

# 上海市防伪技术产品测评中心（预算单位）2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

主要职能包括：从事防伪技术产品检验和司法鉴定的第三方独立检测机构。旨在加强对产品防伪的监督管理，预防和打击假冒违法活动，切实维护社会主义市场经济的良好运行秩序，坚决保护产品生产者、使用者和消费者的合法权益。中心坚持司法鉴定客观、独立和公正的原则，发挥司法鉴定在发现和认定事实、正确适用法律上的重要作用，为提升司法鉴定的社会公信力、构建社会主义和谐社会提供更多更优质高效的法律服务。

## 上海市防伪技术产品测评中心（预算单位）机构设置

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

## 上海市防伪技术产品测评中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市防伪技术产品测评中心预算支出总额为972万元，其中：财政拨款支出预算648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算648万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目525万元，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77万元，主要用于事业单位在职人员养老金、职业年金支出和退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，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19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017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       |
| 一、财政拨款收入    | 6,480,000 | 一、科学技术支出      | 8,468,336 |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,480,000 | 二、社会保障和就业支出   | 780,316   |
| 2. 政府性基金    |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 277,260   |
| 二、事业收入      | 3,000,000 | 四、住房保障支出      | 194,088   |
| 三、事业单位经营收入  |           |               |           |
| 四、其他收入      | 240,000   |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
|             |           |               |           |
| 收入总计        | 9,720,000 | 支出总计          | 9,720,000 |

## 2017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           | 8,468,336 | 5,251,376 | 2,976,960 |          | 240,000 |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 8,468,336 | 5,251,376 | 2,976,960 |          | 240,000 |
| 206      | 05 | 01 | 机构运行             | 5,303,840 | 5,251,376 | 52,464    |          |         |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      | 3,164,496 |           | 2,924,496 |          | 240,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 780,316   | 765,988   | 14,328    |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 780,316   | 765,988   | 14,328    |          |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,600     | 3,600     |           |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,508   | 544,272   | 10,236    |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 221,808   | 217,716   | 4,092     |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 400       | 400       |           |          |         |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 277,260   | 272,136   | 5,124     |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 277,260   | 272,136   | 5,124     |          |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 277,260   | 272,136   | 5,124     |          |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 194,088   | 190,500   | 3,588     |          |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 194,088   | 190,500   | 3,588     |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 194,088   | 190,500   | 3,588     |          |         |
|          |    |    |                  |           |           |           |          |         |
| 合计       |    |    |                  | 9,720,000 | 6,480,000 | 3,000,000 |          | 240,000 |

## 2017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 |    |    | 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           | 8,468,336 | 5,261,994 | 3,206,342 |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 8,468,336 | 5,261,994 | 3,206,342 |
| 206      | 05 | 01 | 机构运行             | 5,303,840 | 5,261,994 | 41,846    |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      | 3,164,496 |           | 3,164,496 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 780,316   | 776,316   | 4,000     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 780,316   | 776,316   | 4,000     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,600     |           | 3,600     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,508   | 554,508   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 221,808   | 221,808   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 400       |           | 400       |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 277,260   | 277,260   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 277,260   | 277,260   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 277,260   | 277,260   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 194,088   | 194,088   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 194,088   | 194,088   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 194,088   | 194,088   |           |
|          |    |    |                  |           |           |           |
| 合计       |    |    |                  | 9,720,000 | 6,509,658 | 3,210,342 |

单位预算04表

## 2017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 |
| 一、 一般公共预算资金 | 6,480,000 | 一、科学技术支出      | 5,251,376 | 5,251,376 |         |
| 二、 政府性基金    |           | 二、社会保障和就业支出   | 765,988   | 765,988   |         |
|             |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 272,136   | 272,136   |         |
|             |           | 四、住房保障支出      | 190,500   | 190,500   |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
|             |           |               |           |           |         |
| 收入总计        | 6,480,000 | 支出总计          | 6,480,000 | 6,480,000 |         |



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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 |    |    | 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           | 5,251,376 | 5,209,530 | 41,846 |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 5,251,376 | 5,209,530 | 41,846 |
| 206      | 05 | 01 | 机构运行             | 5,251,376 | 5,209,530 | 41,846 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 765,988   | 761,988   | 4,000  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 765,988   | 761,988   | 4,000  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,600     |           | 3,600  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,272   | 544,272   |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 217,716   | 217,716   |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 400       |           | 400    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 272,136   | 272,136   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 272,136   | 272,136   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 272,136   | 272,136   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 190,500   | 190,500   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 190,500   | 190,500   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 190,500   | 190,500   |        |
|          |    |    |                  |           |           |        |
| 合计       |    |    |                  | 6,480,000 | 6,434,154 | 45,846 |

## 2017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 |     |     | 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款   | 项   |                  |           |      |      |
| 229      |     |     | 其他支出             |           |      |      |
| 229      | 08  |     | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |           |      |      |
| 229      | 08  | 04  | 福利彩票销售机构的业务费支出   |           |      |      |
| ...      | ... | ... | ...              |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
| 合计       |     |     |                  |           |      |      |

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 |    | 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         | 3,919,548 | 3,919,548 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 673,392   | 673,392   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2,047,992 | 2,047,992 |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 340,176   | 340,176   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 544,272   | 544,272   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 217,716   | 217,716   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 96,000    | 96,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,324,106 |           | 2,324,106 |
| 302      | 01 | 办公费            | 285,000   |           | 285,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10,000    |           | 10,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 10,000    |           | 10,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,000     |           | 1,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 5,200     |           | 5,200     |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 06 | 电费        | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 07 | 邮电费       | 70,000    |           | 70,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 100,010   |           | 100,010   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 115,000   |           | 115,000   |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 30,000    |           | 30,000    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 970,096   |           | 970,096   |
| 302 | 15 | 会议费       | 4,000     |           | 4,000     |
| 302 | 16 | 培训费       | 92,800    |           | 92,800    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 60,000    |           | 60,000    |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 325,000   |           | 325,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 50,000    |           | 50,000    |
| 302 | 29 | 福利费       | 72,000    |           | 72,000    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000    |           | 64,000    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 190,500   | 190,500   |           |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 190,500   | 190,500   |           |
| 合计  |    |           | 6,434,154 | 4,110,048 | 2,324,106 |

2017年上海市防伪技术产品测评中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 机关运行经费<br>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 |               |
| 12.4      | 0        | 6     | 6.4        | 0   | 6   | 0             |

## 相关情况说明

（样本）

### 一、“三公”经费预算

上海市防伪技术产品测评中心（预算单位）2017年“三公”经费财政拨款预算为12.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算6万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市防伪技术产品测评中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

上海市防伪技术产品测评中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 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）

|              |  |     |      |                |  |
|--------------|--|-----|------|----------------|--|
| 项目名称         |  |     |      |                |  |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |      |                |  |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |      |                |  |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |      |                |  |
| 项目负责人        |  | 联系人 |      | 联系电话           |  |
| 开始时间         |  |     | 结束时间 |                |  |
| 项目概况         |  |     |      |                |  |
| 立项依据         |  |     |      |                |  |
| 项目设立的必要性     |  |     |      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |      |                |  |
| 项目总预算（元）     |  |     |      | 项目当年预算（元）      |  |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     |      | 同名项目上年预算执行数（元） |  |
|              | 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  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 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   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |



# 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）

|              |  |     |      |                |  |
|--------------|--|-----|------|----------------|--|
| 项目名称         |  |     |      |                |  |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |      |                |  |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |      |                |  |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |      |                |  |
| 项目负责人        |  | 联系人 |      | 联系电话           |  |
| 开始时间         |  |     | 结束时间 |                |  |
| 项目概况         |  |     |      |                |  |
| 立项依据         |  |     |      |                |  |
| 项目设立的必要性     |  |     |      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |      |                |  |
| 项目总预算（元）     |  |     |      | 项目当年预算（元）      |  |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     |      | 同名项目上年预算执行数（元） |  |
|              | 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  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 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   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |

# 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）

|              |  |     |      |                |  |
|--------------|--|-----|------|----------------|--|
| 项目名称         |  |     |      |                |  |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |     |      |                |  |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |     |      |                |  |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |     |      |                |  |
| 项目负责人        |  | 联系人 |      | 联系电话           |  |
| 开始时间         |  |     | 结束时间 |                |  |
| 项目概况         |  |     |      |                |  |
| 立项依据         |  |     |      |                |  |
| 项目设立的必要性     |  |     |      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  |     |      |                |  |
| 项目总预算（元）     |  |     |      | 项目当年预算（元）      |  |
| 同名项目上年预算额（元） |  |     |      | 同名项目上年预算执行数（元） |  |
|              | 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  |      |       |
| 项目总目标   |      |       |
| 年度绩效目标  |      |       |
| 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   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 产出目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 效果目标  |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 影响力目标   |      |       |
|   |      |       |
|   |      |       |
| 备注  |      |       |
| 填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期： |      |       |