

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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，是上海市市场监督管理局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 受市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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市质量技术监督局执法总队预算支出总额为3,962万元，其中：财政拨款支出预算3,962万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,962万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,921万元，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321万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目144万元，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576万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	39,620,000	一、一般公共服务支出	29,207,924	17,255,018	8,037,281	3,915,625
1. 一般公共预算资金	39,620,000	二、社会保障和就业支出	3,206,052	2,994,732		211,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,443,864	1,443,864		
二、事业收入		四、住房保障支出	5,762,160	5,762,160		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,620,000	支出总计	39,620,000	27,455,774	8,037,281	4,126,945

2019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	29,207,924	29,207,924			
201	38		市场监督管理事务	29,207,924	29,207,924			
201	38	01	行政运行	25,292,299	25,292,299			
201	38	02	一般行政管理事务	557,225	557,225			
201	38	05	市场监管执法	3,358,400	3,358,400			
208			社会保障和就业支出	3,206,052	3,206,052			
208	05		行政事业单位离退休	3,106,052	3,106,052			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,920	102,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139,048	2,139,048			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,684	855,684			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
208	08		抚恤	100,000	100,000			

208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	1,443,864	1,443,864			
210	11		行政事业单位医疗	1,443,864	1,443,864			
210	11	01	行政单位医疗	1,443,864	1,443,864			
221			住房保障支出	5,762,160	5,762,160			
221	02		住房改革支出	5,762,160	5,762,160			
221	02	01	住房公积金	2,021,760	2,021,760			
221	02	03	购房补贴	3,740,400	3,740,400			
合计				39,620,000	39,620,000			

2019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	29,207,924	25,292,299	3,915,625
201	38		市场监督管理事务	29,207,924	25,292,299	3,915,625
201	38	01	行政运行	25,292,299	25,292,299	
201	38	02	一般行政管理事务	557,225		557,225
201	38	05	市场监管执法	3,358,400		3,358,400
208			社会保障和就业支出	3,206,052	2,994,732	211,320
208	05		行政事业单位离退休	3,106,052	2,994,732	111,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,920		102,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139,048	2,139,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,684	855,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
208	08		抚恤	100,000		100,000

208	08	01	死亡抚恤	100,000		100,000
210			卫生健康支出	1,443,864	1,443,864	
210	11		行政事业单位医疗	1,443,864	1,443,864	
210	11	01	行政单位医疗	1,443,864	1,443,864	
221			住房保障支出	5,762,160	5,762,160	
221	02		住房改革支出	5,762,160	5,762,160	
221	02	01	住房公积金	2,021,760	2,021,760	
221	02	03	购房补贴	3,740,400	3,740,400	
合计				39,620,000	35,493,055	4,126,945

2019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	39,620,000	一、 一般公共服务支出	29,207,924	29,207,924	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,206,052	3,206,052	
		三、 卫生健康支出	1,443,864	1,443,864	
		四、 住房保障支出	5,762,160	5,762,160	
收入总计	39,620,000	支出总计	39,620,000	39,620,000	

2019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	29,207,924	25,292,299	3,915,625
201	38		市场监督管理事务	29,207,924	25,292,299	3,915,625
201	38	01	行政运行	25,292,299	25,292,299	
201	38	02	一般行政管理事务	557,225		557,225
201	38	05	市场监管执法	3,358,400		3,358,400
208			社会保障和就业支出	3,206,052	2,994,732	211,320
208	05		行政事业单位离退休	3,106,052	2,994,732	111,320
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	102,920		102,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,139,048	2,139,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,684	855,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
208	08		抚恤	100,000		100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000		100,000

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			卫生健康支出	1,443,864	1,443,864	
210	11		行政事业单位医疗	1,443,864	1,443,864	
210	11	01	行政单位医疗	1,443,864	1,443,864	
221			住房保障支出	5,762,160	5,762,160	
221	02		住房改革支出	5,762,160	5,762,160	
221	02	01	住房公积金	2,021,760	2,021,760	
221	02	03	购房补贴	3,740,400	3,740,400	
合计				39,620,000	35,493,055	4,126,945

2019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						

2019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	27,455,774	27,455,774	
301	01	基本工资	3,754,080	3,754,080	
301	02	津贴补贴	16,446,012	16,446,012	
301	03	奖金	325,490	325,490	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,139,048	2,139,048	
301	09	职业年金缴费	855,684	855,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,052	1,016,052	
301	11	公务员医疗补助缴费	427,812	427,812	
301	12	其他社会保障缴费	181,836	181,836	
301	13	住房公积金	2,021,760	2,021,760	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	7,537,281		7,537,281
302	01	办公费	560,000		560,000

302	02	印刷费	15,000		15,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	829,886		829,886
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	370,000		370,000
302	14	租赁费	836,835		836,835
302	15	会议费	42,000		42,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	17	公务接待费	16,500		16,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	410,000		410,000
302	29	福利费	479,520		479,520
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	896,040		896,040
302	99	其他商品和服务支出	666,000		666,000

310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			35,493,055	27,455,774	8,037,281

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
58.65	9.00	1.65	48.00		48.00	803.73

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为59万元，比2018年预算减少50万元。其中：

（一）因公出国（境）费9万元，比2018年预算减少0.5万元，主要原因是依照例行节约原则，缩减因公出国费开支。

（二）公务用车购置及运行费48万元，比2018年预算减少45万元，主要原因是2019年无公务用车购置计划。

（三）公务接待费2万元。比2018年预算减少5万元，主要原因依照厉行节约原则，缩减公务接待费开支。

二、机关运行经费预算

2019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804万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算184.60万元，其中：政府采购货物预算22.40万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算162.20万元

。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金299万元。