

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、承担市局授权委托的医疗器械注册延续许可的行政审批，负责本市第二类医疗器械准产、变更、延续注册技术审评。
- 2、承担本市第二类、第三类医疗器械生产许可的资料审查、现场核查、注册现场核查；承担第二类医疗器械（含第二类体外诊断试剂）注册临床试验真实性现场核查；承担本市医疗器械第三方物流经营许可的现场核查；参与市局组织的飞行检查，承担市局授权委托的医疗器械生产延续许可、变更许可的行政审批。
- 3、承担本市化妆品生产许可的资料审查、现场核查；承担国产特殊用途化妆品注册现场核查及抽样；承担本市国产非特殊用途化妆品备案复核；承担本市进口非特殊用途化妆品备案产品形式审查及备案后资料监督检查；参与市局组织飞行检查。承担市局授权委托的化妆品生产延续许可、变更许可（登记事项变更及企业负责人、质量负责人变更除外）的行政审批。
- 4、承担本市特殊食品生产许可的资料审查、现场核查，以及本市保健食品备案工作。
- 5、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；承担异地药品广告备案。承担市局授权委托上述事项行政审批。
- 6、承担本市食品、药品、医疗器械、化妆品、执业药师注册等行政许可事项的受理、制证及送达；承担本市药品和医疗器械的注册技术审评收费工作；承担本市执业药师的注册管理工作。

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9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（市执业药师办公室）、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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020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2,935万元，其中：财政拨款支出预算2,891万元，比2019年预算增加108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,891万元，比2019年预算增加108万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,431万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对食品、医疗器械及化妆品的注册受理、技术审评及其他食品药品监督管理局事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目253万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目137万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	28,907,988	一、一般公共服务支出	24,749,076	10,905,528	4,126,588	9,716,960
1. 一般公共预算资金	28,907,988	二、社会保障和就业支出	2,526,516	2,427,396		99,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,365,408	1,365,408		
二、事业收入	441,000	四、住房保障支出	707,988	707,988		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,348,988	支出总计	29,348,988	15,406,320	4,126,588	9,816,080

2020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						
201			一般公共服务支出	24,749,076	24,308,076	441,000		
201	38		市场监督管理事务	24,749,076	24,308,076	441,000		
201	38	04	市场主体管理	98,160	98,160			
201	38	13	医疗器械事务	2,742,200	2,742,200			
201	38	14	化妆品事务	2,980,300	2,980,300			
201	38	50	事业运行	15,032,116	14,591,116	441,000		
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,896,300	3,896,300			
208			社会保障和就业支出	2,526,516	2,526,516			
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,516	2,526,516			
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,260	1,618,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,136	809,136			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1,365,408	1,365,408			
210	11		行政事业单位医疗	1,365,408	1,365,408			
210	11	02	事业单位医疗	1,365,408	1,365,408			

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			住房保障支出	707,988	707,988			
221	02		住房改革支出	707,988	707,988			
221	02	01	住房公积金	707,988	707,988			
合计				29,348,988	28,907,988	441,000		

2020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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	24,749,076	15,032,116	9,716,960
201	38		市场监督管理事务	24,749,076	15,032,116	9,716,960
201	38	04	市场主体管理	98,160		98,160
201	38	13	医疗器械事务	2,742,200		2,742,200
201	38	14	化妆品事务	2,980,300		2,980,300
201	38	50	事业运行	15,032,116	15,032,116	
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,896,300		3,896,300
208			社会保障和就业支出	2,526,516	2,427,396	99,120
208	05		行政事业单位养老支出	2,526,516	2,427,396	99,120
208	05	02	事业单位离退休	90,720		90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618,260	1,618,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	809,136	809,136	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	1,365,408	1,365,408	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,365,408	1,365,408	
210	11	02	事业单位医疗	1,365,408	1,365,408	
221			住房保障支出	707,988	707,988	
221	02		住房改革支出	707,988	707,988	
221	02	01	住房公积金	707,988	707,988	
合计				29,348,988	19,532,908	9,816,080

2020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	28,907,988	一、一般公共服务支出	24,308,076	24,308,076	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,526,516	2,526,516	
		三、卫生健康支出	1,365,408	1,365,408	
		四、住房保障支出	707,988	707,988	
收入总计	28,907,988	支出总计	28,907,988	28,907,988	

2020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			
201			24,308,076	14,591,116	9,716,960
201	38		24,308,076	14,591,116	9,716,960
201	38	04	98,160		98,160
201	38	13	2,742,200		2,742,200
201	38	14	2,980,300		2,980,300
201	38	50	14,591,116	14,591,116	
201	38	99	3,896,300		3,896,300
208			2,526,516	2,427,396	99,120
208	05		2,526,516	2,427,396	99,120
208	05	02	90,720		90,720
208	05	05	1,618,260	1,618,260	
208	05	06	809,136	809,136	
208	05	99	8,400		8,400
210			1,365,408	1,365,408	

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,365,408	1,365,408	
210	11	02	事业单位医疗	1,365,408	1,365,408	
221			住房保障支出	707,988	707,988	
221	02		住房改革支出	707,988	707,988	
221	02	01	住房公积金	707,988	707,988	
合计				28,907,988	19,091,908	9,816,080

2020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					

2020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	14,965,320	14,965,320	
301	01	基本工资	2,558,892	2,558,892	
301	02	津贴补贴	337,632	337,632	
301	07	绩效工资	7,217,604	7,217,604	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,618,260	1,618,260	
301	09	职业年金缴费	809,136	809,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,365,408	1,365,408	
301	12	其他社会保障缴费	177,600	177,600	
301	13	住房公积金	707,988	707,988	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,078,588		4,078,588
302	01	办公费	218,000		218,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,800		5,800

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	192,000		192,000
302	07	邮电费	308,280		308,280
302	09	物业管理费	770,468		770,468
302	11	差旅费	764,800		764,800
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	385,880		385,880
302	15	会议费	68,000		68,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	202,280		202,280
302	29	福利费	267,840		267,840
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	247,240		247,240
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			19,091,908	14,965,320	4,126,588

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
61.60	20.00	7.00	34.60	25.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为61.60万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算217.73万元，其中：政府采购货物预算43.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174.64万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金959.70万元。