

上海市食品药品包装材料测试所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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食品药品监督管理局下属的技术支撑单位，是财政全额拨款事业单位。主要职能包括：

- 1、完成上海市食品、药品包装材料和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、药品包装材料以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。

上海市食品药品包装材料测试所2017年预算编制说明

2017年，上海市食品药品包装材料测试所预算支出总额为4,435万元，其中：财政拨款支出预算2,505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,505万元，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284万元，主要用于本单位养老保险缴费、职业年金、退休人员的活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,150万元，主要用于为在职人员缴纳的基本医疗保险支出、基本支出包括人员经费及公用经费支出，对食品药品包装材料及药用辅料评价、安全监管等事务方面的支出等。
3. “住房保障支出”科目71万元，主要用于本单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例缴纳的住房公积金等。

2017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
一、财政拨款收入	25055,312	一、一般公共服务支出	44347,312
1. 一般公共预算资金	25055,312		
2. 政府性基金			
二、事业收入	19292,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44347,312	支出总计	44347,312

2017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						
208			社会保障和就业支出	2841,160	2841,160			
208	05		行政事业单位离退休	2841,160	2841,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2021,400	2021,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,560	808,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	40798,668	21506,668	19292,000		
210	10		食品和药品监督管理事务	39383,688	20091,688	19292,000		
210	10	12	药品事务	21479,000	5150,000	16329,000		
210	10	50	事业运行	17904,688	14941,688	2963,000		
210	11		行政事业单位医疗	1414,980	1414,980			
210	11	02	事业单位医疗	1414,980	1414,980			
221			住房保障支出	707,484	707,484			
221	02		住房改革支出	707,484	707,484			
221	02	01	住房公积金	707,484	707,484			
合计				44347,312	25055,312	19292,000		

2017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				
208			社会保障和就业支出	2841,160	2829,960	11,200
208	05		行政事业单位离退休	2841,160	2829,960	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2021,400	2021,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,560	808,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	40798,668	15913,376	24885,292
210	10		食品和药品监督管理事务	39383,688	14498,396	24885,292
210	10	12	药品事务	21479,000		21479,000
210	10	50	事业运行	17904,688	14498,396	3406,292
210	11		行政事业单位医疗	1414,980	1414,980	
210	11	02	事业单位医疗	1414,980	1414,980	
221			住房保障支出	707,484	707,484	
221	02		住房改革支出	707,484	707,484	
221	02	01	住房公积金	707,484	707,484	
合计				44347,312	19450,820	24896,492

2017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	25055,312	一、社会保障和就业支出	2841,160	2841,160	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	21506,668	21506,668	
		三、住房保障支出	707,484	707,484	
收入总计	25055,312	支出总计	25055,312	25055,312	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	2841,160	2829,960	11,200
208	05		行政事业单位离退休	2841,160	2829,960	11,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2021,400	2021,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,560	808,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	21506,668	15913,376	5593,292
210	10		食品和药品监督管理事务	20091,688	14498,396	5593,292
210	10	12	药品事务	5150,000		5150,000
210	10	50	事业运行	14941,688	14498,396	443,292
210	11		行政事业单位医疗	1414,980	1414,980	
210	11	02	事业单位医疗	1414,980	1414,980	
221			住房保障支出	707,484	707,484	
221	02		住房改革支出	707,484	707,484	
221	02	01	住房公积金	707,484	707,484	
合计				25055,312	19450,820	5604,492

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：上海市食品药品包装材料测试所2017年度无政府基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	14690,496	14690,496	
301	01	基本工资	2260,272	2260,272	
301	02	津贴补贴	7846,728	7846,728	
301	04	其他社会保障缴费	1657,536	1657,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2021,400	2021,400	
301	09	职业年金缴费	808,560	808,560	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	3666,840		3666,840
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	906,840		906,840

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	655,000		655,000
302	14	租赁费	66,000		66,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	164,001		164,001
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	196,899		196,899
302	29	福利费	201,600		201,600
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	457,500		457,500
303		对个人和家庭的补助	707,484	707,484	
303	11	住房公积金	707,484	707,484	
310		其他资本性支出	386,000		386,000
310	02	办公设备购置	376,000		376,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			19450,820	15397,980	4052,840

2017年上海市食品药品包装材料测试所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
35.65	4.6	1.2	29.85	20.25	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市食品药品包装材料测试所2017年“三公”经费财政拨款预算为30.65万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.25万元。其中：

因公出国（境）费预算4.60万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.20万元，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。与2016年预算持平。

用车购置及运行费预算29.85万元（其中，公务用车购置费20.25万元，公务用车运行费9.60万元），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。比2016年预算增加减少0.25万元，主要原因是公务用车购置费减少0.25万元。

二、机关运行经费预算

上海市食品药品包装材料测试所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算583.76万元，其中：政府采购货物预算575.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.40万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1616.65万元。无重点支出项目绩效目标

。