

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品检验研究院

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

上海市食品药品检验研究院主要职能

上海市食品药品检验研究院是上海市药品监督管理局下属的技术支撑机构。

主要职能包括：

1. 承担本市食品、药品、化妆品等注册检验、监督抽验、安全技术评价和质量分析研究；
2. 承担生物制品批签发、口岸检验和进口药品注册复核检验；
3. 承担相关检验检测前沿技术方法研究。

上海市食品药品检验研究院机构设置

上海市食品药品检验研究院设16个内设机构，包括：党委办公室（监察室）、人力资源部、办公室、质量管理部、业务管理部/科研管理办公室、抽样部、财务部、信息中心、综合保障部、供应部、化学药品所、中药天然药物/保健食品所、药理毒理所/药物安全评价中心、生化药品生物制品/微生物所、食品所、化妆品所。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市食品药品检验研究院收入预算27,383万元，其中：财政拨款收入14,933万元，比2021年预算增加17万元；事业收入8,622万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,828万元。

支出预算27,383万元，其中：财政拨款支出预算14,933万元，比2021年预算增加17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,933万元，比2021年预算增加17万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在编职工人数增加，因此人员经费和公用经费也相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目12,409万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，药品监督管理、信息化建设及运行维护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,390万元，主要用于在职职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目764万元，主要用于在职职工缴纳的基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目369万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	149,325,000	一、一般公共服务支出	243,561,720	66,870,954	13,199,721	163,491,045
1. 一般公共预算资金	149,325,000	二、社会保障和就业支出	16,711,999	15,848,839		863,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,926,818	8,926,818		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,626,863	4,626,863		
二、事业收入	86,218,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	38,284,100					
收入总计	273,827,400	支出总计	273,827,400	96,273,474	13,199,721	164,354,205

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	243,561,720	124,094,030	81,183,590		38,284,100
201	38		市场监督管理事务	243,561,720	124,094,030	81,183,590		38,284,100
201	38	08	信息化建设	493,900	493,900			
201	38	12	药品事务	158,247,145	56,597,320	63,365,725		38,284,100
201	38	50	事业运行	80,070,675	66,552,810	13,517,865		
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,750,000	450,000	4,300,000		
208			社会保障和就业支出	16,711,999	13,899,917	2,812,082		
208	05		行政事业单位养老支出	16,711,999	13,899,917	2,812,082		
208	05	02	事业单位离退休	1,182,148	1,182,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,238,650	8,432,412	1,806,238		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,222,001	4,216,157	1,005,844		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200			

210			卫生健康支出	8,926,818	7,641,873	1,284,945		
210	11		行政事业单位医疗	8,926,818	7,641,873	1,284,945		
210	11	02	事业单位医疗	8,926,818	7,641,873	1,284,945		
221			住房保障支出	4,626,863	3,689,180	937,683		
221	02		住房改革支出	4,626,863	3,689,180	937,683		
221	02	01	住房公积金	4,626,863	3,689,180	937,683		
合计				273,827,400	149,325,000	86,218,300		38,284,100

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	243,561,720	80,070,675	163,491,045
201	38		市场监督管理事务	243,561,720	80,070,675	163,491,045
201	38	08	信息化建设	493,900		493,900
201	38	12	药品事务	158,247,145		158,247,145
201	38	50	事业运行	80,070,675	80,070,675	
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,750,000		4,750,000
208			社会保障和就业支出	16,711,999	15,848,839	863,160
208	05		行政事业单位养老支出	16,711,999	15,848,839	863,160
208	05	02	事业单位离退休	1,182,148	388,188	793,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,238,650	10,238,650	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,222,001	5,222,001	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200		69,200

210			卫生健康支出	8,926,818	8,926,818	
210	11		行政事业单位医疗	8,926,818	8,926,818	
210	11	02	事业单位医疗	8,926,818	8,926,818	
221			住房保障支出	4,626,863	4,626,863	
221	02		住房改革支出	4,626,863	4,626,863	
221	02	01	住房公积金	4,626,863	4,626,863	
合计				273,827,400	109,473,195	164,354,205

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	149,325,000	一、一般公共服务支出	124,094,030	124,094,030		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,899,917	13,899,917		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,641,873	7,641,873		
		四、住房保障支出	3,689,180	3,689,180		
收入总计	149,325,000	支出总计	149,325,000	149,325,000		

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：上海市食品药品检验研究院

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	124,094,030	66,552,810	57,541,220
201	38		市场监督管理事务	124,094,030	66,552,810	57,541,220
201	38	08	信息化建设	493,900		493,900
201	38	12	药品事务	56,597,320		56,597,320
201	38	50	事业运行	66,552,810	66,552,810	
201	38	99	其他市场监督管理事务	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	13,899,917	13,036,757	863,160
208	05		行政事业单位养老支出	13,899,917	13,036,757	863,160
208	05	02	事业单位离退休	1,182,148	388,188	793,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,432,412	8,432,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,216,157	4,216,157	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200		69,200

210			卫生健康支出	7,641,873	7,641,873	
210	11		行政事业单位医疗	7,641,873	7,641,873	
210	11	02	事业单位医疗	7,641,873	7,641,873	
221			住房保障支出	3,689,180	3,689,180	
221	02		住房改革支出	3,689,180	3,689,180	
221	02	01	住房公积金	3,689,180	3,689,180	
合计				149,325,000	90,920,620	58,404,380

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：上海市食品药品检验研究院

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					

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：上海市食品药品检验研究院

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：上海市食品药品检验研究院

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	77,332,711	77,332,711	
301	01	基本工资	11,661,600	11,661,600	
301	02	津贴补贴	1,330,716	1,330,716	
301	07	绩效工资	39,786,148	39,786,148	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,432,412	8,432,412	
301	09	职业年金缴费	4,216,157	4,216,157	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,641,873	7,641,873	
301	12	其他社会保障缴费	401,825	401,825	
301	13	住房公积金	3,689,180	3,689,180	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	13,142,721		13,142,721
302	01	办公费	1,581,000		1,581,000

302	03	咨询费	80,000		80,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	1,220,000		1,220,000
302	07	邮电费	1,611,400		1,611,400
302	09	物业管理费	3,348,941		3,348,941
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	384,600		384,600
302	14	租赁费	221,000		221,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	238,000		238,000
302	28	工会经费	1,054,220		1,054,220
302	29	福利费	1,006,560		1,006,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	17,000		17,000
302	99	其他商品和服务支出	1,064,000		1,064,000
303		对个人和家庭的补助	388,188	388,188	

303	01	离休费	388,188	388,188	
310		资本性支出	57,000		57,000
310	02	办公设备购置	57,000		57,000
合计			90,920,620	77,720,899	13,199,721

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品检验研究院

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	
58.06	38.46	10.00	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58.06万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.46万元，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。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，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1583.06万元，其中：政府采购货物预算847万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算736.06万元。

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6个，涉及项目预算资金7181.97万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市食品药品检验研究院共有车辆5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2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）84台（套）。

2022年上海市食品药品检验研究院预算安排购置车辆0辆；预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。