

# 昌吉市食品药品监督管理局 2017 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，现将昌吉市食品药品监督管理局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、昌吉市食品药品监督管理局基本情况

### （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**

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、2017 年部门预算公开

### (一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市食品药品监督管理局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 800 万元。

收入预算包括：一般公共预算 800 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 68 万、医疗卫生与计划生育支出 732 万元。

### (二) 关于 2017 年收入预算情况说明

2017 年收入预算为 800 万元，其中：一般公共预算 800 万元占 100 %，比上年预算数增加 78 万元，主要原因是人员经费增加。

### (三) 关于 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年支出预算为 800 万元，其中：基本支出预算 613 万元，比上年预算数增加 78 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 187 万元，比上年预算数减少 3 万元，主要原因是缩减资金。

### (四) 预算支出主要内容

基本支出预算 613 万元，比上年预算数增加 81 万元，增长 13 %。主要原因是：人员经费增加。工资福利支出 462 万元，商品和服务支出 27 万元，对个人和家庭的补助支出 122 万元。

项目支出预算 187 万元，比上年预算数减少 4 万元，下降 0.01%。主要原因是：缩减资金。具体明细包括：其中：创建自

治区食品安全城市工作经费 112 万元，聘用 20 名协管员 60 万元，新增 20 名乡镇食品安全监督员服装费 8 万元，药品安全保障经费 4 万元，执法人员统一着装经费 3 万元。

#### **（五）2017 年财政拨款支出预算公开**

2017 年一般公共预算基本支出 613 万元，其中：

人员经费 585 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等。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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、2017年“三公”经费支出预算**

2017年昌吉市食品药品监督管理局“三公经费”预算安排总额为5万元，较2016年预算安排无增减变化。

#### **（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，较2016年预算安排无增减变化，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**

公务接待费未预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因未做财政预算安排。2017年公务接待费预算，主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

昌吉市食品药品监督管理局一般公务用车实有数2辆，公务用车购置及运行维护费预算安排5万元，较2016年预算安排无增减变化。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费5万元，较2016年预算安排无增减变化。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一) 机关运行经费情况**

2017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27万元，比上年预算数增加2万元，增长0.8%。主要原因是人员经费增加。

##### **(二) 政府采购情况**

2017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2016年底，昌吉市食品药品监督管理局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10辆，价值93万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车9辆，价值78万元；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33万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，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。

表一：0000

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	800	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	68
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	731
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	800			800

表二：

## 部门收入总体情况表

单位：万元

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	单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）
类	款	项										
				800	800	0	0		0	0		
				599	599	0	0		0	0		
208				45	45	0	0		0	0		
	05			45	45	0	0		0	0		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0		0	0		
210				553	553	0	0		0	0		
	10			553	553	0	0		0	0		
		01	行政运行	367	367	0	0		0	0		
		12	药品事务	4	4	0	0		0	0		
		16	食品安全事务	60	60	0	0		0	0		
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	123	123	0	0		0	0		
				201	201	0	0		0	0		
208				23	23	0	0		0	0		
	05			23	23	0	0		0	0		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	0	0		0	0		
210				178	178	0	0		0	0		
	10			178	178	0	0		0	0		
		01	行政运行	178	178	0	0		0	0		

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				599	412	187
208				45	45	0
	05			45	45	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
210				553	367	187
	10			553	367	187
		01	行政运行	367	367	0
		12	药品事务	4	0	4
		16	食品安全事务	60	0	60
		99	其他食品和药品监督管理事务支出	123	0	123
				201	201	0
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	0
210				178	178	0
	10			178	178	0
		01	行政运行	178	178	0
				800	613	187

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	800	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	68	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	731	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	800			800	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				800	613	187
				599	412	187
208				45	45	0
	05			45	45	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45	45	0
210				553	367	187
	10			553	367	187
		01	行政运行	367	367	0
		12	药品事务	4	0	4
		16	食品安全事务	60	0	60
		99	其他食品和药品监督管理 事务支出	123	0	123
				201	201	0
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23	23	0
210				178	178	0
	10			178	178	0
		01	行政运行	178	178	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码				
			613	585	29
			412	392	20
301			306	306	0
	01	基本工资	141	141	0
	02	津贴补贴	89	89	0
	04	社会保障缴费	76	76	0
	88	工资福利支出	0	0	0
302			20	0	20
	01	办公费	5	0	5
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	3	0	3
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			86	86	0
	11	住房公积金	28	28	0
	99	其他补助支出	58	58	0
			201	193	8
301			156	156	0
	01	基本工资	70	70	0
	02	津贴补贴	46	46	0
	04	社会保障缴费	40	40	0
302			8	0	8
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
303			37	37	0
	11	住房公积金	14	14	0
	99	其他补助支出	23	23	0



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				