

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市药品监督管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市食品药品检验所专用设备购置费（50万以上）项目经费情况说明

上海市药品监督管理局主要职能

上海市药品监督管理局负责全市药品监督管理工作，由上海市市场监督管理局管理。

主要职能包括：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行有关药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的相关政策并做好服务工作。

（二）监督实施药品、医疗器械和化妆品国家标准。制定、修订和发布地方性药品质量标准。参与制定上海市基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）依法开展药品、医疗器械和化妆品注册管理。贯彻执行注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批制度和服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品和医疗器械生产、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。负责职责范围内的药品经营企业的行政许可和监督管理。

（五）依法组织实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范，监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。

（六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。制定实施药品、医疗器械和化妆品质量抽验计划。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（七）负责贯彻执行执业药师资格准入制度。负责执业药师注册工作。监督实施执业药师资格准入制度。

（八）组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，制定相关检查制度，依法组织查处生产环节的违法行为。按照职责分工，组织指导查处经营、使用环节的违法行为。

（九）组织开展药品、医疗器械和化妆品领域安全宣传、培训教育、国际交流与合作。

（十）指导区市场监督管理部门药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市药品监督管理局机构设置

上海市药品监督管理局部门预算包括上海市药品监督管理局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家。具体包括：

1. 上海市药品监督管理局本部
2. 上海市食品药品包装材料测试所
3. 上海市食品药品监督管理局认证审评中心
4. 上海市食品药品检验所
5. 上海市医疗器械检测所
6. 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所
7. 上海市药品和医疗器械不良反应监测中心
8. 上海药品审评核查中心

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年部门预算编制说明

2020年，上海市药品监督管理局预算支出总额为69,433万元，其中：财政拨款支出预算51,384万元，比2019年预算增加5237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51,384万元，比2019年预算增加5237万元；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45,156万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、化妆品和医疗器械监督管理事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,131万元，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1,561万元，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1,536万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市药品监督管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	513,838,143	一、一般公共服务支出	626,636,851
1. 一般公共预算资金	513,838,143	二、社会保障和就业支出	35,154,234
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	16,001,208
二、事业收入	165,495,874	四、住房保障支出	16,541,724
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	15,000,000		
收入总计	694,334,017	支出总计	694,334,017

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市药品监督管理局

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	626,636,851	451,559,117	160,077,734		15,000,000
201	38		市场监督管理事务	626,636,851	451,559,117	160,077,734		15,000,000
201	38	01	行政运行	24,944,588	24,944,588			
201	38	02	一般行政管理事务	29,194,300	29,194,300			
201	38	04	市场主体管理	98,160	98,160			
201	38	08	信息化建设	14,691,272	6,717,286	7,973,986		
201	38	12	药品事务	233,187,594	148,119,024	70,068,570		15,000,000
201	38	13	医疗器械事务	72,549,025	58,433,925	14,115,100		
201	38	14	化妆品事务	17,316,500	17,316,500			
201	38	50	事业运行	219,353,230	153,617,152	65,736,078		
201	38	99	其他市场监督管理事务	15,302,182	13,118,182	2,184,000		
208			社会保障和就业支出	35,154,234	31,312,930	3,841,304		
208	05		行政事业单位养老支出	35,154,234	31,312,930	3,841,304		
208	05	01	行政单位离退休	235,964	235,964			

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	05	02	事业单位离退休	2,120,298	2,072,298	48,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,745,032	19,247,112	2,497,920		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,910,940	9,623,556	1,287,384		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,000	134,000	8,000		
210			卫生健康支出	16,001,208	15,605,652	395,556		
210	11		行政事业单位医疗	15,995,208	15,599,652	395,556		
210	11	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600			
210	11	02	事业单位医疗	14,488,608	14,093,052	395,556		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	16,541,724	15,360,444	1,181,280		
221	02		住房改革支出	16,541,724	15,360,444	1,181,280		
221	02	01	住房公积金	13,572,684	12,391,404	1,181,280		
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040			
合计				694,334,017	513,838,143	165,495,874		15,000,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市药品监督管理局

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			
201			626,636,851	227,508,318	399,128,533
201	38		626,636,851	227,508,318	399,128,533
201	38	01	24,944,588	24,944,588	
201	38	02	29,194,300		29,194,300
201	38	04	98,160		98,160
201	38	08	14,691,272		14,691,272
201	38	12	233,187,594		233,187,594
201	38	13	72,549,025		72,549,025
201	38	14	17,316,500		17,316,500
201	38	50	219,353,230	202,563,730	16,789,500
201	38	99	15,302,182		15,302,182
208			35,154,234	33,602,174	1,552,060
208	05		35,154,234	33,602,174	1,552,060
208	05	01	235,964	13,684	222,280

			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				
208	05	02	事业单位离退休	2,120,298	932,518	1,187,780
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,745,032	21,745,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,910,940	10,910,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	142,000		142,000
210			卫生健康支出	16,001,208	15,995,208	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,995,208	15,995,208	
210	11	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	11	02	事业单位医疗	14,488,608	14,488,608	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	16,541,724	16,541,724	
221	02		住房改革支出	16,541,724	16,541,724	
221	02	01	住房公积金	13,572,684	13,572,684	
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040	
合计				694,334,017	293,647,424	400,686,593

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市药品监督管理局

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	513,838,143	一、一般公共服务支出	451,559,117	451,559,117	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	31,312,930	31,312,930	
		三、卫生健康支出	15,605,652	15,605,652	
		四、住房保障支出	15,360,444	15,360,444	
收入总计	513,838,143	支出总计	513,838,143	513,838,143	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市药品监督管理局

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			451,559,117	178,561,740	272,997,377
201	38		451,559,117	178,561,740	272,997,377
201	38	01	24,944,588	24,944,588	
201	38	02	29,194,300		29,194,300
201	38	04	98,160		98,160
201	38	08	6,717,286		6,717,286
201	38	12	148,119,024		148,119,024
201	38	13	58,433,925		58,433,925
201	38	14	17,316,500		17,316,500
201	38	50	153,617,152	153,617,152	
201	38	99	13,118,182		13,118,182
208			31,312,930	29,768,870	1,544,060
208	05		31,312,930	29,768,870	1,544,060
208	05	01	235,964	13,684	222,280

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				
208	05	02	事业单位离退休	2,072,298	884,518	1,187,780
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,247,112	19,247,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,623,556	9,623,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	134,000		134,000
210			卫生健康支出	15,605,652	15,599,652	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,599,652	15,599,652	
210	11	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	11	02	事业单位医疗	14,093,052	14,093,052	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	15,360,444	15,360,444	
221	02		住房改革支出	15,360,444	15,360,444	
221	02	01	住房公积金	12,391,404	12,391,404	
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040	
合计				513,838,143	239,290,706	274,547,437

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市药品监督管理局

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			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市药品监督管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	188,661,812	188,661,812	
301	01	基本工资	27,962,004	27,962,004	
301	02	津贴补贴	16,931,640	16,931,640	
301	03	奖金	740,000	740,000	
301	07	绩效工资	82,135,008	82,135,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,247,112	19,247,112	
301	09	职业年金缴费	9,623,556	9,623,556	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,153,252	15,153,252	
301	11	公务员医疗补助缴费	446,400	446,400	
301	12	其他社会保障缴费	2,159,436	2,159,436	
301	13	住房公积金	12,391,404	12,391,404	
301	99	其他工资福利支出	1,872,000	1,872,000	
302		商品和服务支出	48,419,212		48,419,212
302	01	办公费	3,065,100		3,065,100

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	225,000		225,000
302	03	咨询费	310,000		310,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	208,600		208,600
302	06	电费	2,114,000		2,114,000
302	07	邮电费	2,234,880		2,234,880
302	09	物业管理费	10,971,909		10,971,909
302	11	差旅费	4,301,000		4,301,000
302	12	因公出国（境）费用	2,167,600		2,167,600
302	13	维修（护）费	2,379,700		2,379,700
302	14	租赁费	5,700,029		5,700,029
302	15	会议费	476,800		476,800
302	16	培训费	705,000		705,000
302	17	公务接待费	617,000		617,000
302	18	专用材料费	788,700		788,700
302	26	劳务费	1,763,400		1,763,400
302	27	委托业务费	450,000		450,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	2,551,894		2,551,894
302	29	福利费	2,723,280		2,723,280
302	31	公务用车运行维护费	1,108,000		1,108,000
302	39	其他交通费用	1,411,080		1,411,080
302	99	其他商品和服务支出	2,126,240		2,126,240
303		对个人和家庭的补助	898,202	898,202	
303	01	离休费	884,518	884,518	
303	02	退休费	13,684	13,684	
310		资本性支出	1,311,480		1,311,480
310	02	办公设备购置	1,311,480		1,311,480
合计			239,290,706	189,560,014	49,730,692

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市药品监督管理局

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	
445.76	224.76	63.00	158.00	44.00	114.00	902.39

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445.76万元，比2019年预算减少70.54万元。其中：

（一）因公出国（境）费224.76万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费158.00万元，比2019年预算减少45.7万元，主要原因是2020年度减少了公务用车更新购置。

（三）公务接待费63.00万元。比2019年预算减少24.8万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市药品监督管理局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为902.39万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算6866.96万元，其中：政府采购货物预算2347.17万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算3519.79万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2980.33万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1988万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目77个，涉及项目预算资金28658.92万元。

上海市食品药品检验所专用设备购置费（50万以上）项目经费情况说明

一、项目概述

项目单位市食品药品检验所（中华人民共和国上海口岸药品检验所）是市药品监督管理局下属的技术支撑机构，是国家法定的食品药品检验机构。市食品药品检验所作为市药品监督管理局的技术支撑单位，为市药品监督管理局的监督执法提供专业的技术保障。

市食品药品检验所承担国家市场监督管理总局和上海市药品监督管理局食品、药品、化妆品和保健食品的日常监督抽检、风险监测、涉案检验、赛事会议保障以及药品质量标准审核、化妆品行政许可及非特备案工作。承担了国家总局药品标准制修订任务及药典会方法学研究课题，研究内容涵盖微生物检测、蛋白质药物分析、生物制品质控方法研究、中药材种植中有害残留物控制指导原则等目前药品质量研究领域中的重点及难点内容。同时为有效打击掺伪造假等不断发展变化的各种不法行为，市食品药品检验所积极参与国家市场监管总局食品药品补充检验方法的建立，主要涉及食品中非法添加物质检验方法的研发，建立破解潜规则的检验方法，提高非法添加物质的检出灵敏度。发展化妆品相关产业是上海目前创建美丽都市的一个发展方向，对化妆品检测技术要求也越来越高，也要求我们不断提高技术设备装备水平。同时各类新技术新方法的发展，要求技术监管能力不断提升，而灵敏度高、稳定性好的检验设备的不断投入，正是促进食品药品监管能力提升的重要技术手段之一，也有助于完善高效的应急管理机制，提高应对突发事件和重大保障的处置效能的能力，同时也是建立市级科创中心及国家级重点实

二、立项依据

1. 《“十三五”国家食品安全规划》第三条“主要任务”中的第（八）点“提升技术支撑能力”中明确指出需要“加快建设食品安全检验检测体系”。

2. 《“十三五”国家药品安全规划》第三条“主要任务”中的第（五）点“全面加强能力建设”中明确指出需要“强化检验检测体系建设”。其中提到“加强国家、省、市三级药品检验检测体系能力建设”，“省级检验机构能够完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务，具备一定的科研能力，能够开展基础性、关键性检验检测技术以及快速和补充检验检测方法研究”，“加强重点实验室和口岸检验机构建设。重点实验室在相关领域具备国内一流检验水平和技术攻关能力，口岸药品检验机构具备依据法定标准进行全项检验的能力和监测进口药品质量风险的能力”。“加强疫苗等生物制品批签发体系和检验检测能力建设”。“省级能够依据法定标准对本行政区域内企业生产的生物制品进行全项检测”。

3. 《上海市食品药品安全“十三五”规划》第四条第25点中也提到需要“完善检验检测体系”，其中具体提出“市级检验检测机构重点构建国家级检验检测研究中心和国家、省部级重点实验室。促进科技成果转化,提高科技研发、技术仲裁、风险评价和针对突发事件的应急处置能力,全面提升食品药品安全检验检测的综合性、专业化、国际化水平”。

三、实施主体

按照《预算法》各单位是本单位的预算执行主体，负责本单位的预算执行，并对执行结果负责。市食品药品检验所是本项目的执行主体，负责本项目的具体实施，并对结果负责。

四、实施方案

本项目计划于2020年1月至3月项目启动阶段，主要进行前期调研及考察，进行专家评审确定仪器设备品牌及参数。2020年4月至6月项目推进阶段，按照政府采购要求进行相关仪器设备的招投标及商务谈判。2020年7月至9月项目目实施阶段，主要进行相关仪器设备的安装配置、验收等。

五、实施周期

本项目计划于2020年开展并结束，项目实施时间为1年。

六、年度预算安排

本项目2020年度预算金额为1055万元，全部主要用于食品药品化妆品专用设备购置。包括表面等离子共振生物分子相互作用分析系统、液相色谱-串联质谱仪等专用仪器设备共7台（套）。

七、绩效目标

（具体见下表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	上海市食品药品检验所专用设备购置费（50万以上）			
项目总目标	<p>本项目的实施将有利于完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供技术服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。本项目的实施将有利于推进科技创新，为上海实施创新驱动发展战略，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军添砖加瓦。本项目的实施将提升市食药检所检验的检测功能，推进上海市检测中心的集中集聚，将有利于加速产业融合，提高检测装备水平，集合优势资源，提升产业能级，实现规模与内涵的复合式增长。</p>			
年度绩效目标	<p>本项目将在2020年逐步推进并完成。实施过程将按照相应的法律法规规范进行，严格把关各个实施节点，实现每个环节节点及时顺利完成，项目完成后，将实现新增检验检测仪器7台套，这不仅能够提高检验检测技术能力，也能提升科研创新水平，还能有利于提升国家级重点实验室技术水平。高灵敏、高通量和快速检测以及相关的仪器和设备不仅可以完善食品药品法定检验、及时应对食品药品突发事件，并且在为企业提供技术服务及相关成果转化以及提升长三角地区食品药品安全检测方面的合作等方面发挥重要作用。随着食品、药品、化妆品等安全问题日益严峻并受到高度重视，其检验检测需求也与日俱增，相关技术的复杂性也大大增加，这就迫切要求检验检测实验的技术保障和服务能力需要不断提升。本项目的实施将缓解本市食品药品检验业务资源不足的矛盾，提升市食药检所的综合业务能力，顺利完成上海市食品药品检验所2020年食品药品检验任务、并在科研创新任务上获得突破性进展、提升国家重点实验室技术水平。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	检验检测仪器采购数量	=7台（套）	
	质量目标	验收合格率	100%	
	时效目标	采购工作及时性	按计划执行	
		设备到位及时性	根据合同、招标文件等要求，及时到位	
		验收工作及时性	根据合同、招标文件等要求，及时验收	

效果目标	经济效益目标	新购设备替换老旧设备 节约维修成本	维修成本降低
	社会效益目标	硬件实力提升助力市食药检所核心竞争力	硬件实力提升助力市食药检所核心竞争力
	可持续目标	表面等离子共振生物分子相互作用分析系统提升监测能力	建立新的监测技术平台
		超高效液相色谱仪（UPLC）检测速度、灵敏度和分离度提高	检验检测能力提高
		气相色谱三重串联四级杆质谱联用仪提高检验效率	检验检测能力提高
		高分辨快速成像系统提升体外吸入毒理研究领域水平	建立细胞形态学评价体系
		全自动样本处理工作站助力微生物关键技术重点实验室发展	提高核酸提纯效率，从而提高后续检测灵敏度
		微生物碳源测定仪扩充微生物鉴定手段	辅助无菌检验项目疑似阳性检出结果的确认
		液相色谱串联质谱仪提高检验效率	提高中药材农药残留、真菌毒素检测效率
影响力目标	满意度目标	设备使用情况满意度	>=85%