

上海市2019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. 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技术支撑单位之一，专业从事食品、药品包装材料（药用辅料、塑料、玻璃、金属、橡胶、纸品等）检测，洁净厂房的环境检测和兽药GMP洁净度检测。

1. 完成上海市食品、药品包装材料及药用辅料的监督抽验及洁净室（区）环境的监督检验工作；
2. 完成食品、药品包装材料及药用辅料突发事件的应急检验任务；
3. 承担药品包装材料的产品检验；
4. 承担食品包装材料安全的风险监测和评估；
5. 开展药品包装材料的国家标准制修订；
6. 开展药品包装材料与药物相容性研究和安全性评价检测；
7. 作为农业部指定单位，开展兽药GMP洁净厂房检测；
8. 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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为3,703万元，其中：财政拨款支出预算2,403万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,403万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,953万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，食品药品包装材料及药用辅料评价安全监管等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目267万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
3. “卫生健康支出”科目121万元，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63万元，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	24,026,950	一、一般公共服务支出	32,527,726	9,097,944	4,107,782	19,322,000
1. 一般公共预算资金	24,026,950	二、社会保障和就业支出	2,665,324	2,504,844		160,480
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,207,692	1,207,692		
二、事业收入	13,000,000	四、住房保障支出	626,208	626,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,026,950	支出总计	37,026,950	13,436,688	4,107,782	19,482,480

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	32,527,726	19,527,726	13,000,000		
201	38		市场监督管理事务	32,527,726	19,527,726	13,000,000		
201	38	12	药品事务	9,134,400	6,035,000	3,099,400		
201	38	50	事业运行	23,106,326	13,205,726	9,900,600		
201	38	99	其他市场监督管理事务	287,000	287,000			
208			社会保障和就业支出	2,665,324	2,665,324			
208	05		行政事业单位离退休	2,665,324	2,665,324			
208	05	02	事业单位离退休	146,880	146,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,176	1,789,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,668	715,668			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	1,207,692	1,207,692			
210	11		行政事业单位医疗	1,207,692	1,207,692			
210	11	02	事业单位医疗	1,207,692	1,207,692			
221			住房保障支出	626,208	626,208			
221	02		住房改革支出	626,208	626,208			

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	01	住房公积金	626,208	626,208			
合计				37,026,950	24,026,950	13,000,000		

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	32,527,726	13,205,726	19,322,000
201	38		市场监督管理事务	32,527,726	13,205,726	19,322,000
201	38	12	药品事务	9,134,400		9,134,400
201	38	50	事业运行	23,106,326	13,205,726	9,900,600
201	38	99	其他市场监督管理事务	287,000		287,000
208			社会保障和就业支出	2,665,324	2,504,844	160,480
208	05		行政事业单位离退休	2,665,324	2,504,844	160,480
208	05	02	事业单位离退休	146,880		146,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,176	1,789,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,668	715,668	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	1,207,692	1,207,692	
210	11		行政事业单位医疗	1,207,692	1,207,692	
210	11	02	事业单位医疗	1,207,692	1,207,692	

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				
221			住房保障支出	626,208	626,208	
221	02		住房改革支出	626,208	626,208	
221	02	01	住房公积金	626,208	626,208	
合计				37,026,950	17,544,470	19,482,480

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	24,026,950	一、一般公共服务支出	19,527,726	19,527,726	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,665,324	2,665,324	
		三、卫生健康支出	1,207,692	1,207,692	
		四、住房保障支出	626,208	626,208	
收入总计	24,026,950	支出总计	24,026,950	24,026,950	

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			19,527,726	13,205,726	6,322,000
					一般公共服务支出
201	38		19,527,726	13,205,726	6,322,000
					市场监督管理事务
201	38	12	6,035,000		6,035,000
					药品事务
201	38	50	13,205,726	13,205,726	
					事业运行
201	38	99	287,000		287,000
					其他市场监督管理事务
208			2,665,324	2,504,844	160,480
					社会保障和就业支出
208	05		2,665,324	2,504,844	160,480
					行政事业单位离退休
208	05	02	146,880		146,880
					事业单位离退休
208	05	05	1,789,176	1,789,176	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	715,668	715,668	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	13,600		13,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,207,692	1,207,692	
					卫生健康支出
210	11		1,207,692	1,207,692	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,207,692	1,207,692	
					事业单位医疗

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	626,208	626,208	
221	02		住房改革支出	626,208	626,208	
221	02	01	住房公积金	626,208	626,208	
合计				24,026,950	17,544,470	6,482,480

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	13,436,688	13,436,688	
301	01	基本工资	1,984,548	1,984,548	
301	02	津贴补贴	287,976	287,976	
301	07	绩效工资	6,673,344	6,673,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,789,176	1,789,176	
301	09	职业年金缴费	715,668	715,668	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,207,692	1,207,692	
301	12	其他社会保障缴费	152,076	152,076	
301	13	住房公积金	626,208	626,208	
302		商品和服务支出	3,979,382		3,979,382
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	356,700		356,700

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	07	邮电费	104,000		104,000
302	09	物业管理费	996,589		996,589
302	11	差旅费	405,600		405,600
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	610,000		610,000
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	473,800		473,800
302	28	工会经费	268,733		268,733
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	128,400		128,400
310	02	办公设备购置	128,400		128,400
合计			17,544,470	13,436,688	4,107,782

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	
32.60	4.60	1.20	26.80	17.20	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32.6万元，比2018年预算增加17.2万元，主要原因是公务车辆更新购置费增加17.2万元。

其中：

（一）因公出国（境）费4.6万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.8万元，比2018年预算增加17.2万元。主要原因是按规定新增公务用车更新购置费。

（三）公务接待费1.20万元，与2018年预算持平。

二、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543.57万元，其中：政府采购货物预算464.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.72万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金930.64万元。