

上海市食品药品包装材料测试所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的技术支撑单位，是财政全额拨款事业单位。主要职能包括：

- 1、完成上海市食品、药品包装材料和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、药品包装材料以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。

上海市食品药品包装材料测试所2017年预算编制说明

2017年，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为4,435万元，其中：财政拨款支出预算2,505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,505万元，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284万元，主要用于本单位养老保险缴费、职业年金、退休人员的活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,150万元，主要用于为在职人员缴纳的基本医疗保险支出、基本支出包括人员经费及公用经费支出，对食品药品包装材料及药用辅料评价、安全监管等事务方面的支出等。
3. “住房保障支出”科目71万元，主要用于本单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例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：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 25055,312 | 一、一般公共服务支出 | 44347,312 |
| 1. 一般公共预算资金 | 25055,312 | | |
| 2. 政府性基金 | | | |
| 二、事业收入 | 19292,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 44347,312 | 支出总计 | 44347,312 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 2841,160 | 2841,160 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2841,160 | 2841,160 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2021,400 | 2021,400 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808,560 | 808,560 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,200 | 11,200 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40798,668 | 21506,668 | 19292,000 | | |
| 210 | 10 | | 食品和药品监督管理事务 | 39383,688 | 20091,688 | 19292,000 | | |
| 210 | 10 | 12 | 药品事务 | 21479,000 | 5150,000 | 16329,000 | | |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行 | 17904,688 | 14941,688 | 2963,000 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 707,484 | 707,484 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 707,484 | 707,484 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 707,484 | 707,484 | | | |
| 合计 | | | | 44347,312 | 25055,312 | 19292,000 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 2841,160 | 2829,960 | 11,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2841,160 | 2829,960 | 11,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2021,400 | 2021,400 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808,560 | 808,560 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,200 | | 11,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40798,668 | 15913,376 | 24885,292 |
| 210 | 10 | | 食品和药品监督管理事务 | 39383,688 | 14498,396 | 24885,292 |
| 210 | 10 | 12 | 药品事务 | 21479,000 | | 21479,000 |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行 | 17904,688 | 14498,396 | 3406,292 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 707,484 | 707,484 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 707,484 | 707,484 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 707,484 | 707,484 | |
| 合计 | | | | 44347,312 | 19450,820 | 24896,492 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 25055,312 | 一、社会保障和就业支出 | 2841,160 | 2841,160 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 21506,668 | 21506,668 | |
| | | 三、住房保障支出 | 707,484 | 707,484 | |
| 收入总计 | 25055,312 | 支出总计 | 25055,312 | 25055,312 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 2841,160 | 2829,960 | 11,200 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2841,160 | 2829,960 | 11,200 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2021,400 | 2021,400 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 808,560 | 808,560 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,200 | | 11,200 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 21506,668 | 15913,376 | 5593,292 |
| 210 | 10 | | 食品和药品监督管理事务 | 20091,688 | 14498,396 | 5593,292 |
| 210 | 10 | 12 | 药品事务 | 5150,000 | | 5150,000 |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行 | 14941,688 | 14498,396 | 443,292 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1414,980 | 1414,980 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 707,484 | 707,484 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 707,484 | 707,484 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 707,484 | 707,484 | |
| 合计 | | | | 25055,312 | 19450,820 | 5604,492 |

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：上海市食品药品包装材料测试所

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 | | | | | | |

说明：上海市食品药品包装材料测试所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：上海市食品药品包装材料测试所

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 | 14690,496 | 14690,496 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2260,272 | 2260,272 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7846,728 | 7846,728 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1657,536 | 1657,536 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2021,400 | 2021,400 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 808,560 | 808,560 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3666,840 | | 3666,840 |
| 302 | 01 | 办公费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 906,840 | | 906,840 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 46,000 | | 46,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 655,000 | | 655,000 |
| 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 | 164,001 | | 164,001 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 196,899 | | 196,899 |
| 302 | 29 | 福利费 | 201,600 | | 201,600 |
| 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 | 457,500 | | 457,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 707,484 | 707,484 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 707,484 | 707,484 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 386,000 | | 386,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 376,000 | | 376,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | | 19450,820 | 15397,980 | 4052,840 |

2017年上海市食品药品包装材料测试所“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 | |
| 35.65 | 4.6 | 1.2 | 29.85 | 20.25 | 9.6 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市食品药品包装材料测试所2017年“三公”经费财政拨款预算为30.65万元，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年预算减少0.25万元。其中：

因公出国（境）费预算4.60万元，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1.20万元，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。与2016年预算持平。

用车购置及运行费预算29.85万元（其中，公务用车购置费20.25万元，公务用车运行费9.60万元），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年预算增加减少0.25万元，主要原因是公务用车购置费减少0.25万元。

二、机关运行经费预算

上海市食品药品包装材料测试所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算583.76万元，其中：政府采购货物预算575.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.40万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1616.65万元。无重点支出项目绩效目标

。