

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市药品监督管理局

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. 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

上海市药品监督管理局主要职能

上海市药品监督管理局受上海市市场监督管理局领导。主要职能（尚在批复中）包括：

1. 负责本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的相关政策并做好服务工作。

2. 监督实施药品、医疗器械和化妆品国家标准。制定、修订和发布地方性药品质量标准。参与制定本市基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

3. 依法开展本市药品、医疗器械和化妆品注册管理。贯彻执行注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批制度和服务便利化措施，并组织实施。

4. 负责本市药品和医疗器械生产、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。依职责承担本市药品经营企业的行政许可和监督管理。

5. 依法组织实施本市药品、医疗器械和化妆品质量管理规范，监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。

6. 负责本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。制定和实施本市药品、医疗器械、化妆品质量抽验计划。组织开展本市药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

7. 贯彻执行执业药师资格准入制度。负责本市执业药师注册工作。监督实施本市执业药师资格准入制度。

8. 组织指导本市药品、医疗器械、化妆品监督检查，制定相关检查制度，依法组织查处生产环节的违法行为。依职责组织指导查处经营、使用环节的违法行为。

9. 负责开展本市药品、医疗器械、化妆品领域安全宣传、培训教育、国际交流与合作。

10. 指导各区市场监管部门药品、医疗器械、化妆品安全监督管理工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市药品监督管理局机构设置

上海市药品监督管理局设9个内设机构(尚在批复中)，包括：综合和规划财务处、政策法规处（国际合作处）、药品注册处、药品监督管理处、医疗器械注册处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、执法稽查处、干部人事处（老干部处）。

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，上海市药品监督管理局预算支出总额为30,803万元，其中：财政拨款支出预算30,803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,803万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目29,596万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、化妆品和医疗器械监督管理事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目393万元，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182万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目631万元，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	308,025,789	一、一般公共服务支出	295,963,105	18,325,720	7,287,240	270,350,145
1. 一般公共预算资金	308,025,789	二、社会保障和就业支出	3,932,684	3,709,684		223,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,818,000	1,782,000		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	6,312,000	6,312,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	308,025,789	支出总计	308,025,789	30,129,404	7,287,240	270,609,145

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	295,963,105	295,963,105			
201	38		市场监督管理事务	295,963,105	295,963,105			
201	38	01	行政运行	25,612,960	25,612,960			
201	38	02	一般行政管理事务	3,366,400	3,366,400			
201	38	04	市场监督管理专项	183,185,410	183,185,410			
201	38	05	市场监管执法	6,508,154	6,508,154			
201	38	08	信息化建设	5,469,922	5,469,922			
201	38	12	药品事务	36,823,263	36,823,263			
201	38	13	医疗器械事务	4,549,700	4,549,700			
201	38	14	化妆品事务	13,495,000	13,495,000			
201	38	99	其他市场监督管理事务	16,952,296	16,952,296			
208			社会保障和就业支出	3,932,684	3,932,684			
208	05		行政事业单位离退休	3,932,684	3,932,684			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218,684	218,684			
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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,000	1,056,000			

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	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	1,818,000	1,818,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,782,000	1,782,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,782,000	1,782,000			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	6,312,000	6,312,000			
221	02		住房改革支出	6,312,000	6,312,000			
221	02	01	住房公积金	2,400,000	2,400,000			
221	02	03	购房补贴	3,912,000	3,912,000			
合计				308,025,789	308,025,789			

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	295,963,105	25,612,960	270,350,145
201	38		市场监督管理事务	295,963,105	25,612,960	270,350,145
201	38	01	行政运行	25,612,960	25,612,960	
201	38	02	一般行政管理事务	3,366,400		3,366,400
201	38	04	市场监督管理专项	183,185,410		183,185,410
201	38	05	市场监管执法	6,508,154		6,508,154
201	38	08	信息化建设	5,469,922		5,469,922
201	38	12	药品事务	36,823,263		36,823,263
201	38	13	医疗器械事务	4,549,700		4,549,700
201	38	14	化妆品事务	13,495,000		13,495,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	16,952,296		16,952,296
208			社会保障和就业支出	3,932,684	3,709,684	223,000
208	05		行政事业单位离退休	3,932,684	3,709,684	223,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	218,684	13,684	205,000

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	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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,000	1,056,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			卫生健康支出	1,818,000	1,782,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,782,000	1,782,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,782,000	1,782,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,312,000	6,312,000	
221	02		住房改革支出	6,312,000	6,312,000	
221	02	01	住房公积金	2,400,000	2,400,000	
221	02	03	购房补贴	3,912,000	3,912,000	
合计				308,025,789	37,416,644	270,609,145

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	308,025,789	一、一般公共服务支出	295,963,105	295,963,105	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,932,684	3,932,684	
		三、卫生健康支出	1,818,000	1,818,000	
		四、住房保障支出	6,312,000	6,312,000	
收入总计	308,025,789	支出总计	308,025,789	308,025,789	

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			295,963,105	25,612,960	270,350,145
201	38		295,963,105	25,612,960	270,350,145
201	38	01	25,612,960	25,612,960	
201	38	02	3,366,400		3,366,400
201	38	04	183,185,410		183,185,410
201	38	05	6,508,154		6,508,154
201	38	08	5,469,922		5,469,922
201	38	12	36,823,263		36,823,263
201	38	13	4,549,700		4,549,700
201	38	14	13,495,000		13,495,000
201	38	99	16,952,296		16,952,296
208			3,932,684	3,709,684	223,000
208	05		3,932,684	3,709,684	223,000
208	05	01	218,684	13,684	205,000

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				
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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,000	1,056,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,000		18,000
210			卫生健康支出	1,818,000	1,782,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,782,000	1,782,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,782,000	1,782,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,312,000	6,312,000	
221	02		住房改革支出	6,312,000	6,312,000	
221	02	01	住房公积金	2,400,000	2,400,000	
221	02	03	购房补贴	3,912,000	3,912,000	
合计				308,025,789	37,416,644	270,609,145

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	30,115,720	30,115,720	
301	01	基本工资	4,572,000	4,572,000	
301	02	津贴补贴	16,826,320	16,826,320	
301	03	奖金	381,000	381,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,640,000	2,640,000	
301	09	职业年金缴费	1,056,000	1,056,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,254,000	1,254,000	
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	228,000	228,000	
301	13	住房公积金	2,400,000	2,400,000	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	7,027,240		7,027,240
302	01	办公费	747,500		747,500
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	40,000		40,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	980,000		980,000
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	320,000		320,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	597,700		597,700
302	29	福利费	419,040		419,040
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	1,068,000		1,068,000
302	99	其他商品和服务支出	280,000		280,000
303		对个人和家庭的补助	13,684	13,684	

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				
303	02	退休费	13,684	13,684	
310		资本性支出	260,000		260,000
310	02	办公设备购置	260,000		260,000
合计			37,416,644	30,129,404	7,287,240

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	
206.85	98.00	49.35	59.50	0	59.50	728.72

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206.85万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费98万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费59.5万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费49.35万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市药品监督管理局财政拨款的机关运行费为728.72万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算10,044.25万元，其中：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10,001.25万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共25个，涉及项目预算资金27,035.01万元。