

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市医疗器械化妆品审评核查中心主要职能

上海市医疗器械化妆品审评核查中心是上海市药品监督管理局下属的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：承担本市第二类医疗器械注册技术审评，本市第二类、第三类医疗器械注册现场核查、生产许可现场核查，本市化妆品生产许可现场核查、本市进口普通用途化妆品备案、进口普通用途化妆品备案后资料监督检查，上海市药品监督管理局相关行政许可的受理、本市执业药师的注册管理，产业发展状况、审评核查技术研究等职能。

上海市医疗器械化妆品审评核查中心机构设置

上海市医疗器械化妆品审评核查中心单位设9个内设机构，包括：办公室（党办）、综合业务部、创新研究及审核部、医疗器械审评一部、医疗器械审评二部、医疗器械核查一部、医疗器械核查二部、化妆品审评核查部、受理部。

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用车的报废更新，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。

单位编制说明

2023年，上海市医疗器械化妆品审评核查中心收入预算5,080万元，其中：财政拨款收入4,608万元，比2022年预算增加1,119万元；事业收入472万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,080万元，其中：财政拨款支出预算4,608万元，比2022年预算增加1,119万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,608万元，比2022年预算增加1,119万元；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3,578万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对医疗器械及化妆品的注册受理、技术审评及其他药品监督管理事务方面的项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目574万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。

3. “卫生健康支出”科目308万元，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148万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	46,080,865	一、一般公共服务支出	40,495,850	22,281,408	5,361,642	12,852,800
1、一般预算资金	46,080,865	二、社会保障和就业支出	5,744,241	5,626,241	118,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,075,891	3,075,891		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,484,883	1,484,883		
二、事业收入	4,720,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,800,865	支出总计	50,800,865	32,468,423	5,479,642	12,852,800

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	40,495,850	35,775,850	4,720,000		
201	38		市场监督管理事务	40,495,850	35,775,850	4,720,000		
201	38	13	医疗器械事务	8,320,470	4,220,470	4,100,000		
201	38	14	化妆品事务	1,820,840	1,820,840			
201	38	50	事业运行	27,643,050	27,023,050	620,000		
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,711,490	2,711,490			
208			社会保障和就业支出	5,744,241	5,744,241			
208	05		行政事业单位养老支出	5,744,241	5,744,241			
208	05	02	事业单位离退休	643,104	643,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,394,094	3,394,094			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697,043	1,697,043			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	3,075,891	3,075,891			

210	11		行政事业单位医疗	3,075,891	3,075,891			
210	11	02	事业单位医疗	3,075,891	3,075,891			
221			住房保障支出	1,484,883	1,484,883			
221	02		住房改革支出	1,484,883	1,484,883			
221	02	01	住房公积金	1,484,883	1,484,883			
合计				50,800,865	46,080,865	4,720,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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			
201			40,495,850	27,643,050	12,852,800
201	38		40,495,850	27,643,050	12,852,800
201	38	13	8,320,470		8,320,470
201	38	14	1,820,840		1,820,840
201	38	50	27,643,050	27,643,050	
201	38	99	2,711,490		2,711,490
208			5,744,241	5,744,241	
208	05		5,744,241	5,744,241	
208	05	02	643,104	643,104	
208	05	05	3,394,094	3,394,094	
208	05	06	1,697,043	1,697,043	
208	05	99	10,000	10,000	
210			3,075,891	3,075,891	

210	11		行政事业单位医疗	3,075,891	3,075,891	
210	11	02	事业单位医疗	3,075,891	3,075,891	
221			住房保障支出	1,484,883	1,484,883	
221	02		住房改革支出	1,484,883	1,484,883	
221	02	01	住房公积金	1,484,883	1,484,883	
合计				50,800,865	37,948,065	12,852,800

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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、一般预算资金	46,080,865	一、一般公共服务支出	35,775,850	35,775,850		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,744,241	5,744,241		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,075,891	3,075,891		
		四、住房保障支出	1,484,883	1,484,883		
收入总计	46,080,865	支出总计	46,080,865	46,080,865		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	35,775,850	27,023,050	8,752,800
201	38		市场监督管理事务	35,775,850	27,023,050	8,752,800
201	38	13	医疗器械事务	4,220,470		4,220,470
201	38	14	化妆品事务	1,820,840		1,820,840
201	38	50	事业运行	27,023,050	27,023,050	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,711,490		2,711,490
208			社会保障和就业支出	5,744,241	5,744,241	
208	05		行政事业单位养老支出	5,744,241	5,744,241	
208	05	02	事业单位离退休	643,104	643,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,394,094	3,394,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697,043	1,697,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	3,075,891	3,075,891	

210	11		行政事业单位医疗	3,075,891	3,075,891	
210	11	02	事业单位医疗	3,075,891	3,075,891	
221			住房保障支出	1,484,883	1,484,883	
221	02		住房改革支出	1,484,883	1,484,883	
221	02	01	住房公积金	1,484,883	1,484,883	
合计				46,080,865	37,328,065	8,752,800

2023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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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						

2023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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	31,313,319	31,313,319	
301	01	基本工资	3,888,720	3,888,720	
301	02	津贴补贴	515,200	515,200	
301	07	绩效工资	16,805,518	16,805,518	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,394,094	3,394,094	
301	09	职业年金缴费	1,697,043	1,697,043	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,075,891	3,075,891	
301	12	其他社会保障缴费	160,370	160,370	
301	13	住房公积金	1,484,883	1,484,883	
301	99	其他工资福利支出	291,600	291,600	
302		商品和服务支出	5,257,142		5,257,142
302	01	办公费	134,700		134,700
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	8,400		8,400
302	06	电费	147,600		147,600
302	07	邮电费	402,144		402,144
302	09	物业管理费	1,031,595		1,031,595
302	11	差旅费	1,224,000		1,224,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	389,360		389,360
302	15	会议费	58,000		58,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	27	委托业务费	230,000		230,000
302	28	工会经费	422,527		422,527
302	29	福利费	479,520		479,520
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	244,296		244,296
303		对个人和家庭的补助	535,104	535,104	
303	02	退休费	535,104	535,104	
310		资本性支出	222,500		222,500

310	02	办公设备购置	222,500		222,500
合计			37,328,065	31,848,423	5,479,642

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
36.60	20.00	7.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为36.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算115.41万元，其中：政府采购货物预算23.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算91.96万元。

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。其中，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0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金858.28万元。