

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市检测中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、生物与安全检测技术研究经费情况说明

## 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。

## 上海市检测中心机构设置

上海市检测中心部门预算是包括上海市检测中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市检测中心预算支出总额为14,065万元，其中：财政拨款支出预算12,886万元，比2019年预算增加1,579万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,886万元，比2019年预算增加1,579万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,622万元，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、园区设施设备更新及大修专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目156万元，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62万元，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46万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	128,857,402	一、一般公共服务支出	138,011,654
1. 一般公共预算资金	128,857,402	二、社会保障和就业支出	1,562,744
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	617,796
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	455,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	6,790,000		
收入总计	140,647,402	支出总计	140,647,402

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：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	138,011,654	126,221,654	5,000,000		6,790,000
201	38		市场监督管理事务	138,011,654	126,221,654	5,000,000		6,790,000
201	38	50	事业运行	9,172,848	9,172,848			
201	38	99	其他市场监督管理事务	128,838,806	117,048,806	5,000,000		6,790,000
208			社会保障和就业支出	1,562,744	1,562,744			
208	05		行政事业单位养老支出	1,562,744	1,562,744			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,496	1,040,496			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,248	520,248			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	617,796	617,796			
210	11		行政事业单位医疗	617,796	617,796			
210	11	02	事业单位医疗	617,796	617,796			
221			住房保障支出	455,208	455,208			
221	02		住房改革支出	455,208	455,208			
221	02	01	住房公积金	455,208	455,208			
合计				140,647,402	128,857,402	5,000,000		6,790,000

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：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	138,011,654	9,172,848	128,838,806
201	38		市场监督管理事务	138,011,654	9,172,848	128,838,806
201	38	50	事业运行	9,172,848	9,172,848	
201	38	99	其他市场监督管理事务	128,838,806		128,838,806
208			社会保障和就业支出	1,562,744	1,560,744	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,562,744	1,560,744	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,496	1,040,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,248	520,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	617,796	617,796	
210	11		行政事业单位医疗	617,796	617,796	
210	11	02	事业单位医疗	617,796	617,796	
221			住房保障支出	455,208	455,208	
221	02		住房改革支出	455,208	455,208	
221	02	01	住房公积金	455,208	455,208	
合计				140,647,402	11,806,596	128,840,806



2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	126,221,654	9,172,848	117,048,806
201	38		市场监督管理事务	126,221,654	9,172,848	117,048,806
201	38	50	事业运行	9,172,848	9,172,848	
201	38	99	其他市场监督管理事务	117,048,806		117,048,806
208			社会保障和就业支出	1,562,744	1,560,744	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,562,744	1,560,744	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,496	1,040,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,248	520,248	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	617,796	617,796	
210	11		行政事业单位医疗	617,796	617,796	
210	11	02	事业单位医疗	617,796	617,796	
221			住房保障支出	455,208	455,208	
221	02		住房改革支出	455,208	455,208	
221	02	01	住房公积金	455,208	455,208	
合计				128,857,402	11,806,596	117,050,806

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	9,658,536	9,658,536	
301	01	基本工资	1,440,180	1,440,180	
301	02	津贴补贴	206,100	206,100	
301	07	绩效工资	4,856,964	4,856,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,496	1,040,496	
301	09	职业年金缴费	520,248	520,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	617,796	617,796	
301	12	其他社会保障缴费	118,344	118,344	
301	13	住房公积金	455,208	455,208	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	2,100,260		2,100,260
302	01	办公费	151,000		151,000
302	02	印刷费	41,000		41,000
302	03	咨询费	330,000		330,000

302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	103,000		103,000
302	12	因公出国（境）费用	240,000		240,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	356,300		356,300
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	103,500		103,500
302	99	其他商品和服务支出	185,300		185,300
310		资本性支出	47,800		47,800
310	02	办公设备购置	47,800		47,800
合计			11,806,596	9,658,536	2,148,060

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市检测中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
38.35	24.00	4.00	10.35	0.00	10.35	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为38.35万元，比2019年预算减少2.05万元。其中：

- (一)因公出国（境）费24万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制因公出国（境）费。
- (二)公务用车购置及运行费10.35万元，比2019年预算减少0.05万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制公务用车费用。
- (三)公务接待费4万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算7,765.78万元，其中：政府采购货物预算3,898.09万元、政府采购工程预算540.96万元、政府采购服务预算3,326.73万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,329.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,397.84万元。

### 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，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金11,695.57万元。

# 生物与安全检测技术研究经费情况说明

## 一、项目概述

根据《“十三五”国家科技创新规划》《“十三五”生态环境保护规划》《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》《上海市技术基础与改革“十三五”规划》要求，生物与安全检测实验室坚持以技术创新服务于科研创新的总方针，持续关注上海城市现代化过程中的环境热点问题，并组织开展对接欧美的检测技术和方法的基础性研究和其他前瞻性技术标准化工作。按国家化学品测试GLP系列标准要求，积极参与解决上海乃至国家在后WTO时期遇到的贸易技术壁垒、国际公平贸易、工业化学品毒性控制、生态毒性测试技术标准化等方面的问题。研究方向从国际、国内大环境视角出发，满足国家和地方政府宏观政策制定和执法需求。

实验室的主要工作目标是在政府关注、百姓关心的各类环境问题以及与环境健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面提供技术支持。协助国家相关部委和地方责任部门进行符合国际趋势和国家管理方向的研发，努力开展自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系建设，服务国家和地方政府的环境污染监控、工业化学品毒性管控，为我国生态环境保护与化工企业的产品升级换代提供技术扶持，提高产品的国际竞争力。

## 二、立项依据

生物与安全检测实验室作为上海市检测中心下属实验室，是按“拾遗补缺”原则，补充当时本市急需的二噁英及新化学品检测功能而筹建的专业实验室。实验室建设规划经市科委组织两院院士论证，市发展改革委批准由市级财力予以保障。本实验室建设目标为全面提高上海在基础检测技术保障、环境安全应用中的前瞻性研究能力，完善上海乃至全国的现代化城市治理的支撑能力。

本项目经费主要用于保障和维持实验室正常运行的基本费用，主要包括国际最新技术跟踪和风险评估、新持久性有机污染物等环境监测技术预研究，以及实验室质量保证体系运行等经费。上述经费是保证实验室持续推动毒性检测技术标准化、满足政府实验室数据公正信要求的基础保障，稳定并持续的经费支撑公共检测服务平台的基本条件。

实验室质量保证体系相关的法律法规要求：《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国计量法实施细则》《实验室和检查机构资质认定管理办法》《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T15481：2000）、《实验室资质认定评审准则》《检测和校准实验室能力认可准则》（中国合格评定国家认可委员会CNAS-CL01）、《实验室认可规则》（CNAS-RL01）、《危险化学品安全管理条例》（国务院 2011年第591号令）《新化学物质环境管理办法》（环境保护部2010年第7号令）、《化学品测试合格实验室导则》（HJ/155-2004）、《良好实验室规范原则》（GB/T 22278-2008）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发〔2011〕19号）、《上海市危险废物污染防治办法》等。

### 三、实施主体

根据《上海市检测中心风险管理和内部控制标准体系》内制度规定，本项目预算经费的执行由生物与安全检测实验室负责，其他业务部门根据职责分工，对涉及到的政府采购、资产管理、建设项目、合同、收支等各业务环节落实分权制衡要求，经费执行根据内部审计权限实施，以确保预算编制的真实性、完整性和预算执行的规范性和准确性。

上海市检测中心已建立“三重一大”决策和预算与采购议事会协调等内控工作机制，并积极落实全面预算绩效管理要求，推动“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的全过程预算绩效管理机制。为更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，上海市检测中心从转变观念开始，全面提升资源配置效率、资金使用效益。

### 四、实施方案

#### 1. 实验室质量保证体系运行

主要工作内容：GLP质量管理体系持续改进，保持并完善实验室GLP（良好实验室规范）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会认证）和CMA（中国计量认证）体系的正常有效的运行；落实分析化学计算机化的GLP管理；组织并积极推进生态毒理学的替代试验的国内比对；2020年继续与英国政府化学家实验室等机构开展国际比对。

第一阶段：制定2020年度需进行能力验证、比对等工作的测试项目的质量控制计划；根据实验室内审及管理评审提出的问题进行实验室管理体系的改进；

第二阶段：质量控制计划的实施；

第三阶段：根据实际情况调整计划内容，并根据要求完成相关测试；进行实验室内审以及管理评审检查实验室运行过程中的问题；

第四阶段：对能力验证、比对等结果进行结果确认，对结果不满意的项目进行原因分析并在实验室内部进行重复试验。

#### 2. 应用技术研究（检测新技术验证、标准化研究及交流协调），

主要工作内容是开展以各级政府和社会需求为基础的应用技术研究。2020年，争取在中国模式鱼种稀有鮎鲫胚胎（急性和亚急性）的适用性研究、高通量生物降解试验在接种物活性筛选中的应用等领域实现实用性关键技术上的突破，形成可以为管理及社会需求服务的技术能力。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

#### 3. 关键基础技术预研（生态毒理学测试技术优化与体外替代评估体系的建立）

主要工作内容：以生态毒性测试前瞻性技术性预研为主导，奠定标准化体系的科学基础，为国家决策与科学管理提供支撑。2020年，将开展关键基础技术预研涉及鱼类短期繁殖的研究（潜在内分泌干扰物）、化学品水生急性毒性的体外细胞评估方法研究、大型蚤21天繁殖毒性的替代研究等。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

4. 生态毒性关联的公共安全创新科研（新持久性有机污染物的监控技术研究；环境毒物监控技术和公共安全风险评估技术研究）

主要工作内容：从宏观-微观结合的角度，关注城市现代化管理中环境安全的问题诊断、增强前沿基础性研究能力以及跟踪国际新技术研发动态，如：（1）河流沉积物中长链多氟烷基化合物及其替代品的分析及应用研究；（2）河流沉积物中二恶英类物质的污染水平和分布特征研究；（3）挥发性环甲基硅氧烷（cVMS）仪器分析、前处理方法学研究；（4）地表水典型PPCPs的分析及分布特征研究。（5）上海市河道地表水中重金属分析研究。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

## 五、实施周期

本项目计划启动时间为2020年1月；计划完成50%的时间为2020年6月；计划全部完成时间为2020年12月。

## 六、年度预算安排

环境毒物监控技术和公共安全风险评估技术研究	797,000元
生态毒理学测试技术优化与体外替代评估体系的建立	450,000元
新持久性有机污染物的监控技术研究	389,260元
检测新技术验证、标准化研究及交流协调	350,000元
实验室质量保证体系运行经费	1,212,560元

## 七、绩效目标

具体见表格。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	生物与安全检测技术研究经费		
项目总目标	<p>2020年度的主要工作目标是在政府关注、百姓关心的各类环境问题以及与环境和健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面提供技术支持和进行超前的研发，并在与国际接轨的基础上努力发展自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系，以先进技术服务于国家和地方政府的环境污染监控；工业化学品毒性管控；服务于中国化工企业的产品升级换代支撑和提高产品的国际竞争力。本项目将继续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先的地位，质量管理体系持续改进。完善不同的质量管理体系（CMA/CNAS和GLP）的功能；启动GLP质量体系国际化；完成国家质量保障体系考核；扩大国际比对范围。</p>		
年度绩效目标	<p>实验室的学科前沿研究和检测技术应用转化是需要一个基础保障的。在本项目的基础保障下，实验室获得并保持了以下能力，社会效益反映在以下6个方面：1) 实验室持续保持GLP\CNAS\CMA三大质量体系的正常运行；持续通过三项质量保证体系各类检查、考核；2) 以全面的质量体系为依托，保证实验室有质量地完成城市管理上的POPs监控、化学物质管理等技术支撑；3) 进行区域性的POPs毒物的监控，所采用的快速-确认技术组合水平国内领先，为保护环境和人群健康提供管理和社会公益方面的技术支持；4) 推动我国的化学品毒性检测技术标准化并与国际标准接轨，有效对应出口“绿色壁垒”；5) 本土物种用于化学品风险评估的方法和标准制定上海地区环境介质中的污染物调研方法和监测新一代测试技术研发-高通量和替代6) 为在研和预研的国家科研项目、标准研究项目、社会服务项目科学、有效地按计划完成提供质量保证。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量目标	有害废物合法处置率	=100%
		安全事故发生率	=0
		研发新的检测方法	>=1项
		学术交流计划完成率	>=98%
		安全检查合格率	=100%

产出目标		预研计划完成率	=100%
	质量目标	GLP\CNAS\CMA检查通过率	=100%
		预研项目达到预期结果	>=80%
	时效目标	质量控制计划实施及时性	及时
		预研计划完成及时性	及时
		发表论文数	被核心期刊接收或发表2~3篇论文
效果目标	社会效益目标	检测技术研发和标准化方法验证通过率	=100%
		实验室质量体系标准化建设	更加优化
		提升实验室的技术能力	研究成果转化为实验室新的检测方法1~2项
		预研成果支撑率	>=80%
	可持续目标	项目建档完整性	完整
		参与国家部委和上海市政府部门的相关项目	≥1
影响力目标	满意度目标	相关方满意度	>=85%