

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						

单位预算08表

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 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"/> 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"/> 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"/> 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：		