

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市药品监督管理局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市药品监督管理局主要职能

上海市药品监督管理局负责全市药品监督管理工作，由上海市市场监督管理局管理。

主要职能包括：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行有关药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策规划并组织实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的相关政策并做好服务工作。

（二）监督实施药品、医疗器械和化妆品国家标准。制定、修订和发布地方性药品质量标准。参与制定上海市基本药物目录，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（三）依法开展药品、医疗器械和化妆品注册管理。贯彻执行注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批制度和服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品和医疗器械生产、医疗机构制剂配制、化妆品生产的行政许可和监督管理。负责职责范围内的药品经营企业的行政许可和监督管理。

（五）依法组织实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范，监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施经营、使用质量管理规范。

（六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。制定实施药品、医疗器械和化妆品质量抽验计划。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（七）负责贯彻执行执业药师资格准入制度。负责执业药师注册工作。监督实施执业药师资格准入制度。

（八）组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，制定相关检查制度，依法组织查处生产环节的违法行为。按照职责分工，组织指导查处经营、使用环节的违法行为。

（九）组织开展药品、医疗器械和化妆品领域安全宣传、培训教育、国际交流与合作。

上海市药品监督管理局机构设置

上海市药品监督管理局设10个内设机构，包括：综合和规划财务处、政策法规处（国际合作处）、干部人事处（老干部处）、药品注册处、药品监督管理处、医疗器械注册处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、执法稽查处、机关党委。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市药品监督管理局预算支出总额为15,108万元，其中：财政拨款支出预算15,108万元，比2019年预算增加2339万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,108万元，比2019年预算增加2339万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,891万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品、化妆品和医疗器械监督管理事务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目293万元，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151万元，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772万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局

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	151,080,939	一、一般公共服务支出	138,913,335	15,920,732	9,023,856	113,968,747
1. 一般公共预算资金	151,080,939	二、社会保障和就业支出	2,933,964	2,692,084		241,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,512,600	1,506,600		6,000
二、事业收入		四、住房保障支出	7,721,040	7,721,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	151,080,939	支出总计	151,080,939	27,840,456	9,023,856	114,216,627

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局

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	138,913,335	138,913,335			
201	38		市场监督管理事务	138,913,335	138,913,335			
201	38	01	行政运行	24,944,588	24,944,588			
201	38	02	一般行政管理事务	29,194,300	29,194,300			
201	38	08	信息化建设	4,405,772	4,405,772			
201	38	12	药品事务	61,948,075	61,948,075			
201	38	13	医疗器械事务	4,896,400	4,896,400			
201	38	14	化妆品事务	13,524,200	13,524,200			
208			社会保障和就业支出	2,933,964	2,933,964			
208	05		行政事业单位养老支出	2,933,964	2,933,964			
208	05	01	行政单位离退休	235,964	235,964			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,600	1,785,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,800	892,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	1,512,600	1,512,600			
210	11		行政事业单位医疗	1,506,600	1,506,600			

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	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	7,721,040	7,721,040			
221	02		住房改革支出	7,721,040	7,721,040			
221	02	01	住房公积金	4,752,000	4,752,000			
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040			
合计				151,080,939	151,080,939			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局

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			138,913,335	24,944,588	113,968,747
201	38		138,913,335	24,944,588	113,968,747
201	38	01	24,944,588	24,944,588	
201	38	02	29,194,300		29,194,300
201	38	08	4,405,772		4,405,772
201	38	12	61,948,075		61,948,075
201	38	13	4,896,400		4,896,400
201	38	14	13,524,200		13,524,200
208			2,933,964	2,692,084	241,880
208	05		2,933,964	2,692,084	241,880
208	05	01	235,964	13,684	222,280
208	05	05	1,785,600	1,785,600	
208	05	06	892,800	892,800	
208	05	99	19,600		19,600

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			卫生健康支出	1,512,600	1,506,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	11	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	7,721,040	7,721,040	
221	02		住房改革支出	7,721,040	7,721,040	
221	02	01	住房公积金	4,752,000	4,752,000	
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040	
合计				151,080,939	36,864,312	114,216,627

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药品监督管理局

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	151,080,939	一、一般公共服务支出	138,913,335	138,913,335	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,933,964	2,933,964	
		三、卫生健康支出	1,512,600	1,512,600	
		四、住房保障支出	7,721,040	7,721,040	
收入总计	151,080,939	支出总计	151,080,939	151,080,939	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药品监督管理局

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			138,913,335	24,944,588	113,968,747
201	38		138,913,335	24,944,588	113,968,747
201	38	01	24,944,588	24,944,588	
201	38	02	29,194,300		29,194,300
201	38	08	4,405,772		4,405,772
201	38	12	61,948,075		61,948,075
201	38	13	4,896,400		4,896,400
201	38	14	13,524,200		13,524,200
208			2,933,964	2,692,084	241,880
208	05		2,933,964	2,692,084	241,880
208	05	01	235,964	13,684	222,280
208	05	05	1,785,600	1,785,600	
208	05	06	892,800	892,800	
208	05	99	19,600		19,600

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			卫生健康支出	1,512,600	1,506,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	11	01	行政单位医疗	1,506,600	1,506,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	7,721,040	7,721,040	
221	02		住房改革支出	7,721,040	7,721,040	
221	02	01	住房公积金	4,752,000	4,752,000	
221	02	03	购房补贴	2,969,040	2,969,040	
合计				151,080,939	36,864,312	114,216,627

2020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：上海市药品监督管理局

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						

2020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：上海市药品监督管理局

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	27,826,772	27,826,772	
301	01	基本工资	3,902,712	3,902,712	
301	02	津贴补贴	13,991,460	13,991,460	
301	03	奖金	740,000	740,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,785,600	1,785,600	
301	09	职业年金缴费	892,800	892,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,060,200	1,060,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	446,400	446,400	
301	12	其他社会保障缴费	140,400	140,400	
301	13	住房公积金	4,752,000	4,752,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	8,858,856		8,858,856
302	01	办公费	430,000		430,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	100,000		100,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,549,876		3,549,876
302	11	差旅费	127,000		127,000
302	12	因公出国（境）费用	980,000		980,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	243,000		243,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	371,900		371,900
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	808,080		808,080
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	13,684	13,684	

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	02	退休费	13,684	13,684	
310		资本性支出	165,000		165,000
310	02	办公设备购置	165,000		165,000
合计			36,864,312	27,840,456	9,023,856

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药品监督管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
200.00	106.00	31.30	62.70	0.00	62.70	902.39

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为200.00万元，比2019年预算减少19.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费106.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费62.70万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费31.30万元，比2019年预算减少19.35万元，主要原因是执行八项规定精神，压缩了公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市药品监督管理局财政拨款的机关运行费为902.39万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1886.17万元，其中：政府采购货物预算16.96万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算869.21万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金11396.87万元。