**昌吉市食品药品监督管理局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款
情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、机构设置及人员情况

昌吉市食品药品监督管理局，无下属预算单位，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作；下设 7 个职能科室和食品药品安全稽查大队。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。

市食品药品监督管理局编制数 48 人,实有人数 47 人,其中:
在职 47 人,减少 1 人;退休 0 人,减少 0 人;离休 0 人,减少 0
人。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市食品药品监督管理局

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										
210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92							
210	38	01	行政运行	558.32	558.32							
			合计	623.24	623.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市食品药品监督管理局

单位：万元

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				
210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	
210	39	01	行政运行	558.32	558.32	
			合计	623.24	623.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市食品药品监督管理局

单位：万元

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	558.32	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	64.92	64.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	558.32	558.32	
		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			
		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	623.24	小 计		623.24	623.24
		230 转移性支出			
收 入 总 计	623.24	支 出 总 计		623.24	623.24

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市食品药品监督管理局

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	
210	38	01	行政运行	558.32	558.32	
			合计	623.24	623.24	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市食品药品监督管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	124.54	124.54	
301	03	奖金	12.88	12.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	64.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	39.44	39.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	70.56	70.56	
302	01	办公费	6.58		6.58
302	02	印刷费	0.79		0.80
302	05	水费	2.63		2.63
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	09	物业管理费	0.57		0.57
302	11	差旅费	3.29		3.29
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	29	福利费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	36.19		36.19
		合计	623.24	557.49	65.75

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 昌吉市食品药品监督管理局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	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	
5.2	0	5.2	0	5.2	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市食品药品监督管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 623.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 623.24 万元。政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.92 万元、一般公共服务支出 558.32 万元。

二、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年收入预算情况说明

昌吉市食品药品监督管理局收入预算 623.24 万元，其中：一般公共预算 623.24 万元，占 100%，比上年减少 30.42 万元，主要原因是有人人员减少变动，人员经费和公用经费减少。政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年支出预算情况说明

昌吉市食品药品监督管理局 2019 年支出预算 623.24 万元，其中：

基本支出 623.24 万元，占 100%，比上年减少 30.42 万元，主要原因是有人人员减少变动，人员经费和公用经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 623.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201 类）市场监督管理事务（款）558.32 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）64.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，

五、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市食品药品监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 623.24 万元，比上年执行数减少 77.08 万元，下降 0.11%。主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）558.32 万元，占 90%
2. 社会保障和就业支出（208 类）64.92 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 64.92 万元，比上年执行数减少 3.23 万元，降低 4.74%，主要原因是：减少了社会保险缴费。

2. 一般公共服务支出（201 类）市场监督管理事务（38 款）

行政运行（01项）2019年预算数为558.32万元，比上年执行数减少27.19万元，下降0.04%，主要原因是：有人员减少变动，相应经费减少。

六、关于昌吉市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出623.24万元，其中：

人员经费557.49万元，主要包括：基本工资191.31万元、津贴补贴124.54万元、奖金12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.92万元、职工基本医疗保险缴费29.22万元、公务员医疗补助缴费22.72万元、住房公积金39.44万元、其他社会保障缴费1.90万元、其他对个人和家庭的补助70.56万元等。

公用经费65.74万元，主要包括：办公费6.58万元、印刷费0.79万元、水费2.63万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.57万元、差旅费3.29万元、工会经费6.23万元、福利费3.08万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出36.19万元等。

七、关于昌吉市食品药品监督管理局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市食品药品监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市食品药品监督管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因是；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市食品药品监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市食品药品监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 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 65.74 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 0.03%。主要原因是：有人员减少变动，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市食品药品监督管理局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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 92.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.9 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 78.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7 万元。

4. 其他资产价值 73.1 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）。

2019 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）。

（四）预算绩效情况

昌吉市食品药品监督管理局 2019 年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市食品药品监督管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区本级部门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。

昌吉市食品药品监督管理局

2019年3月29日