

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）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

2024年，上海市防伪技术产品测评中心收入预算1,477万元，其中：财政拨款收入959万元，比2023年预算增加58万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算1,477万元，其中：财政拨款支出预算959万元，比2023年预算增加58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算959万元，比2023年预算增加58万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目788万元，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103万元，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40万元，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28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024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	9,592,947	一、科学技术支出	12,669,022	5,219,617	3,041,596	4,407,809
1、一般公共预算资金	9,592,947	二、社会保障和就业支出	1,261,320	1,247,160	14,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	495,650	495,650		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	346,955	346,955		
二、事业收入	5,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	180,000					
收入总计	14,772,947	支出总计	14,772,947	7,309,382	3,055,756	4,407,809

2024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			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			12,669,022	7,876,907	4,612,115		180,000
206	05		12,669,022	7,876,907	4,612,115		180,000
206	05	01	8,829,213	7,876,907	952,306		
206	05	99	3,839,809		3,659,809		180,000
208			1,261,320	1,034,265	227,055		
208	05		1,261,320	1,034,265	227,055		
208	05	02	70,560	70,560			
208	05	05	793,040	641,670	151,370		
208	05	06	396,520	320,835	75,685		
208	05	99	1,200	1,200			
210			495,650	401,044	94,606		
210	11		495,650	401,044	94,606		
210	11	02	495,650	401,044	94,606		
221			346,955	280,731	66,224		
221	02		346,955	280,731	66,224		
221			346,955	280,731	66,224		
合计			14,772,947	9,592,947	5,000,000		180,000

2024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	12,669,022	8,261,213	4,407,809
206	05		科技条件与服务	12,669,022	8,261,213	4,407,809
206	05	01	机构运行	8,829,213	8,261,213	568,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,839,809		3,839,809
208			社会保障和就业支出	1,261,320	1,261,320	
208	05		行政事业单位养老支出	1,261,320	1,261,320	
208	05	02	事业单位离退休	70,560	70,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,040	793,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,520	396,520	
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	495,650	495,650	
210	11		行政事业单位医疗	495,650	495,650	
210	11	02	事业单位医疗	495,650	495,650	
221			住房保障支出	346,955	346,955	
221	02		住房改革支出	346,955	346,955	
221				346,955	346,955	
合计				14,772,947	10,365,138	4,407,809

2024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、一般公共预算资金	9,592,947	一、科学技术支出	7,876,907	7,876,907		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,034,265	1,034,265		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	401,044	401,044		
		四、住房保障支出	280,731	280,731		
收入总计	9,592,947	支出总计	9,592,947	9,592,947		

2024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			7,876,907	7,308,907	568,000
206	05		7,876,907	7,308,907	568,000
206	05	01	7,876,907	7,308,907	568,000
208			1,034,265	1,034,265	
208	05		1,034,265	1,034,265	
208	05	02	70,560	70,560	
208	05	05	641,670	641,670	
208	05	06	320,835	320,835	
208	05	99	1,200	1,200	
210			401,044	401,044	
210	11		401,044	401,044	
210	11	02	401,044	401,044	
221			280,731	280,731	
221	02		280,731	280,731	
221	02	01	280,731	280,731	
合计			9,592,947	9,024,947	568,000

2024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					
合计					

2024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			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

2024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	5,911,591	5,911,591	
301	01	基本工资	815,388	815,388	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	3,098,934	3,098,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641,670	641,670	
301	09	职业年金缴费	320,835	320,835	
301	10	职工基本医疗保险缴费	401,044	401,044	
301	12	其他社会保障缴费	26,469	26,469	
301	13	住房公积金	280,731	280,731	
301	99	其他工资福利支出	231,480	231,480	
302		商品和服务支出	3,055,756		3,055,756
302	01	办公费	311,000		311,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	185,196		185,196
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,554,432		1,554,432

		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	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	500,000		500,000
302	28	工会经费	80,208		80,208
302			90,720		90,720
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
303		对个人和家庭的补助	57,600	57,600	
303	02	退休费	57,600	57,600	
合计			9,024,947	5,969,191	3,055,756

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

“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	
46.30		0.40	45.90	39.50	6.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为46.3万元，比2023年预算增加39.5万元，增加的预算用于公务用车购置。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费45.90万元，比2023年预算增加39.5万元，增加的预算用于公务用车购置。其中：公务用车购置费39.50万元，比2023年预算增加39.5万元；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.40万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算42.50万元，其中：政府采购货物预算39.30万元，政府采购服务预算3.20万元，政府采购工程预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2024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5个，涉及项目预算资金435.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市防伪技术产品测评中心共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）：无。