

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 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 新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心主要职责任务为承担自治区药品监督管理局信息网络运行维护工作；承担自治区药品监督管理局权限内涉及药品（含中药民族药）、医疗器械、化妆品行政许可事项、非行政许可审批事项的受理工作；承担药品投诉举报受理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：投诉举报科、行政受理许可科、信息科、综合业务科。

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心单位编制数 15 人，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	293.97	201 一般公共服务支出	249.75
一般公共预算	293.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.04
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.77
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	293.97	支出总计	293.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	293.97	293.97						
201			一般公共服务支出	249.75	249.75						
201	38		市场监督管理事务	249.75	249.75						
201	38	50	事业运行	114.75	114.75						
201	38	99	其他市场监督管理事务	135.00	135.00						
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41						
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41						
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69						
210			卫生健康支出	15.04	15.04						
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04						
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46						
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58						
221			住房保障支出	11.77	11.77						
221	02		住房改革支出	11.77	11.77						
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	293.97	158.97	135.00
201			一般公共服务支出	249.75	114.75	135.00
201	38		市场监督管理事务	249.75	114.75	135.00
201	38	50	事业运行	114.75	114.75	
201	38	99	其他市场监督管理事务	135.00		135.00
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	293.97	201 一般公共服务支出	249.75	249.75		
一般公共预算	293.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.41	17.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.04	15.04		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.77	11.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	293.97	支出总计	293.97	293.97		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	293.97	158.97	135.00
201			一般公共服务支出	249.75	114.75	135.00
201	38		市场监督管理事务	249.75	114.75	135.00
201	38	50	事业运行	114.75	114.75	
201	38	99	其他市场监督管理事务	135.00		135.00
208			社会保障和就业支出	17.41	17.41	
208	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
208	05	02	事业单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
210	11		行政事业单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221			住房保障支出	11.77	11.77	
221	02		住房改革支出	11.77	11.77	
221	02	01	住房公积金	11.77	11.77	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	158.97	147.73	11.24
301		工资福利支出	146.01	146.01	
301	01	基本工资	48.71	48.71	
301	02	津贴补贴	10.86	10.86	
301	03	奖金	4.06	4.06	
301	07	绩效工资	34.43	34.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	11.77	11.77	
301	99	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302		商品和服务支出	11.24		11.24
302	01	办公费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费	1.15		1.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	07	医疗费补助	1.53	1.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		135.00		135.00								
201			一般公共服务支出		135.00		135.00								
201	38		市场监督管理事务		135.00		135.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	药品监管系统信息化建设专项经费	135.00		135.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

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	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.50		3.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年收支预算情况 总体说明：

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年收入预算情况 说明：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心单位收入预算 293.97 万元，其中：

一般公共预算 293.97 万元，占 100.00%，比上年 增加 149.58 万元；主要原因本年一般公共预算财政安排信息化建设项目 135 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年支出预算情况 说明：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年支出预算 293.97 万元，其中：

基本支出 158.97 万元，占 54.08%，比上年预算增加 14.58 万元；主要原因人员工资及社保基数增大。

项目支出 135.00 万元，占 45.92%，比上年预算增加 135 万元；主要原因本年一般公共预算财政安排信息化建设项目 135 万元，而上年没有安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年财政拨款收支总预算 293.97 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 293.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 249.75 万元，主要用于市场监督管理事业运行和其它市场监督管理事务；社会保障和就业支出 17.41 万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 15.04 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 11.77 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算拨款 293.97 万元，其中：基本支出 158.97 万元，比上年预算增加 14.58 万元；增长 10.10%。主要原因是：人员工资及社保基数增大。

项目支出 135.00 万元，比上年预算增加 135 万元，增长 100%。主要原因本年一般公共预算财政安排信息化建设项目 135 万元，而上年没有安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 249.75 万元，占 84.96%。
- 2、社会保障和就业支出 17.41 万元，占 5.92%。
- 3、卫生健康支出 15.04 万元，占 5.12%。
- 4、住房保障支出 11.77 万元，占 4.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 114.75 万元，比上年预算增加 11.48 万元，提高 11.12%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2021 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 135 万元，提高 100%，主要原因：一般公共预算财政安排信息化建设项目 135 万元，而上年没有安排项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.72 万元，比上年预算增加 0.07 万元，提高 4.25%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15.69万元，比上年预算增加1.12万元，提高7.69%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为8.46万元，比上年预算增加0.6万元，提高7.64%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.58万元，比上年预算增加0.47万元，提高7.7%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.77万元，比上年预算增加0.84万元，提高7.69%，主要原因：人员工资及社保基数增大。

六、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2021年一般公共预算基本支出情况说明：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2021年一般公共预算基本支出158.97万元，其中：

人员经费147.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明：

(一) 项目名称：药品监管系统信息化建设专项经费

设立的政策依据：1、《药品追溯系统基本技术要求》(NMPAB/T 1003-2019)《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)) 2、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》(国办发〔2019〕57 号))。3、关于对《新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法(试行)(征求意见稿)》征求意见的函)。

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

资金分配：办公费 8.5 万元，维修(护)费 55 万元，委托业务费 25 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，劳务费 43 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

八、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加3.5万元，主要原因是：因资产划拨，单位增加一辆公务用车，导致预算增加；公务接待费增加0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2021年政府性基金预算拨款情况说明：

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）关于机关运行经费情况

本单位2021年机关运行经费财政拨款预算11.24万元，比上年预算增加3.83万元，增长51.69%。主要原因是本年人员工资及社保缴费增加导致。

（二）关于政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心政府采购预算3.50万元，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3.50万元。

2021年度本单位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 2020 年底，本单位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 1 辆，价值 28.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 77.64 万元。

4. 其他资产价值 1719.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 135 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心		项目名称	药品监管系统信息化建设专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	135	其中:财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	1、保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求；2、保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维；3、保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求；4、保障中心日常工作开展。					
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	数量指标	硬件维护数量(台/每套)			≥270 台	
		当年维护软件的数量(台/每套)			≥7 套	
		终端维护次数			≥10 次	
		响应系统故障并修复的时间			≤2 小时	
	质量指标	共享的数据容量占全部数据容量的比率			≥95%	
		系统故障率			≤5%	
		故障发生同期下降比率			≤30%	
		系统高峰时候平均响应时间与合同约定时间			≤10%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤1 天	
		终端运行维护响应时间			≤4 小时	
	成本指标	办公费			≤8.5 万元	
		维修(护)费			≤55 万元	
		劳务费			≤43 万元	
		公务车运行费			≤3.5 万元	
		委托业务费			≤25 万元	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度(%)			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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**:单位支出预算的组成部分,是自治区本级单位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**:指各单位的公用经费,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。

2021 年 02 月 05 日