

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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7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、洁净检测室及质量科研管理室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市食品药品包装材料测试所收入预算5,030万元，其中：财政拨款收入3,030万元，比2022年预算增加405万元；事业收入2,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,030万元，其中：财政拨款支出预算3,030万元，比2022年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,030万元，比2022年预算增加405万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,340万元，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422万元，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179万元，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89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2023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	30,295,430	一、一般公共服务支出	42,755,829	16,883,473	3,550,762	22,321,594
1、一般预算资金	30,295,430	二、社会保障和就业支出	4,219,893	3,929,485	193,520	96,888
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,787,535	1,787,535		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,532,173	1,532,173		
二、事业收入	20,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,295,430	支出总计	50,295,430	24,132,666	3,744,282	22,418,482

2023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			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			42,755,829	23,394,235	19,361,594		
201	38		42,755,829	23,394,235	19,361,594		
201	38	12	22,181,594	6,680,000	15,501,594		
201	38	50	20,434,235	16,574,235	3,860,000		
201	38	99	140,000	140,000			
208			4,219,893	4,219,893			
208	05		4,123,005	4,123,005			
208	05	02	1,042,260	1,042,260			
208	05	05	2,042,897	2,042,897			
208	05	06	1,021,448	1,021,448			
208	05	99	16,400	16,400			
208	08		96,888	96,888			
208	08	01	96,888	96,888			

210			卫生健康支出	1,787,535	1,787,535			
210	11		行政事业单位医疗	1,787,535	1,787,535			
210	11	02	事业单位医疗	1,787,535	1,787,535			
221			住房保障支出	1,532,173	893,767	638,406		
221	02		住房改革支出	1,532,173	893,767	638,406		
221	02	01	住房公积金	1,532,173	893,767	638,406		
合计				50,295,430	30,295,430	20,000,000		

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	42,755,829	20,434,235	22,321,594
201	38		市场监督管理事务	42,755,829	20,434,235	22,321,594
201	38	12	药品事务	22,181,594		22,181,594
201	38	50	事业运行	20,434,235	20,434,235	
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	4,219,893	4,123,005	96,888
208	05		行政事业单位养老支出	4,123,005	4,123,005	
208	05	02	事业单位离退休	1,042,260	1,042,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042,897	2,042,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021,448	1,021,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	08		抚恤	96,888		96,888
208	08	01	死亡抚恤	96,888		96,888

210			卫生健康支出	1,787,535	1,787,535	
210	11		行政事业单位医疗	1,787,535	1,787,535	
210	11	02	事业单位医疗	1,787,535	1,787,535	
221			住房保障支出	1,532,173	1,532,173	
221	02		住房改革支出	1,532,173	1,532,173	
221	02	01	住房公积金	1,532,173	1,532,173	
合计				50,295,430	27,876,948	22,418,482

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	30,295,430	一、一般公共服务支出	23,394,235	23,394,235		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,219,893	4,219,893		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,787,535	1,787,535		
		四、住房保障支出	893,767	893,767		
收入总计	30,295,430	支出总计	30,295,430	30,295,430		

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	23,394,235	16,574,235	6,820,000
201	38		市场监督管理事务	23,394,235	16,574,235	6,820,000
201	38	12	药品事务	6,680,000		6,680,000
201	38	50	事业运行	16,574,235	16,574,235	
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	4,219,893	4,123,005	96,888
208	05		行政事业单位养老支出	4,123,005	4,123,005	
208	05	02	事业单位离退休	1,042,260	1,042,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,042,897	2,042,897	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021,448	1,021,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	08		抚恤	96,888		96,888
208	08	01	死亡抚恤	96,888		96,888

210			卫生健康支出	1,787,535	1,787,535	
210	11		行政事业单位医疗	1,787,535	1,787,535	
210	11	02	事业单位医疗	1,787,535	1,787,535	
221			住房保障支出	893,767	893,767	
221	02		住房改革支出	893,767	893,767	
221	02	01	住房公积金	893,767	893,767	
合计				30,295,430	23,378,542	6,916,888

2023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			
合计					

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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	18,769,120	18,769,120	
301	01	基本工资	2,574,816	2,574,816	
301	02	津贴补贴	326,240	326,240	
301	07	绩效工资	9,864,176	9,864,176	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,042,897	2,042,897	
301	09	职业年金缴费	1,021,448	1,021,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,787,535	1,787,535	
301	12	其他社会保障缴费	255,361	255,361	
301	13	住房公积金	893,767	893,767	
301	99	其他工资福利支出	2,880	2,880	
302		商品和服务支出	3,724,282		3,724,282
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	171,000		171,000
302	09	物业管理费	258,840		258,840
302	11	差旅费	630,000		630,000
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	436,000		436,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	255,362		255,362
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	136,400		136,400
303		对个人和家庭的补助	865,140	865,140	
303	02	退休费	865,140	865,140	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			23,378,542	19,634,260	3,744,282

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算301.15万元，其中：政府采购货物预算293.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.80万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金668.00万元。