

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品包装材料测试所

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

上海市食品药品包装材料测试所主要职能

上海市食品药品包装材料测试所是上海市食品药品监督管理局下属的技术支撑单位之一，专业从事食品包装材料、药品包装材料、药用辅料检测及食品药品洁净厂房的环境检测、兽药GMP洁净度检测。

主要职能包括：

1. 完成上海市食品、药品包装材料和药用辅料的监督抽验以及洁净室（区）环境的监督检验工作；
2. 完成食品药品包装材料以及药用辅料突发事件的应急检验任务；承担药品包装材料的产品检验；
3. 承担食品包装材料安全的风险监测和评估；
4. 开展药品包装材料的国家标准制修订；
5. 开展药品包装材料与药物相容性研究和安全性评价检测；
6. 作为农业部指定单位，开展兽药GMP洁净厂房检测；
7. 受理国内外客户的各项委托检测。

上海市食品药品包装材料测试所机构设置

上海市食品药品包装材料测试所设6个职能科室，包括：办公室、财务科、业务管理室、检测一室、检测二室、洁净检测室。

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，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为3,642万元，其中：财政拨款支出预算2,442万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,442万元，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264万元，主要用于本单位缴纳的养老保险缴费、职业年金、退休人员的活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,113万元，主要用于为在职人员缴纳的基本医疗保险支出、基本支出包括人员经费及公用经费支出，对食品药品包装材料及药用辅料评价、安全监管等事务方面的支出等。
3. “住房保障支出”科目66万元，主要用于本单位按规定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：上海市食品药品包装材料测试所

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	24,419,300	一、社会保障和就业支出	2,637,800	2,625,000		12,800
1. 一般公共预算资金	24,419,300	二、医疗卫生与计划生育支出	33,125,256	10,818,780	4,271,476	18,035,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	656,244	656,244		
二、事业收入	12,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,419,300	支出总计	36,419,300	14,100,024	4,271,476	18,047,800

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	2,637,800	2,637,800			
208	05		行政事业单位离退休	2,637,800	2,637,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,000	1,875,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	33,125,256	21,125,256	12,000,000		
210	10		食品和药品监督管理事务	31,859,628	19,859,628	12,000,000		
210	10	12	药品事务	9,338,000	5,900,000	3,438,000		
210	10	50	事业运行	22,521,628	13,959,628	8,562,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,265,628	1,265,628			
210	11	02	事业单位医疗	1,265,628	1,265,628			
221			住房保障支出	656,244	656,244			
221	02		住房改革支出	656,244	656,244			
221	02	01	住房公积金	656,244	656,244			
合计				36,419,300	24,419,300	12,000,000		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	2,637,800	2,625,000	12,800
208	05		行政事业单位离退休	2,637,800	2,625,000	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,000	1,875,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	33,125,256	15,090,256	18,035,000
210	10		食品和药品监督管理事务	31,859,628	13,824,628	18,035,000
210	10	12	药品事务	9,338,000		9,338,000
210	10	50	事业运行	22,521,628	13,824,628	8,697,000
210	11		行政事业单位医疗	1,265,628	1,265,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,265,628	1,265,628	
221			住房保障支出	656,244	656,244	
221	02		住房改革支出	656,244	656,244	
221	02	01	住房公积金	656,244	656,244	
合计				36,419,300	18,371,500	18,047,800

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	24,419,300	一、社会保障和就业支出	2,637,800	2,637,800	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	21,125,256	21,125,256	
		三、住房保障支出	656,244	656,244	
收入总计	24,419,300	支出总计	24,419,300	24,419,300	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	2,637,800	2,625,000		12,800
208	05		行政事业单位离退休	2,637,800	2,625,000		12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,000	1,875,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800			12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	21,125,256	10,818,780	4,271,476	6,035,000
210	10		食品和药品监督管理事务	19,859,628	9,553,152	4,271,476	6,035,000
210	10	12	药品事务	5,900,000			5,900,000
210	10	50	事业运行	13,959,628	9,553,152	4,271,476	135,000
210	11		行政事业单位医疗	1,265,628	1,265,628		
210	11	02	事业单位医疗	1,265,628	1,265,628		
221			住房保障支出	656,244	656,244		
221	02		住房改革支出	656,244	656,244		
221	02	01	住房公积金	656,244	656,244		
合计				24,419,300	14,100,024	4,271,476	6,047,800

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：上海市食品药品包装材料测试所

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	2,637,800	2,625,000	12,800
208	05		行政事业单位离退休	2,637,800	2,625,000	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,000	1,875,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	21,125,256	15,090,256	6,035,000
210	10		食品和药品监督管理事务	19,859,628	13,824,628	6,035,000
210	10	12	药品事务	5,900,000		5,900,000
210	10	50	事业运行	13,959,628	13,824,628	135,000
210	11		行政事业单位医疗	1,265,628	1,265,628	
210	11	02	事业单位医疗	1,265,628	1,265,628	
221			住房保障支出	656,244	656,244	
221	02		住房改革支出	656,244	656,244	
221	02	01	住房公积金	656,244	656,244	
合计				24,419,300	18,371,500	6,047,800

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：上海市食品药品包装材料测试所

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						

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：上海市食品药品包装材料测试所

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	14,100,024	14,100,024	
301	01	基本工资	2,035,776	2,035,776	
301	02	津贴补贴	288,192	288,192	
301	07	绩效工资	7,051,068	7,051,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,875,000	1,875,000	
301	09	职业年金缴费	750,000	750,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,265,628	1,265,628	
301	12	其他社会保障缴费	178,116	178,116	
301	13	住房公积金	656,244	656,244	
302		商品和服务支出	4,117,476		4,117,476
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	32,500		32,500
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	376,000		376,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	09	物业管理费	946,056		946,056
302	11	差旅费	532,000		532,000
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	66,000		66,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	362,500		362,500
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	187,500		187,500
302	29	福利费	241,920		241,920
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	84,000		84,000
310		资本性支出	154,000		154,000
310	02	办公设备购置	154,000		154,000
合计			18,371,500	14,100,024	4,271,476

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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			12,800
208	05		行政事业单位离退休			12,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			12,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	12,800
210			医疗卫生与计划生育支出			6,035,000
210	10		食品和药品监督管理事务			6,035,000
210	10	12	药品事务			5,900,000
				2	专用设备购置（50万元以上）	1,610,000
				3	专用设备购置（50万元以下）	4,290,000
210	10	50	事业运行			135,000
				4	残疾人就业保障金	135,000
合计						6,047,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	
15.00	5.00	1.00	10.00		10.00	

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15万元，比2017年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2017年预算减少20万元，主要原因是减少了公务车辆更新购置费20万元。

（三）公务接待费1万元，与2017年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算574.4万元，其中：政府采购货物预算518.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算56万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金605万元。