

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,550.18	一般公共服务支出	1,558.58
其中：一般公共预算	1,550.18	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	200.00	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入	200.00	社会保障和就业	119.72
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	47.22
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	1,750.18	支出总计	1,750.18

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	1,750.18	1,550.18		200.00		
201			一般公共服务支出	1,558.58	1,358.58		200.00		
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,558.58	1,358.58		200.00		
201	17	50	事业运行	1,205.62	1,105.62		100.00		
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	352.96	252.96		100.00		
208			社会保障和就业支出	119.72	119.72				
208	05		行政事业单位离退休	119.72	119.72				
208	05	02	事业单位离退休	25.17	25.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22				
210	11		行政事业单位医疗	47.22	47.22				
210	11	02	事业单位医疗	47.22	47.22				
221			住房保障支出	24.66	24.66				
221	02		住房改革支出	24.66	24.66				
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,750.18	1,397.22	352.96
201			一般公共服务支出	1,558.58	1,205.62	352.96
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1,558.58	1,205.62	352.96
201	17	50	事业运行	1,205.62	1,205.62	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	352.96		352.96
208			社会保障和就业支出	119.72	119.72	
208	05		行政事业单位离退休	119.72	119.72	
208	05	02	事业单位离退休	25.17	25.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	47.22	47.22	
210	11		行政事业单位医疗	47.22	47.22	
210	11	02	事业单位医疗	47.22	47.22	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
221	02		住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	1,550.18	一般公共服务支出	1,358.58	1,358.58		
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	119.72	119.72		
		医疗卫生与计划生育	47.22	47.22		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.66	24.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	1,550.18	支出总计	1,550.18	1,550.18		

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1, 550. 18	1, 297. 22	252. 96
201			一般公共服务支出	1, 358. 58	1, 105. 62	252. 96
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	1, 358. 58	1, 105. 62	252. 96
201	17	50	事业运行	1, 105. 62	1, 105. 62	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	252. 96		252. 96
208			社会保障和就业支出	119. 72	119. 72	
208	05		行政事业单位离退休	119. 72	119. 72	
208	05	02	事业单位离退休	25. 17	25. 17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 54	67. 54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 01	27. 01	
210			医疗卫生与计划生育支出	47. 22	47. 22	
210	11		行政事业单位医疗	47. 22	47. 22	
210	11	02	事业单位医疗	47. 22	47. 22	
221			住房保障支出	24. 66	24. 66	
221	02		住房改革支出	24. 66	24. 66	
221	02	01	住房公积金	24. 66	24. 66	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	1,297.22	964.54	332.68
301		工资福利支出	939.80	939.80	
	01	基本工资	89.62	89.62	
	02	津贴补贴	14.98	14.98	
	04	社会保障缴费	60.07	60.07	
	07	绩效工资	247.88	247.88	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	67.54	67.54	
	09	职业年金缴费	27.01	27.01	
	99	其他工资福利支出	432.70	432.70	
302		商品和服务支出	332.68		332.68
	01	办公费	57.62		57.62
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	22.00		22.00
	07	邮电费	12.00		12.00
	09	物业管理费	57.54		57.54
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费	16.01		16.01
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	4.30		4.30
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费			

	29	福利费	29.52		29.52
	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
	39	其他交通费用★	19.78		19.78
	99	其他商品和服务支出	64.51		64.51
303		对个人和家庭的补助	24.74	24.74	
	09	奖励金	0.08	0.08	
	11	住房公积金	24.66	24.66	
310		其他资本性支出			
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			
	13	公务用车购置			

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区食品药品检验检测中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
38.70		1.00	37.70	15.30	22.40	

2017年嘉定区食品药品检验检测中心预算编制说明

一、主要职责

单位的主要任务是根据嘉定区工农业生产结构的特点和中华人民共和国计量法、食品安全法、标准化法的要求，建立和保存本地区相应的最高社会公用计量标准，承担食品（保健品）、药品（化妆品）等产品质量检验，计量检定、校准、分析测试、检查、技术评估等技术服务。

二、机构设置

嘉定区食品药品检验检测中心设7个内设机构，包括：办公室、质保室、计量一室、计量二室、计量三室、检验一室、检验二室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算收入总计1750.18万元，其中：财政拨款收入1550.18万元，占88.57%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入200万元，占11.43%；其他收入0万元，占0%。

（二）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算支出总计1750.18万元，其中：基本支出1397.22万元，占79.83%；项目支出352.96万元，占20.17%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

（三）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1550.18万元，具体情况如下：

1、“201（类）一般公共服务支出17（款）质量技术监督与检验检疫事务”1358.58万元，其中：“50（项）事业运行”1105.62万元，主要用于：人员及公用支出，包括在编人员工资津补贴、非编人员工资、社会保险、公务用车运行费、物业管理费、其他交通费用、伙食费及水电费等；“99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出”252.96万元，主要用于：信息系统运维费、标准器检定与质保费、专用材料费、专用设备购置与维护费等。

2、“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休”119.72万元，其中：“02（项）事业单位离退休”25.17万元，主要用于：退休人员福利等费用；“05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”67.54万元，主要用于：事业单位养老保险缴费支出；“06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”27.01万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

3、“210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗”47.22万元，其中：“02（项）事业单位医疗”47.22万元，主要用于：事业单位医疗缴费支出。

4、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出”24.66万元，其中：“01（项）住房公积金”24.66万元，主要用于：单位住房公积金缴费支出。

（四）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1297.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”939.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

2、“商品和服务支出”332.68万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”24.74万元，主要用于：奖励金（独生子女费）、住房公积金。

（五）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区食品药品检验检测中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额293.16万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.16万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额88万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额52.77万元。

（七）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效管理的项目9个，涉及预算金额352.96万元。

（八）关于嘉定区食品药品检验检测中心2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区食品药品检验检测中心共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括计量检定用检衡车1辆、加油机专业检测车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2017年嘉定区食品药品检验检测中心“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区食品药品检验检测中心2017年“三公”经费财政拨款预算为38.7万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加2.7万元。其中：

公务接待费预算1万元，主要用于单位资质认定、审证、复证、扩项、专项检查等专家住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算持平（公务接待8批次、15人次）。

公务用车购置及运行费预算37.7万元（其中：公务用车购置费15.30万元，公务用车运行费22.40万元），主要用于在用8辆车辆的日常维护及运行费用。比2016年预算增加2.7万元，主要原因是2017年需更新1辆新能源车。

二、机关运行经费预算

嘉定区食品药品检验检测中心2017年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区食品药品检验检测中心（盖章）

项目名称	标准器检定与质保费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	陆秋华	联系人	徐英
联系电话	59907133-1009		
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	本中心所有需要检校的专用设备		
立项依据	检验机构评审准则、质量体系要求、《中华人民共和国计量法实施细则》		
项目设立的必要性	检验机构评审准则、质量体系要求，依据《计量法实施细则》，本中心使用的专用设备对外开展业务的均属于强制检定设备，必须检校合格方可开展业务		
保证项目实施的制度、措施	本中心质保部制定了设备检校年度计划，每月把月度计划下达到各业务室，业务室按照计划落实实施		
项目总预算（元）	760000	项目当年预算（元）	760000
同名项目上年预算额（元）	740000	同名项目上年预算执行数（元）	740000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	760000
项目实施计划	2017年度底前完成年度设备检校计划	
项目总目标	2017年度底前完成年度设备检校计划，保证检定检测任务的完成	
年度绩效目标	2017年度底前完成年度设备检校计划，保证检定检测任务的完成	
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	投入结构合理性	合理
产出目标	绩效指标的合理性	0
效果目标	绩效指标的合理性	0
影响力目标	项目立项的规范性	合理
备注		
填报单位负责人(签名):封静余		填报人：徐英 填报日期：2017-1-22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区食品药品检验检测中心（盖章）

项目名称	嘉定计量质量检查公共服务平台		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☒ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	周利明	联系人	徐英
联系电话	59907133-1009		
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	嘉定计量质量检测公共服务平台		
立项依据	上海市食品安全十三五规划		
项目设立的必要性	适应检验检测信息化、自动化、智能化的发展要求，使我中心更好地服务于嘉定的企业		
保证项目实施的制度、措施	通过互联网平台有效整合各项资源，提高检验检测工作效率，提高服务客户的水平，方便客户，提升中心综合形象		
项目总预算（元）	249600	项目当年预算（元）	249600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	249600
项目实施计划	2017年度完成	
项目总目标	提升我中心的信息化水平，更好地服务于客户	
年度绩效目标	提升我中心的信息化水平，更好地服务于客户	
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	区级资金到位率	=100%
产出目标	投入结构合理性	0
效果目标	绩效目标的合理性	0
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人(签名):封静余		填报人：徐英
		填报日期：2017-1-22

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区食品药品检验检测中心（盖章）

项目名称	专用材料费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	周利明	联系人	徐英
联系电话	59907133-1009		
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	包括试剂耗材标准品等专用材料的费用，用于食品检验整个过程		
立项依据	本机构检验检测职能的履行		
项目设立的必要性	仪器检验检测工作必备消耗品		
保证项目实施的制度、措施	财政支出预算执行率的考核要求		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	700000	同名项目上年预算执行数（元）	700000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	经营收入	500000
	一般公共预算拨补收入	200000
项目实施计划	2017年度使用	
项目总目标	检验工作必备	
年度绩效目标	检验工作必备	
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	投入结构合理性	合理
产出目标	立项依据的充分性	0
效果目标	绩效目标的合理性	0
影响力目标	项目立项的规范性	规范
备注		
填报单位负责人(签名):封静余		填报人: 徐英
		填报日期: 2017-1-22