

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市防伪技术产品测评中心

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. 2023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

上海市防伪技术产品测评中心主要职能

上海市防伪技术产品测评中心是2004年1月正式成立。为公益一类全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。
主要职能包括：从事防伪技术产品的检测与评估，以及相关的技术培训与咨询服务；司法鉴定服务。

上海市防伪技术产品测评中心（单位）机构设置

上海市防伪技术产品测评中心下设4个内设机构，包括：办公室、质量管理部、测评室、市场部。

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。

单位编制说明

2023年，上海市防伪技术产品测评中心收入预算1404万元，其中：财政拨款收入901万元，比2022年预算增加93万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算1404万元，其中：财政拨款支出预算901万元，比2022年预算增加93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算901万元，比2022年预算增加93万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目751万元，主要用于科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于事业单位在职人员养老金支出和退休人员活动支出。
3. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。”

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市防伪技术产品测评中心

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	9,009,754	一、科学技术支出	12,521,891	3,935,296	2,597,430	5,989,165
1、一般预算资金	9,009,754	二、社会保障和就业支出	883,771	869,611	14,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	380,455	380,455		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	253,637	253,637		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	14,039,754	支出总计	14,039,754	5,438,999	2,611,590	5,989,165

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市防伪技术产品测评中心

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	12,521,891	7,509,944	4,981,947		30,000
206	05		科技条件与服务	12,521,891	7,509,944	4,981,947		30,000
206	05	01	机构运行	7,553,735	7,509,944	43,791		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,968,156		4,938,156		30,000
208			社会保障和就业支出	883,771	873,331	10,440		
208	05		行政事业单位养老支出	883,771	873,331	10,440		
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,741	572,781	6,960		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289,870	286,390	3,480		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	380,455	375,887	4,568		
210	11		行政事业单位医疗	380,455	375,887	4,568		
210	11	02	事业单位医疗	380,455	375,887	4,568		
221			住房保障支出	253,637	250,592	3,045		
221	02		住房改革支出	253,637	250,592	3,045		
221	02	01	住房公积金	253,637	250,592	3,045		
合计				14,039,754	9,009,754	5,000,000		30,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市防伪技术产品测评中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			12,521,891	6,532,726	5,989,165
206	05		12,521,891	6,532,726	5,989,165
206	05	01	7,553,735	6,532,726	1,021,009
206	05	99	4,968,156		4,968,156
208			883,771	883,771	
208	05		883,771	883,771	
208	05	02	12,960	12,960	
208	05	05	579,741	579,741	
208	05	06	289,870	289,870	
208	05	99	1,200	1,200	
210			380,455	380,455	
210	11		380,455	380,455	
210	11	02	380,455	380,455	
221			253,637	253,637	
221	02		253,637	253,637	
221	02	01	253,637	253,637	
合计			14,039,754	8,050,589	5,989,165

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市防伪技术产品测评中心

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、一般预算资金	9,009,754	一、科学技术支出	7,509,944	7,509,944		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	873,331	873,331		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	375,887	375,887		
		四、住房保障支出	250,592	250,592		
收入总计	9,009,754	支出总计	9,009,754	9,009,754		

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：上海市防伪技术产品测评中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			7,509,944	6,488,935	1,021,009
206	05		7,509,944	6,488,935	1,021,009
206	05	01	7,509,944	6,488,935	1,021,009
208			873,331	873,331	
208	05		873,331	873,331	
208	05	02	12,960	12,960	
208	05	05	572,781	572,781	
208	05	06	286,390	286,390	
208	05	99	1,200	1,200	
210			375,887	375,887	
210	11		375,887	375,887	
210	11	02	375,887	375,887	
221			250,592	250,592	
221	02		250,592	250,592	
221	02	01	250,592	250,592	
合计			9,009,754	7,988,745	1,021,009

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：上海市防伪技术产品测评中心

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			
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：上海市防伪技术产品测评中心

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						

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：上海市防伪技术产品测评中心

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	5,377,155	5,377,155	
301	01	基本工资	774,768	774,768	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,714,271	2,714,271	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572,781	572,781	
301	09	职业年金缴费	286,390	286,390	
301	10	职工基本医疗保险缴费	375,887	375,887	
301	12	其他社会保障缴费	23,626	23,626	
301	13	住房公积金	250,592	250,592	
301	99	其他工资福利支出	289,080	289,080	
302		商品和服务支出	2,611,590		2,611,590
302	01	办公费	257,000		257,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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				
302	09	物业管理费	184,325		184,325
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,386,225		1,386,225
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	73,440		73,440
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
合计			7,988,745	5,377,155	2,611,590

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市防伪技术产品测评中心

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	
6.80		0.40	6.40		6.40	

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6.80万元，与2022年持平。其中：

（一）2023年本单位未安排因公出国，因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2022年持平。

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6.09万元，其中：政府采购服务预算6.09万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及项目预算资金594.02万元。