

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. 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，医疗器械生产许可延续、变更的行政审批；
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，第二类医疗器械延续注册的行政审批；
4. 承担本市化妆品生产许可的资料审查、现场核查，本市国产特殊用途化妆品注册生产能力核查、注册样品抽样，本市国产非特殊用途化妆品备案复核，化妆品生产许可变更（登记事项及企业负责人、质量负责人变更除外）、延续的技术审查及行政审批；
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的监督检查；
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；
8. 承担本市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，药品广告、医疗器械广告、保健食品广告许可的技术审查及行政审批；
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、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、受理部（市局受理中心）（市执业药师办公室）。

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。

2019年单位预算编制说明

2019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2,829万元，其中：财政拨款支出预算2,783万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,783万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,311万元，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、技术审评及其他药品监督管理事务等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目276万元，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129万元，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67万元，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	27,831,493	一、一般公共服务支出	23,569,505	10,167,084	4,241,716	9,160,705
1. 一般公共预算资金	27,831,493	二、社会保障和就业支出	2,767,352	2,672,952		94,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,288,740	1,288,740		
二、事业收入	462,348	四、住房保障支出	668,244	668,244		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,293,841	支出总计	28,293,841	14,797,020	4,241,716	9,255,105

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	23,569,505	23,107,157	462,348		
201	38		市场监督管理事务	23,569,505	23,107,157	462,348		
201	38	04	市场监督管理专项	129,060	129,060			
201	38	13	医疗器械事务	4,744,620	4,744,620			
201	38	14	化妆品事务	2,075,280	2,075,280			
201	38	50	事业运行	14,408,800	13,946,452	462,348		
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,211,745	2,211,745			
208			社会保障和就业支出	2,767,352	2,767,352			
208	05		行政事业单位离退休	2,767,352	2,767,352			
208	05	02	事业单位离退休	86,400	86,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,248	1,909,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	763,704	763,704			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	1,288,740	1,288,740			
210	11		行政事业单位医疗	1,288,740	1,288,740			
210	11	02	事业单位医疗	1,288,740	1,288,740			

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	668,244	668,244			
221	02		住房改革支出	668,244	668,244			
221	02	01	住房公积金	668,244	668,244			
合计				28,293,841	27,831,493	462,348		

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			
功能分类科目名称					
201			23,569,505	14,408,800	9,160,705
201	38		23,569,505	14,408,800	9,160,705
201	38	04	129,060		129,060
201	38	13	4,744,620		4,744,620
201	38	14	2,075,280		2,075,280
201	38	50	14,408,800	14,408,800	
201	38	99	2,211,745		2,211,745
208			2,767,352	2,672,952	94,400
208	05		2,767,352	2,672,952	94,400
208	05	02	86,400		86,400
208	05	05	1,909,248	1,909,248	
208	05	06	763,704	763,704	
208	05	99	8,000		8,000
210			1,288,740	1,288,740	

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	1,288,740	1,288,740	
210	11	02	事业单位医疗	1,288,740	1,288,740	
221			住房保障支出	668,244	668,244	
221	02		住房改革支出	668,244	668,244	
221	02	01	住房公积金	668,244	668,244	
合计				28,293,841	19,038,736	9,255,105

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	27,831,493	一、一般公共服务支出	23,107,157	23,107,157	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,767,352	2,767,352	
		三、卫生健康支出	1,288,740	1,288,740	
		四、住房保障支出	668,244	668,244	
收入总计	27,831,493	支出总计	27,831,493	27,831,493	

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			23,107,157	13,946,452	9,160,705
201	38		23,107,157	13,946,452	9,160,705
201	38	04	129,060		129,060
201	38	13	4,744,620		4,744,620
201	38	14	2,075,280		2,075,280
201	38	50	13,946,452	13,946,452	
201	38	99	2,211,745		2,211,745
208			2,767,352	2,672,952	94,400
208	05		2,767,352	2,672,952	94,400
208	05	02	86,400		86,400
208	05	05	1,909,248	1,909,248	
208	05	06	763,704	763,704	
208	05	99	8,000		8,000
210			1,288,740	1,288,740	

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	1,288,740	1,288,740	
210	11	02	事业单位医疗	1,288,740	1,288,740	
221			住房保障支出	668,244	668,244	
221	02		住房改革支出	668,244	668,244	
221	02	01	住房公积金	668,244	668,244	
合计				27,831,493	18,576,388	9,255,105

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	14,334,672	14,334,672	
301	01	基本工资	2,434,920	2,434,920	
301	02	津贴补贴	357,000	357,000	
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	1,909,248	1,909,248	
301	09	职业年金缴费	763,704	763,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,288,740	1,288,740	
301	12	其他社会保障缴费	158,472	158,472	
301	13	住房公积金	668,244	668,244	
302		商品和服务支出	3,782,716		3,782,716
302	01	办公费	235,000		235,000
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	03	咨询费	180,000		180,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	4,800		4,800
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	168,000		168,000
302	09	物业管理费	490,716		490,716
302	11	差旅费	694,200		694,200
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	337,000		337,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	276,000		276,000
302	28	工会经费	286,700		286,700
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	65,500		65,500
310		资本性支出	459,000		459,000
310	02	办公设备购置	459,000		459,000

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				
合计			18,576,388	14,334,672	4,241,716

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	
61.60	20.00	7.00	34.60	25.00	9.60	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61.6万元，比2018年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.6万元，比2018年预算增加25万元，主要原因是按规定更新公务用车。

（三）公务接待费7万元，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137.89万元，其中：政府采购货物预算79.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.67万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金902.07万元。