

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海药品审评核查中心（单位）主要职能

上海药品审评核查中心是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. 承担国家药品监督管理局委托的药品审评核查业务。
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（单位）机构设置

上海药品审评核查中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室、业务管理部（质量部）、创新与监管科学发展部、化学药品部、生物药品部、中药民族药部（医疗机构制剂部）、药理临床核查部、药品流通检查部。

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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海药品审评核查中心收入预算5,683万元，其中：财政拨款收入5,603万元，比2023年预算增加1,088万元；事业收入80万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,683万元，其中：财政拨款支出预算5,603万元，比2023年预算增加1,088万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,603万元，比2023年预算增加1,088万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增两个信息化项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,559万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及化学药品检查经费、生物制品全生命周期的监督和服务、药理临床药品技术审评及注册现场核查等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目561万元，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322万元，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161万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

2024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	56,034,198	一、一般公共服务支出	46,392,006	23,605,355	10,350,505	12,436,146
1、一般公共预算资金	56,034,198	二、社会保障和就业支出	5,611,300	5,592,420	18,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,220,595	3,220,595		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,610,297	1,610,297		
二、事业收入	800,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,834,198	支出总计	56,834,198	34,028,667	10,369,385	12,436,146

2024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	46,392,006	45,592,006	800,000		
201	38		市场监督管理事务	46,392,006	45,592,006	800,000		
201	38	08	信息化建设	5,087,894	5,087,894			
201	38	12	药品事务	6,510,252	5,710,252	800,000		
201	38	50	事业运行	33,955,860	33,955,860			
201	38	99	其他市场监督管理事务	838,000	838,000			
208			社会保障和就业支出	5,611,300	5,611,300			
208	05		行政事业单位养老支出	5,611,300	5,611,300			
208	05	02	事业单位离退休	88,680	88,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,680,680	3,680,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,840,340	1,840,340			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			

210			卫生健康支出	3,220,595	3,220,595			
210	11		行政事业单位医疗	3,220,595	3,220,595			
210	11	02	事业单位医疗	3,220,595	3,220,595			
221			住房保障支出	1,610,297	1,610,297			
221	02		住房改革支出	1,610,297	1,610,297			
221	02	01	住房公积金	1,610,297	1,610,297			
合计				56,834,198	56,034,198	800,000		

2024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				
201			一般公共服务支出	46,392,006	33,955,860	12,436,146
201	38		市场监督管理事务	46,392,006	33,955,860	12,436,146
201	38	08	信息化建设	5,087,894		5,087,894
201	38	12	药品事务	6,510,252		6,510,252
201	38	50	事业运行	33,955,860	33,955,860	
201	38	99	其他市场监督管理事务	838,000		838,000
208			社会保障和就业支出	5,611,300	5,611,300	
208	05		行政事业单位养老支出	5,611,300	5,611,300	
208	05	02	事业单位离退休	88,680	88,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,680,680	3,680,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,840,340	1,840,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	

210			卫生健康支出	3,220,595	3,220,595	
210	11		行政事业单位医疗	3,220,595	3,220,595	
210	11	02	事业单位医疗	3,220,595	3,220,595	
221			住房保障支出	1,610,297	1,610,297	
221	02		住房改革支出	1,610,297	1,610,297	
221	02	01	住房公积金	1,610,297	1,610,297	
合计				56,834,198	44,398,052	12,436,146

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	56,034,198	一、一般公共服务支出	45,592,006	45,592,006		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,611,300	5,611,300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,220,595	3,220,595		
		四、住房保障支出	1,610,297	1,610,297		
收入总计	56,034,198	支出总计	56,034,198	56,034,198		

2024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				
201			一般公共服务支出	45,592,006	33,955,860	11,636,146
201	38		市场监督管理事务	45,592,006	33,955,860	11,636,146
201	38	08	信息化建设	5,087,894		5,087,894
201	38	12	药品事务	5,710,252		5,710,252
201	38	50	事业运行	33,955,860	33,955,860	
201	38	99	其他市场监督管理事务	838,000		838,000
208			社会保障和就业支出	5,611,300	5,611,300	
208	05		行政事业单位养老支出	5,611,300	5,611,300	
208	05	02	事业单位离退休	88,680	88,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,680,680	3,680,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,840,340	1,840,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	3,220,595	3,220,595	

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,220,595	3,220,595	
210	11	02	事业单位医疗	3,220,595	3,220,595	
221			住房保障支出	1,610,297	1,610,297	
221	02		住房改革支出	1,610,297	1,610,297	
221	02	01	住房公积金	1,610,297	1,610,297	
合计				56,034,198	44,398,052	11,636,146

2024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						

2024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：上海药品审评核查中心

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						

2024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	33,957,267	33,957,267	
301	01	基本工资	3,981,744	3,981,744	
301	02	津贴补贴	432,560	432,560	
301	07	绩效工资	18,583,103	18,583,103	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,680,680	3,680,680	
301	09	职业年金缴费	1,840,340	1,840,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,220,595	3,220,595	
301	12	其他社会保障缴费	151,828	151,828	
301	13	住房公积金	1,610,297	1,610,297	
301	99	其他工资福利支出	456,120	456,120	
302		商品和服务支出	9,823,885		9,823,885
302	01	办公费	275,000		275,000
302	02	印刷费	210,000		210,000
302	03	咨询费	77,500		77,500
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	07	邮电费	339,000		339,000
302	09	物业管理费	948,839		948,839
302	11	差旅费	175,000		175,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	4,662,940		4,662,940
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	460,085		460,085
302	29	福利费	349,920		349,920
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	576,600		576,600
303		对个人和家庭的补助	71,400	71,400	
303	02	退休费	71,400	71,400	
310		资本性支出	545,500		545,500
310	02	办公设备购置	545,500		545,500
合计			44,398,052	34,028,667	10,369,385

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
47.60	30.00	8.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为47.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算113.43万元，其中：政府采购货物预算9.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算103.98万元。

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。2024年度，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0.00万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金1242.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海药品审评核查中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。