

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队主要职能

上海市食品药品监督管理局执法总队是上海市食品药品监督管理局下属行政执法类参公单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关食品安全(含食品添加剂、保健食品，下同)、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）受上海市食品药品监督管理局委托，依法对本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的重大违法案件实施查处。

（三）受上海市食品药品监督管理局委托，依法对本市药品、医疗器械和化妆品研制、生产、流通和使用环节的重大违法案件实施查处。

（四）受上海市食品药品监督管理局委托，负责本市互联网食品、药品、医疗器械和化妆品违法信息监测工作，依法对违法案件实施查处。

（五）承担本市重大食品药品安全事件的应急处置、重大活动的食品安全保障、专项执法活动的监督协调，以及参与国家和本市有关部门的联合检查和协助调查。

上海市食品药品监督管理局执法总队机构设置

上海市食品药品监督管理局执法总队设10个内设机构，包括： 办公室、 法制科、 一支队、 二支队、 三支队、 四支队、 五支队、 六支队、 机动支队、 综合业务科

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市食品药品监督管理局执法总队预算支出总额为4,697万元，其中：财政拨款支出预算4,697万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,697万元，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. “社会保障和就业支出”科目277万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出及单位离退休人员的补贴、活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,757万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出，在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，对食品药品监管事务等项目支出。
3. “住房保障支出”科目662万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	46,968,306	一、社会保障和就业支出	2,772,160	2,640,000		132,160
1. 一般公共预算资金	46,968,306	二、医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	22,739,736	10,322,410	4,510,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6,624,000	6,624,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,968,306	支出总计	46,968,306	32,003,736	10,322,410	4,642,160

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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						
208			社会保障和就业支出	2,772,160	2,772,160			
208	05		行政事业单位离退休	2,772,160	2,772,160			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,960	120,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640,000	2,640,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	37,572,146			
210	10		食品和药品监督管理事务	35,724,146	35,724,146			
210	10	01	行政运行	31,414,146	31,414,146			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,310,000	4,310,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,848,000	1,848,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,848,000	1,848,000			
221			住房保障支出	6,624,000	6,624,000			
221	02		住房改革支出	6,624,000	6,624,000			
221	02	01	住房公积金	2,220,000	2,220,000			
221	02	03	购房补贴	4,404,000	4,404,000			
合计				46,968,306	46,968,306			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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				
208			社会保障和就业支出	2,772,160	2,640,000	132,160
208	05		行政事业单位离退休	2,772,160	2,640,000	132,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,960		120,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640,000	2,640,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	33,062,146	4,510,000
210	10		食品和药品监督管理事务	35,724,146	31,214,146	4,510,000
210	10	01	行政运行	31,414,146	31,214,146	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,310,000		4,310,000
210	11		行政事业单位医疗	1,848,000	1,848,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,848,000	1,848,000	
221			住房保障支出	6,624,000	6,624,000	
221	02		住房改革支出	6,624,000	6,624,000	
221	02	01	住房公积金	2,220,000	2,220,000	
221	02	03	购房补贴	4,404,000	4,404,000	
合计				46,968,306	42,326,146	4,642,160

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	46,968,306	一、社会保障和就业支出	2,772,160	2,772,160	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	37,572,146	
		三、住房保障支出	6,624,000	6,624,000	
收入总计	46,968,306	支出总计	46,968,306	46,968,306	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	
208			社会保障和就业支出	2,772,160	2,640,000		132,160
208	05		行政事业单位离退休	2,772,160	2,640,000		132,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,960			120,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,640,000	2,640,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200			11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	22,739,736	10,322,410	4,510,000
210	10		食品和药品监督管理事务	35,724,146	20,891,736	10,322,410	4,510,000
210	10	01	行政运行	31,414,146	20,891,736	10,322,410	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支	4,310,000			4,310,000
210	11		行政事业单位医疗	1,848,000	1,848,000		
210	11	01	行政单位医疗	1,848,000	1,848,000		
221			住房保障支出	6,624,000	6,624,000		
221	02		住房改革支出	6,624,000	6,624,000		
221	02	01	住房公积金	2,220,000	2,220,000		
221	02	03	购房补贴	4,404,000	4,404,000		
合计				46,968,306	32,003,736	10,322,410	4,642,160

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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				
208			社会保障和就业支出	2,772,160	2,640,000	132,160
208	05		行政事业单位离退休	2,772,160	2,640,000	132,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,960		120,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640,000	2,640,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	37,572,146	33,062,146	4,510,000
210	10		食品和药品监督管理事务	35,724,146	31,214,146	4,510,000
210	10	01	行政运行	31,414,146	31,214,146	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4,310,000		4,310,000
210	11		行政事业单位医疗	1,848,000	1,848,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,848,000	1,848,000	
221			住房保障支出	6,624,000	6,624,000	
221	02		住房改革支出	6,624,000	6,624,000	
221	02	01	住房公积金	2,220,000	2,220,000	
221	02	03	购房补贴	4,404,000	4,404,000	
合计				46,968,306	42,326,146	4,642,160

2018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：上海市食品药品监督管理局执法总队

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						

2018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：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	32,003,736	32,003,736	
301	01	基本工资	4,634,400	4,634,400	
301	02	津贴补贴	19,647,736	19,647,736	
301	03	奖金	386,000	386,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,640,000	2,640,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,320,000	1,320,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	528,000	528,000	
301	12	其他社会保障缴费	224,400	224,400	
301	13	住房公积金	2,220,000	2,220,000	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	9,627,410		9,627,410
302	01	办公费	1,140,000		1,140,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	4,000		4,000

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				
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	1,749,650		1,749,650
302	11	差旅费	1,210,000		1,210,000
302	12	因公出国（境）费用	296,000		296,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	400,000		400,000
302	29	福利费	617,760		617,760
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,310,000		1,310,000
302	99	其他商品和服务支出	325,000		325,000
310		资本性支出	695,000		695,000
310	02	办公设备购置	695,000		695,000
合计			42,326,146	32,003,736	10,322,410

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			132,160
208	05		行政事业单位离退休			132,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			120,960
				1	离退休人员福利费	120,960
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			11,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	11,200
210			医疗卫生与计划生育支出			4,510,000
210	10		食品和药品监督管理事务			4,510,000
210	10	01	行政运行			200,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			4,310,000
				4	食品药品安全宣传费	100,000
				5	互联网食品药品违法交易信息监测	190,000
				6	档案外包服务费	180,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				7	食品药品违法物品处置费	800,000
				8	柳州路615号1号楼修缮工程	1,880,000
				9	药品近红外快速检测第三方质控与评价	50,000
				10	专项执法及重大活动保障经费	920,000
				11	互联网食品药品经营企业数据分析	190,000
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
合计						4,642,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
84.00	30.00	2.00	53.00		53.00	1,032.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为84万元，比2017年预算增加减少120万元。其中：

- （一）因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费53万元，比2017年预算减少120万元。主要原因是2017年公务用车购置费预算120万元。
- （三）公务接待费2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市食品药品监督管理局执法总队（单位）财政拨款的机关运行费为1,032万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算509.27万元，其中：政府采购货物预算180.40万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算313.87万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金464.22万元。