

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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. 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

上海市食品药品监督管理局认证审评中心主要职能

上海市食品药品监督管理局认证审评中心是上海市食品药品监督管理局下属的财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、承担本市食品（含特殊食品）、药品、医疗器械、化妆品行政许可事项等受理、制证及送达；
- 2、承担本市第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）生产及委托生产的许可资料审查、现场检查、以及注册现场核查，及本市医疗器械第三方物流经营许可的现场检查，参与第三方物流经营企业的日常监督；
- 3、负责本市第二类医疗器械（含体外诊断试剂）注册资料技术审评；
- 4、承担本市化妆品生产许可的资料审查、现场核查以及本市化妆品生产企业许可后跟踪检查；本市特殊用途化妆品注册现场核查、注册样品抽样，本市国产非特殊用途化妆品备案复核；
- 5、承接国家食药监总局委托的进口非特殊用途化妆品备案后资料检查；
- 6、参与市局组织的化妆品、医疗器械等专项检查和飞行；
- 7、承担本市特殊食品生产许可的资料审查、现场核查及本市保健食品备案；
- 8、承担本市药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品的广告许可的技术审查，及异地药品广告备案；
- 9、承担本市执业药师的注册管理。

上海市食品药品监督管理局认证审评中心机构设置

上海市食品药品监督管理局认证审评中心设10个内设机构，包括：综合办公室、质量管理部（创新业务部）、财务部、受理部（市局受理中心）、医疗器械注册部、医疗器械体系部、化妆品部、食品部、广告审查部、执业药师办公室。

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，上海市食品药品监督管理局认证审评中心预算支出总额为2,796万元，其中：财政拨款支出预算2,750万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,750万元，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263万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金及单位退休人员的补贴、活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,422万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，单位在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，对食品、医疗器械及化妆品的注册受理、认证审评及其他食品药品监督管理局事务方面的支出等。
3. “住房保障支出”科目65万元，主要用于单位为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2018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认证审评中心

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	27,500,768	一、社会保障和就业支出	2,626,416	2,619,216		7,200
1. 一般公共预算资金	27,500,768	二、医疗卫生与计划生育支出	24,681,884	11,249,784	4,432,760	8,999,340
2. 政府性基金		三、住房保障支出	654,804	654,804		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	462,336					
收入总计	27,963,104	支出总计	27,963,104	14,523,804	4,432,760	9,006,540

2018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认证审评中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,626,416	2,626,416			
208	05		行政事业单位离退休	2,626,416	2,626,416			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870,872	1,870,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,344	748,344			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	24,681,884	24,219,548			462,336
210	10		食品和药品监督管理事务	23,419,040	22,956,704			462,336
210	10	14	化妆品事务	2,087,400	2,087,400			
210	10	15	医疗器械事务	4,291,500	4,291,500			
210	10	16	食品安全事务	176,860	176,860			
210	10	50	事业运行	14,597,460	14,135,124			462,336
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	2,265,820	2,265,820			
210	11		行政事业单位医疗	1,262,844	1,262,844			
210	11	02	事业单位医疗	1,262,844	1,262,844			
221			住房保障支出	654,804	654,804			
221	02		住房改革支出	654,804	654,804			

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	654,804	654,804			
合计				27,963,104	27,500,768			462,336

2018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认证审评中心

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			
208			2,626,416	2,619,216	7,200
208	05		2,626,416	2,619,216	7,200
208	05	05	1,870,872	1,870,872	
208	05	06	748,344	748,344	
208	05	99	7,200		7,200
210			24,681,884	15,682,544	8,999,340
210	10		23,419,040	14,419,700	8,999,340
210	10	14	2,087,400		2,087,400
210	10	15	4,291,500		4,291,500
210	10	16	176,860		176,860
210	10	50	14,597,460	14,419,700	177,760
210	10	99	2,265,820		2,265,820
210	11		1,262,844	1,262,844	
210	11	02	1,262,844	1,262,844	

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	654,804	654,804	
221	02		住房改革支出	654,804	654,804	
221	02	01	住房公积金	654,804	654,804	
合计				27,963,104	18,956,564	9,006,540

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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
一、一般公共预算资金	27,500,768	一、社会保障和就业支出	2,626,416	2,626,416	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	24,219,548	24,219,548	
		三、住房保障支出	654,804	654,804	
收入总计	27,500,768	支出总计	27,500,768	27,500,768	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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	2,626,416	2,619,216		7,200
208	05		行政事业单位离退休	2,626,416	2,619,216		7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,870,872	1,870,872		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,344	748,344		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200			7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	24,219,548	10,787,448	4,432,760	8,999,340
210	10		食品和药品监督管理事务	22,956,704	9,524,604	4,432,760	8,999,340
210	10	14	化妆品事务	2,087,400			2,087,400
210	10	15	医疗器械事务	4,291,500			4,291,500
210	10	16	食品安全事务	176,860			176,860
210	10	50	事业运行	14,135,124	9,524,604	4,432,760	177,760
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	2,265,820			2,265,820
210	11		行政事业单位医疗	1,262,844	1,262,844		

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	
210	11	02	事业单位医疗	1,262,844	1,262,844		
221			住房保障支出	654,804	654,804		
221	02		住房改革支出	654,804	654,804		
221	02	01	住房公积金	654,804	654,804		
合计				27,500,768	14,061,468	4,432,760	9,006,540

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：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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			
208			2,626,416	2,619,216	7,200
208	05		2,626,416	2,619,216	7,200
208	05	05	1,870,872	1,870,872	
208	05	06	748,344	748,344	
208	05	99	7,200		7,200
210			24,219,548	15,220,208	8,999,340
210	10		22,956,704	13,957,364	8,999,340
210	10	14	2,087,400		2,087,400
210	10	15	4,291,500		4,291,500
210	10	16	176,860		176,860
210	10	50	14,135,124	13,957,364	177,760
210	10	99	2,265,820		2,265,820
210	11		1,262,844	1,262,844	
210	11	02	1,262,844	1,262,844	

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	654,804	654,804	
221	02		住房改革支出	654,804	654,804	
221	02	01	住房公积金	654,804	654,804	
合计				27,500,768	18,494,228	9,006,540

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：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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					

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：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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	14,061,468	14,061,468	
301	01	基本工资	2,244,576	2,244,576	
301	02	津贴补贴	355,440	355,440	
301	07	绩效工资	6,754,344	6,754,344	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,870,872	1,870,872	
301	09	职业年金缴费	748,344	748,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,262,844	1,262,844	
301	12	其他社会保障缴费	170,244	170,244	
301	13	住房公积金	654,804	654,804	
302		商品和服务支出	3,997,660		3,997,660
302	01	办公费	225,000		225,000
302	02	印刷费	78,500		78,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	11,000		11,000

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	168,000		168,000
302	07	邮电费	204,000		204,000
302	09	物业管理费	615,960		615,960
302	11	差旅费	694,000		694,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	369,000		369,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	190,000		190,000
302	29	福利费	280,800		280,800
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	267,400		267,400
310		资本性支出	435,100		435,100
310	02	办公设备购置	435,100		435,100
合计			18,494,228	14,061,468	4,432,760

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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			7,200
208	05		行政事业单位离退休			7,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			7,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	7,200
210			医疗卫生与计划生育支出			8,999,340
210	10		食品和药品监督管理事务			8,999,340
210	10	14	化妆品事务			2,087,400
				2	化妆品企业质量管理认证及现场核查	2,087,400
210	10	15	医疗器械事务			4,291,500
				3	医疗器械产品注册技术审评和临床真实性核查费	4,291,500
210	10	16	食品安全事务			176,860
				4	特殊食品生产许可技术审查	176,860
210	10	50	事业运行			177,760
				5	退休人员福利费	77,760
				6	缴纳残疾人就业保障金	100,000

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				
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			2,265,820
				7	档案数据化处理经费	590,000
				8	“三品一械”广告技术审评费	407,900
				9	受理中心标准化建设业务经费	1,267,920
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
合计						9,006,540

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局认证审评中心

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	
37.00	20.00	7.00	10.00		10.00	

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37万元，比2017年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2017年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2017年预算减少20万元，主要原因是减少公务用车购置。

（三）公务接待费7万元，与2017年预算基本持平。

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83.21万元，其中：政府采购货物预算41.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.6万元。

四、预算绩效情况