出	6,000		6,000
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	21,950,328	21,950,328	

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				
221	02		住房改革支出	21,950,328	21,950,328	
221	02	01	住房公积金	21,950,328	21,950,328	
合计				259,213,403	160,798,235	98,415,168

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	148,784,563	一、 一般公共服务支出	113,290,216	113,290,216		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	22,684,131	22,684,131		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	6,000	6,000		
		四、 住房保障支出	12,804,216	12,804,216		
收入总计	148,784,563	支出总计	148,784,563	148,784,563		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	113,290,216	108,668,216	4,622,000
201	38		市场监督管理事务	113,290,216	108,668,216	4,622,000
201	38	04	市场主体管理	3,672,000		3,672,000
201	38	50	事业运行	109,618,216	108,668,216	950,000
208			社会保障和就业支出	22,684,131	22,358,181	325,950
208	05		行政事业单位养老支出	22,684,131	22,358,181	325,950
208	05	02	事业单位离退休	90	90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,905,274	14,905,274	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,452,817	7,452,817	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,950		325,950
210			卫生健康支出	6,000		6,000
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	12,804,216	12,804,216	
221	02		住房改革支出	12,804,216	12,804,216	

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	01	住房公积金	12,804,216	12,804,216	
合计				148,784,563	143,830,613	4,953,950

2022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：上海市特种设备监督检验技术研究院

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					

2022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：上海市特种设备监督检验技术研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市特种设备监督检验技术研究院

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	122,542,499	122,542,499	
301	01	基本工资	16,978,068	16,978,068	
301	02	津贴补贴	2,056,080	2,056,080	
301	07	绩效工资	66,201,585	66,201,585	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,905,274	14,905,274	
301	09	职业年金缴费	7,452,817	7,452,817	
301	12	其他社会保障缴费	704,459	704,459	
301	13	住房公积金	12,804,216	12,804,216	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	20,790,324		20,790,324
302	01	办公费	2,331,300		2,331,300
302	02	印刷费	750,000		750,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	2,200,000		2,200,000

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	07	邮电费	660,000		660,000
302	09	物业管理费	5,215,224		5,215,224
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,270,000		2,270,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	740,000		740,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	1,960,000		1,960,000
302	29	福利费	1,576,800		1,576,800
302	31	公务用车运行维护费	856,000		856,000
303		对个人和家庭的补助	90	90	
303	02	退休费	90	90	
310		资本性支出	497,700		497,700
310	02	办公设备购置	497,700		497,700
合计			143,830,613	122,542,589	21,288,024

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市特种设备监督检验技术研究院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
134.60	5.00	8.00	121.60	36.00	85.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为134.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费36.00万元，比2021年预算增加36万元，主要原因是公务用车更新；公务用车运行费85.60万元，比2021年预算减少36万元，主要原因是节约开支，用于公务用车购置。

（三）公务接待费8.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算4,875.10万元，其中：政府采购货物预算3,084.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,790.53万元。

四、预算绩效情况

2022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367.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市特种设备监督检验技术研究院共有车辆38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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2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2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）7台（套）。