上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市防伪技术产品测评中心预算支出总额为1532.1万元，其中：财政拨款支出预算791.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算791.1万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目667.7万元，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77.8万元，主要用于事业单位在职人员养老金支出和退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目26.3万元，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19.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019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	7,911,000	一、科学技术支出	14,065,184	3,070,284	2,624,505	8,370,395
1. 一般公共预算资金	7,911,000	二、社会保障和就业支出	791,656	787,656		4,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	267,240	267,240		
二、事业收入	3,000,000	四、住房保障支出	196,920	196,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,410,000					
收入总计	15,321,000	支出总计	15,321,000	4,322,100	2,624,505	8,374,395

单位预算02表

2019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	14,065,184	6,676,820	2,978,364		4,410,000
206	05		科技条件与服务	14,065,184	6,676,820	2,978,364		4,410,000
206	05	01	机构运行	6,726,908	6,676,820	50,088		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7,338,276		2,928,276		4,410,000
208			社会保障和就业支出	791,656	778,048	13,608		
208	05		行政事业单位离退休	791,656	778,048	13,608		
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	562,608	552,888	9,720		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,048	221,160	3,888		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	267,240	262,620	4,620		
210	11		行政事业单位医疗	267,240	262,620	4,620		
210	11	02	事业单位医疗	267,240	262,620	4,620		
221			住房保障支出	196,920	193,512	3,408		
221	02		住房改革支出	196,920	193,512	3,408		
221	02	01	住房公积金	196,920	193,512	3,408		

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						
合计				15,321,000	7,911,000	3,000,000		4,410,000

单位预算03表

2019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	14,065,184	5,694,789	8,370,395
206	05		科技条件与服务	14,065,184	5,694,789	8,370,395
206	05	01	机构运行	6,726,908	5,694,789	1,032,119
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7,338,276		7,338,276
208			社会保障和就业支出	791,656	787,656	4,000
208	05		行政事业单位离退休	791,656	787,656	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	562,608	562,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,048	225,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	267,240	267,240	
210	11		行政事业单位医疗	267,240	267,240	
210	11	02	事业单位医疗	267,240	267,240	
221			住房保障支出	196,920	196,920	

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				
221	02		住房改革支出	196,920	196,920	
221	02	01	住房公积金	196,920	196,920	
合计				15,321,000	6,946,605	8,374,395

单位预算04表

2019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	7,911,000	一、科学技术支出	6,676,820	6,676,820	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	778,048	778,048	
		三、卫生健康支出	262,620	262,620	
		四、住房保障支出	193,512	193,512	
收入总计	7,911,000	支出总计	7,911,000	7,911,000	

单位预算06表

2019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			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	6,676,820	5,644,701	1,032,119
206	05		科技条件与服务	6,676,820	5,644,701	1,032,119
206	05	01	机构运行	6,676,820	5,644,701	1,032,119
208			社会保障和就业支出	778,048	774,048	4,000
208	05		行政事业单位离退休	778,048	774,048	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	552,888	552,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,160	221,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	262,620	262,620	
210	11		行政事业单位医疗	262,620	262,620	
210	11	02	事业单位医疗	262,620	262,620	
221			住房保障支出	193,512	193,512	
221	02		住房改革支出	193,512	193,512	

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	193,512	193,512	
合计				7,911,000	6,874,881	1,036,119

单位预算07表

2019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				
合计						

单位预算08表

2019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	4,250,376	4,250,376	
301	01	基本工资	647,892	647,892	
301	02	津贴补贴	103,488	103,488	
301	07	绩效工资	2,013,072	2,013,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	552,888	552,888	
301	09	职业年金缴费	221,160	221,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262,620	262,620	
301	12	其他社会保障缴费	82,944	82,944	
301	13	住房公积金	193,512	193,512	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,608,845		2,608,845
302	01	办公费	188,340		188,340
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	07	邮电费	4,000		4,000

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	184,486		184,486
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	1,142,939		1,142,939
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	693,000		693,000
302	28	工会经费	68,000		68,000
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	15,660		15,660
310	02	办公设备购置	15,660		15,660
合计			6,874,881	4,250,376	2,624,505

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
12.40		6.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）2019年度本单位未安排因公出国，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费6万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算364万元，其中：政府采购货物预算3.88万元、政府采购工程预算355.12万元、政府采购服务预算5万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金99.60万元。