

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市药品监督管理局稽查局

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市药品监督管理局稽查局（单位）主要职能

上海市药品监督管理局稽查局是上海市药品监督管理局的下设机构，主要职能包括：

1. 制定本市药品、医疗器械、化妆品稽查执法工作机制、制度并组织实施；
2. 组织、协调、落实国家药品监管部门交办、外省(市)局协查案件查处工作，制定药品、医疗器械、化妆品专项稽查方案并组织实施；
3. 组织、协调、指导本市药品、医疗器械、化妆品违法行为查处工作，开展网络、质量不合格等重点类型案件督办；
4. 推进稽查办案系统建设和处罚信息公开；
5. 组织开展药品、医疗器械、化妆品行政执法与刑事司法衔接工作，组织推进药品领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作；
6. 组织开展与本市其它市级执法部门的涉及药品、医疗器械、化妆品安全监管的联合整治；
7. 承担药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台的日常监督检查；
8. 承担市药品监督管理局交办的药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台行政处罚案件和其他重大、跨区域指定管辖的行政处罚案件办理工作，承担与之相关的行政检查、行政强制、行政处罚和行刑衔接工作；
9. 依据市药品监督管理局的部署要求，加强疫苗等高风险药品生产过程的监督检查，落实疫苗生产企业派驻检查任务，参与疫苗、血液制品、放射性药品、医疗用毒性药品、无菌药品等高风险药品生产企业联合检查；
10. 依据国家药品监督管理局和市药品监督管理局药品专项整治、联合检查和协助调查的部署要求，组织开展或参与对相关单位进行现场检查；
11. 对涉及药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台的投诉举报开展调查核实及处置；
12. 承担办案过程中执法抽样工作，对涉及药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发企业、零售连锁总部，互联网销售第三方平台质量抽查检验不合格结果的核查处置工作；
13. 根据市药监局要求，协助开展本市重大药品、医疗器械、化妆品安全事件的应急处置以及重大活动的药品、医疗器械、化妆品安全保障工作；
14. 承担市药监局交办的其他工作。

上海市药品监督管理局稽查局（单位）机构设置

上海市药品监督管理局稽查局设3个内设机构（包括办公室、法制科、业务协调科）和10个一线监督执法机构（包括药品稽查执法科、医疗器械稽查执法科、化妆品稽查执法科、药品监督检查一科、二科、三科、医疗器械监督检查一科、二科、三科、化妆品监督检查科）。

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。

（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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市药品监督管理局稽查局收入预算7,750万元，其中：财政拨款收入7,750万元，比2023年预算增加675万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,750万元，其中：财政拨款支出预算7,750万元，比2023年预算增加675万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,750万元，比2023年预算增加675万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职实有人数增加，据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,635万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、医疗器械和化妆品稽查执法事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目666万元，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252万元，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1,197万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

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	77,503,352	一、一般公共服务支出	56,348,152	33,485,000	10,696,352	12,166,800
1、一般公共预算资金	77,503,352	二、社会保障和就业支出	6,665,200	6,641,600	23,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,520,000	2,520,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,970,000	11,970,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	77,503,352	支出总计	77,503,352	54,616,600	10,719,952	12,166,800

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

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	56,348,152	56,348,152			
201	38		市场监督管理事务	56,348,152	56,348,152			
201	38	01	行政运行	44,181,352	44,181,352			
201	38	02	一般行政管理事务	9,596,800	9,596,800			
201	38	12	药品事务	1,020,000	1,020,000			
201	38	13	医疗器械事务	810,000	810,000			
201	38	14	化妆品事务	740,000	740,000			
208			社会保障和就业支出	6,665,200	6,665,200			
208	05		行政事业单位养老支出	6,665,200	6,665,200			
208	05	01	行政单位离退休	103,200	103,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,370,000	4,370,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,190,000	2,190,000			

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	2,520,000	2,520,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,520,000	2,520,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,520,000	2,520,000			
221			住房保障支出	11,970,000	11,970,000			
221	02		住房改革支出	11,970,000	11,970,000			
221	02	01	住房公积金	4,967,000	4,967,000			
221	02	03	购房补贴	7,003,000	7,003,000			
合计				77,503,352	77,503,352			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

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	56,348,152	44,181,352	12,166,800
201	38		市场监督管理事务	56,348,152	44,181,352	12,166,800
201	38	01	行政运行	44,181,352	44,181,352	
201	38	02	一般行政管理事务	9,596,800		9,596,800
201	38	12	药品事务	1,020,000		1,020,000
201	38	13	医疗器械事务	810,000		810,000
201	38	14	化妆品事务	740,000		740,000
208			社会保障和就业支出	6,665,200	6,665,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,665,200	6,665,200	
208	05	01	行政单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,370,000	4,370,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,190,000	2,190,000	

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	2,520,000	2,520,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,520,000	2,520,000	
221			住房保障支出	11,970,000	11,970,000	
221	02		住房改革支出	11,970,000	11,970,000	
221	02	01	住房公积金	4,967,000	4,967,000	
221	02	03	购房补贴	7,003,000	7,003,000	
合计				77,503,352	65,336,552	12,166,800

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

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	77,503,352	一、一般公共服务支出	56,348,152	56,348,152		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,665,200	6,665,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,520,000	2,520,000		
		四、住房保障支出	11,970,000	11,970,000		
收入总计	77,503,352	支出总计	77,503,352	77,503,352		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

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	56,348,152	44,181,352	12,166,800
201	38		市场监督管理事务	56,348,152	44,181,352	12,166,800
201	38	01	行政运行	44,181,352	44,181,352	
201	38	02	一般行政管理事务	9,596,800		9,596,800
201	38	12	药品事务	1,020,000		1,020,000
201	38	13	医疗器械事务	810,000		810,000
201	38	14	化妆品事务	740,000		740,000
208			社会保障和就业支出	6,665,200	6,665,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,665,200	6,665,200	
208	05	01	行政单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,370,000	4,370,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,190,000	2,190,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	

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				
210			卫生健康支出	2,520,000	2,520,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,520,000	2,520,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,520,000	2,520,000	
221			住房保障支出	11,970,000	11,970,000	
221	02		住房改革支出	11,970,000	11,970,000	
221	02	01	住房公积金	4,967,000	4,967,000	
221	02	03	购房补贴	7,003,000	7,003,000	
合计				77,503,352	65,336,552	12,166,800

2024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：上海市药品监督管理局稽查局

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						

2024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：上海市药品监督管理局稽查局

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						

2024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：上海市药品监督管理局稽查局

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	54,535,000	54,535,000	
301	01	基本工资	6,745,000	6,745,000	
301	02	津贴补贴	32,744,000	32,744,000	
301	03	奖金	563,000	563,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,370,000	4,370,000	
301	09	职业年金缴费	2,190,000	2,190,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,800,000	1,800,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	720,000	720,000	
301	12	其他社会保障缴费	140,000	140,000	
301	13	住房公积金	4,967,000	4,967,000	
301	99	其他工资福利支出	296,000	296,000	
302		商品和服务支出	10,269,952		10,269,952
302	01	办公费	1,690,000		1,690,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	400,000		400,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	1,834,392		1,834,392
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	801,200		801,200
302	29	福利费	639,360		639,360
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	1,338,000		1,338,000
302	99	其他商品和服务支出	12,000		12,000
303		对个人和家庭的补助	81,600	81,600	
303	02	退休费	81,600	81,600	
310		资本性支出	450,000		450,000

310	02	办公设备购置	400,000		400,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			65,336,552	54,616,600	10,719,952

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药品监督管理局稽查局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
142.50	30.00	2.00	110.50	72.00	38.50	1,072.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为142.50万元，比2023年预算增加72.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费110.50万元，比2023年预算增加72.00万元，主要原因是2024年拟购置4辆公务用车。其中：公务用车购置费72.00万元，比2023年预算增加72.00万元，主要原因是2024年拟购置4辆公务用车；公务用车运行费38.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市药品监督管理局稽查局财政拨款的机关运行经费预算为1,072.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算560.58万元，其中：政府采购货物预算80.50万元、政府采购工程预算259.78万元、政府采购服务预算220.30万元。

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。2024年度，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0.00万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金1,191.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市药品监督管理局稽查局共有车辆10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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4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4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。