

上海市食品药品监督管理局执法总队2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市食品药品监督管理局执法总队主要职能

上海市食品药品监督管理局执法总队是上海市食品药品监督管理局下属行政执法类参公事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关食品安全(含食品添加剂、保健食品，下同)、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 受上海市食品药品监督管理局委托，依法对本市食品生产、流通和消费(含餐饮业、食堂等)环节的重大违法案件实施查处。
3. 受上海市食品药品监督管理局委托，依法对本市药品、医疗器械和化妆品研制、生产、流通和使用环节的重大违法案件实施查处。
4. 受上海市食品药品监督管理局委托，负责本市互联网食品、药品、医疗器械和化妆品违法信息监测工作，依法对违法案件实施查处。
5. 承担本市重大食品药品安全事件的应急处置、重大活动的食品安全保障、专项执法活动的监督协调，以及参与国家和本市有关部门的联合检查和协助调查。
6. 承担本市食品、药品、医疗器械和化妆品有关行政执法抽样检验和风险监测工作。
7. 对区(县)食品药品执法工作进行业务指导。
8. 承办上海市食品药品监督管理局交办的其他事项。

上海市食品药品监督管理局执法总队机构设置

上海市食品药品监督管理局执法总队设10个内设机构，包括：办公室、法制科、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、机动支队、综合业务科。

上海市食品药品监督管理局执法总队2017年预算编制说明

2017年，上海市食品药品监督管理局执法总队预算支出总额为4,445万元，其中：财政拨款支出预算4,445万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,445万元，政府性基金拨款支出预算为0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：334.8万元，主要用于行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出及离退休人员的补贴、活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目：3,443万元，主要用于对食品药品在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，对食品药品监管事务支出及其他食品药品监管事务支出。

3. “住房保障支出”科目：667.2万元，主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴并按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44450,000.00	一、社会保障和就业支出	3348,000.00
1. 一般公共预算资金	44450,000.00	二、医疗卫生与计划生育支出	34430,000.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	6672,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44450,000.00	支出总计	44450,000.00

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	3348,000.00	3348,000.00			
208	05		行政事业单位离退休	3348,000.00	3348,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,200.00	97,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3240,000.00	3240,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800.00	10,800.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	34430,000.00	34430,000.00			
210	10		食品和药品监督管理事务	32870,000.00	32870,000.00			
210	10	01	行政运行	27410,000.00	27410,000.00			
210	10	12	药品事务	100,000.00	100,000.00			
210	10	16	食品安全事务	400,000.00	400,000.00			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4960,000.00	4960,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1560,000.00	1560,000.00			

210	11	01	行政单位医疗	1560,000.00	1560,000.00			
221			住房保障支出	6672,000.00	6672,000.00			
221	02		住房改革支出	6672,000.00	6672,000.00			
221	02	01	住房公积金	2232,000.00	2232,000.00			
221	02	03	购房补贴	4440,000.00	4440,000.00			
合计				44450,000.00	44450,000.00			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	3348,000.00	3240,000.00	108,000.00
208	05		行政事业单位离退休	3348,000.00	3240,000.00	108,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,200.00		97,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3240,000.00	3240,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800.00		10,800.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34430,000.00	28788,000.00	5642,000.00
210	10		食品和药品监督管理事务	32870,000.00	27228,000.00	5642,000.00
210	10	01	行政运行	27410,000.00	27228,000.00	182,000.00
210	10	12	药品事务	100,000.00		100,000.00
210	10	16	食品安全事务	400,000.00		400,000.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4960,000.00		4960,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1560,000.00	1560,000.00	

210	11	01	行政单位医疗	1560,000.00	1560,000.00	
221			住房保障支出	6672,000.00	6672,000.00	
221	02		住房改革支出	6672,000.00	6672,000.00	
221	02	01	住房公积金	2232,000.00	2232,000.00	
221	02	03	购房补贴	4440,000.00	4440,000.00	
合计				44450,000.00	38700,000.00	5750,000.00

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

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	3348,000.00	3240,000.00	108,000.00
208	05		行政事业单位离退休	3348,000.00	3240,000.00	108,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,200.00		97,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3240,000.00	3240,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800.00		10,800.00
210			医疗卫生与计划生育支出	34430,000.00	28788,000.00	5642,000.00
210	10		食品和药品监督管理事务	32870,000.00	27228,000.00	5642,000.00
210	10	01	行政运行	27410,000.00	27228,000.00	182,000.00
210	10	12	药品事务	100,000.00		100,000.00
210	10	16	食品安全事务	400,000.00		400,000.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	4960,000.00		4960,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1560,000.00	1560,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1560,000.00	1560,000.00	

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	6672,000.00	6672,000.00	
221	02		住房改革支出	6672,000.00	6672,000.00	
221	02	01	住房公积金	2232,000.00	2232,000.00	
221	02	03	购房补贴	4440,000.00	4440,000.00	
合计				44450,000.00	38700,000.00	5750,000.00

2017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：

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						

备注：上海市食品药品监督管理局执法总队2017年度无政府基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局执法总队

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	23921,400.00	23921,400.00	
301	01	基本工资	4440,000.00	4440,000.00	
301	02	津贴补贴	13226,520.00	13226,520.00	
301	03	奖金	365,880.00	365,880.00	
301	04	其他社会保障缴费	1929,000.00	1929,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3240,000.00	3240,000.00	
301	99	其他工资福利支出	720,000.00	720,000.00	
302		商品和服务支出	7746,600.00		7746,600.00
302	01	办公费	443,800.00		443,800.00
302	02	印刷费	80,000.00		80,000.00
302	03	咨询费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费	2,600.00		2,600.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	620,000.00		620,000.00

302	09	物业管理费	1309,600.00		1309,600.00
302	11	差旅费	435,000.00		435,000.00
302	12	因公出国（境）费用	296,000.00		296,000.00
302	13	维修（护）费	220,000.00		220,000.00
302	15	会议费	120,000.00		120,000.00
302	16	培训费	180,000.00		180,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	325,000.00		325,000.00
302	29	福利费	453,600.00		453,600.00
302	31	公务用车运行维护费	525,000.00		525,000.00
302	39	其他交通费用	1232,000.00		1232,000.00
302	99	其他商品和服务支出	724,000.00		724,000.00
303		对个人和家庭的补助	6672,000.00	6672,000.00	
303	11	住房公积金	2232,000.00	2232,000.00	
303	13	购房补贴	4440,000.00	4440,000.00	
310		其他资本性支出	360,000.00		360,000.00
310	02	办公设备购置	360,000.00		360,000.00
合计			38700,000.00	30593,400.00	8106,600.00

2017年上海市食品药品监督管理局执法总队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
204.1	29.6	2	172.5	120	52.5	810.66

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市食品药品监督管理局执法总队2017年“三公”经费财政拨款预算为204.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加117万元。其中：

因公出国（境）费预算29.6万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，主要安排国家重大政策调研、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算172.5万元（其中，公务用车购置费120万元，公务用车运行费52.5万元），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。比2016年预算增加117万元，主要原因是2017年计划更新4辆黄标车辆，其中3辆为特种专业技术用车、1辆为行政执法车，共需资金120万；2017年公务用车运行费比2016年减少3万元，主要因为行政执法车辆核减1辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市食品药品监督管理局执法总队2017年度机关运行经费财政拨款预算810.66万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算389.96万元，其中：政府采购货物预算205.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.06万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额171.66万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额171.66万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额575万元。无重点支出项目绩效目标。