

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市质量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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市质量监督检验技术研究院主要职能

上海市质量监督检验技术研究院是国家市场监督管理总局批准设立的，经上海市人民政府依法设置的非营利性公益科研类政府实验室，是国家级产品质量监督检验研究院，隶属于上海市市场监督管理局，不仅履行政府实验室职能，承担政府质量监督检验任务，同时接受企业的委托检验，是集产品质量检验、检测、计量校准、体系与产品认证、标准化服务、培训与咨询为一体的全国最具有综合竞争力的检测院所之一。

主要职能包括：

1. 承担国家市场监督管理总局、上海市市场监督管理局等政府部门下达的产品质量监督抽查任务；
2. 承担各级政府、法院、检察院及社会各界的质量鉴定，质量仲裁工作；
3. 承担强制性认证（3C）发证检验工作；
4. 开展科研成果的质量鉴定、新产品投产前的质量鉴定检验；检测设备、检验方法的研究和开发；
5. 主持或参与国家、行业专业标准制修订工作及参与标准化专业技术委员会工作；
6. 承担企事业单位的法制计量、计量传递、计量校准工作；
7. 依法依规开展检验检测工作，出具科学公正的检验报告，向政府提供质量安全预警信息；向社会及企业提供检验数据及信息；开展质量检验资格、资质、技能培训；
8. 受政府监管部门委托，对企业的生产能力及质量管理体系进行审查；
9. 承担公共检测服务平台职责，接受社会各界的委托，为企业新产品研制、产品定型、商品贸易提供数据和质量报告；
10. 承担产品质量风险评估工作；
11. 承办上级主管部门交办的其他任务。

上海市质量监督检验技术研究院机构设置

上海市质量监督检验技术研究院设18个内设机构，包括：党委办公室、办公室、纪检监察室、计划财务处、干部人事处、科技信息化处、市场业务处、质量处、条件处、质量技术监督研究所、食品化学品质量检验所、计量检测所、纤维检验所、电子与家用电器检验所、轻工与化工产品质量检验所、建材家居装饰装修检验所、机电产品质量检验所、认证审核与照明电器产品检验所。

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，上海市质量监督检验技术研究院收入预算59,065万元，其中：财政拨款收入14,105万元，比2022年预算增加363万元；事业收入38,495万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,465万元。

支出预算59,065万元，其中：财政拨款支出预算14,105万元，比2022年预算增加363万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,105万元，比2022年预算增加363万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目10,847万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，质量检测业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,918万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目804万元，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536万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市质量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	141,049,000	一、科学技术支出	506,548,030	197,078,039	52,837,586	256,632,405
1、一般公共预算资金	141,049,000	二、社会保障和就业支出	53,535,530	49,850,410	3,685,120	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	18,343,464	18,331,464		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,220,976	12,220,976		
二、事业收入	384,951,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	64,648,000					
收入总计	590,648,000	支出总计	590,648,000	277,480,889	56,522,706	256,644,405

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市质量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						
206			科学技术支出	506,548,030	108,473,019	341,075,011		57,000,000
206	03		应用研究	506,548,030	108,473,019	341,075,011		57,000,000
206	03	01	机构运行	304,044,930	108,473,019	174,571,911		21,000,000
206	03	99	其他应用研究支出	202,503,100		166,503,100		36,000,000
208			社会保障和就业支出	53,535,530	19,175,768	26,711,762		7,648,000
208	05		行政事业单位养老支出	53,535,530	19,175,768	26,711,762		7,648,000
208	05	02	事业单位离退休	11,323,840	650,960	3,024,880		7,648,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,933,660	12,246,138	15,687,522		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,966,830	6,123,070	7,843,760		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	311,200	155,600	155,600		
210			卫生健康支出	18,343,464	8,042,528	10,300,936		
210	11		行政事业单位医疗	18,343,464	8,042,528	10,300,936		
210	11	02	事业单位医疗	18,331,464	8,036,528	10,294,936		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12,000	6,000	6,000		

221			住房保障支出	12,220,976	5,357,685	6,863,291		
221	02		住房改革支出	12,220,976	5,357,685	6,863,291		
221	02	01	住房公积金	12,220,976	5,357,685	6,863,291		
合计				590,648,000	141,049,000	384,951,000		64,648,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市质量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				
206			科学技术支出	506,548,030	249,915,625	256,632,405
206	03		应用研究	506,548,030	249,915,625	256,632,405
206	03	01	机构运行	304,044,930	249,915,625	54,129,305
206	03	99	其他应用研究支出	202,503,100		202,503,100
208			社会保障和就业支出	53,535,530	53,535,530	
208	05		行政事业单位养老支出	53,535,530	53,535,530	
208	05	02	事业单位离退休	11,323,840	11,323,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,933,660	27,933,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,966,830	13,966,830	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	311,200	311,200	
210			卫生健康支出	18,343,464	18,331,464	12,000
210	11		行政事业单位医疗	18,343,464	18,331,464	12,000
210	11	02	事业单位医疗	18,331,464	18,331,464	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12,000		12,000

221			住房保障支出	12,220,976	12,220,976	
221	02		住房改革支出	12,220,976	12,220,976	
221	02	01	住房公积金	12,220,976	12,220,976	
合计				590,648,000	334,003,595	256,644,405

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市质量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	141,049,000	一、科学技术支出	108,473,019	108,473,019		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	19,175,768	19,175,768		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,042,528	8,042,528		
		四、住房保障支出	5,357,685	5,357,685		
收入总计	141,049,000	支出总计	141,049,000	141,049,000		

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：上海市质量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				
206			科学技术支出	108,473,019	108,473,019	
206	03		应用研究	108,473,019	108,473,019	
206	03	01	机构运行	108,473,019	108,473,019	
208			社会保障和就业支出	19,175,768	19,175,768	
208	05		行政事业单位养老支出	19,175,768	19,175,768	
208	05	02	事业单位离退休	650,960	650,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,246,138	12,246,138	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,123,070	6,123,070	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	155,600	155,600	
210			卫生健康支出	8,042,528	8,036,528	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,042,528	8,036,528	6,000
210	11	02	事业单位医疗	8,036,528	8,036,528	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	5,357,685	5,357,685	
221	02		住房改革支出	5,357,685	5,357,685	

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	5,357,685	5,357,685	
合计				141,049,000	141,043,000	6,000

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：上海市质量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					

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：上海市质量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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市质量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	117,456,814	117,456,814	
301	01	基本工资	14,983,050	14,983,050	
301	02	津贴补贴	1,780,040	1,780,040	
301	07	绩效工资	68,245,833	68,245,833	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,246,138	12,246,138	
301	09	职业年金缴费	6,123,070	6,123,070	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,036,528	8,036,528	
301	12	其他社会保障缴费	578,630	578,630	
301	13	住房公积金	5,357,685	5,357,685	
301	99	其他工资福利支出	105,840	105,840	
302		商品和服务支出	23,435,226		23,435,226
302	01	办公费	700,000		700,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	6,100,000		6,100,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	2,000,000		2,000,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	14	租赁费	6,816,333		6,816,333
302	15	会议费	14,000		14,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	1,380,000		1,380,000
302	28	工会经费	1,745,853		1,745,853
302	29	福利费	1,869,440		1,869,440
302	31	公务用车运行维护费	704,000		704,000
302	99	其他商品和服务支出	155,600		155,600
303		对个人和家庭的补助	150,960	150,960	
303	01	离休费	150,960	150,960	
合计			141,043,000	117,607,774	23,435,226

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市质量监督检验技术研究院

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	
85.4	5	10	70.4		70.4	

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85.40万元，比2022年预算减少21.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费70.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费70.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，比2022年预算减少21.50万元，主要原因是根据实际需要减少公务接待预算。

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

2023年度本单位政府采购预算339.93万元，其中：政府采购货物预算163.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.64万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。