

上海市2018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. 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

上海市食品药品检验所主要职能

上海市食品药品检验所是上海市食品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。

上海市食品药品检验所机构设置

上海市食品药品检验所设15个内设机构，包括：办公室、业务科、质量管理科、总务科、设备科、财务科、基建办、组织人事科、中药天然药物室/保健品室、化学药品室、抗生素室/微生物室、生化药品生物制品室/放射性药品室、药品毒理室/药品安全评价中心、食品/化妆品室、外高桥实验室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市食品药品检验所预算支出总额为20,735万元，其中：财政拨款支出预算15,468万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,468万元，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1,314万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出及单位离退休人员的补贴、活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13,855万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，在职人员人员经费及公用经费支出，对食品、药品、化妆品法定检验、注册检验、监督抽检、委托检验等事务方面的支出。
3. “住房保障支出”科目299万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

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	154,677,450	一、社会保障和就业支出	13,711,880	12,839,880		872,000
1. 一般公共预算资金	154,677,450	二、医疗卫生与计划生育支出	190,513,306	61,250,436	13,657,088	115,605,782
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,128,964	3,128,964		
二、事业收入	52,676,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	207,354,150	支出总计	207,354,150	77,219,280	13,657,088	116,477,782

2018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						
208			社会保障和就业支出	13,711,880	13,143,896	567,984		
208	05		行政事业单位离退休	13,711,880	13,143,896	567,984		
208	05	02	事业单位离退休	1,123,200	1,123,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,939,880	8,534,208	405,672		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,576,000	3,413,688	162,312		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,800	72,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	190,513,306	138,546,586	51,966,720		
210	10		食品和药品监督管理事务	186,043,306	134,279,482	51,763,824		
210	10	12	药品事务	107,455,782	68,493,270	38,962,512		
210	10	16	食品安全事务	7,700,000	7,700,000			
210	10	50	事业运行	70,887,524	58,086,212	12,801,312		
210	11		行政事业单位医疗	4,470,000	4,267,104	202,896		
210	11	02	事业单位医疗	4,470,000	4,267,104	202,896		
221			住房保障支出	3,128,964	2,986,968	141,996		
221	02		住房改革支出	3,128,964	2,986,968	141,996		
221	02	01	住房公积金	3,128,964	2,986,968	141,996		
合计				207,354,150	154,677,450	52,676,700		

2018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			
208			13,711,880	12,839,880	872,000
208	05		13,711,880	12,839,880	872,000
208	05	02	1,123,200	324,000	799,200
208	05	05	8,939,880	8,939,880	
208	05	06	3,576,000	3,576,000	
208	05	99	72,800		72,800
210			190,513,306	74,907,524	115,605,782
210	10		186,043,306	70,437,524	115,605,782
210	10	12	107,455,782		107,455,782
210	10	16	7,700,000		7,700,000
210	10	50	70,887,524	70,437,524	450,000
210	11		4,470,000	4,470,000	
210	11	02	4,470,000	4,470,000	
221			3,128,964	3,128,964	

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				
221	02		住房改革支出	3,128,964	3,128,964	
221	02	01	住房公积金	3,128,964	3,128,964	
合计				207,354,150	90,876,368	116,477,782

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	154,677,450	一、社会保障和就业支出	13,143,896	13,143,896	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	138,546,586	138,546,586	
		三、住房保障支出	2,986,968	2,986,968	
收入总计	154,677,450	支出总计	154,677,450	154,677,450	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品检验所

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	13,143,896	12,271,896		872,000
208	05		行政事业单位离退休	13,143,896	12,271,896		872,000
208	05	02	事业单位离退休	1,123,200	324,000		799,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,534,208	8,534,208		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,413,688	3,413,688		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,800			72,800
210			医疗卫生与计划生育支出	138,546,586	48,246,228	13,657,088	76,643,270
210	10		食品和药品监督管理事务	134,279,482	43,979,124	13,657,088	76,643,270
210	10	12	药品事务	68,493,270			68,493,270
210	10	16	食品安全事务	7,700,000			7,700,000
210	10	50	事业运行	58,086,212	43,979,124	13,657,088	450,000
210	11		行政事业单位医疗	4,267,104	4,267,104		
210	11	02	事业单位医疗	4,267,104	4,267,104		

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	
221			住房保障支出	2,986,968	2,986,968		
221	02		住房改革支出	2,986,968	2,986,968		
221	02	01	住房公积金	2,986,968	2,986,968		
合计				154,677,450	63,505,092	13,657,088	77,515,270

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			
208			13,143,896	12,271,896	872,000
208	05		13,143,896	12,271,896	872,000
208	05	02	1,123,200	324,000	799,200
208	05	05	8,534,208	8,534,208	
208	05	06	3,413,688	3,413,688	
208	05	99	72,800		72,800
210			138,546,586	61,903,316	76,643,270
210	10		134,279,482	57,636,212	76,643,270
210	10	12	68,493,270		68,493,270
210	10	16	7,700,000		7,700,000
210	10	50	58,086,212	57,636,212	450,000
210	11		4,267,104	4,267,104	
210	11	02	4,267,104	4,267,104	
221			2,986,968	2,986,968	

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				
221	02		住房改革支出	2,986,968	2,986,968	
221	02	01	住房公积金	2,986,968	2,986,968	
合计				154,677,450	77,162,180	77,515,270

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	63,181,092	63,181,092	
301	01	基本工资	8,701,368	8,701,368	
301	02	津贴补贴	1,171,296	1,171,296	
301	07	绩效工资	33,338,376	33,338,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,534,208	8,534,208	
301	09	职业年金缴费	3,413,688	3,413,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,267,104	4,267,104	
301	12	其他社会保障缴费	768,084	768,084	
301	13	住房公积金	2,986,968	2,986,968	
302		商品和服务支出	13,607,088		13,607,088
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	20,500		20,500
302	05	水费	40,500		40,500

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	1,742,400		1,742,400
302	07	邮电费	1,130,000		1,130,000
302	09	物业管理费	2,723,680		2,723,680
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	669,000		669,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,587,000		1,587,000
302	28	工会经费	850,248		850,248
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	493,000		493,000
303		对个人和家庭的补助	324,000	324,000	

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				
303	01	离休费	324,000	324,000	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			77,162,180	63,505,092	13,657,088

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品检验所

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				
208			社会保障和就业支出			872,000
208	05		行政事业单位离退休			872,000
208	05	02	事业单位离退休			799,200
				1	离退休经费	799,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			72,800
				2	机关事业单位退休人员活动经费	72,800
210			医疗卫生与计划生育支出			76,643,270
210	10		食品和药品监督管理事务			76,643,270
210	10	12	药品事务			68,493,270
				3	维修维护费	6,100,000
				4	检验检测专用材料费	3,000,000
				5	实验室派遣人员经费	30,200,000
				6	办公设备购置费	665,000
				7	食品化妆品检验信息管理系统(运维)	254,000
				8	总所LIMS系统的功能完善及扩展新功能(运维)	221,870

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				
				9	博士后科研工作站经费	1,692,400
				10	专用设备购置费（50万以上）	19,460,000
				11	专用设备购置费（50万以下）	6,900,000
210	10	16	食品安全事务			7,700,000
				12	专用设备购置费（50万以上）	7,700,000
210	10	50	事业运行			450,000
				13	缴纳残疾人就业保障金	450,000
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		
				21		
合计						77,515,270

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

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	
73.00	38.00	15.00	19.00		19.00	

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73万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15万元，比2017年预算减少1万元。主要原因执行中央“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

2018年度本单位政府采购预算4420万元，其中：政府采购货物预算3657万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算763万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金7751万元。