

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所主要职能

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所是上海市食品药品监督管理局下属财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械（以下简称“食品药品”）安全公共政策、监管制度和产业发展状况研究，参与本市食品药品安全中长期规划的编制工作。
2. 承担本市食品药品安全舆情监测，开展舆情分析，并对重大舆情和重要事件开展公共安全评估。
3. 根据本市食品药品监管信息系统建设规划和计划组织开展信息化项目建设；负责市食药监系统网络安全建设、管理和维护工作；承担本市食品药品安全监管信息平台建设、数据统计、分析和管理工作；承担局政务网、公众微信等新媒体信息的运行维护工作；负责国家食药监总局监管数据备份中心的运维管理和保障。
4. 组织开展食品药品安全监管国际交流合作和学术会议；承担本市食品药品安全专家库的日常管理工作。
5. 承担本市食品药品安全监管干部教育工作，并承担本市食品药品企业负责人、质量负责人和关键岗位人员的培训。
6. 负责《中国新药与临床杂志》编辑出版和发行工作。
7. 承担市食药监局交办的其他工作。

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所机构设置

上海市食品药品监督管理局科技情报研究所设7个内设机构，包括：综合办公室（含党务、人事、财务）、政策研究部、系统与数据管理部、舆情监测部、教育管理部分、信息化运维保障部、信息服务与编辑部。

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，上海市食品药品监督管理局科技情报研究所预算支出总额为2,799万元，其中：财政拨款支出预算2,184万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,184万元，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172万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险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1,969万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出，基本支出包括人员经费及公用经费支出，食品药品安全研究分析及食品药品监管信息化运维保障、食品药品监管培训等支出。
3. “住房保障支出”科目43万元，主要用于单位按规定为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：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	21,839,689	一、社会保障和就业支出	1,722,456	1,712,856		9,600
1. 一般公共预算资金	21,839,689	二、医疗卫生与计划生育支出	25,837,013	7,384,128	3,406,372	15,046,513
2. 政府性基金		三、住房保障支出	428,220	428,220		
二、事业收入	6,148,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,987,689	支出总计	27,987,689	9,525,204	3,406,372	15,056,113

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	1,722,456	1,722,456			
208	05		行政事业单位离退休	1,722,456	1,722,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,472	1,223,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,384	489,384			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	25,837,013	19,689,013	6,148,000		
210	10		食品和药品监督管理事务	25,011,173	18,863,173	6,148,000		
210	10	50	事业运行	10,148,340	10,148,340			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	14,862,833	8,714,833	6,148,000		
210	11		行政事业单位医疗	825,840	825,840			
210	11	02	事业单位医疗	825,840	825,840			
221			住房保障支出	428,220	428,220			
221	02		住房改革支出	428,220	428,220			
221	02	01	住房公积金	428,220	428,220			
合计				27,987,689	21,839,689	6,148,000		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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			1,722,456	1,712,856	9,600
208	05		1,722,456	1,712,856	9,600
208	05	05	1,223,472	1,223,472	
208	05	06	489,384	489,384	
208	05	99	9,600		9,600
210			25,837,013	10,790,500	15,046,513
210	10		25,011,173	9,964,660	15,046,513
210	10	50	10,148,340	9,964,660	183,680
210	10	99	14,862,833		14,862,833
210	11		825,840	825,840	
210	11	02	825,840	825,840	
221			428,220	428,220	
221	02		428,220	428,220	
221	02	01	428,220	428,220	
合计			27,987,689	12,931,576	15,056,113

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	21,839,689	一、社会保障和就业支出	1,722,456	1,722,456	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	19,689,013	19,689,013	
		三、住房保障支出	428,220	428,220	
收入总计	21,839,689	支出总计	21,839,689	21,839,689	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	1,722,456	1,712,856		9,600
208	05		行政事业单位离退休	1,722,456	1,712,856		9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,472	1,223,472		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,384	489,384		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600			9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	19,689,013	7,384,128	3,406,372	8,898,513
210	10		食品和药品监督管理事务	18,863,173	6,558,288	3,406,372	8,898,513
210	10	50	事业运行	10,148,340	6,558,288	3,406,372	183,680
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	8,714,833			8,714,833
210	11		行政事业单位医疗	825,840	825,840		
210	11	02	事业单位医疗	825,840	825,840		
221			住房保障支出	428,220	428,220		
221	02		住房改革支出	428,220	428,220		
221	02	01	住房公积金	428,220	428,220		
合计				21,839,689	9,525,204	3,406,372	8,908,113

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：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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			1,722,456	1,712,856	9,600
208	05		1,722,456	1,712,856	9,600
208	05	05	1,223,472	1,223,472	
208	05	06	489,384	489,384	
208	05	99	9,600		9,600
210			19,689,013	10,790,500	8,898,513
210	10		18,863,173	9,964,660	8,898,513
210	10	50	10,148,340	9,964,660	183,680
210	10	99	8,714,833		8,714,833
210	11		825,840	825,840	
210	11	02	825,840	825,840	
221			428,220	428,220	
221	02		428,220	428,220	
221	02	01	428,220	428,220	
合计			21,839,689	12,931,576	8,908,113

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：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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			
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：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	9,525,204	9,525,204	
301	01	基本工资	1,328,412	1,328,412	
301	02	津贴补贴	200,304	200,304	
301	07	绩效工资	4,588,632	4,588,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,472	1,223,472	
301	09	职业年金缴费	489,384	489,384	
301	10	职工基本医疗保险缴费	825,840	825,840	
301	12	其他社会保障缴费	152,940	152,940	
301	13	住房公积金	428,220	428,220	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,267,572		3,267,572
302	01	办公费	408,900		408,900
302	02	印刷费	30,000		30,000
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	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	840,132		840,132
302	11	差旅费	402,000		402,000
302	12	因公出国（境）费用	137,000		137,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	122,400		122,400
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	318,300		318,300
310		资本性支出	138,800		138,800
310	02	办公设备购置	138,800		138,800
合计			12,931,576	9,525,204	3,406,372

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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			9,600
208	05		行政事业单位离退休			9,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			9,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	9,600
210			医疗卫生与计划生育支出			8,898,513
210	10		食品和药品监督管理事务			8,898,513
210	10	50	事业运行			183,680
				2	缴纳残疾人就业保障金	80,000
				3	机关事业单位退休人员福利费	103,680
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			8,714,833
				4	食品药品安全舆情监测与研究	784,000
				5	市局培训中心培训费	1,781,500
				6	食品药品安全与监管战略研究	622,000
				7	购置食品药品图书资料	325,000

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				
				8	局系统专家库经费	120,000
				9	食品药品监测资料汇编	678,390
				10	信息中心机房保障用电	500,000
				11	行政检查管理平台(运维)	245,100
				12	上市重点药品实时监控系统(运维)	181,570
				13	市食品药品监管局局域网建设(运维)	1,626,101
				14	上海市食品药品监管网站群(运维)	93,500
				15	食品药品业务管理系统(运维)	1,552,372
				16	行政许可综合管理平台系统(运维)	205,300
				17		
				18		
				19		
				20		
				21		
合计						8,908,113

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品监督管理局科技情报研究所

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	
24.00	14.00	4.00	6.00		6.00	

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24万元，比2017年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费14万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4万元。比2017年预算减少1万元，主要原因公务接待减少。

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133.3万元，其中：政府采购货物预算18.4万元、政府采购服务预算114.9万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金867.5万元。