

上海市2023年市级单位预算

上海市检测中心

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市检测中心主要职能

上海市检测中心是根据上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编〔2002〕7号）成立的科研事业单位。

主要职能包括：

1. 负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；
2. 协调和管理非盈利性固定资产；
3. 开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

上海市检测中心（单位）机构设置

上海市检测中心设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测实验室。

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。

单位编制说明

2023年，上海市检测中心收入预算13,198万元，其中：财政拨款收入11,822万元，比2022年预算增加217万元；事业收入626万元；事业单位经营收入0万元；其他收入751万元。

支出预算13,198万元，其中：财政拨款支出预算11,822万元，比2022年预算增加217万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,822万元，比2022年预算增加217万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,517万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检测科技园区固定资产维护保养及维修费、生物与安全检测技术研究经费、检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目180万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目74万元，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51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市检测中心

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	118,219,871	一、一般公共服务支出	128,526,112	8,871,458	1,799,100	117,855,554
1、一般预算资金	118,219,871	二、社会保障和就业支出	2,038,364	2,005,324	33,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	835,553	835,553		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	584,885	584,885		
二、事业收入	6,257,861					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,507,182					
收入总计	131,984,914	支出总计	131,984,914	12,297,220	1,832,140	117,855,554

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市检测中心

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						
201			一般公共服务支出	128,526,112	115,171,069	6,257,861		7,097,182
201	38		市场监督管理事务	128,526,112	115,171,069	6,257,861		7,097,182
201	38	50	事业运行	10,670,558	9,663,958	310,000		696,600
201	38	99	其他市场监督管理事务	117,855,554	105,507,111	5,947,861		6,400,582
208			社会保障和就业支出	2,038,364	1,798,364			240,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,038,364	1,798,364			240,000
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,882	1,176,882			160,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668,442	588,442			80,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	835,553	735,553			100,000
210	11		行政事业单位医疗	835,553	735,553			100,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市检测中心

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				
201			一般公共服务支出	128,526,112	10,670,558	117,855,554
201	38		市场监督管理事务	128,526,112	10,670,558	117,855,554
201	38	50	事业运行	10,670,558	10,670,558	
201	38	99	其他市场监督管理事务	117,855,554		117,855,554
208			社会保障和就业支出	2,038,364	2,038,364	
208	05		行政事业单位养老支出	2,038,364	2,038,364	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,882	1,336,882	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	668,442	668,442	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	835,553	835,553	
210	11		行政事业单位医疗	835,553	835,553	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市检测中心

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、一般预算资金	118,219,871	一、一般公共服务支出	115,171,069	115,171,069		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,798,364	1,798,364		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	735,553	735,553		
		四、住房保障支出	514,885	514,885		
收入总计	118,219,871	支出总计	118,219,871	118,219,871		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	115,171,069	7,864,858	1,799,100	105,507,111
201	38		市场监督管理事务	115,171,069	7,864,858	1,799,100	105,507,111
201	38	50	事业运行	9,663,958	7,864,858	1,799,100	
201	38	99	其他市场监督管理事务	105,507,111			105,507,111
208			社会保障和就业支出	1,798,364	1,765,324	33,040	
208	05		行政事业单位养老支出	1,798,364	1,765,324	33,040	
208	05	02	事业单位离退休	30,240		30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,882	1,176,882		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,442	588,442		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800	
210			卫生健康支出	735,553	735,553		
210	11		行政事业单位医疗	735,553	735,553		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市检测中心

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				
201			一般公共服务支出	115,171,069	9,663,958	105,507,111
201	38		市场监督管理事务	115,171,069	9,663,958	105,507,111
201	38	50	事业运行	9,663,958	9,663,958	
201	38	99	其他市场监督管理事务	105,507,111		105,507,111
208			社会保障和就业支出	1,798,364	1,798,364	
208	05		行政事业单位养老支出	1,798,364	1,798,364	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176,882	1,176,882	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,442	588,442	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	735,553	735,553	
210	11		行政事业单位医疗	735,553	735,553	
210	11	02	事业单位医疗	735,553	735,553	

2023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：上海市检测中心

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					

2023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：上海市检测中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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：上海市检测中心

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	10,880,620	10,880,620	
301	01	基本工资	1,510,584	1,510,584	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,674,906	5,674,906	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176,882	1,176,882	
301	09	职业年金缴费	588,442	588,442	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,553	735,553	
301	12	其他社会保障缴费	48,528	48,528	
301	13	住房公积金	514,885	514,885	
301	99	其他工资福利支出	461,880	461,880	
302		商品和服务支出	1,829,704		1,829,704
302	01	办公费	230,000		230,000
302	02	印刷费	25,500		25,500

302	03	咨询费	185,000		185,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	81,650		81,650
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修(护)费	111,000		111,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	107,000		107,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	196,720		196,720
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	99,500		99,500
302	99	其他商品和服务支出	165,894		165,894
310		资本性支出	2,436		2,436
310	02	办公设备购置	2,436		2,436
合计			12,712,760	10,880,620	1,832,140

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：元

功能分类科目编			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			105,507,111
201	38		市场监督管理事务			105,507,111
201	38	99	其他市场监督管理事务			105,507,111
				1	数字化建设费	602,600
				2	检测科技园区基础物业管理费及运行管理费	24,005,060
				3	检测科技园区能耗及相关费用	32,351,909
				4	数字化运行维护费	1,457,700
				5	检测科技园区固定资产维护保养及维修费	5,325,055
				6	检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费	37,875,800
				7	缴纳残疾人就业保障金	104,537
				8	生物与安全检测技术研究经费	3,088,450
				9	机构内控管理专项工作经费	696,000
合 计						105,507,111

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市检测中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
36.95	24.00	3.00	9.95	0.00	9.95	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为36.95万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费24.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.95万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费为0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.95万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算5,599.04万元，其中：政府采购货物预算3,079.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,519.06万元。

四、绩效目标设置情况

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10个，涉及预算资金11,775.10万元。