

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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

上海市食品安全投诉举报受理中心主要职能

上海市食品安全投诉举报受理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：统一受理全市食品、药品、医疗器械、化妆品等方面违法违规行为的投诉举报；根据上海市食品安全委员会成员单位职责分工，对投诉举报案件进行转办、跟踪了解和督促协调；对群众反映的食品药品安全重点问题进行研究，提出相关政策意见和建议。

上海市食品安全投诉举报受理中心机构设置

上海市食品安全投诉举报受理中心内设3个部门，包括：办公室、受理科、信息科。

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，上海市食品安全投诉举报受理中心预算支出总额为1,062万元，其中：财政拨款支出预算1,062万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,062万元，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57万元，主要用于本单位缴纳的养老保险费及职业年金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目990万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的基本医疗保险支出，事业单位的基本支出包括人员经费及公用经费支出等，食品安全投诉举报热线“12331”的运营管理、数据挖掘和分析探索以及政府购买公共服务（辅助人员）管理方面的项目支出。
3. “住房保障支出”科目14万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	10,615,000	一、社会保障和就业支出	569,088	569,088		
1. 一般公共预算资金	10,615,000	二、医疗卫生与计划生育支出	9,903,640	2,423,700	1,462,940	6,017,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	142,272	142,272		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,615,000	支出总计	10,615,000	3,135,060	1,462,940	6,017,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	569,088	569,088			
208	05		行政事业单位离退休	569,088	569,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,488	406,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,600	162,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,903,640	9,903,640			
210	10		食品和药品监督管理事务	9,629,260	9,629,260			
210	10	16	食品安全事务	5,989,000	5,989,000			
210	10	50	事业运行	3,640,260	3,640,260			
210	11		行政事业单位医疗	274,380	274,380			
210	11	02	事业单位医疗	274,380	274,380			
221			住房保障支出	142,272	142,272			
221	02		住房改革支出	142,272	142,272			
221	02	01	住房公积金	142,272	142,272			
合计				10,615,000	10,615,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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			569,088	569,088	
208	05		569,088	569,088	
208	05	05	406,488	406,488	
208	05	06	162,600	162,600	
210			9,903,640	3,886,640	6,017,000
210	10		9,629,260	3,612,260	6,017,000
210	10	16	5,989,000		5,989,000
210	10	50	3,640,260	3,612,260	28,000
210	11		274,380	274,380	
210	11	02	274,380	274,380	
221			142,272	142,272	
221	02		142,272	142,272	
221	02	01	142,272	142,272	
合计			10,615,000	4,598,000	6,017,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	10,615,000	一、社会保障和就业支出	569,088	569,088	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	9,903,640	9,903,640	
		三、住房保障支出	142,272	142,272	
收入总计	10,615,000	支出总计	10,615,000	10,615,000	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	569,088	569,088		
208	05		行政事业单位离退休	569,088	569,088		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,488	406,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,600	162,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	9,903,640	2,423,700	1,462,940	6,017,000
210	10		食品和药品监督管理事务	9,629,260	2,149,320	1,462,940	6,017,000
210	10	16	食品安全事务	5,989,000			5,989,000
210	10	50	事业运行	3,640,260	2,149,320	1,462,940	28,000
210	11		行政事业单位医疗	274,380	274,380		
210	11	02	事业单位医疗	274,380	274,380		
221			住房保障支出	142,272	142,272		
221	02		住房改革支出	142,272	142,272		
221	02	01	住房公积金	142,272	142,272		
合计				10,615,000	3,135,060	1,462,940	6,017,000

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：上海市食品安全投诉举报受理中心

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			569,088	569,088	
			社会保障和就业支出		
208	05		569,088	569,088	
			行政事业单位离退休		
208	05	05	406,488	406,488	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	162,600	162,600	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			9,903,640	3,886,640	6,017,000
			医疗卫生与计划生育支出		
210	10		9,629,260	3,612,260	6,017,000
			食品和药品监督管理事务		
210	10	16	5,989,000		5,989,000
			食品安全事务		
210	10	50	3,640,260	3,612,260	28,000
			事业运行		
210	11		274,380	274,380	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	274,380	274,380	
			事业单位医疗		
221			142,272	142,272	
			住房保障支出		
221	02		142,272	142,272	
			住房改革支出		
221	02	01	142,272	142,272	
			住房公积金		
合计			10,615,000	4,598,000	6,017,000

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：上海市食品安全投诉举报受理中心

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：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	3,135,060	3,135,060	
301	01	基本工资	468,288	468,288	
301	02	津贴补贴	81,000	81,000	
301	07	绩效工资	1,563,036	1,563,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	406,488	406,488	
301	09	职业年金缴费	162,600	162,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,380	274,380	
301	12	其他社会保障缴费	36,996	36,996	
301	13	住房公积金	142,272	142,272	
302		商品和服务支出	1,454,940		1,454,940
302	01	办公费	111,000		111,000
302	03	咨询费	135,000		135,000
302	05	水费	10,800		10,800
302	06	电费	66,000		66,000

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	07	邮电费	40,800		40,800
302	09	物业管理费	408,170		408,170
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	119,000		119,000
302	14	租赁费	15,716		15,716
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	28	工会经费	42,254		42,254
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	111,400		111,400
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			4,598,000	3,135,060	1,462,940

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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				
210			医疗卫生与计划生育支出			6,017,000
210	10		食品和药品监督管理事务			6,017,000
210	10	16	食品安全事务			5,989,000
				1	政府购买公共服务（辅助人员）	2,534,456
				2	“12331” “962727” 专项经费	1,454,100
				3	12331数据深度挖掘和分析探索	1,266,000
				4	上海市食品安全委员会投诉举报信息系统(2018升级改造)	506,080
				5	上海市食品安全委员会投诉举报信息系统(运维)	228,364
210	10	50	事业运行			28,000
				6	缴纳残疾人就业保障金	28,000
合计						6,017,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品安全投诉举报受理中心

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	
12.50	8.00	1.30	3.20		3.20	

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13万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费8万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，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10.1万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

四、预算绩效情况

2018年度本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金601.7万元。