

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市食品药品包装材料测试所

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

上海市食品药品包装材料测试所主要职能

上海市食品药品包装材料测试所是上海市药品监督管理局下属技术支撑单位之一，专业从事食品、药品包装材料（药用辅料、塑料、金属、橡胶、纸品等）检测，洁净厂房的环境检测和兽药GMP洁净度检测。

主要职能包括：

- 1、完成上海市食品、药品包装材料及药用辅料的监督抽验及洁净室（区）环境的监督检验工作；
- 2、完成食品、药品包装材料及药用辅料突发事件的应急检验任务；
- 3、承担药品包装材料的产品检验；
- 4、承担食品包装材料安全的风险监测和评估；
- 5、开展药品包装材料的国家标准制修订；
- 6、开展药品包装材料与药物相容性研究和安全性评价检测；
- 7、作为农业部指定单位，开展兽药GMP洁净厂房检测；
- 8、受理国内外客户的各项委托检测。

上海市食品药品包装材料测试所机构设置

上海市食品药品包装材料测试所单位设6个内设机构，包括：办公室、财务科、业务管理室、检测一室、检测二室、洁净检测室

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，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为3,755万元，其中：财政拨款支出预算2,355万元，比2020年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,355万元，比2020年预算减少15万元；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1,887万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出及食品药品包装材料及药用辅料评价安全监管等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目264万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。
3. “卫生健康支出”科目133万元，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71万元，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：上海市食品药品包装材料测试所

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	23,550,508	一、一般公共服务支出	32,874,529	10,705,348	3,170,681	18,998,500
1. 一般公共预算资金	23,550,508	二、社会保障和就业支出	2,636,353	2,447,553		188,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,325,757	1,325,757		
二、事业收入	14,000,000	四、住房保障支出	713,869	713,869		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,550,508	支出总计	37,550,508	15,192,527	3,170,681	19,187,300

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	32,874,529	18,874,529	14,000,000		
201	38		市场监督管理事务	32,874,529	18,874,529	14,000,000		
201	38	12	药品事务	13,304,700	4,858,500	8,446,200		
201	38	50	事业运行	19,429,829	13,876,029	5,553,800		
201	38	99	其他市场监督管理事务	140,000	140,000			
208			社会保障和就业支出	2,636,353	2,636,353			
208	05		行政事业单位养老支出	2,636,353	2,636,353			
208	05	02	事业单位离退休	172,800	172,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631,702	1,631,702			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	815,851	815,851			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	1,325,757	1,325,757			
210	11		行政事业单位医疗	1,325,757	1,325,757			
210	11	02	事业单位医疗	1,325,757	1,325,757			
221			住房保障支出	713,869	713,869			
221	02		住房改革支出	713,869	713,869			

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	713,869	713,869			
合计				37,550,508	23,550,508	14,000,000		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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			32,874,529	13,876,029	18,998,500
					一般公共服务支出
201	38		32,874,529	13,876,029	18,998,500
					市场监督管理事务
201	38	12	13,304,700		13,304,700
					药品事务
201	38	50	19,429,829	13,876,029	5,553,800
					事业运行
201	38	99	140,000		140,000
					其他市场监督管理事务
208			2,636,353	2,447,553	188,800
					社会保障和就业支出
208	05		2,636,353	2,447,553	188,800
					行政事业单位养老支出
208	05	02	172,800		172,800
					事业单位离退休
208	05	05	1,631,702	1,631,702	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	815,851	815,851	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	16,000		16,000
					其他行政事业单位养老支出
210			1,325,757	1,325,757	
					卫生健康支出
210	11		1,325,757	1,325,757	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,325,757	1,325,757	
					事业单位医疗

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	713,869	713,869	
221	02		住房改革支出	713,869	713,869	
221	02	01	住房公积金	713,869	713,869	
合计				37,550,508	18,363,208	19,187,300

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	23,550,508	一、一般公共服务支出	18,874,529	18,874,529	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,636,353	2,636,353	
		三、卫生健康支出	1,325,757	1,325,757	
		四、住房保障支出	713,869	713,869	
收入总计	23,550,508	支出总计	23,550,508	23,550,508	

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：上海市食品药品包装材料测试所

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			18,874,529	13,876,029	4,998,500
201	38		18,874,529	13,876,029	4,998,500
201	38	12	4,858,500		4,858,500
201	38	50	13,876,029	13,876,029	
201	38	99	140,000		140,000
208			2,636,353	2,447,553	188,800
208	05		2,636,353	2,447,553	188,800
208	05	02	172,800		172,800
208	05	05	1,631,702	1,631,702	
208	05	06	815,851	815,851	
208	05	99	16,000		16,000
210			1,325,757	1,325,757	
210	11		1,325,757	1,325,757	
210	11	02	1,325,757	1,325,757	

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	713,869	713,869	
221	02		住房改革支出	713,869	713,869	
221	02	01	住房公积金	713,869	713,869	
合计				23,550,508	18,363,208	5,187,300

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：上海市食品药品包装材料测试所

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：上海市食品药品包装材料测试所

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	15,192,527	15,192,527	
301	01	基本工资	2,188,536	2,188,536	
301	02	津贴补贴	281,904	281,904	
301	07	绩效工资	8,055,424	8,055,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,631,702	1,631,702	
301	09	职业年金缴费	815,851	815,851	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,325,757	1,325,757	
301	12	其他社会保障缴费	179,484	179,484	
301	13	住房公积金	713,869	713,869	
302		商品和服务支出	3,170,681		3,170,681
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	215,000		215,000
302	09	物业管理费	258,840		258,840

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	11	差旅费	422,400		422,400
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	780,000		780,000
302	14	租赁费	377,920		377,920
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	328,600		328,600
302	28	工会经费	199,281		199,281
302	29	福利费	224,640		224,640
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			18,363,208	15,192,527	3,170,681

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市食品药品包装材料测试所

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	
15.40	4.60	1.20	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15.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.60万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，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448.96万元，其中：政府采购货物预算444.76万元、政府采购服务预算4.20万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1330.47万元。