

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所主要职能

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所是上海市食品药品监督管理局下属财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械（以下简称“食品药品”）安全公共政策、监管制度和产业发展状况研究，参与本市食品药品安全中长期规划的编制工作。
2. 承担本市食品药品安全舆情监测，开展舆情分析，并对重大舆情和重要事件开展公共安全评估。
3. 根据本市食品药品监管信息系统建设规划和计划组织开展信息化项目建设；负责市食药监系统网络安全建设、管理和维护工作；承担本市食品药品安全监管信息平台建设、数据统计、分析和管理工作；承担局政务网、公众微信等新媒体信息的运行维护工作；负责国家食药监总局监管数据备份中心的运维管理和保障。
4. 组织开展食品药品安全监管国际交流合作和学术会议；承担本市食品药品安全专家库的日常管理工作。
5. 承担本市食品药品安全监管干部教育工作，并承担本市食品药品企业负责人、质量负责人和关键岗位人员的培训。
6. 负责《中国新药与临床杂志》编辑出版和发行工作。
7. 承担市食药监局交办的其他工作。

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所机构设置

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所内部设立7个部门，包括：综合办公室（含党务、人事、财务）、政策研究部、系统与数据管理部、舆情监测部、教育管理部和、信息化运维保障部、信息服务与编辑部。

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，上海市食品药品监督管理局科技情报研究所预算支出总额为2,453万元，其中：财政拨款支出预算2,255万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,255万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,931万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，食品药品安全研究分析及食品药品监管信息化项目建设、运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目192万元，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87万元，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45万元，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	22,550,631	一、一般公共服务支出	21,291,171	6,774,996	3,493,612	11,022,563
1. 一般公共预算资金	22,550,631	二、社会保障和就业支出	1,921,528	1,803,528		118,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	869,556	869,556		
二、事业收入	1,982,500	四、住房保障支出	450,876	450,876		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,533,131	支出总计	24,533,131	9,898,956	3,493,612	11,140,563

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	21,291,171	19,308,671	1,982,500		
201	38		市场监督管理事务	21,291,171	19,308,671	1,982,500		
201	38	08	信息化建设	3,721,863	3,721,863			
201	38	50	事业运行	10,268,608	10,268,608			
201	38	99	其他市场监督管理事务	7,300,700	5,318,200	1,982,500		
208			社会保障和就业支出	1,921,528	1,921,528			
208	05		行政事业单位离退休	1,921,528	1,921,528			
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,236	1,288,236			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,292	515,292			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	869,556	869,556			
210	11		行政事业单位医疗	869,556	869,556			
210	11	02	事业单位医疗	869,556	869,556			
221			住房保障支出	450,876	450,876			
221	02		住房改革支出	450,876	450,876			

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	450,876	450,876			
合计				24,533,131	22,550,631	1,982,500		

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			
201			21,291,171	10,268,608	11,022,563
					一般公共服务支出
201	38		21,291,171	10,268,608	11,022,563
					市场监督管理事务
201	38	08	3,721,863		3,721,863
					信息化建设
201	38	50	10,268,608	10,268,608	
					事业运行
201	38	99	7,300,700		7,300,700
					其他市场监督管理事务
208			1,921,528	1,803,528	118,000
					社会保障和就业支出
208	05		1,921,528	1,803,528	118,000
					行政事业单位离退休
208	05	02	108,000		108,000
					事业单位离退休
208	05	05	1,288,236	1,288,236	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	515,292	515,292	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	10,000		10,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			869,556	869,556	
					卫生健康支出
210	11		869,556	869,556	
					行政事业单位医疗
210	11	02	869,556	869,556	
					事业单位医疗

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	450,876	450,876	
221	02		住房改革支出	450,876	450,876	
221	02	01	住房公积金	450,876	450,876	
合计				24,533,131	13,392,568	11,140,563

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	22,550,631	一、一般公共服务支出	19,308,671	19,308,671	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,921,528	1,921,528	
		三、卫生健康支出	869,556	869,556	
		四、住房保障支出	450,876	450,876	
收入总计	22,550,631	支出总计	22,550,631	22,550,631	

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			19,308,671	10,268,608	9,040,063
					一般公共服务支出
201	38		19,308,671	10,268,608	9,040,063
					市场监督管理事务
201	38	08	3,721,863		3,721,863
					信息化建设
201	38	50	10,268,608	10,268,608	
					事业运行
201	38	99	5,318,200		5,318,200
					其他市场监督管理事务
208			1,921,528	1,803,528	118,000
					社会保障和就业支出
208	05		1,921,528	1,803,528	118,000
					行政事业单位离退休
208	05	02	108,000		108,000
					事业单位离退休
208	05	05	1,288,236	1,288,236	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	515,292	515,292	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	10,000		10,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			869,556	869,556	
					卫生健康支出
210	11		869,556	869,556	
					行政事业单位医疗
210	11	02	869,556	869,556	
					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	450,876	450,876	
221	02		住房改革支出	450,876	450,876	
221	02	01	住房公积金	450,876	450,876	
合计				22,550,631	13,392,568	9,158,063

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	9,898,956	9,898,956	
301	01	基本工资	1,394,568	1,394,568	
301	02	津贴补贴	209,928	209,928	
301	07	绩效工资	4,836,660	4,836,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288,236	1,288,236	
301	09	职业年金缴费	515,292	515,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	869,556	869,556	
301	12	其他社会保障缴费	161,040	161,040	
301	13	住房公积金	450,876	450,876	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,365,112		3,365,112
302	01	办公费	305,500		305,500
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	840,132		840,132
302	11	差旅费	504,000		504,000
302	12	因公出国（境）费用	137,000		137,000
302	13	维修（护）费	268,000		268,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	198,000		198,000
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	330,000		330,000
310		资本性支出	128,500		128,500
310	02	办公设备购置	128,500		128,500
合计			13,392,568	9,898,956	3,493,612

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	
49.10	13.70	4.00	31.40	25.00	6.40	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49.1万元，比2018年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.7万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.4万元，比2018年预算增加25万元。主要原因是增加公务用车更新购置费。

（三）公务接待费4万元，与2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算131.01万元，其中：政府采购货物预算40.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.4万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金915.81万元。