

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 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	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市医药集中招标采购事务管理所主要职能

上海市医药集中招标采购事务管理所是本市医疗机构药品集中招标采购的统一场所，所内设立市药品集中招标采购公共信息和技术平台。市药事所依照药招委的规定，实施全市药品集中招标采购的事务性管理工作，承担药招委及其药招办委托的事项。

主要职能包括：

1. 负责编制本市的药品集中采购工作文件，报市人力资源和社会保障局审核后公布实施；
2. 负责受理企业及药品相关资质证明文件、工商资质证明材料和价格文件等，并提请有关部门进行审核；
3. 负责组织实施药品综合评价、品种遴选等具体工作；
4. 负责提请市人力资源和社会保障局审定并公布集中采购结果；
5. 负责组织本市医疗机构与药品生产经营企业按集中采购结果签订药品购销合同，并协助相关部门监督合同的执行；
6. 负责本市医疗机构药品集中采购平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持；
7. 负责为药品生产经营企业和本市医疗机构提供咨询服务；
8. 负责定期统计分析本市医疗机构和药品生产经营企业网上药品采购、配送、回款情况，做好网上监控；
9. 负责及时维护和管理药品生产经营企业以及本市集中采购药品的基础信息；
10. 负责根据食品药品监督管理部门提供的药品质量、药品不良反应、企业不良记录等信息，按照药品集中采购的有关规定，及时作出相应处理；
11. 负责根据市人力资源和社会保障局的要求，报送相关信息和统计资料，组织相关的业务培训；
12. 负责组织实施本市一次性无菌注射器、输液器、植入型医疗器械等用品的集中招标采购；
13. 配合监察部门调查和处理相关申投诉和举报；
14. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市医药集中招标采购事务管理所机构设置

上海市医药集中招标采购事务管理所设6个内设机构，包括：办公室、药品（耗材）集中采购管理科、交易（配送）平台管理科、信息管理（统计分析）科、社会服务科、监督管理科。

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，上海市医药集中招标采购事务管理所预算支出总额为2,360万元，其中：财政拨款支出预算2,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,360万元，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2,253万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目71万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目37万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	23,601,394	一、社会保障和就业支出	22,527,802	6,865,632	3,407,170	12,255,000
1. 一般公共预算资金	23,601,394	二、医疗卫生与计划生育支出	707,004	707,004		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	366,588	366,588		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,601,394	支出总计	23,601,394	7,939,224	3,407,170	12,255,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	22,527,802	22,527,802			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,059,038	21,059,038			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,059,038	21,059,038			
208	05		行政事业单位离退休	1,468,764	1,468,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,396	1,047,396			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,968	418,968			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	707,004	707,004			
210	11		行政事业单位医疗	707,004	707,004			
210	11	02	事业单位医疗	707,004	707,004			
221			住房保障支出	366,588	366,588			
221	02		住房改革支出	366,588	366,588			
221	02	01	住房公积金	366,588	366,588			
合计				23,601,394	23,601,394			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	22,527,802	10,272,802	12,255,000
208	01		人力资源和社会管理事务	21,059,038	8,806,438	12,252,600
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	21,059,038	8,806,438	12,252,600
208	05		行政事业单位离退休	1,468,764	1,466,364	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047,396	1,047,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,968	418,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	707,004	707,004	
210	11		行政事业单位医疗	707,004	707,004	
210	11	02	事业单位医疗	707,004	707,004	
221			住房保障支出	366,588	366,588	
221	02		住房改革支出	366,588	366,588	
221	02	01	住房公积金	366,588	366,588	
合计				23,601,394	11,346,394	12,255,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	23,601,394	一、社会保障和就业支出	22,527,802	22,527,802	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	707,004	707,004	
		三、住房保障支出	366,588	366,588	
收入总计	23,601,394	支出总计	23,601,394	23,601,394	

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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			
功能分类科目名称					
208			22,527,802	10,272,802	12,255,000
208	01		21,059,038	8,806,438	12,252,600
208	01	99	21,059,038	8,806,438	12,252,600
208	05		1,468,764	1,466,364	2,400
208	05	05	1,047,396	1,047,396	
208	05	06	418,968	418,968	
208	05	99	2,400		2,400
210			707,004	707,004	
210	11		707,004	707,004	
210	11	02	707,004	707,004	
221			366,588	366,588	
221	02		366,588	366,588	
221	02	01	366,588	366,588	
合计			23,601,394	11,346,394	12,255,000

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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					

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：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	7,939,224	7,939,224	
301	01	基本工资	954,120	954,120	
301	02	津贴补贴	158,088	158,088	
301	07	绩效工资	4,124,508	4,124,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047,396	1,047,396	
301	09	职业年金缴费	418,968	418,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	707,004	707,004	
301	12	其他社会保障缴费	104,772	104,772	
301	13	住房公积金	366,588	366,588	
301	99	其他工资福利支出	57,780	57,780	
302		商品和服务支出	3,287,170		3,287,170
302	01	办公费	145,840		145,840
302	02	印刷费	66,000		66,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	33,500		33,500

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	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,404,000		1,404,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	391,160		391,160
302	28	工会经费	105,890		105,890
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	261,000		261,000
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			11,346,394	7,939,224	3,407,170

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医药集中招标采购事务管理所

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	
10.20	5.00	2.00	3.20		3.20	

□

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10.20万元，比2017年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是执行中央八项规定、及《党政机关厉行节约反对浪费》

条例要求，压缩公务接待费。

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782.35万元，其中：政府采购货物预算19.58万元、政府采购服务预算762.77万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1214.7万元。