

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验所

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. 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。

主要职能包括：

1. 为本市食品药品监管提供技术服务；
2. 承担本市进口药品法定检验，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16个内设机构，包括：办公室、党办（监察）室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、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。

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，上海市食品药品检验所预算支出总额为25,949万元，其中：财政拨款支出预算17,149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,149万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目15,097万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对食品、药品、医疗器械及化妆品的受理、注册、检验等事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,338万元，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412万元，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303万元，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	171,492,987	一、一般公共服务支出	234,374,359	58,067,868	13,896,467	162,410,024
1. 一般公共预算资金	171,492,987	二、社会保障和就业支出	16,275,156	15,369,816		905,340
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,100,120	5,100,120		
二、事业收入	87,997,528	四、住房保障支出	3,740,880	3,740,880		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	259,490,515	支出总计	259,490,515	82,278,684	13,896,467	163,315,364

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	234,374,359	150,965,271	83,409,088		
201	38		市场监督管理事务	234,374,359	150,965,271	83,409,088		
201	38	12	药品事务	158,369,704	91,825,956	66,543,748		
201	38	14	化妆品事务	3,540,320	284,000	3,256,320		
201	38	50	事业运行	71,964,335	58,355,315	13,609,020		
201	38	99	其他市场监督管理事务	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	16,275,156	13,377,252	2,897,904		
208	05		行政事业单位离退休	16,275,156	13,377,252	2,897,904		
208	05	02	事业单位离退休	1,169,504	1,169,504			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,737,180	8,667,252	2,069,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,294,872	3,466,896	827,976		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,600	73,600			
210			卫生健康支出	5,100,120	4,116,936	983,184		
210	11		行政事业单位医疗	5,100,120	4,116,936	983,184		
210	11	02	事业单位医疗	5,100,120	4,116,936	983,184		
221			住房保障支出	3,740,880	3,033,528	707,352		

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						
221	02		住房改革支出	3,740,880	3,033,528	707,352		
221	02	01	住房公积金	3,740,880	3,033,528	707,352		
合计				259,490,515	171,492,987	87,997,528		

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	234,374,359	71,964,335	162,410,024
201	38		市场监督管理事务	234,374,359	71,964,335	162,410,024
201	38	12	药品事务	158,369,704		158,369,704
201	38	14	化妆品事务	3,540,320		3,540,320
201	38	50	事业运行	71,964,335	71,964,335	
201	38	99	其他市场监督管理事务	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	16,275,156	15,369,816	905,340
208	05		行政事业单位离退休	16,275,156	15,369,816	905,340
208	05	02	事业单位离退休	1,169,504	337,764	831,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,737,180	10,737,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,294,872	4,294,872	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,600		73,600
210			卫生健康支出	5,100,120	5,100,120	
210	11		行政事业单位医疗	5,100,120	5,100,120	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5,100,120	5,100,120	
221			住房保障支出	3,740,880	3,740,880	
221	02		住房改革支出	3,740,880	3,740,880	
221	02	01	住房公积金	3,740,880	3,740,880	
合计				259,490,515	96,175,151	163,315,364

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	171,492,987	一、一般公共服务支出	150,965,271	150,965,271	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,377,252	13,377,252	
		三、卫生健康支出	4,116,936	4,116,936	
		四、住房保障支出	3,033,528	3,033,528	
收入总计	171,492,987	支出总计	171,492,987	171,492,987	

2019年预算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			150,965,271	58,355,315	92,609,956
201	38		150,965,271	58,355,315	92,609,956
201	38	12	91,825,956		91,825,956
201	38	14	284,000		284,000
201	38	50	58,355,315	58,355,315	
201	38	99	500,000		500,000
208			13,377,252	12,471,912	905,340
208	05		13,377,252	12,471,912	905,340
208	05	02	1,169,504	337,764	831,740
208	05	05	8,667,252	8,667,252	
208	05	06	3,466,896	3,466,896	
208	05	99	73,600		73,600
210			4,116,936	4,116,936	
210	11		4,116,936	4,116,936	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,116,936	4,116,936	
221			住房保障支出	3,033,528	3,033,528	
221	02		住房改革支出	3,033,528	3,033,528	
221	02	01	住房公积金	3,033,528	3,033,528	
合计				171,492,987	77,977,691	93,515,296

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	63,743,460	63,743,460	
301	01	基本工资	9,060,000	9,060,000	
301	02	津贴补贴	1,169,940	1,169,940	
301	07	绩效工资	33,106,344	33,106,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,667,252	8,667,252	
301	09	职业年金缴费	3,466,896	3,466,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,116,936	4,116,936	
301	12	其他社会保障缴费	719,364	719,364	
301	13	住房公积金	3,033,528	3,033,528	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	13,300,467		13,300,467
302	01	办公费	1,259,410		1,259,410
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	8,500		8,500

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	06	电费	1,520,000		1,520,000
302	07	邮电费	942,000		942,000
302	09	物业管理费	3,386,862		3,386,862
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	13	维修（护）费	395,000		395,000
302	14	租赁费	21,000		21,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	26	劳务费	502,600		502,600
302	28	工会经费	1,266,805		1,266,805
302	29	福利费	928,800		928,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	1,250,890		1,250,890
303		对个人和家庭的补助	337,764	337,764	

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	01	离休费	337,764	337,764	
310		资本性支出	596,000		596,000
310	02	办公设备购置	596,000		596,000
合计			77,977,691	64,081,224	13,896,467

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	
62.06	38.46	14.00	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62.06万元，比2018年预算减少10.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2018年预算减少9.6万元。主要原因是按照事业单位公务用车改革方案，2019年比2018年减少了3辆公务用车。

（三）公务接待费14万元，比2018年预算减少1万元。主要原因是执行中央“八项规定”，厉行节约。

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

2019年度本单位政府采购预算4,514.44万元，其中：政府采购货物预算2,825.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,688.88万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金9,211万元。