

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市医疗器械检测所

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市医疗器械检测所主要职能

上海市医疗器械检测所，是中国合格评定国家认可委、国家食品药品监督管理局及中国质量认证中心等有关部门分别审查认可的国家级医疗器械质量监督检验机构，是上海市食品药品监督管理局的直属技术单位，是财政差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责授权范围内医疗器械产品注册检验和进口注册检验。
2. 承担国家和本市食药监局下达的监督检验任务。
3. 受上海市出入境检验检疫局委托，承担进口医疗器械商品检验。
4. 承担其他授权范围内委托检验，并对注册检验的产品标准进行预评价。
5. 作为全国医疗器械标准化技术归口单位，负责六个全国医疗器械标准化技术委员会秘书处工作，并负责六个标技委专业技术领域的国家、行业标准的制定修订、归口管理以及对应国际标准的投票工作。

上海市医疗器械检测所机构设置

上海市医疗器械检测所单位设12个内设机构，包括：所部、党总支办公室、行政管理办公室、质量控制办公室、财务室、业务室、无源检测室、有源检测室、EMC检测室、外高桥检测室、标准室、编辑部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市医疗器械检测所预算支出总额为6,652万元，其中：财政拨款支出预算3,674万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,674万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,109万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，对医疗器械产品检验、检测等事务方面的支出，及其他医疗器械检测事务方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目377万元，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108万元，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80万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	36,743,544	一、一般公共服务支出	59,150,128	35,788,692	8,206,472	15,154,964
1. 一般公共预算资金	36,743,544	二、社会保障和就业支出	5,006,460	4,992,060		14,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,359,948	1,359,948		
二、事业收入	29,775,052	四、住房保障支出	1,002,060	1,002,060		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	66,518,596	支出总计	66,518,596	43,142,760	8,206,472	15,169,364

2019年单位收入预算总表

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	59,150,128	31,093,884	28,056,244		
201	38		市场监督管理事务	59,150,128	31,093,884	28,056,244		
201	38	13	医疗器械事务	15,054,964	15,054,964			
201	38	50	事业运行	43,995,164	15,938,920	28,056,244		
201	38	99	其他市场监督管理事务	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	5,006,460	3,774,372	1,232,088		
208	05		行政事业单位离退休	5,006,460	3,774,372	1,232,088		
208	05	02	事业单位离退休	983,808	584,880	398,928		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,032	2,273,064	589,968		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,220	909,228	235,992		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	7,200	7,200		
210			卫生健康支出	1,359,948	1,079,712	280,236		
210	11		行政事业单位医疗	1,359,948	1,079,712	280,236		
210	11	02	事业单位医疗	1,359,948	1,079,712	280,236		
221			住房保障支出	1,002,060	795,576	206,484		
221	02		住房改革支出	1,002,060	795,576	206,484		

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	1,002,060	795,576	206,484		
合计				66,518,596	36,743,544	29,775,052		

2019年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	59,150,128	43,995,164	15,154,964
201	38		市场监督管理事务	59,150,128	43,995,164	15,154,964
201	38	13	医疗器械事务	15,054,964		15,054,964
201	38	50	事业运行	43,995,164	43,995,164	
201	38	99	其他市场监督管理事务	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	5,006,460	4,992,060	14,400
208	05		行政事业单位离退休	5,006,460	4,992,060	14,400
208	05	02	事业单位离退休	983,808	983,808	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,032	2,863,032	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,220	1,145,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
210			卫生健康支出	1,359,948	1,359,948	
210	11		行政事业单位医疗	1,359,948	1,359,948	
210	11	02	事业单位医疗	1,359,948	1,359,948	

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	1,002,060	1,002,060	
221	02		住房改革支出	1,002,060	1,002,060	
221	02	01	住房公积金	1,002,060	1,002,060	
合计				66,518,596	51,349,232	15,169,364

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	36,743,544	一、一般公共服务支出	31,093,884	31,093,884	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,774,372	3,774,372	
		三、卫生健康支出	1,079,712	1,079,712	
		四、住房保障支出	795,576	795,576	
收入总计	36,743,544	支出总计	36,743,544	36,743,544	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			31,093,884	15,938,920	15,154,964
					一般公共服务支出
201	38		31,093,884	15,938,920	15,154,964
					市场监督管理事务
201	38	13	15,054,964		15,054,964
					医疗器械事务
201	38	50	15,938,920	15,938,920	
					事业运行
201	38	99	100,000		100,000
					其他市场监督管理事务
208			3,774,372	3,767,172	7,200
					社会保障和就业支出
208	05		3,774,372	3,767,172	7,200
					行政事业单位离退休
208	05	02	584,880	584,880	
					事业单位离退休
208	05	05	2,273,064	2,273,064	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	909,228	909,228	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	7,200		7,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			1,079,712	1,079,712	
					卫生健康支出
210	11		1,079,712	1,079,712	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,079,712	1,079,712	
					事业单位医疗

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	795,576	795,576	
221	02		住房改革支出	795,576	795,576	
221	02	01	住房公积金	795,576	795,576	
合计				36,743,544	21,581,380	15,162,164

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	17,197,428	17,197,428	
301	01	基本工资	2,311,080	2,311,080	
301	02	津贴补贴	308,016	308,016	
301	07	绩效工资	8,746,236	8,746,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273,064	2,273,064	
301	09	职业年金缴费	909,228	909,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,079,712	1,079,712	
301	12	其他社会保障缴费	227,316	227,316	
301	13	住房公积金	795,576	795,576	
301	99	其他工资福利支出	547,200	547,200	
302		商品和服务支出	3,799,072		3,799,072
302	01	办公费	585,000		585,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	897,098		897,098
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	111,250		111,250
302	16	培训费	125,000		125,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	333,004		333,004
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	39	其他交通费用	528,000		528,000
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	584,880	584,880	
303	01	离休费	584,880	584,880	
合计			21,581,380	17,782,308	3,799,072

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
4.80	0	0	4.80	0	4.80	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.8万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.8万元，比2018年预算减少3.2万元。主要原因是按照事业单位公务用车改革方案，2019年比2018年减少了2辆公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算619.8万元，其中：政府采购货物预算615万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金993.73万元。