

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验所

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. 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

上海市食品药品检验所主要职能

上海市食品药品检验所是上海市药品监督管理局下属的技术支撑机构。

主要职能包括：

1. 为本市食品药品监管提供技术服务；
2. 承担本市进口药品法定检验，药品、医疗器械、保健食品、化妆品、食品注册检验和监督抽检、委托检验；
3. 参与中国药典和国家标准等的起草和复核工作。

上海市食品药品检验所机构设置

上海市食品药品检验所单位设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、质量管理科、业务科、总务科、信息中心、基建办、中药天然药物室/保健品室、化学药品室/外高桥实验室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药理毒理室/药品安全评价中心、食品室、化妆品室、抽样科、党办（监察室）。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市食品药品检验所预算支出总额为26,638万元，其中：财政拨款支出预算16,138万元，比2019年预算减少1,011万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,138万元，比2019年预算减少1,011万元；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13,828万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对食品、药品、医疗器械及化妆品的受理、注册、检验等事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,307万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目658万元，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344万元，主要用于缴纳在职人员的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：上海市食品药品检验所

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	161,377,288	一、一般公共服务支出	239,605,156	64,830,696	15,188,401	159,586,059
1. 一般公共预算资金	161,377,288	二、社会保障和就业支出	15,860,568	14,967,588		892,980
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,582,000	6,582,000		
二、事业收入	90,000,000	四、住房保障支出	4,329,564	4,329,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000,000					
收入总计	266,377,288	支出总计	266,377,288	90,709,848	15,188,401	160,479,039

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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						
201			一般公共服务支出	239,605,156	138,280,996	86,324,160		15,000,000
201	38		市场监督管理事务	239,605,156	138,280,996	86,324,160		15,000,000
201	38	08	信息化建设	10,285,500	2,311,514	7,973,986		
201	38	12	药品事务	148,750,559	69,745,689	64,004,870		15,000,000
201	38	50	事业运行	80,019,097	65,673,793	14,345,304		
201	38	99	其他市场监督管理事务	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	15,860,568	13,074,552	2,786,016		
208	05		行政事业单位养老支出	15,860,568	13,074,552	2,786,016		
208	05	02	事业单位离退休	1,208,768	1,208,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,693,984	7,862,256	1,831,728		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,885,416	3,931,128	954,288		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400	72,400			
210			卫生健康支出	6,582,000	6,582,000			
210	11		行政事业单位医疗	6,582,000	6,582,000			
210	11	02	事业单位医疗	6,582,000	6,582,000			
221			住房保障支出	4,329,564	3,439,740	889,824		

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		住房改革支出	4,329,564	3,439,740	889,824		
221	02	01	住房公积金	4,329,564	3,439,740	889,824		
合计				266,377,288	161,377,288	90,000,000		15,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	239,605,156	80,019,097	159,586,059
201	38		市场监督管理事务	239,605,156	80,019,097	159,586,059
201	38	08	信息化建设	10,285,500		10,285,500
201	38	12	药品事务	148,750,559		148,750,559
201	38	50	事业运行	80,019,097	80,019,097	
201	38	99	其他市场监督管理事务	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	15,860,568	14,967,588	892,980
208	05		行政事业单位养老支出	15,860,568	14,967,588	892,980
208	05	02	事业单位离退休	1,208,768	388,188	820,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,693,984	9,693,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,885,416	4,885,416	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
210			卫生健康支出	6,582,000	6,582,000	
210	11		行政事业单位医疗	6,582,000	6,582,000	

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	02	事业单位医疗	6,582,000	6,582,000	
221			住房保障支出	4,329,564	4,329,564	
221	02		住房改革支出	4,329,564	4,329,564	
221	02	01	住房公积金	4,329,564	4,329,564	
合计				266,377,288	105,898,249	160,479,039

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	161,377,288	一、一般公共服务支出	138,280,996	138,280,996	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,074,552	13,074,552	
		三、卫生健康支出	6,582,000	6,582,000	
		四、住房保障支出	3,439,740	3,439,740	
收入总计	161,377,288	支出总计	161,377,288	161,377,288	

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：上海市食品药品检验所

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			138,280,996	65,673,793	72,607,203
					一般公共服务支出
201	38		138,280,996	65,673,793	72,607,203
					市场监督管理事务
201	38	08	2,311,514		2,311,514
					信息化建设
201	38	12	69,745,689		69,745,689
					药品事务
201	38	50	65,673,793	65,673,793	
					事业运行
201	38	99	550,000		550,000
					其他市场监督管理事务
208			13,074,552	12,181,572	892,980
					社会保障和就业支出
208	05		13,074,552	12,181,572	892,980
					行政事业单位养老支出
208	05	02	1,208,768	388,188	820,580
					事业单位离退休
208	05	05	7,862,256	7,862,256	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	3,931,128	3,931,128	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	72,400		72,400
					其他行政事业单位养老支出
210			6,582,000	6,582,000	
					卫生健康支出
210	11		6,582,000	6,582,000	
					行政事业单位医疗

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,582,000	6,582,000	
221			住房保障支出	3,439,740	3,439,740	
221	02		住房改革支出	3,439,740	3,439,740	
221	02	01	住房公积金	3,439,740	3,439,740	
合计				161,377,288	87,877,105	73,500,183

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：上海市食品药品检验所

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						

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：上海市食品药品检验所

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	72,300,516	72,300,516	
301	01	基本工资	10,678,500	10,678,500	
301	02	津贴补贴	1,219,500	1,219,500	
301	07	绩效工资	37,241,100	37,241,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,862,256	7,862,256	
301	09	职业年金缴费	3,931,128	3,931,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,582,000	6,582,000	
301	12	其他社会保障缴费	885,492	885,492	
301	13	住房公积金	3,439,740	3,439,740	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	14,925,401		14,925,401
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	30,000		30,000

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	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,050,000		1,050,000
302	09	物业管理费	3,413,934		3,413,934
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	1,566,467		1,566,467
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,522,400		1,522,400
302	28	工会经费	980,000		980,000
302	29	福利费	972,000		972,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	1,190,000		1,190,000
303		对个人和家庭的补助	388,188	388,188	
303	01	离休费	388,188	388,188	

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				
310		资本性支出	263,000		263,000
310	02	办公设备购置	263,000		263,000
合计			87,877,105	72,688,704	15,188,401

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	
77.06	38.46	10.00	28.60	19.00	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77.06万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.60万元，比2019年预算增加19万元，主要原因是按规定更新公务用车。

（三）公务接待费10.00万元。比2019年预算减少4万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

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3542.33万元，其中：政府采购货物预算1335.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2206.42万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金8458.73万元。