

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海药品审评核查中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海药品审评核查中心主要职能

上海药品审评核查中心是经上海市编制委员会批准成立，为上海市药品监督管理局直属的公益一类事业法人单位。主要职能包括：

1. 承担国家食品药品监督管理总局委托的药品审评核查任务。
2. 承担本市药品有关行政许可事项的技术评审和现场核查等工作。

上海药品审评核查中心机构设置

上海药品审评核查中心内设8个机构，包括：综合办公室、业务管理部（质量与发展部）、化学药品检查部、特殊药品检查部、中华民族药部（医疗机构制剂部）、生物药品部、药品审评核查部、药理临床核查部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海药品审评核查中心预算支出总额为3,612万元，其中：财政拨款支出预算3,612万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,612万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,952万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对GMP药品生产质量管理及其机构能力建设、GSP药品经营监督检查及其机构能力建设、生物制品组全生命周期监管和服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目381万元，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184万元，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95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	36,120,000	一、一般公共服务支出	29,523,552	14,048,964	8,827,588	6,647,000
1. 一般公共预算资金	36,120,000	二、社会保障和就业支出	3,808,272	3,808,272		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,836,120	1,836,120		
二、事业收入		四、住房保障支出	952,056	952,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,120,000	支出总计	36,120,000	20,645,412	8,827,588	6,647,000

2019年单位收入预算总表

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	29,523,552	29,523,552			
201	38		市场监督管理事务	29,523,552	29,523,552			
201	38	12	药品事务	5,972,000	5,972,000			
201	38	50	事业运行	22,876,552	22,876,552			
201	38	99	其他市场监督管理事务	675,000	675,000			
208			社会保障和就业支出	3,808,272	3,808,272			
208	05		行政事业单位离退休	3,808,272	3,808,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,196	2,720,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088,076	1,088,076			
210			卫生健康支出	1,836,120	1,836,120			
210	11		行政事业单位医疗	1,836,120	1,836,120			
210	11	02	事业单位医疗	1,836,120	1,836,120			
221			住房保障支出	952,056	952,056			
221	02		住房改革支出	952,056	952,056			
221	02	01	住房公积金	952,056	952,056			
合计				36,120,000	36,120,000			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	29,523,552	22,876,552	6,647,000
201	38		市场监督管理事务	29,523,552	22,876,552	6,647,000
201	38	12	药品事务	5,972,000		5,972,000
201	38	50	事业运行	22,876,552	22,876,552	
201	38	99	其他市场监督管理事务	675,000		675,000
208			社会保障和就业支出	3,808,272	3,808,272	
208	05		行政事业单位离退休	3,808,272	3,808,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,196	2,720,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088,076	1,088,076	
210			卫生健康支出	1,836,120	1,836,120	
210	11		行政事业单位医疗	1,836,120	1,836,120	
210	11	02	事业单位医疗	1,836,120	1,836,120	
221			住房保障支出	952,056	952,056	
221	02		住房改革支出	952,056	952,056	

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				
221	02	01	住房公积金	952,056	952,056	
合计				36,120,000	29,473,000	6,647,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	36,120,000	一、一般公共服务支出	29,523,552	29,523,552	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,808,272	3,808,272	
		三、卫生健康支出	1,836,120	1,836,120	
		四、住房保障支出	952,056	952,056	
收入总计	36,120,000	支出总计	36,120,000	36,120,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			29,523,552	22,876,552	6,647,000
201	38		29,523,552	22,876,552	6,647,000
201	38	12	5,972,000		5,972,000
201	38	50	22,876,552	22,876,552	
201	38	99	675,000		675,000
208			3,808,272	3,808,272	
208	05		3,808,272	3,808,272	
208	05	05	2,720,196	2,720,196	
208	05	06	1,088,076	1,088,076	
210			1,836,120	1,836,120	
210	11		1,836,120	1,836,120	
210	11	02	1,836,120	1,836,120	
221			952,056	952,056	
221	02		952,056	952,056	

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				
221	02	01	住房公积金	952,056	952,056	
合计				36,120,000	29,473,000	6,647,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	20,645,412	20,645,412	
301	01	基本工资	2,960,292	2,960,292	
301	02	津贴补贴	418,056	418,056	
301	07	绩效工资	10,222,608	10,222,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,720,196	2,720,196	
301	09	职业年金缴费	1,088,076	1,088,076	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,836,120	1,836,120	
301	12	其他社会保障缴费	217,608	217,608	
301	13	住房公积金	952,056	952,056	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	8,298,788		8,298,788
302	01	办公费	230,060		230,060
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	04	手续费	5,940		5,940
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	850,773		850,773
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	14	租赁费	3,519,876		3,519,876
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	80,000		80,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	408,300		408,300
302	29	福利费	342,639		342,639
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	545,200		545,200

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				
310		资本性支出	528,800		528,800
310	02	办公设备购置	528,800		528,800
合计			29,473,000	20,645,412	8,827,588

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
47.60	30.00	8.00	9.60	0	9.60	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为47.6万元，比2018年预算增加11.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2018年预算增加9.6万元。主要原因是按照事业单位公务用车改革，增加3辆公务用车，增加了车辆运维费用。

（三）公务接待费8万元，比2018年预算增加2万元。主要原因是为进一步加强药品审评审批制度改革，2019年将增加与外省市相关机构、其他单位的学习和交流。

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

2019年度本单位政府采购预算123.84万元，其中：政府采购货物预算29.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.67万元。

四、预算绩效情况

2019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664.7万元。