

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海药品审评核查中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海药品审评核查中心主要职能

上海药品审评核查中心是上海市药品监督管理局直属的公益一类事业法人单位。

主要职能包括：

1. 承担国家药品监督管理局委托的药品审评核查任务。
2. 承担本市药品有关行政许可事项的技术评审和现场核查等工作。

上海药品审评核查中心机构设置

上海药品审评核查中心设8个内设机构，包括：综合办公室、业务管理部（质量部）、创新与监管科学发展部、化学药品部、生物药品部、中药民族药部（医疗机构制剂部）、药理临床核查部、药品流通检查部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海药品审评核查中心收入预算3,910万元，其中：财政拨款收入3,830万元，比2021年预算减少190万元；事业收入80万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,910万元，其中：财政拨款支出预算3,830万元，比2021年预算减少190万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,830万元，比2021年预算减少190万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因由于人员减少和办公用房调整，2022年人员经费和公用经费预算相应减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,078万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及化学药品检查经费、生物制品全生命周期的监督和服务、药理临床药品技术审评及注册现场核查等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目397万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目239万元，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115万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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	38,301,312	一、一般公共服务支出	31,584,534	16,608,542	7,732,382	7,243,610
1. 一般公共预算资金	38,301,312	二、社会保障和就业支出	3,969,355	3,959,915		9,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,392,448	2,392,448		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,154,975	1,154,975		
二、事业收入	800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,101,312	支出总计	39,101,312	24,115,880	7,732,382	7,253,050

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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						
201			一般公共服务支出	31,584,534	30,784,534	800,000		
201	38		市场监督管理事务	31,584,534	30,784,534	800,000		
201	38	12	药品事务	6,543,610	5,743,610	800,000		
201	38	50	事业运行	24,340,924	24,340,924			
201	38	99	其他市场监督管理事务	700,000	700,000			
208			社会保障和就业支出	3,969,355	3,969,355			
208	05		行政事业单位养老支出	3,969,355	3,969,355			
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,639,943	2,639,943			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,972	1,319,972			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	2,392,448	2,392,448			

210	11		行政事业单位医疗	2,392,448	2,392,448			
210	11	02	事业单位医疗	2,392,448	2,392,448			
221			住房保障支出	1,154,975	1,154,975			
221	02		住房改革支出	1,154,975	1,154,975			
221	02	01	住房公积金	1,154,975	1,154,975			
合计				39,101,312	38,301,312	800,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	31,584,534	24,340,924	7,243,610
201	38		市场监督管理事务	31,584,534	24,340,924	7,243,610
201	38	12	药品事务	6,543,610		6,543,610
201	38	50	事业运行	24,340,924	24,340,924	
201	38	99	其他市场监督管理事务	700,000		700,000
208			社会保障和就业支出	3,969,355	3,959,915	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	3,969,355	3,959,915	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,639,943	2,639,943	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,972	1,319,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	2,392,448	2,392,448	

210	11		行政事业单位医疗	2,392,448	2,392,448	
210	11	02	事业单位医疗	2,392,448	2,392,448	
221			住房保障支出	1,154,975	1,154,975	
221	02		住房改革支出	1,154,975	1,154,975	
221	02	01	住房公积金	1,154,975	1,154,975	
合计				39,101,312	31,848,262	7,253,050

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海药品审评核查中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	38,301,312	一、一般公共服务支出	30,784,534	30,784,534		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,969,355	3,969,355		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,392,448	2,392,448		
		四、住房保障支出	1,154,975	1,154,975		
收入总计	38,301,312	支出总计	38,301,312	38,301,312		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

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				
201			一般公共服务支出	30,784,534	24,340,924	6,443,610
201	38		市场监督管理事务	30,784,534	24,340,924	6,443,610
201	38	12	药品事务	5,743,610		5,743,610
201	38	50	事业运行	24,340,924	24,340,924	
201	38	99	其他市场监督管理事务	700,000		700,000
208			社会保障和就业支出	3,969,355	3,959,915	9,440
208	05		行政事业单位养老支出	3,969,355	3,959,915	9,440
208	05	02	事业单位离退休	8,640		8,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,639,943	2,639,943	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,319,972	1,319,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	2,392,448	2,392,448	
210	11		行政事业单位医疗	2,392,448	2,392,448	
210	11	02	事业单位医疗	2,392,448	2,392,448	

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			住房保障支出	1,154,975	1,154,975	
221	02		住房改革支出	1,154,975	1,154,975	
221	02	01	住房公积金	1,154,975	1,154,975	
合计				38,301,312	31,848,262	6,453,050

2022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：上海药品审评核查中心

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						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海药品审评核查中心

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	24,115,880	24,115,880	
301	01	基本工资	3,417,792	3,417,792	
301	02	津贴补贴	421,536	421,536	
301	07	绩效工资	12,660,317	12,660,317	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,639,943	2,639,943	
301	09	职业年金缴费	1,319,972	1,319,972	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,392,448	2,392,448	
301	12	其他社会保障缴费	108,897	108,897	
301	13	住房公积金	1,154,975	1,154,975	
302		商品和服务支出	7,627,382		7,627,382
302	01	办公费	277,000		277,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	26,000		26,000
302	07	邮电费	238,200		238,200
302	09	物业管理费	686,743		686,743
302	11	差旅费	950,800		950,800
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	443,000		443,000
302	14	租赁费	3,374,286		3,374,286
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	128,000		128,000
302	28	工会经费	329,993		329,993
302	29	福利费	325,360		325,360
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	180,000		180,000
310		资本性支出	105,000		105,000
310	02	办公设备购置	105,000		105,000
合计			31,848,262	24,115,880	7,732,382

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
47.60	30.00	8.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为47.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算72.65万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.95万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金709.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海药品审评核查中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。