

# 上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

# 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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025 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. 2025 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区特种设备监督检验所主要职能

上海市宝山区特种设备监督检验所主要职能包括：

上海市宝山区特种设备监督检验所是独立核算、独立事业法人、财政全额拨款的公益性事业单位，隶属上海市宝山区市场监督管理局。

主要职能包括：

1. 按照国家有关法律、法规及安全技术规范要求，依法实施检验检测，为特种设备的安全运行提供技术服务。
2. 负责本区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安装监督检验、定期检验，负责本区锅炉、压力容器、起重机械的产品质量监督检验。
3. 开展特种设备检验检测技术和方法的相关研究，参与相关特种设备技术规范及标准的制（修）订工作，参与特种设备事故的调查，为本区域特种设备安全监管提供技术保障。
4. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区特种设备监督检验所机构设置

上海市宝山区特种设备监督检验所为正科级事业单位，无内设机构。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 1599.79 万元，其中：财政拨款收入 1599.79 万元，比 2024 年预算增加 30.56 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 1599.79 万元，其中：财政拨款支出预算 1599.79 万元，比 2024 年预算增加 30.56 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1599.79 万元，比 2024 年预算增加 30.56 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；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人员社保和公积金缴费基数正常增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）1174.52 万元，主要用于人员经费和公用经费类基本支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）294.55 万元，主要用于主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
- 3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）73.53 万元，主要用于医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）57.19 万元，住房公积金缴费支出。

### 1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

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	15,997,899.84	一、一般公共服务支出	11,745,204.84	9,002,411.00	2,644,963.04	97,830.80
1. 一般公共预算资金	15,997,899.84	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与媒体支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,945,458.00	2,723,618.00	221,840.00	0.00
		八、卫生健康支出	735,317.00	735,317.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	571,920.00	571,920.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,692,257.16	支出总计	15,997,899.84	13,033,266.00	2,866,803.04	97,830.80

## 2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

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	11,745,204.84	11,745,204.84	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	11,745,204.84	11,745,204.84	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	11,745,204.84	11,745,204.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	984,620.00	984,620.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,225.00	1,307,225.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,613.00	653,613.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	735,317.00	735,317.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	571,920.00	571,920.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,920.00	571,920.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,920.00	571,920.00	0.00	0.00	0.00
合计				15,997,899.84	15,997,899.84	0.00	0.00	0.00

### 3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

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	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
201	38		市场监督管理事务	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
201	38	50	事业运行	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
208			社会保障和就业支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	984,620.00	984,620.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,225.00	1,307,225.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,613.00	653,613.00	0.00
210			卫生健康支出	735,317.00	735,317.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00
221			住房保障支出	571,920.00	571,920.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,920.00	571,920.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,920.00	571,920.00	0.00
合计				15,997,899.84	15,900,069.04	97,830.80

4、2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

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	15,997,899.84	一、一般公共服务支出	11,745,204.84	11,745,204.84	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与媒体支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	735,317.00	735,317.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	571,920.00	571,920.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,997,899.84	支出总计	15,997,899.84	15,997,899.84	0.00	0.00

5、2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

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	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
201	38		市场监督管理事务	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
201	38	50	事业运行	11,745,204.84	11,647,374.04	97,830.80
208			社会保障和就业支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,945,458.00	2,945,458.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	984,620.00	984,620.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,225.00	1,307,225.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,613.00	653,613.00	0.00
210			卫生健康支出	735,317.00	735,317.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	735,317.00	735,317.00	0.00
221			住房保障支出	571,920.00	571,920.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,920.00	571,920.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,920.00	571,920.00	0.00
合计				15,997,899.84	15,900,069.04	97,830.80

6、2025 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：

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						

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2025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：上海市宝山区特种设备监督检验所

单位：元

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				
301		工资福利支出	12,270,486.00	12,270,486.00	0.00
301	01	基本工资	1,628,652.00	1,628,652.00	0.00
301	02	津贴补贴	887,858.00	887,858.00	0.00
301	07	绩效工资	6,431,975.00	6,431,975.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,307,225.00	1,307,225.00	0.00
301	09	职业年金缴费	653,613.00	653,613.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	735,317.00	735,317.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	53,926.00	53,926.00	0.00
301	13	住房公积金	571,920.00	571,920.00	0.00
302		商品和服务支出	2,866,803.04	0.00	0.00
302	01	办公费	315,400.00	0.00	315,400.00
302	02	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	04	手续费	400.00	0.00	400.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00

302	06	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	07	邮电费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	14	租赁费	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
302	16	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	17	公务接待费	500.00	0.00	500.00
302	28	工会经费	163,403.04	0.00	163,403.04
302	29	福利费	367,200.00	0.00	367,200.00
302	31	公务用车运行维护费	194,400.00	0.00	194,400.00
302	99	其他商品和服务支出	45,500.00	0.00	45,500.00
303		对个人和家庭的补助	762,780.00	762,780.00	0.00
303	02	退休费	762,780.00	762,780.00	0.00
合计			15,900,069.04	13,033,266.00	2,866,803.04

9、2025 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区特种设备监督检验所

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.49	0	0.05	19.44	0	19.44	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：本单位 2025 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，本单位“三公”经费预算数为19.49万元，比2024年预算减少4.91万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.44万元，比2024年预算减少4.86万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是未更新公务用车；公务用车运行费19.44万元，比2024年预算减少4.86万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.05万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是参考上年度情况调整公务接待费，压减支出。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2025年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2025年，本单位政府采购预算总额为20.31万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.31万元。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2025年无涉及绩效目标的项目经费预算。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市宝山区特种设备监督检验所共有车辆9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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2025 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。