

昌吉市食品药品监督管理局 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责执行国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。

2、负责食品安全监管。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、

食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

3、负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。组织实施化妆品的监督管理。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，牵头组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和 12331 受理工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监督。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、追溯体系信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；

推进食品药品企业诚信体系建设。

8、承担食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查乡镇（街道）和高新区等有关机构履行食品安全监督管理职责。

9、承办市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项

（二）内设机构

办公室、法规监督、行政许可科、综合协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械化妆品监科、昌吉市食品药品安全稽查大队。

（三）人员编制

昌吉市食品药品监督管理局在编 51 人，机关列行政编制 33 人，其中领导职数 3 名，机关工勤编制 1 人。下属事业单位昌吉市食品药品安全稽查大队，事业编制 18 人（其中管理岗 17 人，中级工 1 人），根据（昌市党财领[2014]1 号文件），同意昌吉市食品药品监督管理局聘用 20 名协管员，工资实行 60 万元总额包干。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 722 万元。

收入预算包括：一般公共预算 722 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 722 万元。

（二）关于 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年收入预算为万元，其中：一般公共预算、万元占 100%，比上年预算数增加 361 万元，主要原因是职能划转人员增加 21 人。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政预算为安排。

（三）关于昌吉市食品药品监督管理局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年支出预算为 722 万元，其中：基本支出预算 532 万元，比上年预算数增加 361 万元，主要原因是职能划转人员增加 21 人；项目支出预算 190 万元，比上年预算数增加 88 万元，主要原因是职能增加及增加了创建自治区食品安全城市保障经费。

（四）预算支出主要内容

基本支出预算 532 万元，比上年预算数增加 273 万元，增长 1.05%。主要原因是：人员增加 21 名，工作经费增

加。

具体明细包括：工资福利支出 397 万元，商品和服务支出 26 万元、对个人和家庭补助支出 109 万元。

项目支出预算 190 万元，比上年预算数增加 88 万元，增长 86%。主要原因是：职能增加，及增加了创建自治区食品安全城市保障经费。具体明细包括药品安全保障经费 4 万元，聘用食品药品安全协管员 20 名 60 万元，统一执法人员着装经费 14 万元，创建自治区食品安全城市工作经费 112 万元。

（五）2016 年财政拨款支出预算公开

一般公共预算基本支出 532 万元， 其中：

人员经费 506 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26 万元，主要包括：办公费 、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年“三公”经费预算安排总额为 5 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是：与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于财政未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是：杜绝公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 5 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于确保公务用车正常运行，未安排公务用车购置费。

昌吉市食品药品监督管理局一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 5 万元，公务用车运行维护减少的主要原因是：与上保持一致，确保公务用车正常运行。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，昌吉市食品药品监督管理局机关运行经费财政拨款预算 26 万元，比上年预算数增加 8 万元，增长 44 %。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，昌吉市食品药品监督管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 42 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16 万元。

4. 其他资产价值 27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,443,333.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,443,333.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	5,443,333.00
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	5,443,333.00	小 计	5,443,333.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	5,443,333.00	支 出 合 计	5,443,333.00

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,443,333.00	5,443,333.00							
			昌吉市药监局	5,443,333.00	5,443,333.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	5,443,333.00	5,443,333.00							
	10		食品和药品监督管理事 务	5,443,333.00	5,443,333.00							
210	10	01	行政运行（食品和药 品监督管理事务）	3,543,333.00	3,543,333.00							
210	10	99	其他食品和药品监督 管理事务支出	1,900,000.00	1,900,000.00							

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,443,333.00	3,543,333.00	1,900,000.00
			昌吉市药监局	5,443,333.00	3,543,333.00	1,900,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,443,333.00	3,543,333.00	1,900,000.00
	10		食品和药品监督管理事务	5,443,333.00	3,543,333.00	1,900,000.00
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	3,543,333.00	3,543,333.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1,900,000.00		1,900,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	5,443,333.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,443,333.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	5,443,333.00	5,443,333.00	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	5,443,333.00	小计	5,443,333.00	5,443,333.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	5,443,333.00	支 出 合 计	5,443,333.00	5,443,333.00	

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5, 443, 333. 00	3, 543, 333. 00	1, 900, 000. 00
			B0014026	5, 443, 333. 00	3, 543, 333. 00	1, 900, 000. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	5, 443, 333. 00	3, 543, 333. 00	1, 900, 000. 00
	10		食品和药品监督管理事务	5, 443, 333. 00	3, 543, 333. 00	1, 900, 000. 00
210	10	01	行政运行（食品和药品监督管理事务）	3, 543, 333. 00	3, 543, 333. 00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	1, 900, 000. 00		1, 900, 000. 00

一般公共预算基本支出情况表

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	3, 543, 333. 00	3, 346, 485. 00	196, 848. 00
301			2, 573, 960. 00	2, 573, 960. 00	
301	01	基本工资	973, 539. 00	973, 539. 00	
301	02	津贴补贴	844, 170. 00	844, 170. 00	
301	04	社会保障缴费	756, 251. 00	756, 251. 00	
302			196, 848. 00		196, 848. 00
302	01	办公费	42, 000. 00		42, 000. 00
302	02	印刷费	5, 100. 00		5, 100. 00
302	05	水费	16, 800. 00		16, 800. 00
302	07	邮电费	7, 500. 00		7, 500. 00
302	08	取暖费	15, 304. 00		15, 304. 00
302	09	物业管理费	3, 600. 00		3, 600. 00
302	11	差旅费	21, 000. 00		21, 000. 00
302	28	工会经费	18, 260. 00		18, 260. 00
302	29	福利费	15, 284. 00		15, 284. 00
302	31	公务用车运行维护费	52, 000. 00		52, 000. 00
303			772, 525. 00	772, 525. 00	
303	11	住房公积金	218, 125. 00	218, 125. 00	
303	99	其他补助支出	554, 400. 00	554, 400. 00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		1,900,000.00	600,000.00	1,300,000.00								
			昌吉市药监局		1,900,000.00	600,000.00	1,300,000.00								
210			医疗卫生与计划生育支出		1,900,000.00	600,000.00	1,300,000.00								
	10		食品和药品监督管理事务		1,900,000.00	600,000.00	1,300,000.00								
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	协管员工资	600,000.00	600,000.00									
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	统一执法人员着装经费	140,000.00		140,000.00								
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	创建自治区食品安全城市	1,120,000.00		1,120,000.00								
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	药品安全保障经费	40,000.00		40,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
52,000.00		52,000.00	第 1 页, 共 1 页		52,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			