

# 上海市食品药品检验所2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市食品药品检验所主要职能

上海市食品药品检验所是上海市食品药品监督管理局下属的技术支撑机构，财政差额拨款事业单位。 主要职能包括：

1. 承担本市进口药品法定检验；
2. 承担药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品注册检验和监督抽检、委托检验；
3. 参与中国药典和国家标准等的起草和复核工作。

## 上海市食品药品检验所机构设置

上海市食品药品检验所设15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、设备科/信息中心、基建办、中药天然药物室/保健品室、化学药品室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药理毒理室/药品安全评价中心、食品室/化妆品室、外高桥实验室。

## 上海市食品药品检验所2017年预算编制说明

2017年，上海市食品药品检验所预算支出总额为17,551万元，其中：财政拨款支出预算15,551万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,551万元，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1,316万元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的基本养老保险及职业年金，以及离退休人员的补贴、活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,933万元，主要用于事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，对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、医疗器械及化妆品检验检测等事务方面的支出，及其他食品药品监督管理事务方面的支出。
3. “住房保障支出”科目302万元，主要用于事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	155511,458	一、社会保障和就业支出	13163,640
1. 一般公共预算资金	155511,458	二、医疗卫生与计划生育支出	159328,930
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3018,888
二、事业收入	20000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	175511,458	支出总计	175511,458

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	13163,640	13163,640			
208	05		行政事业单位离退休	13163,640	13163,640			
208	05	02	事业单位离退休	1014,900	1014,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8625,384	8625,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,156	3450,156			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200	73,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	159328,930	139328,930	20000,000		
210	10		食品和药品监督管理事务	154647,970	134647,970	20000,000		
210	10	12	药品事务	69624,852	61870,870	7753,982		
210	10	16	食品安全事务	14230,000	14230,000			
210	10	50	事业运行	70793,118	58547,100	12246,018		
210	11		行政事业单位医疗	4680,960	4680,960			
210	11	02	事业单位医疗	4680,960	4680,960			
221			住房保障支出	3018,888	3018,888			
221	02		住房改革支出	3018,888	3018,888			
221	02	01	住房公积金	3018,888	3018,888			
合计				175511,458	155511,458	20000,000		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	13163,640	12415,440	748,200
208	05		行政事业单位离退休	13163,640	12415,440	748,200
208	05	02	事业单位离退休	1014,900	339,900	675,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8625,384	8625,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,156	3450,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	159328,930	74804,078	84524,852
210	10		食品和药品监督管理事务	154647,970	70123,118	84524,852
210	10	12	药品事务	69624,852		69624,852
210	10	16	食品安全事务	14230,000		14230,000
210	10	50	事业运行	70793,118	70123,118	670,000
210	11		行政事业单位医疗	4680,960	4680,960	

210	11	02	事业单位医疗	4680,960	4680,960	
221			住房保障支出	3018,888	3018,888	
221	02		住房改革支出	3018,888	3018,888	
221	02	01	住房公积金	3018,888	3018,888	
合计				175511,458	90238,406	85273,052



## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	155511,458	一、社会保障和就业支出	13163,640	13163,640	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	139328,930	139328,930	
		三、住房保障支出	3018,888	3018,888	
收入总计	155511,458	支出总计	155511,458	155511,458	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市食品药品检验所

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	13163,640	12415,440	748,200
208	05		行政事业单位离退休	13163,640	12415,440	748,200
208	05	02	事业单位离退休	1014,900	339,900	675,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8625,384	8625,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,156	3450,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,200		73,200
210			医疗卫生与计划生育支出	139328,930	62558,060	76770,870
210	10		食品和药品监督管理事务	134647,970	57877,100	76770,870
210	10	12	药品事务	61870,870		61870,870
210	10	16	食品安全事务	14230,000		14230,000
210	10	50	事业运行	58547,100	57877,100	670,000
210	11		行政事业单位医疗	4680,960	4680,960	
210	11	02	事业单位医疗	4680,960	4680,960	

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			住房保障支出	3018,888	3018,888	
221	02		住房改革支出	3018,888	3018,888	
221	02	01	住房公积金	3018,888	3018,888	
合计				155511,458	77992,388	77519,070

## 2017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：上海市食品药品检验所

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						

备注：上海市食品药品检验所2017年度无政府基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市食品药品检验所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	62871,600	62871,600	
301	01	基本工资	8970,984	8970,984	
301	02	津贴补贴	34623,300	34623,300	
301	04	其他社会保障缴费	5759,136	5759,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8625,384	8625,384	
301	09	职业年金缴费	3450,156	3450,156	
301	99	其他工资福利支出	1442,640	1442,640	
302		商品和服务支出	11662,000		11662,000
302	01	办公费	1283,350		1283,350
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	07	邮电费	525,000		525,000
302	09	物业管理费	2906,000		2906,000
302	11	差旅费	2174,112		2174,112
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	220,000		220,000
302	15	会议费	150,000		150,000

302	16	培训费	320,000		320,000
302	17	公务接待费	160,000		160,000
302	26	劳务费	224,000		224,000
302	28	工会经费	871,938		871,938
302	29	福利费	774,000		774,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	1190,000		1190,000
303		对个人和家庭的补助	3358,788	3358,788	
303	01	离休费	331,500	331,500	
303	02	退休费	8,400	8,400	
303	11	住房公积金	3018,888	3018,888	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			77992,388	66230,388	11762,000

2017年上海市食品药品检验所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
73.66	38.46	16	19.2	0	19.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市食品药品检验所2017年“三公”经费财政拨款预算为73.66万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少44.26万元。其中：

因公出国（境）费预算38.46万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算16万元，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。比2016年预算减少6.26万元，主要原因是按照中央八项规定，为倡导厉行节约反对浪费精神，对公务接待费预算进行了压缩。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），主要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。比2016年预算减少38万元，主要原因是2017年预算中无公务用车更新购置。

### 二、机关运行经费预算

上海市食品药品检验所2017年度未安排机关运行经费预算。



### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4209.8万元，其中：政府采购货物预算3587.4万元、政府采购服务预算622.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额370.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额7751.9万元。无重点支出项目绩效目标。