

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海药品审评核查中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海药品审评核查中心主要职能

上海药品审评核查中心是上海市药品监督管理局直属的公益一类事业法人单位。
主要职能包括：

1. 承担国家药品监督管理局委托的药品审评核查业务。
2. 承担本市药品有关行政许可事项的技术评审和现场核查等工作。

上海药品审评核查中心机构设置

上海药品审评核查中心设8个内设机构，包括：综合办公室、业务管理部（质量部）、创新与监管科学发展部、化学药品部、生物药品部、中药民族药部（医疗机构制剂部）、药理临床核查部、药品流通检查部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海药品审评核查中心收入预算4,575万元，其中：财政拨款收入4,515万元，比2022年预算增加685万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,575万元，其中：财政拨款支出预算4,515万元，比2022年预算增加685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,515万元，比2022年预算增加685万元；政府性基金拨款支出预算0万元。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

1. “一般公共服务支出”科目3,554万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及化学药品检查经费、生物制品全生命周期的监督和服务、药理临床药品技术审评及注册现场核查等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目511万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。

3. “卫生健康支出”科目303万元，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147万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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	45,154,451	一、一般公共服务支出	36,144,355	21,139,095	7,810,984	7,194,276
1、一般预算资金	45,154,451	二、社会保障和就业支出	5,110,190	5,091,310	18,880	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,034,820	3,034,820		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,465,086	1,465,086		
二、事业收入	600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,754,451	支出总计	45,754,451	30,730,311	7,829,864	7,194,276

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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	36,144,355	35,544,355	600,000		
201	38		市场监督管理事务	36,144,355	35,544,355	600,000		
201	38	12	药品事务	6,614,276	6,014,276	600,000		
201	38	50	事业运行	28,950,079	28,950,079			
201	38	99	其他市场监督管理事务	580,000	580,000			
208			社会保障和就业支出	5,110,190	5,110,190			
208	05		行政事业单位养老支出	5,110,190	5,110,190			
208	05	02	事业单位离退休	85,440	85,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348,767	3,348,767			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,383	1,674,383			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	3,034,820	3,034,820			
210	11		行政事业单位医疗	3,034,820	3,034,820			

210	11	02	事业单位医疗	3,034,820	3,034,820			
221			住房保障支出	1,465,086	1,465,086			
221	02		住房改革支出	1,465,086	1,465,086			
221	02	01	住房公积金	1,465,086	1,465,086			
合计				45,754,451	45,154,451	600,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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			
201			36,144,355	28,950,079	7,194,276
201	38		36,144,355	28,950,079	7,194,276
201	38	12	6,614,276		6,614,276
201	38	50	28,950,079	28,950,079	
201	38	99	580,000		580,000
208			5,110,190	5,110,190	
208	05		5,110,190	5,110,190	
208	05	02	85,440	85,440	
208	05	05	3,348,767	3,348,767	
208	05	06	1,674,383	1,674,383	
208	05	99	1,600	1,600	
210			3,034,820	3,034,820	
210	11		3,034,820	3,034,820	

210	11	02	事业单位医疗	3,034,820	3,034,820	
221			住房保障支出	1,465,086	1,465,086	
221	02		住房改革支出	1,465,086	1,465,086	
221	02	01	住房公积金	1,465,086	1,465,086	
合计				45,754,451	38,560,175	7,194,276

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	45,154,451	一、一般公共服务支出	35,544,355	35,544,355		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,110,190	5,110,190		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,034,820	3,034,820		
		四、住房保障支出	1,465,086	1,465,086		
收入总计	45,154,451	支出总计	45,154,451	45,154,451		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

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				
201			一般公共服务支出	35,544,355	28,950,079	6,594,276
201	38		市场监督管理事务	35,544,355	28,950,079	6,594,276
201	38	12	药品事务	6,014,276		6,014,276
201	38	50	事业运行	28,950,079	28,950,079	
201	38	99	其他市场监督管理事务	580,000		580,000
208			社会保障和就业支出	5,110,190	5,110,190	
208	05		行政事业单位养老支出	5,110,190	5,110,190	
208	05	02	事业单位离退休	85,440	85,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348,767	3,348,767	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,674,383	1,674,383	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	3,034,820	3,034,820	
210	11		行政事业单位医疗	3,034,820	3,034,820	

210	11	02	事业单位医疗	3,034,820	3,034,820	
221			住房保障支出	1,465,086	1,465,086	
221	02		住房改革支出	1,465,086	1,465,086	
221	02	01	住房公积金	1,465,086	1,465,086	
合计				45,154,451	38,560,175	6,594,276

2023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：上海药品审评核查中心

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					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2023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：上海药品审评核查中心

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	30,662,151	30,662,151	
301	01	基本工资	3,734,772	3,734,772	
301	02	津贴补贴	409,940	409,940	
301	07	绩效工资	16,778,247	16,778,247	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,348,767	3,348,767	
301	09	职业年金缴费	1,674,383	1,674,383	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,034,820	3,034,820	
301	12	其他社会保障缴费	209,296	209,296	
301	13	住房公积金	1,465,086	1,465,086	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	7,375,864		7,375,864
302	01	办公费	255,000		255,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	07	邮电费	254,000		254,000
302	09	物业管理费	686,743		686,743
302	11	差旅费	336,000		336,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	507,900		507,900
302	14	租赁费	3,374,286		3,374,286
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	208,600		208,600
302	28	工会经费	418,595		418,595
302	29	福利费	332,640		332,640
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	284,100		284,100
303		对个人和家庭的补助	68,160	68,160	
303	02	退休费	68,160	68,160	
310		资本性支出	454,000		454,000

310	02	办公设备购置	454,000		454,000
合计			38,560,175	30,730,311	7,829,864

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
47.60	30.00	8.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为47.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算79.87万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算76.37万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金716.43万元。