

上海市2020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. 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设6个职能科室，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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为3,770万元，其中：财政拨款支出预算2,370万元，比2019年预算减少33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,370万元，比2019年预算减少33万元；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1,904万元，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260万元，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136万元，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。

2020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	23,703,914	一、一般公共服务支出	33,041,514	10,262,376	3,269,138	19,510,000
1. 一般公共预算资金	23,703,914	二、社会保障和就业支出	2,595,004	2,420,364		174,640
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,361,460	1,361,460		
二、事业收入	14,000,000	四、住房保障支出	705,936	705,936		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,703,914	支出总计	37,703,914	14,750,136	3,269,138	19,684,640

2020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	33,041,514	19,041,514	14,000,000		
201	38		市场监督管理事务	33,041,514	19,041,514	14,000,000		
201	38	12	药品事务	11,453,700	5,390,000	6,063,700		
201	38	50	事业运行	21,467,814	13,531,514	7,936,300		
201	38	99	其他市场监督管理事务	120,000	120,000			
208			社会保障和就业支出	2,595,004	2,595,004			
208	05		行政事业单位养老支出	2,595,004	2,595,004			
208	05	02	事业单位离退休	159,840	159,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613,580	1,613,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,784	806,784			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
210			卫生健康支出	1,361,460	1,361,460			
210	11		行政事业单位医疗	1,361,460	1,361,460			
210	11	02	事业单位医疗	1,361,460	1,361,460			
221			住房保障支出	705,936	705,936			
221	02		住房改革支出	705,936	705,936			

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	705,936	705,936			
合计				37,703,914	23,703,914	14,000,000		

2020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			33,041,514	13,531,514	19,510,000
201	38		33,041,514	13,531,514	19,510,000
201	38	12	11,453,700		11,453,700
201	38	50	21,467,814	13,531,514	7,936,300
201	38	99	120,000		120,000
208			2,595,004	2,420,364	174,640
208	05		2,595,004	2,420,364	174,640
208	05	02	159,840		159,840
208	05	05	1,613,580	1,613,580	
208	05	06	806,784	806,784	
208	05	99	14,800		14,800
210			1,361,460	1,361,460	
210	11		1,361,460	1,361,460	
210	11	02	1,361,460	1,361,460	

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	705,936	705,936	
221	02		住房改革支出	705,936	705,936	
221	02	01	住房公积金	705,936	705,936	
合计				37,703,914	18,019,274	19,684,640

2020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	23,703,914	一、一般公共服务支出	19,041,514	19,041,514	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,595,004	2,595,004	
		三、卫生健康支出	1,361,460	1,361,460	
		四、住房保障支出	705,936	705,936	
收入总计	23,703,914	支出总计	23,703,914	23,703,914	

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			19,041,514	13,531,514	5,510,000
					一般公共服务支出
201	38		19,041,514	13,531,514	5,510,000
					市场监督管理事务
201	38	12	5,390,000		5,390,000
					药品事务
201	38	50	13,531,514	13,531,514	
					事业运行
201	38	99	120,000		120,000
					其他市场监督管理事务
208			2,595,004	2,420,364	174,640
					社会保障和就业支出
208	05		2,595,004	2,420,364	174,640
					行政事业单位养老支出
208	05	02	159,840		159,840
					事业单位离退休
208	05	05	1,613,580	1,613,580	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	806,784	806,784	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	14,800		14,800
					其他行政事业单位养老支出
210			1,361,460	1,361,460	
					卫生健康支出
210	11		1,361,460	1,361,460	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,361,460	1,361,460	
					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	705,936	705,936	
221	02		住房改革支出	705,936	705,936	
221	02	01	住房公积金	705,936	705,936	
合计				23,703,914	18,019,274	5,684,640

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					

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	14,750,136	14,750,136	
301	01	基本工资	2,257,128	2,257,128	
301	02	津贴补贴	297,600	297,600	
301	07	绩效工资	7,530,156	7,530,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,613,580	1,613,580	
301	09	职业年金缴费	806,784	806,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,361,460	1,361,460	
301	12	其他社会保障缴费	177,492	177,492	
301	13	住房公积金	705,936	705,936	
302		商品和服务支出	3,041,138		3,041,138
302	01	办公费	207,300		207,300
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	09	物业管理费	258,840		258,840
302	11	差旅费	432,000		432,000
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	810,000		810,000
302	14	租赁费	66,000		66,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	488,700		488,700
302	28	工会经费	201,698		201,698
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	228,000		228,000
310	02	办公设备购置	228,000		228,000
合计			18,019,274	14,750,136	3,269,138

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

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	
15.40	4.60	1.20	9.60	0.00	9.60	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15.40万元，比2019年预算减少17.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少17.20元，主要原因是2020年无公务用车更新购置。

（三）公务接待费1.20万元，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184.45万元，其中：政府采购货物预算180.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.90万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1145.37万元。