

昌吉州食品药品监督管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州食品药品监督管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州食品药品监督管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关食品（含烟酒、食品添加剂、保健食品，下同）、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州食品、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、负责自治州食品安全监管。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，制定全州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、负责自治州药品、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。组织实施化妆品监督管理办法。

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 网络体系建设工作；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、化妆品广告进行监测。

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、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全州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、电子监管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、承担州食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查县（市）、园区有关部门履行食品安全监督管理职责。

9、承办州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其

他事项。

二、机构设置及人员情况

(一) 内设机构：

按照昌州政办发（2015）66号通知精神，昌吉州食品药品监督管理局的单位级别为处级，无下属预算单位。机关内设8个科室，分别是办公室、法规宣传科、综合协调科（应急管理科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品医疗器械化妆品监管科、质量信息监管科。设置州食品药品监督管理局准东经济技术开发区分局和昌吉国家农业科技园区分局。

(二) 人员编制：

根据“昌州政办发（2015）66号”，核定行政编制23名，工勤岗位2个。领导职数核定4名，科级领导职数12名。设置州食品药品监督管理局准东经济技术开发区分局，核定行政编制4名，州食品药品监督管理局昌吉国家农业科技园区分局，核定行政编制4名，

单位编制数总计33，实有人数31人，其中：在职31人，较上年预算人数减少4人；退休9人，较上年预算人数增加4人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于昌吉州食品药品监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州食品药品监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算600.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出、其他支出等。

二、关于昌吉州食品药品监督管理局2018年收入预算情况说明

昌吉州食品药品监督管理局收入预算600.29元，其中：一般公共预算600.29万元，占100%，比上年预算数增加57.64万元，主要原因是是人员正升，聘用人员的增加，工资、社保基数调增等原因。

三、关于昌吉州食品药品监督管理局2018年支出预算情况说明

昌吉州食品药品监督管理局2018年支出预算600.29元，其中：

基本支出517.29万元，占86.17%，比上年预算数增加57.64万元，主要原因是人员正升，聘用人员的增加，工资、社保基数调增等原因。

项目支出83万元，占13.83%，比上年预算数增加了20万元，增加了一项实验室系统设备采购和安装费用。

四、关于昌吉州食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算600.29万元。全部为一般

公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 600.29 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

五、关于昌吉州食品药品监督管理局 2018 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

昌吉州食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 600.29 万元，比上年执行数增加 57.64 万元，增长 10.622 %。主要原因是人员正升，聘用人员的增加，工资、社保基数调增等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类） 600.29 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 600.29 万元，比上年执行数增加 57.64 万元，增长 10.622%，主要原因是：人员正升，聘用人员的增加，工资、社保基数调增、专项费用的增加等原因。

六、关于昌吉州食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 600.29 万元，其中：

人员经费 452.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、临时工工资、退休人员活动费、基层党组织活动费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于昌吉州食品药品监督管理局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2018 年昌吉州食品安全抽检任务

设立的政策依据：《国家食品安全监督抽检实施细则（2018 年版）》

预算安排规模：63 万

项目承担单位：摩天众创检测服务有限公司

资金分配情况：63 万

资金执行时间：2018 年

项目名称：实验室系统设备采购和安装费（专项支出）

设立的政策依据：《建设工程造价咨询合同》

预算安排规模：20 万

项目承担单位：新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公

司

资金分配情况：20 万

八、关于昌吉州食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州食品药品监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.41 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 6.54 万元，公务接待费 0.87 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州食品药品监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州食品药品监督管理局 2018 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

2018 年，昌吉州食品药品监督管理局的机关运行经费财政拨款预算 64.64 万元，比上年预算数增加 7.68 万元，增长 13.48 %。主要原因是物价上涨，导致费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州食品药品监督管理局政府采购预算 117.9 万元，其中：政府采购货物预算 85.4 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 17.5 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州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 761.18 平方米，价值 44.69 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 172.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 152.29 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 13.53 万元。
- 4.其他资产价值 216.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 83 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州食品药品监督管理局

项目名称	2018 年昌吉州食品安全抽检任务	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州政府	项目实施单位	摩天众创检测服务有限公司		
项目起止时间	2018 年 4 月 - 2018 年 10 月	项目负责人	马强	联系电话	13821058866
项目资金(万元)	资金总额 63 万				
	财政拨款 63 万				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	1、贯彻执行国家和自治区有关食品（含烟酒、食品添加剂、保健食品，下同）、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州食品、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、负责自治州食品安全监管。3、负责自治州药品、医疗器械、化妆品安全监管等等。		
项目概况	根据《关于印发 2018 年昌吉州食品药品监督管理局食品安全抽检工作实施方案的通知》的任务要求，负责 2 大类 13 个品种 384 批次餐饮食品和农产品的抽样检验工作。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国家食品安全监督抽检实施细则（2018 年版）》	
	项目申报的可行性	通过专业的检验，对食品及农产品质量抽检，确保数据报送的准确性、规范性和安全性。	
	项目申报的必要性	通过检验，对不合格产品的原因进行质量分析，报送书面报告，提出降低风险意见和日常监管的建议。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、3 月-6 月完成 90 批次	2018 年 3 月	2018 年 6 月
	7 月-10 月完成 294 批次	2018 年 7 月	2018 年 10 月

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州食品药品监督管理局

项目名称	实验室系统设备采购和安装费（专项	项目属性	新增项目□
------	------------------	------	-------

	支出)		延续项目 √		
主管部门	昌吉州政府	项目实施单位	新疆宏昌建设工程项目管理 有限责任公司		
项目起止时间	2016 年 8 月	项目负责人	马 彩霞	联系电话	0994- 23508 89
项目资金(万元)	资金总额 20 万				
	财政拨款 20 万				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	1、贯彻执行国家和自治区有关食品（含烟酒、食品添加剂、保健食品，下同）、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州食品、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、负责自治州食品安全监管。3、负责自治州药品、医疗器械、化妆品安全监管等等。				
项目概况	将实验室排风及补风风管、风机设备、屋顶塑料风机安装。				

项目立项情况	项目立项的依据	《建设工程造价咨询合同》	
	项目申报的可行性	根据该工程的施工合同、工程施工图纸、招投标文件，设计变更、签证等资料能更为准确的进行评估。	
	项目申报的必要性	原设计排风系统风机从风量、风压、防火、抗老化方面与实验室设计要求相差甚远，不能满足现实验室设计要求，通过此次改造，能更好的在达到实验室标准。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、建设工程造价咨询业务	2016 年 10 月 9 日	2016 年 10 月 9 日
	2、		

（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：指州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。

预算单位

600672001-昌吉州食品药品监督管理局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	580.29		580.29
公共财政预算拨	580.29	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	580.29
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				580.29	580.29	0.00						
210	10			580.29	580.29	0.00						
		01	行政运行	517.29	517.29	0.00						
		02	一般行政管 理业务	63.00	63.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
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				
总				580.29	517.29	63.00
210	10			580.29	517.29	63.00
		01	行政运行	517.29	517.29	
		02	一般行政管理事务	63.00		63.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	580.29		580.29	580.29	0.00
公共财政预算拨	580.29	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	580.29	580.29	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				580.29	517.29	63.00
210	10			580.29	517.29	63.00
		01	行政运行	517.29	517.29	0.00
		02	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：	517.29	448.83	68.46
30101-基本工资	161.59	161.59	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	90.03	90.03	0.00
3010301-年终一次性奖金	11.19	11.19	0.00
30106-伙食补助费	39.06	39.06	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	0.00
30110-医疗保险缴费	52.13	52.13	0.00
3011201-生育保险	0.86	0.86	0.00
30113-住房公积金	31.54	31.54	0.00
3019901-临时工工资	4.80	4.80	0.00
30201-办公费	3.27	0.00	3.27
30202-印刷费	5.26	0.00	5.26
30206-电费	1.45	0.00	1.45
30207-邮电费	1.68	0.00	1.68
30208-取暖费	8.64	0.00	8.64
30211-差旅费	13.97	0.00	13.97
30213-维修（护）费	0.28	0.00	0.28
30216-培训费	2.42	0.00	2.42
30217-公务接待费	0.87	0.00	0.87
3022602-其他劳务费	9.60	0.00	9.60
30228-工会经费	3.23	0.00	3.23
30229-福利费	7.43	0.00	7.43
30231-公务用车运行维护费	6.54	0.00	6.54
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	3.23	0.00	3.23
3030901-独生子女奖励金	1.07	1.07	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.00	4.00	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

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	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	
7.41	0.00	6.54		6.54	0.87
7.41	0.00	6.54		6.54	0.87

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				