

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市防伪技术产品测评中心收入预算1,211万元，其中：财政拨款收入808万元，比2021年预算增加25万元；事业收入400万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3万元。

支出预算1,211万元，其中：财政拨款支出预算808万元，比2021年预算增加25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算808万元，比2021年预算增加25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目664万元，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84万元，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36万元，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24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2022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	8,080,706	一、科学技术支出	10,653,291	3,742,524	2,645,119	4,265,648
1. 一般公共预算资金	8,080,706	二、社会保障和就业支出	846,823	837,383		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	366,356	366,356		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	244,236	244,236		
二、事业收入	4,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	12,110,706	支出总计	12,110,706	5,190,499	2,645,119	4,275,088

2022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	10,653,291	6,642,407	3,980,884		30,000
206	05		科技条件与服务	10,653,291	6,642,407	3,980,884		30,000
206	05	01	机构运行	6,688,773	6,642,407	46,366		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,964,518		3,934,518		30,000
208			社会保障和就业支出	846,823	835,768	11,055		
208	05		行政事业单位养老支出	846,823	835,768	11,055		
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,255	550,885	7,370		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,128	275,443	3,685		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	366,356	361,519	4,837		
210	11		行政事业单位医疗	366,356	361,519	4,837		
210	11	02	事业单位医疗	366,356	361,519	4,837		
221			住房保障支出	244,236	241,012	3,224		
221	02		住房改革支出	244,236	241,012	3,224		
221	02	01	住房公积金	244,236	241,012	3,224		
合计				12,110,706	8,080,706	4,000,000		30,000

2022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			10,653,291	6,387,643	4,265,648
206	05		10,653,291	6,387,643	4,265,648
206	05	01	6,688,773	6,387,643	301,130
206	05	99	3,964,518		3,964,518
208			846,823	837,383	9,440
208	05		846,823	837,383	9,440
208	05	02	8,640		8,640
208	05	05	558,255	558,255	
208	05	06	279,128	279,128	
208	05	99	800		800
210			366,356	366,356	
210	11		366,356	366,356	
210	11	02	366,356	366,356	
221			244,236	244,236	
221	02		244,236	244,236	
221	02	01	244,236	244,236	
合计			12,110,706	7,835,618	4,275,088

2022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	8,080,706	一、科学技术支出	6,642,407	6,642,407		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	835,768	835,768		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	361,519	361,519		
		四、住房保障支出	241,012	241,012		
收入总计	8,080,706	支出总计	8,080,706	8,080,706		

2022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			6,642,407	6,341,277	301,130
206	05		6,642,407	6,341,277	301,130
206	05	01	6,642,407	6,341,277	301,130
208			835,768	826,328	9,440
208	05		835,768	826,328	9,440
208	05	02	8,640		8,640
208	05	05	550,885	550,885	
208	05	06	275,443	275,443	
208	05	99	800		800
210			361,519	361,519	
210	11		361,519	361,519	
210	11	02	361,519	361,519	
221			241,012	241,012	
221	02		241,012	241,012	
221	02	01	241,012	241,012	
合计			8,080,706	7,770,136	310,570

2022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					

2022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	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	5,125,017	5,125,017	
301	01	基本工资	773,076	773,076	
301	02	津贴补贴	97,416	97,416	
301	07	绩效工资	2,572,542	2,572,542	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,885	550,885	
301	09	职业年金缴费	275,443	275,443	
301	10	职工基本医疗保险缴费	361,519	361,519	
301	12	其他社会保障缴费	22,724	22,724	
301	13	住房公积金	241,012	241,012	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,645,119		2,645,119
302	01	办公费	260,000		260,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	184,244		184,244
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	14	租赁费	1,386,275		1,386,275
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	420,000		420,000
302	28	工会经费	68,840		68,840
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			7,770,136	5,125,017	2,645,119

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.80万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）2022年本单位未安排因公出国，与2021年预算持平。。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0.40万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5.4万元，其中：政府采购服务预算5.4万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金421.65万元。

五、国有资产占有使用情况：

截至2021年8月31日，单位共有车辆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）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。