

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市药品审评核查中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

上海药品审评核查中心主要职能

上海药品审评核查中心是经上海市编制委员会批准成立，为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内设8个机构，包括：综合办公室、业务管理部（质量与发展部）、化学药品检查部、特殊药品检查部、中华民族药部（医疗机构制剂部）、生物药品部、药品审评核查部、药理临床核查部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海药品审评核查中心预算支出总额为4,020万元，其中：财政拨款支出预算4,020万元，比2020年预算减少67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,020万元，比2020年预算减少67万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,261万元，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、生物制品全生命周期监管和服务、化学药品审评核查等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目401万元，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240万元，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117万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	40,199,136	一、一般公共服务支出	32,611,656	17,386,427	8,710,009	6,515,220
1. 一般公共预算资金	40,199,136	二、社会保障和就业支出	4,013,712	4,008,992		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,404,516	2,404,516		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,169,252	1,169,252		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,199,136	支出总计	40,199,136	24,969,187	8,710,009	6,519,940

2021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	32,611,656	32,611,656			
201	38		市场监督管理事务	32,611,656	32,611,656			
201	38	12	药品事务	5,745,220	5,745,220			
201	38	50	事业运行	26,096,436	26,096,436			
201	38	99	其他市场监督管理事务	770,000	770,000			
208			社会保障和就业支出	4,013,712	4,013,712			
208	05		行政事业单位养老支出	4,013,712	4,013,712			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672,661	2,672,661			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,331	1,336,331			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	2,404,516	2,404,516			
210	11		行政事业单位医疗	2,404,516	2,404,516			
210	11	02	事业单位医疗	2,404,516	2,404,516			
221			住房保障支出	1,169,252	1,169,252			
221	02		住房改革支出	1,169,252	1,169,252			

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						
221	02	01	住房公积金	1,169,252	1,169,252			
合计				40,199,136	40,199,136			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			32,611,656	26,096,436	6,515,220
201	38		32,611,656	26,096,436	6,515,220
201	38	12	5,745,220		5,745,220
201	38	50	26,096,436	26,096,436	
201	38	99	770,000		770,000
208			4,013,712	4,008,992	4,720
208	05		4,013,712	4,008,992	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	2,672,661	2,672,661	
208	05	06	1,336,331	1,336,331	
208	05	99	400		400
210			2,404,516	2,404,516	
210	11		2,404,516	2,404,516	
210	11	02	2,404,516	2,404,516	

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			住房保障支出	1,169,252	1,169,252	
221	02		住房改革支出	1,169,252	1,169,252	
221	02	01	住房公积金	1,169,252	1,169,252	
合计				40,199,136	33,679,196	6,519,940

2021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
一、一般公共预算资金	40,199,136	一、一般公共服务支出	32,611,656	32,611,656	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,013,712	4,013,712	
		三、卫生健康支出	2,404,516	2,404,516	
		四、住房保障支出	1,169,252	1,169,252	
收入总计	40,199,136	支出总计	40,199,136	40,199,136	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			32,611,656	26,096,436	6,515,220
201	38		32,611,656	26,096,436	6,515,220
201	38	12	5,745,220		5,745,220
201	38	50	26,096,436	26,096,436	
201	38	99	770,000		770,000
208			4,013,712	4,008,992	4,720
208	05		4,013,712	4,008,992	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	2,672,661	2,672,661	
208	05	06	1,336,331	1,336,331	
208	05	99	400		400
210			2,404,516	2,404,516	
210	11		2,404,516	2,404,516	
210	11	02	2,404,516	2,404,516	

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	1,169,252	1,169,252	
221	02		住房改革支出	1,169,252	1,169,252	
221	02	01	住房公积金	1,169,252	1,169,252	
合计				40,199,136	33,679,196	6,519,940

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	24,969,187	24,969,187	
301	01	基本工资	3,512,580	3,512,580	
301	02	津贴补贴	419,304	419,304	
301	07	绩效工资	13,341,500	13,341,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,672,661	2,672,661	
301	09	职业年金缴费	1,336,331	1,336,331	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,404,516	2,404,516	
301	12	其他社会保障缴费	113,043	113,043	
301	13	住房公积金	1,169,252	1,169,252	
302		商品和服务支出	8,603,009		8,603,009
302	01	办公费	337,000		337,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	41,000		41,000

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	20,000		20,000
302	07	邮电费	256,400		256,400
302	09	物业管理费	804,487		804,487
302	11	差旅费	981,000		981,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	452,100		452,100
302	14	租赁费	4,067,562		4,067,562
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	41,000		41,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	325,960		325,960
302	29	福利费	336,000		336,000
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	182,000		182,000
310		资本性支出	107,000		107,000

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				
310	02	办公设备购置	107,000		107,000
合计			33,679,196	24,969,187	8,710,009

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为47.60万元，比2020年预算增加1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算增加1.5万元，主要原因是其中1辆公务车运行年久，其维修维护费用增加。

（三）公务接待费8.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算90.7万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.5万元。

四、预算绩效情况

2021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629.5万元。