

2017 年部门财务收支预算总表

部门预算 01 表编报单位:上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位: 万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	951.64	一般公共服务支出	855.87
其中：一般公共预算	951.64	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	20.40	科学技术	
1.事业收入		文化体育与传媒	
2.经营收入		社会保障和就业	68.42
3.上级补助收入		医疗卫生与计划生育	31.42
4.其他收入	20.40	节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	

		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	972.04	支出总计	972.04

2017 年部门收入预算总表

部门预算 02 表编报单位: 单位: 万元(保留两位小数)

功能分类	科目名称	收入预算
------	------	------

类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	972.04	951.64				20.40
201			一般公共服务支出	855.87	835.47				20.40
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	855.87	835.47				20.47
201	17	50	事业运行	763.15	742.75				20.47
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	92.72	92.72				
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42				
208	05		行政事业单位离退休	68.42	68.42				
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.42	31.42				
210	11		行政事业单位医疗	31.42	31.42				
201	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42				
221			住房保障支出	16.33	16.33				
221	02		住房改革支出	16.33	16.33				
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33				

2017 年部门支出预算总表

部门预算 03 表编报单位: 上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				972.04	879.32	92.72
201			一般公共服务支出	855.87	763.15	92.72
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	855.87	763.15	92.72
201	17	50	事业运行	763.15	763.15	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	92.72		92.72
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42	
208	05		行政事业单位离退休	68.42	68.42	
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	

210			医疗卫生与计划生育支出	31.42	31.42	
210	11		行政事业单位医疗	31.42	31.42	
201	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42	
221			住房保障支出	16.33	16.33	
221	02		住房改革支出	16.33	16.33	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

2017 年部门财政拨款收支预算总表

部门预算 04 表编报单位: 上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位: 万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	972.04	一般公共服务支出	855.87	855.87		
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				

		社会保障和就业	68.42	68.42		
		医疗卫生与计划生育	31.42	31.42		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.33	16.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				

		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	972.04	支出总计	972.04	972.04		

2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算 05 表编报单位: 上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	972.04	879.32	92.72
201			一般公共服务支出	855.87	763.15	92.72
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	855.87	763.15	92.72
201	17	50	事业运行	763.15	763.15	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	92.72		92.72
208			社会保障和就业支出	68.42	68.42	
208	05		行政事业单位离退休	68.42	68.42	
208	05	02	事业单位离退休	5.59	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.42	31.42	
210	11		行政事业单位医疗	31.42	31.42	
201	11	02	事业单位医疗	31.42	31.42	
221			住房保障支出	16.33	16.33	
221	02		住房改革支出	16.33	16.33	
221	02	01	住房公积金	16.33	16.33	

2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算 06 表编报单位: 单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算 07 表编报单位: 单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算 08 表编报单位: 上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位: 万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			879.32	716.35	162.97
301		工资福利支出	700.02	700.02	
	01	基本工资	60.73	60.73	

	02	津贴补贴	9.10	9.10	
	04	社会保障缴费	39.94	39.94	
	07	绩效工资	163.55	163.55	
	08	机关事业单位基本养老保险费支出	44.88	44.88	
	09	职业年金缴费	17.95	17.95	
	99	其他工资福利支出	363.87	363.87	
302		商品和服务支出	154.37		154.37
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费			
	05	水费	8.00		8.00
	06	电费	13.00		13.00
	09	物业管理费	2.72		2.72
	11	差旅费	2.00		2.00
	14	租赁费	9.08		9.08
	16	培训费	2.83		2.83
	17	公务接待费	2.00		2.00
	29	福利费	10.44		10.44

	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
	39	其他交通费	13.26		13.26
	99	其他商品和服务支出	58.64		58.64
303		对个人和家庭的补助	16.33	16.33	
	11	住房公积金	16.33	16.33	
310		其他资本性支出	8.60		8.60
	02	办公设备购置	8.60		8.60

2017 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算情况表

部门预算 09 表编报单位：上海市嘉定区特种设备监督检验所 单位:万元 (保留两位小数)

“三公” 经费预算数						机关运行经费预 算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
24.40		2.00	22.40		22.40	

2017 年嘉定区特种设备监督检验所预算编制说明

一、 部门主要职能

承担嘉定区域内特种设备监督检验与定期检验工作，并提供相关检测、化验、校验等服务；承担特种设备监督检测与事故调查处理的技术性工作

二、 部门机构设置

内设：办公室、技术质量室、承压室、机电室三、部门预算编制说

明

（一） 关于嘉定特种所 2017 年部门预算收入情况说明

嘉定区特种所 2017 年部门预算收入总计 972.04 万元，其中：财政拨款收入 951.64 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.4 万元，占 0.02%。

（二） 关于嘉定区特种所 2017 年部门预算支出情况说明

嘉定区特种所 2017 年部门预算支出总计 972.04 万元，其中：基本支出 879.32 万元，占 91%；项目支出 92.72 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

（三） 关于嘉定区特种所 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区特种所 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计 972.04 万元，具体情况如下：

1、“201（类）17（款）”855.87 万元，其中“50 项”763.15 主要用于：工资，津贴、对个人和家庭补助支出、公用经费的支出。“99 项”

92.72 万元，主要用于单位网络维护、专用设备校验，检验人员考证复证等专用项目支出。“208 类 05（款）68.42 万元，其中“02 项”5.59 万元，主要用于事业单位离退休，“05 项”44.88 万元，主要用于缴纳社会保险费“06 项”主要用于缴纳职业年金，“210 类 11(款) 31.42 万元，”

“02 项”主要用于缴纳医疗费。“221（类）02 项”16.33 万元，“01 项”16.33 万元主要用于缴纳住房公积金。

（四）关于嘉定区特种所 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区特种所 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计 879.32 万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”700.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支持（罗列涉及的款级科目）
- 2、“商品和服务支出”154.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、水电费、公务用车运行等支持
- 3、“对个人和家庭的补助”16.33 万元，主要用于：住房公积金。

（五）关于嘉定区特种所 2017 年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区特种所 2017 年无政府性基金预算财政拨款支出。）

（六）关于嘉定区特种所 2017 年政府采购情况

2017 年本部门政府采购预算总额 8.6 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2017 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.58 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

（七）关于嘉定区特种所 2017 年预算绩效情况

2017 年，本部门预计绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 92.72 万元。

（八）关于嘉定区特种所 2017 年国有资产占有使用情况

2017 年，嘉定区特种所各单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年嘉定区特种设备监督检验所 “三公” 经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公” 经费预算

嘉定区特种所 2017 年 “三公” 经费预算数 24.40 万元，比上年度预算节约 16.8 万元。2017 年 “三公” 经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：公务用车改革。其中：减少了公务用车 6 辆运行费 16.8 万元

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年度预算节约 0 万元，

公务用车购置及运行维护费预算 22.4 万元，比上年度预算节约 16.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.4 万元。主要用于特种设备检验检测公务用车运行，年末公务用车保有量 8 辆

公务接待费预算 2 万元，比上年度预算节约 0 万元，主要用于 z 转交技术交流等公务接待，大概 20 个批次，80 人次左右。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

申报单位名称: (盖章) 嘉定区特种设备监督检验所

项目名称

仪器设备校验费

项目属性

一次性项目 ☐

经常性项目 ☐

资金用途

事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府
购买类 ☐ 其他 ☐

资金来源

中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县(区)财政 ☐ 镇(街道)财
政 ☐ 自筹资金 ☐

项目负责人

郭维忠

联系人

李红

联系电话

59529980

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.31

项目概况

特种设备检验检测必须借助一定的专用检验仪器设备才能保证检验数据的准确。而检
验仪器在使用前必须进行计量检定, 取得检定合格证后方可使用。仪器校验费 14.1 万

立项依据

为了加强计量监督管理, 保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠, 促进经济建
设、科学技术和社会的发展, 维护社会经济秩序和公民、法人或者其他组织的合法利
益, 制定了《中华人民共和国计量法》(以下简称《计量法》)。根据《计量法》第四十
八条(计量检定的申请)使用本法第四十七条第一款规定的计量器具的单位或者个人, 应
应当向省级以上人民政府计量行政主管部门授权的计量技术机构申请计量检定。未按
照规定申请计量检定、计量检定不合格或者超过计量检定周期的计量器具, 不得使用。

项目设立的必要
性

为了更好的服务社会大众, 所有的仪器设备都需经过区计量所和市计量院校验开具校
验合格证书方可使用。

保证项目实施的
制度、措施

该项目实施单位为上海市嘉定区特种设备监督检验所质量保证办公室具体负责实施,
需校验的仪器送上海市计量院进行计量检定。

项目总预算（元）	14.1	项目当年预算（元）	14.1
同名项目上年预算额（元）	14.1	同名项目上年预算执行数（元）	14
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	做好仪器检验检测台账，定期把仪器设备送去计量院检验。检验合格后下发检验员使用。	
项目总目标	1) 本次绩效评价的目的：根据《计量法》的要求，对项目的目标完成程度、组织管理水平等进行客观公正的评价。 (2) 及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强项目管理，为政府决策提供参考依据。从而推进财政绩效预算工作的顺利实施。	
年度绩效目标	仪器检验检测项目的目标与《计量法》的要求相吻合，项目立项依据充分、绩效目标清晰、项目产出很大程度上满足检验工作的需求。项目投资是有效的，并且能够带来巨大的可持续性影响	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	资金到位及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	=2
效果目标	立项依据的充分性	充分

影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	政策知晓度	100%	
备注			
填报单位负责人（签名）：郭维忠		填报人：李红	填报日期：2017.1.21

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017 年)			
申报单位名称：（盖章）嘉定区特种设备监督检验所			
项目名称	专业人员考核考证		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	郭维忠	联系人	李红
联系电话	59529980		
开始时间	2017.1.1	结束时间	2017.12.31
项目概况	检验师复 4 人 6 证 4 万元，检验员初证 3 人 9 证 5.2 万元，检验员复证 9 人 20 证 4.5 万元，无损检测两级 3 人 5 项 2.5 万元，安全阀校验 2 人 2 证 1.6 万元		
立项依据	根据《特种设备安全监察条例》有关规定，特种设备检验检测人员必须经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格取得检验检测人员证书方可从事检验检测工作，所有检验人员必须持证上岗，同时针对受人员编制数量不足束缚，为适当缓解人员矛盾，我所鼓励检验员一人多证，每年有大批人员参加各种检验员资格复证，取证培训，而且检验师的考核又由国家质量检验检疫总局统一设置于北京进行，培训考核费用甚高		

项目设立的必要性	特种设备检验人员必须持证才能从事特种设备检验。		
保证项目实施的制度、措施	参加国家质检总局统一的考试		
项目总预算（元）	178000	项目当年预算（元）	178000
同名项目上年预算额（元）	178000	同名项目上年预算执行数（元）	50100
	子项目名称	预算金额（元）	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	由质量保证办公室按国家检验检测总局发布的培训计划统一实施	
项目总目标	检验人员持证上岗	
年度绩效目标	检验人员持证上岗	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	资金到位及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	=2

效果目标	立项依据的充分性	充分
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：郭维忠		填报人：李红
		填报日期：59529980

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2017 年)			
申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区特种设备监督检验所			
项目名称	特种设备检验检测成本		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	郭维忠	联系人	李红
联系电话	59529980		
开始时间	2017.1.1	结束时间	2017.12.31
项目概况	1.检验报告快递及原始记录、各类检验表格印刷费 18 万元.2.检验验规程、法规标准等资料征订费 3.5 万元。3.保险检验机构责任保险费 1 万元。4.防护用具、用品，费用 5 万元		

立项依据	特种设备是涉及生命安全和危险性非常大的特殊设备，关系到人民群众生命和财产安全，影响到我区经济建设和社会稳定。国家质量检验检疫总局、嘉定区人民政府及嘉定区市场监督管理局对特种设备的安全管理一直关心倍至，同时也提出相当高的要求，根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全法》的有关精神要求，特种设备检验检测机构承担着国家赋予的法定监督检验工作性质，而且一贯坚持特种设备检验检测机构应当依照法规规定进行检验检测工作，并对检验检测结果、鉴定结论承担法律责任		
项目设立的必要性	根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全法》的有关精神要求，特种设备检验检测机构承担着国家赋予的法定监督检验工作性质，而且一贯坚持特种设备检验检测机构应当依照法规规定进行检验检测工作，并对检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。亦要求当地人民政府督促和支持特种设备管理部门依法履行安全管理职责，对特种设备安全管理中存在的重大问题及时予以协调和解决。我区的特种设备检验检测一直得到区府和各部门领导的大力支持，所内人员兢兢业业，尽心尽职，克服种种困难努力做		
保证项目实施的制度、措施	由所长负责，给检验室落实实施。		
项目总预算（元）	275000	项目当年预算（元）	275000
同名项目上年预算额（元）	275000	同名项目上年预算执行数（元）	57837.2
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	有所长落实，办公室统一实施	
项目总目标	保证我区特种设备的安全运行	
年度绩效目标	保证我区特种设备的安全运行	

分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性		分离
	资金到位及时性		及时
产出目标	财政投入乘数		2
效果目标	立项依据充分性		100
影响力目标	项目立项的规范性		规范
	绩效目标的合理性		合理
备注			
填报单位负责人（签名）：郭维忠		填报人：李红	2017.1.21