

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位支出预算分单位明细表
 - 5. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 6. 2018年单位财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2018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，为上海市食品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单位设5个内设机构，包括：主任室、综合办公室、GMP部、GSP部、药品审评部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海药品审评核查中心预算支出总额为3,885万元，其中：财政拨款支出预算3,885万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,885万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目380万元，主要用于单位为在职人员缴纳的养老保险、职业年金等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3,411万元，主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出，单位在职人员的基本支出包括人员经费及公用经费支出，国家食品药品监督管理局委托的药品审评核查任务和本市药品有关行政许可事项的技术评审和现场核查等项目支出。
3. “住房保障支出”科目95万元，主要用于单位为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2018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	38,850,131	一、社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012		
1. 一般公共预算资金	38,850,131	二、医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	15,802,836	8,863,003	9,440,524
2. 政府性基金		三、住房保障支出	948,756	948,756		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,850,131	支出总计	38,850,131	20,546,604	8,863,003	9,440,524

2018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						
208			社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012			
208	05		行政事业单位离退休	3,795,012	3,795,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,728	2,710,728			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,284	1,084,284			
210			医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	34,106,363			
210	10		食品和药品监督管理事务	32,276,627	32,276,627			
210	10	12	药品事务	8,790,524	8,790,524			
210	10	50	事业运行	23,036,103	23,036,103			
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,829,736	1,829,736			
210	11	02	事业单位医疗	1,829,736	1,829,736			
221			住房保障支出	948,756	948,756			
221	02		住房改革支出	948,756	948,756			
221	02	01	住房公积金	948,756	948,756			
合计				38,850,131	38,850,131			

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012	
208	05		行政事业单位离退休	3,795,012	3,795,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,728	2,710,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,284	1,084,284	
210			医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	24,665,839	9,440,524
210	10		食品和药品监督管理事务	32,276,627	22,836,103	9,440,524
210	10	12	药品事务	8,790,524		8,790,524
210	10	50	事业运行	23,036,103	22,836,103	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	450,000		450,000
210	11		行政事业单位医疗	1,829,736	1,829,736	
210	11	02	事业单位医疗	1,829,736	1,829,736	
221			住房保障支出	948,756	948,756	
221	02		住房改革支出	948,756	948,756	
221	02	01	住房公积金	948,756	948,756	
合计				38,850,131	29,409,607	9,440,524

2018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	38,850,131	一、社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	34,106,363	
		三、住房保障支出	948,756	948,756	
收入总计	38,850,131	支出总计	38,850,131	38,850,131	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012		
208	05		行政事业单位离退休	3,795,012	3,795,012		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,728	2,710,728		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,284	1,084,284		
210			医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	15,802,836	8,863,003	9,440,524
210	10		食品和药品监督管理事务	32,276,627	13,973,100	8,863,003	9,440,524
210	10	12	药品事务	8,790,524			8,790,524
210	10	50	事业运行	23,036,103	13,973,100	8,863,003	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	450,000			450,000
210	11		行政事业单位医疗	1,829,736	1,829,736		
210	11	02	事业单位医疗	1,829,736	1,829,736		
221			住房保障支出	948,756	948,756		
221	02		住房改革支出	948,756	948,756		
221	02	01	住房公积金	948,756	948,756		
合计				38,850,131	20,546,604	8,863,003	9,440,524

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,795,012	3,795,012	
208	05		行政事业单位离退休	3,795,012	3,795,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,710,728	2,710,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,084,284	1,084,284	
210			医疗卫生与计划生育支出	34,106,363	24,665,839	9,440,524
210	10		食品和药品监督管理事务	32,276,627	22,836,103	9,440,524
210	10	12	药品事务	8,790,524		8,790,524
210	10	50	事业运行	23,036,103	22,836,103	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	450,000		450,000
210	11		行政事业单位医疗	1,829,736	1,829,736	
210	11	02	事业单位医疗	1,829,736	1,829,736	
221			住房保障支出	948,756	948,756	
221	02		住房改革支出	948,756	948,756	
221	02	01	住房公积金	948,756	948,756	
合计				38,850,131	29,409,607	9,440,524

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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	20,546,604	20,546,604	
301	01	基本工资	2,789,376	2,789,376	
301	02	津贴补贴	423,408	423,408	
301	07	绩效工资	10,357,116	10,357,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,710,728	2,710,728	
301	09	职业年金缴费	1,084,284	1,084,284	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,829,736	1,829,736	
301	12	其他社会保障缴费	230,400	230,400	
301	13	住房公积金	948,756	948,756	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	8,551,903		8,551,903
302	01	办公费	315,000		315,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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	60,500		60,500
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	289,500		289,500
302	09	物业管理费	856,874		856,874
302	11	差旅费	990,000		990,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	230,000		230,000
302	14	租赁费	3,519,873		3,519,873
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	285,379		285,379
302	29	福利费	350,877		350,877
302	99	其他商品和服务支出	697,900		697,900
310		资本性支出	311,100		311,100
310	02	办公设备购置	311,100		311,100
合计			29,409,607	20,546,604	8,863,003

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海药品审评核查中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			医疗卫生与计划生育支出			9,440,524
210	10		食品和药品监督管理事务			9,440,524
210	10	12	药品事务			8,790,524
				1	药品注册技术审评及现场核查	2,708,600
				2	GMP药品生产质量管理及其机构能力建设	1,454,400
				3	GSP药品经营、监督检查及其机构能力建设	566,000
				4	药品审评核查任务的组织与管理	468,200
				5	药品审评核查外聘及辅助人员费用	1,400,000
				6	审评核查人员挂职锻炼费	320,800
				7	药品技术档案数字化及托管费（按5厘米盒计）	200,000
				8	上海药品审评核查中心综合业务平台	1,672,524
210	10	50	事业运行			200,000
				9	缴纳残疾人就业保障金	200,000
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出			450,000
				10	能耗费	450,000
合计						9,440,524

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
36.00	30.00	6.00				

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为36万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费6万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海药品审评核查中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算194.55万元，其中：政府采购货物预算76.3万元，政府采购服务预算118.25万。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金924.5万元。