

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海药品审评核查中心

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. 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. 承担国家食品药品监督管理总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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海药品审评核查中心预算支出总额为4,087万元，其中：财政拨款支出预算4,087万元，比2019年预算增加475万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,087万元，比2019年预算增加475万元；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3,407万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以对生物制品组全生命周期监管和服务、化学药品审评核查部、特殊药品检查部、化学药品检查部等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目367万元，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206万元，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107万元，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	40,871,946	一、一般公共服务支出	34,066,202	15,767,328	8,957,464	9,341,410
1. 一般公共预算资金	40,871,946	二、社会保障和就业支出	3,672,688	3,667,968		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,063,232	2,063,232		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,069,824	1,069,824		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,871,946	支出总计	40,871,946	22,568,352	8,957,464	9,346,130

2020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	34,066,202	34,066,202			
201	38		市场监督管理事务	34,066,202	34,066,202			
201	38	12	药品事务	8,611,410	8,611,410			
201	38	50	事业运行	24,724,792	24,724,792			
201	38	99	其他市场监督管理事务	730,000	730,000			
208			社会保障和就业支出	3,672,688	3,672,688			
208	05		行政事业单位养老支出	3,672,688	3,672,688			
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	2,445,312	2,445,312			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,656	1,222,656			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	2,063,232	2,063,232			
210	11		行政事业单位医疗	2,063,232	2,063,232			
210	11	02	事业单位医疗	2,063,232	2,063,232			
221			住房保障支出	1,069,824	1,069,824			
221	02		住房改革支出	1,069,824	1,069,824			
221	02	01	住房公积金	1,069,824	1,069,824			
合计				40,871,946	40,871,946			

2020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			34,066,202	24,724,792	9,341,410
201	38		34,066,202	24,724,792	9,341,410
201	38	12	8,611,410		8,611,410
201	38	50	24,724,792	24,724,792	
201	38	99	730,000		730,000
208			3,672,688	3,667,968	4,720
208	05		3,672,688	3,667,968	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	2,445,312	2,445,312	
208	05	06	1,222,656	1,222,656	
208	05	99	400		400
210			2,063,232	2,063,232	
210	11		2,063,232	2,063,232	
210	11	02	2,063,232	2,063,232	

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	1,069,824	1,069,824	
221	02		住房改革支出	1,069,824	1,069,824	
221	02	01	住房公积金	1,069,824	1,069,824	
合计				40,871,946	31,525,816	9,346,130

2020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	40,871,946	一、一般公共服务支出	34,066,202	34,066,202	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,672,688	3,672,688	
		三、卫生健康支出	2,063,232	2,063,232	
		四、住房保障支出	1,069,824	1,069,824	
收入总计	40,871,946	支出总计	40,871,946	40,871,946	

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			34,066,202	24,724,792	9,341,410
201	38		34,066,202	24,724,792	9,341,410
201	38	12	8,611,410		8,611,410
201	38	50	24,724,792	24,724,792	
201	38	99	730,000		730,000
208			3,672,688	3,667,968	4,720
208	05		3,672,688	3,667,968	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	2,445,312	2,445,312	
208	05	06	1,222,656	1,222,656	
208	05	99	400		400
210			2,063,232	2,063,232	
210	11		2,063,232	2,063,232	
210	11	02	2,063,232	2,063,232	

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	1,069,824	1,069,824	
221	02		住房改革支出	1,069,824	1,069,824	
221	02	01	住房公积金	1,069,824	1,069,824	
合计				40,871,946	31,525,816	9,346,130

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					

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	22,568,352	22,568,352	
301	01	基本工资	3,377,364	3,377,364	
301	02	津贴补贴	417,756	417,756	
301	07	绩效工资	11,488,092	11,488,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,445,312	2,445,312	
301	09	职业年金缴费	1,222,656	1,222,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,063,232	2,063,232	
301	12	其他社会保障缴费	253,716	253,716	
301	13	住房公积金	1,069,824	1,069,824	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	8,541,884		8,541,884
302	01	办公费	271,000		271,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	40,800		40,800

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	246,600		246,600
302	09	物业管理费	733,918		733,918
302	11	差旅费	967,200		967,200
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	455,820		455,820
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	51,000		51,000
302	28	工会经费	305,664		305,664
302	29	福利费	334,320		334,320
302	31	公务用车运行维护费	81,000		81,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	189,000		189,000
310		资本性支出	415,580		415,580
310	02	办公设备购置	415,580		415,580
合计			31,525,816	22,568,352	8,957,464

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

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	
46.10	30.00	8.00	8.10	0.00	8.10	0.00

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46.10万元，比2019年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.10万元，比2019年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费8.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算100.59万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.49万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金916.14万元。