

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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

上海市医疗器械化妆品审评核查中心主要职能

上海市医疗器械化妆品审评核查中心是上海市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：承担着我市医疗器械、化妆品的技术审评和现场检查、执业药师注册管理，以及市药监局有关行政许可事项统一受理等职责；承担本市医疗器械、化妆品前沿科技动态和产业发展状况研究、科学审评核查技术研究以及本市医疗器械、化妆品安全监管科学的研究。

上海市医疗器械化妆品审评核查中心机构设置

上海市医疗器械化妆品审评核查中心单位设7个内设机构，包括：综合办公室、党务办公室、质量管理部（创新业务部）、受理部（市执业药师办公室）、医疗器械注册部、医疗器械体系部、化妆品部。

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，上海市医疗器械化妆品审评核查中心收入预算3,755万元，其中：财政拨款收入3,489万元，比2021年预算减少21万元；事业收入266万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,755万元，其中：财政拨款支出预算3,489万元，比2021年预算减少21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,489万元，比2021年预算减少21万元；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是根据实际业务需要减少项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,824万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对医疗器械及化妆品的注册受理、技术审评及其他药品监督管理事务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目356万元，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208万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目101万元，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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	34,890,686	一、一般公共服务支出	30,896,700	15,324,915	4,574,764	10,997,021
1. 一般公共预算资金	34,890,686	二、社会保障和就业支出	3,559,880	3,451,320		108,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,085,172	2,085,172		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,006,635	1,006,635		
二、事业收入	2,657,701					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,548,387	支出总计	37,548,387	21,868,042	4,574,764	11,105,581

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	30,896,700	28,238,999	2,657,701		
201	38		市场监督管理事务	30,896,700	28,238,999	2,657,701		
201	38	08	信息化建设	135,000	135,000			
201	38	13	医疗器械事务	5,896,620	3,786,620	2,110,000		
201	38	14	化妆品事务	2,273,280	2,273,280			
201	38	50	事业运行	19,899,679	19,351,978	547,701		
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,692,121	2,692,121			
208			社会保障和就业支出	3,559,880	3,559,880			
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,880	3,559,880			
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,880	2,300,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,440	1,150,440			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	2,085,172	2,085,172			

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						
210	11		行政事业单位医疗	2,085,172	2,085,172			
210	11	02	事业单位医疗	2,085,172	2,085,172			
221			住房保障支出	1,006,635	1,006,635			
221	02		住房改革支出	1,006,635	1,006,635			
221	02	01	住房公积金	1,006,635	1,006,635			
合计				37,548,387	34,890,686	2,657,701		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	30,896,700	19,899,679	10,997,021
201	38		市场监督管理事务	30,896,700	19,899,679	10,997,021
201	38	08	信息化建设	135,000		135,000
201	38	13	医疗器械事务	5,896,620		5,896,620
201	38	14	化妆品事务	2,273,280		2,273,280
201	38	50	事业运行	19,899,679	19,899,679	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,692,121		2,692,121
208			社会保障和就业支出	3,559,880	3,451,320	108,560
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,880	3,451,320	108,560
208	05	02	事业单位离退休	99,360		99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,880	2,300,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,440	1,150,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200		9,200
210			卫生健康支出	2,085,172	2,085,172	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,085,172	2,085,172	
210	11	02	事业单位医疗	2,085,172	2,085,172	
221			住房保障支出	1,006,635	1,006,635	
221	02		住房改革支出	1,006,635	1,006,635	
221	02	01	住房公积金	1,006,635	1,006,635	
合计				37,548,387	26,442,806	11,105,581

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	34,890,686	一、 一般公共服务支出	28,238,999	28,238,999		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,559,880	3,559,880		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	2,085,172	2,085,172		
		四、 住房保障支出	1,006,635	1,006,635		
收入总计	34,890,686	支出总计	34,890,686	34,890,686		

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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	28,238,999	19,351,978	8,887,021
201	38		市场监督管理事务	28,238,999	19,351,978	8,887,021
201	38	08	信息化建设	135,000		135,000
201	38	13	医疗器械事务	3,786,620		3,786,620
201	38	14	化妆品事务	2,273,280		2,273,280
201	38	50	事业运行	19,351,978	19,351,978	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2,692,121		2,692,121
208			社会保障和就业支出	3,559,880	3,451,320	108,560
208	05		行政事业单位养老支出	3,559,880	3,451,320	108,560
208	05	02	事业单位离退休	99,360		99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,880	2,300,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,440	1,150,440	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200		9,200
210			卫生健康支出	2,085,172	2,085,172	

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,085,172	2,085,172	
210	11	02	事业单位医疗	2,085,172	2,085,172	
221			住房保障支出	1,006,635	1,006,635	
221	02		住房改革支出	1,006,635	1,006,635	
221	02	01	住房公积金	1,006,635	1,006,635	
合计				34,890,686	25,895,105	8,995,581

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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	21,320,341	21,320,341	
301	01	基本工资	3,116,868	3,116,868	
301	02	津贴补贴	451,832	451,832	
301	07	绩效工资	10,811,798	10,811,798	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,300,880	2,300,880	
301	09	职业年金缴费	1,150,440	1,150,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,085,172	2,085,172	
301	12	其他社会保障缴费	108,716	108,716	
301	13	住房公积金	1,006,635	1,006,635	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	4,574,764		4,574,764
302	01	办公费	221,892		221,892
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	10,800		10,800
302	06	电费	163,200		163,200
302	07	邮电费	396,072		396,072
302	09	物业管理费	787,551		787,551
302	11	差旅费	953,360		953,360
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	315,580		315,580
302	15	会议费	58,000		58,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	96,000		96,000
302	27	委托业务费	230,000		230,000
302	28	工会经费	278,573		278,573
302	29	福利费	332,640		332,640
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	303,096		303,096
合计			25,895,105	21,320,341	4,574,764

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医疗器械化妆品审评核查中心

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	
36.60	20.00	7.00	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36.6万元，比2021年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费20万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2021年预算减少20万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少20万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行费9.6万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算87.27万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.75万元。

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7个，涉及项目预算资金1085.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市医疗器械化妆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）。