

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市质量技术监督局执法总队

# 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

## 上海市质量技术监督局执法总队主要职能

上海市质量技术监督局执法总队系参照公务员管理的事业单位，级别属正处级，是上海市质量技术监督局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 受上海市质量技术监督局委托和地方性法规授权，依法对上海市行政区域内生产和流通领域的法人、公民和其他组织违反质量、计量、标准化、特种设备、生产许可证以及纤维检验等有关质量技术监督法律法规的行为实施行政执法；
2. 处理产（商）品质量咨询、申诉、举报事宜，指导协调区市场监督管理局质量申诉举报工作。

## 上海市质量技术监督局执法总队机构设置

上海市质量技术监督局执法总队设10个内设机构，包括：办公室、产品质量申诉办公室（执法督查协调办公室）、法制科、应急机动支队、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、化工区支队。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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，上海市质量技术监督局执法总队预算支出总额为3,988万元，其中：财政拨款支出预算3,988万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,988万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,052万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，办案补助经费、“12365”业务开展经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目229万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目141万元，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566万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 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	39,880,000	一、一般公共服务支出	30,522,272	16,573,327	7,141,065	6,807,880
1. 一般公共预算资金	39,880,000	二、社会保障和就业支出	2,294,024	2,144,904		149,120
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,405,752	1,405,752		
二、事业收入		四、住房保障支出	5,657,952	5,657,952		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,880,000	支出总计	39,880,000	25,781,935	7,141,065	6,957,000

## 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	30,522,272	30,522,272			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	30,522,272	30,522,272			
201	17	01	行政运行	23,714,392	23,714,392			
201	17	02	一般行政管理事务	157,180	157,180			
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	6,334,500	6,334,500			
201	17	10	信息化建设	316,200	316,200			
208			社会保障和就业支出	2,294,024	2,294,024			
208	05		行政事业单位离退休	2,294,024	2,294,024			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,904	2,144,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,405,752	1,405,752			
210	11		行政事业单位医疗	1,405,752	1,405,752			
210	11	01	行政单位医疗	1,405,752	1,405,752			
221			住房保障支出	5,657,952	5,657,952			
221	02		住房改革支出	5,657,952	5,657,952			
221	02	01	住房公积金	1,999,752	1,999,752			
221	02	03	购房补贴	3,658,200	3,658,200			
合计				39,880,000	39,880,000			

## 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			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	30,522,272	23,714,392	6,807,880
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	30,522,272	23,714,392	6,807,880
201	17	01	行政运行	23,714,392	23,714,392	
201	17	02	一般行政管理事务	157,180		157,180
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	6,334,500		6,334,500
201	17	10	信息化建设	316,200		316,200
208			社会保障和就业支出	2,294,024	2,144,904	149,120
208	05		行政事业单位离退休	2,294,024	2,144,904	149,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,904	2,144,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400

210			医疗卫生与计划生育支出	1,405,752	1,405,752	
210	11		行政事业单位医疗	1,405,752	1,405,752	
210	11	01	行政单位医疗	1,405,752	1,405,752	
221			住房保障支出	5,657,952	5,657,952	
221	02		住房改革支出	5,657,952	5,657,952	
221	02	01	住房公积金	1,999,752	1,999,752	
221	02	03	购房补贴	3,658,200	3,658,200	
合计				39,880,000	32,923,000	6,957,000

## 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	39,880,000	一、 一般公共服务支出	30,522,272	30,522,272	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,294,024	2,294,024	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,405,752	1,405,752	
		四、 住房保障支出	5,657,952	5,657,952	
收入总计	39,880,000	支出总计	39,880,000	39,880,000	

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	30,522,272	23,714,392	6,807,880
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	30,522,272	23,714,392	6,807,880
201	17	01	行政运行	23,714,392	23,714,392	
201	17	02	一般行政管理事务	157,180		157,180
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	6,334,500		6,334,500
201	17	10	信息化建设	316,200		316,200
208			社会保障和就业支出	2,294,024	2,144,904	149,120
208	05		行政事业单位离退休	2,294,024	2,144,904	149,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144,904	2,144,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,405,752	1,405,752	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,405,752	1,405,752	
210	11	01	行政单位医疗	1,405,752	1,405,752	
221			住房保障支出	5,657,952	5,657,952	
221	02		住房改革支出	5,657,952	5,657,952	
221	02	01	住房公积金	1,999,752	1,999,752	
221	02	03	购房补贴	3,658,200	3,658,200	
合计				39,880,000	32,923,000	6,957,000

## 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						

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	25,781,935	25,781,935	
301	01	基本工资	3,673,764	3,673,764	
301	02	津贴补贴	15,755,920	15,755,920	
301	03	奖金	310,059	310,059	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,144,904	2,144,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	989,232	989,232	
301	11	公务员医疗补助缴费	416,520	416,520	
301	12	其他社会保障缴费	203,784	203,784	
301	13	住房公积金	1,999,752	1,999,752	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	6,591,065		6,591,065
302	01	办公费	560,000		560,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,700		4,700
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	680,000		680,000
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	44,800		44,800
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	65,500		65,500
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	400,000		400,000
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	895,865		895,865

302	99	其他商品和服务支出	660,000		660,000
310		资本性支出	550,000		550,000
310	02	办公设备购置	550,000		550,000
合计			32,923,000	25,781,935	7,141,065

## 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	
108.55	9	6.55	93	45	48	714.11

## 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108.55万元，比2017年预算增加45万元。其中：

（一）因公出国（境）费9万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费93万元，比2017年预算增加45万元，主要原因是有3辆公务车辆需要更新。

（三）公务接待费6.55万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市质量技术监督局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为714万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算236.1万元，其中：政府采购货物预算69.9万元、政府采购服务预算166.2万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金679万元。