

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械检测所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2018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

上海市医疗器械检测所主要职能

上海市医疗器械检测所，是中国合格评定国家认可委、国家食品药品监督管理局及中国质量认证中心等有关部门分别审查认可的国家级医疗器械质量监督检验机构，是上海市食品药品监督管理局的直属技术单位，是财政差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责授权范围内医疗器械产品注册检验和进口注册检验。
2. 承担国家和本市食药监局下达的监督检验任务。
3. 受上海市出入境检验检疫局委托，承担进口医疗器械商品检验。
4. 承担其他授权范围内委托检验，并对注册检验的产品标准进行预评价。
5. 作为全国医疗器械标准化技术归口单位，负责六个全国医疗器械标准化技术委员会秘书处工作，并负责六个标技委专业技术领域内的国家、行业标准的制定修订、归口管理以及对应国际标准的投票工作

上海市医疗器械检测所机构设置

上海市医疗器械检测所单位设12个内设机构，包括：所部、党总支办公室、行政管理办公室、质量控制办公室、财务室、业务室、无源检测室、有源检测室、EMC检测室、外高桥检测室、标准室、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市医疗器械检测所预算支出总额为6,392万元，其中：财政拨款支出预算3,645万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,645万元，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370万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出及离退休人员补贴、活动经费等
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,202万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出，在职人员的基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，对医疗器械产品检验、检测等事务方面的支出，及其他医疗器械检测事务方面的支出。
3. “住房保障支出”科目72万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	36,445,228	一、社会保障和就业支出	4,524,520	4,510,920		13,600
1. 一般公共预算资金	36,445,228	二、医疗卫生与计划生育支出	58,495,684	16,912,704	3,768,400	37,814,580
2. 政府性基金		三、住房保障支出	901,620	901,620		
二、事业收入	27,476,596					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	63,921,824	支出总计	63,921,824	22,325,244	3,768,400	37,828,180

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	4,524,520	3,702,200	822,320		
208	05		行政事业单位离退休	4,524,520	3,702,200	822,320		
208	05	02	事业单位离退休	553,092	553,092			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827,020	2,244,504	582,516		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130,808	897,804	233,004		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	6,800	6,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	58,495,684	32,021,732	26,473,952		
210	10		食品和药品监督管理事务	57,152,848	30,955,592	26,197,256		
210	10	15	医疗器械事务	14,954,200	14,954,200			
210	10	50	事业运行	19,548,268	16,001,392	3,546,876		
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	22,650,380		22,650,380		
210	11		行政事业单位医疗	1,342,836	1,066,140	276,696		
210	11	02	事业单位医疗	1,342,836	1,066,140	276,696		
221			住房保障支出	901,620	721,296	180,324		
221	02		住房改革支出	901,620	721,296	180,324		
221	02	01	住房公积金	901,620	721,296	180,324		
合计				63,921,824	36,445,228	27,476,596		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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			
208			4,524,520	4,510,920	13,600
208	05		4,524,520	4,510,920	13,600
208	05	02	553,092	553,092	
208	05	05	2,827,020	2,827,020	
208	05	06	1,130,808	1,130,808	
208	05	99	13,600		13,600
210			58,495,684	20,681,104	37,814,580
210	10		57,152,848	19,338,268	37,814,580
210	10	15	14,954,200		14,954,200
210	10	50	19,548,268	19,338,268	210,000
210	10	99	22,650,380		22,650,380
210	11		1,342,836	1,342,836	
210	11	02	1,342,836	1,342,836	
221			901,620	901,620	

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	02		住房改革支出	901,620	901,620	
221	02	01	住房公积金	901,620	901,620	
合计				63,921,824	26,093,644	37,828,180

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	36,445,228	一、社会保障和就业支出	3,702,200	3,702,200	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	32,021,732	32,021,732	
		三、住房保障支出	721,296	721,296	
收入总计	36,445,228	支出总计	36,445,228	36,445,228	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市医疗器械检测所

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,702,200	3,695,400		6,800
208	05		行政事业单位离退休	3,702,200	3,695,400		6,800
208	05	02	事业单位离退休	553,092	553,092		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,504	2,244,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897,804	897,804		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800			6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	32,021,732	13,089,132	3,768,400	15,164,200
210	10		食品和药品监督管理事务	30,955,592	12,022,992	3,768,400	15,164,200
210	10	15	医疗器械事务	14,954,200			14,954,200
210	10	50	事业运行	16,001,392	12,022,992	3,768,400	210,000
210	11		行政事业单位医疗	1,066,140	1,066,140		
210	11	02	事业单位医疗	1,066,140	1,066,140		
221			住房保障支出	721,296	721,296		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	721,296	721,296		
221	02	01	住房公积金	721,296	721,296		
合计				36,445,228	17,505,828	3,768,400	15,171,000

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：上海市医疗器械检测所

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	3,702,200	3,695,400	6,800
208	05		行政事业单位离退休	3,702,200	3,695,400	6,800
208	05	02	事业单位离退休	553,092	553,092	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,504	2,244,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897,804	897,804	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800		6,800
210			医疗卫生与计划生育支出	32,021,732	16,857,532	15,164,200
210	10		食品和药品监督管理事务	30,955,592	15,791,392	15,164,200
210	10	15	医疗器械事务	14,954,200		14,954,200
210	10	50	事业运行	16,001,392	15,791,392	210,000
210	11		行政事业单位医疗	1,066,140	1,066,140	
210	11	02	事业单位医疗	1,066,140	1,066,140	
221			住房保障支出	721,296	721,296	
221	02		住房改革支出	721,296	721,296	
221	02	01	住房公积金	721,296	721,296	
合计				36,445,228	21,274,228	15,171,000

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：上海市医疗器械检测所

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						

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：上海市医疗器械检测所

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	16,952,736	16,952,736	
301	01	基本工资	2,295,468	2,295,468	
301	02	津贴补贴	304,032	304,032	
301	07	绩效工资	8,623,044	8,623,044	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,244,504	2,244,504	
301	09	职业年金缴费	897,804	897,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,066,140	1,066,140	
301	12	其他社会保障缴费	224,448	224,448	
301	13	住房公积金	721,296	721,296	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,768,400		3,768,400
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	900,000		900,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	125,000		125,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	276,000		276,000
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	39	其他交通费用	460,000		460,000
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	553,092	553,092	
303	01	离休费	553,092	553,092	
合计			21,274,228	17,505,828	3,768,400

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市医疗器械检测所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			6,800
208	05		行政事业单位离退休			6,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			6,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	6,800
210			医疗卫生与计划生育支出			15,164,200
210	10		食品和药品监督管理事务			15,164,200
210	10	15	医疗器械事务			14,954,200
				2	加强监管设备购置	1,450,000
				3	扩项检测设备购置	1,351,000
				4	检测样品流转库场地改造	1,960,000
				5	实验室实验耗材购置	1,200,000
				6	检测业务项目经费	3,320,000
				7	仪器设备计量和维修费	2,200,000
				8	设备维修费	705,700
				9	水电能源费	1,140,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	检测业务使用设备购置	1,327,500
				11	动物房空调系统维护及改造	300,000
210	10	50	事业运行			210,000
				12	缴纳残疾人就业保障金	210,000
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		
				21		
				22		
				23		
合计						15,171,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗器械检测所

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	
8.00			8.00		8.00	

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8万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费8万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算484.1万元，其中：政府采购货物预算280.1万元、政府采购工程预算196万元、政府采购服务预算8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金476.1万元。