新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

2023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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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

（一）参与拟定和实施自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设发展规划、技术规范和规章制度等；承担自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化项目的建设管理工作。

（二）负责自治区药品监督管理局应用系统的开发、实施、管理和运行维护工作，负责机房、云资源、数据库、网络的建设和运行维护工作。

（三）负责自治区药品监督管理局计算机及外设相关软硬件的日常管理、维护和网络接入工作。

（四）承担自治区药品监督管理局网络安全、保密和软件正版化的技术保障工作。

（五）根据信息化工作部署，开展信息技术相关的科研、培训和宣传教育工作。

（六）负责自治区药品监督管理局权限内涉及药品、医疗器械、化妆品行政许可事项，以及非行政许可审批事项的受理、转办和审批结果送达工作，并承担行政许可审批进度查询。

（七）负责受理药品、医疗器械、化妆品质量安全方面存在的涉嫌违法违规行为的投诉举报。

（八）承担药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关信息的汇总、分析、报送工作，负责重大投诉举报办理工作的组织协调、跟踪督办，监督办理结果的反馈。

（九）指导协调地（州、市）县级药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服务及投诉举报工作。

（十）开展与药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服

务及投诉举报工作有关的交流与合作。

（十一）配合自治区药品监督管理局党组做好党建、党风廉政和精神文明建设等工作。

（十二）配合自治区药品监督管理局做好社会稳定、综合治理、平安建设、安全生产、网络安全和保密、信访等工作。

（十三）承担自治区药品监督管理局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

自治区药品监督管理局信息中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、信息化建设管理科、行政许可受理科、投诉举报科。

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 14 人，其中：在职 13 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 2023年单位预算公开表

表1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**717.23**	201 一般公共服务支出	769.09
1、一般公共预算拨款	**717.23**	202 外交支出	
其中：一般财力	363.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	354.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.64
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**115.92**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**115.92**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115.92	221 住房保障支出	17.08
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**833.15**	**支 出 总 计**	**833.15**

表 2

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**833.15**	**717.23**	**363.23**	**354.00**							**115.92**	
201			**一般公共服务支出**	**769.09**	**653.17**	**299.17**	**354.00**							**115.92**	
201	**38**		**市场监督管理事务**	**769.09**	**653.17**	**299.17**	**354.00**							**115.92**	
201	38	08	信息化建设	506.33	489.00	135.00	354.00							17.33	
201	38	12	药品事务	98.59										98.59	
201	38	50	事业运行	164.17	164.17	164.17									
208			**社会保障和就业支出**	**26.33**	**26.33**	**26.33**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.33**	**26.33**	**26.33**									
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	3.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78									
210			**卫生健康支出**	**20.64**	**20.64**	**20.64**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.64**	**20.64**	**20.64**									
210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	10.68									
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97									
221			**住房保障支出**	**17.08**	**17.08**	**17.08**									
221	**02**		**住房改革支出**	**17.08**	**17.08**	**17.08**									

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	17.08									

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**833.15**	**228.23**	**604.92**
201			**一般公共服务支出**	**769.09**	**164.17**	**604.92**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**769.09**	**164.17**	**604.92**
201	38	08	信息化建设	506.33		506.33
201	38	12	药品事务	98.59		98.59
201	38	50	事业运行	164.17	164.17	
208			**社会保障和就业支出**	**26.33**	**26.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.33**	**26.33**	
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
210			**卫生健康支出**	**20.64**	**20.64**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.64**	**20.64**	
210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	
221			**住房保障支出**	**17.08**	**17.08**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.08**	**17.08**	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**717.23**	201 一般公共服务支出	653.17	653.17		
一般公共预算	717.23	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	26.33	26.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.64	20.64		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.08	17.08		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**717.23**	**支出总计**	**717.23**	**717.23**		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**717.23**	**228.23**	**489.00**
201			**一般公共服务支出**	**653.17**	**164.17**	**489.00**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**653.17**	**164.17**	**489.00**
201	38	08	信息化建设	489.00		489.00
201	38	50	事业运行	164.17	164.17	
208			**社会保障和就业支出**	**26.33**	**26.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.33**	**26.33**	
208	05	02	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
210			**卫生健康支出**	**20.64**	**20.64**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.64**	**20.64**	
210	11	02	事业单位医疗	10.68	10.68	
210	11	03	公务员医疗补助	9.97	9.97	
221			**住房保障支出**	**17.08**	**17.08**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.08**	**17.08**	
221	02	01	住房公积金	17.08	17.08	

表 6

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**228.23**	**216.04**	**12.19**
301		**工资福利支出**	**212.55**	**212.55**	
301	01	基本工资	60.76	60.76	
301	02	津贴补贴	12.99	12.99	
301	03	奖金	23.62	23.62	
301	07	绩效工资	46.14	46.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	17.08	17.08	
301	99	其他工资福利支出	4.27	4.27	
302		**商品和服务支出**	**12.19**		**12.19**
302	01	办公费	1.35		1.35
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.14		3.14
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	29	福利费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		**对个人和家庭的补助**	**3.49**	**3.49**	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	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		**489.00**		**209.00**				**280.00**				
201			一般公共服务支出		489.00		209.00				280.00				
201	38		市场监督管理事务		489.00		209.00				280.00				
201	38	08	信息化建设	2023 年药品监管信息化建设项目专项	135.00		135.00								
201	38	08	信息化建设	2023 年中央食品药品监管补助资金项目	354.00		74.00				280.00				

表 8

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				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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				国有资本经营预算支出		
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

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**1.73**	**1.73**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.73**	**1.73**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.73	1.73		

第三部分 2023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 2023 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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算833.15万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2023 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 833.15 万元，其中：

一般公共预算363.23万元，占43.60%，比上年预算增加40.30万元，增长 12.48%，主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致工资及社保基数增加，人员基本支出有大幅增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金354.00万元，占42.49%，比上年预算增加354.00万元，增长100%，主要原因是上年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转115.92万元，占13.91%，比上年预算增加115.92万元，增长100%，主要原因是上年预算没有安排财政拨款结转资金。

三、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 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 2023 年支出预算 833.15 万元，其中：

基本支出 228.23 万元，占 27.39%，比上年预算增加 40.30 万元，增长 21.45%，主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致工资及社保基数增加，人员基本支出有大幅增加。

项目支出 604.92 万元，占 72.61%，比上年预算增加 469.92 万元，增长 348.09%，主要原因是今年安排了财政拨款结转预算和上级一般公共预算安排的转移支付资金，而上年没有安排这块预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 717.23 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 717.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 653.17 万元，主要用于市场监督管理事务事业运行及信息化建设；社会保障和就业支出 26.33 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.64 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 17.08 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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 2023 年一般公共预算拨款合计 717.23 万元，其中：

基本支出 228.23 万元，比上年预算增加 40.30 万元，增长 21.45%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致工资及社保基数增加，人员基本支出大幅增加。

项目支出 489.00 万元，比上年预算增加 354.00 万元，增长 262.22%。主要原因是上年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）653.17 万元，占 91.07%。

2、社会保障和就业支出（类）26.33 万元，占 3.67%。

3、卫生健康支出（类）20.64 万元，占 2.88%。

4、住房保障支出（类）17.08 万元，占 2.38%。

（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）信息化建设（项）：2023 年预算数为 489.00 万元，比上年预算增加 354.00 万元，增长 262.22%。主要原因是上年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 164.17 万元，比上年预算增加 28.72 万元，增长 21.20%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致工资及社保基数增加，人员基本支出有大幅增加。

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):2023年预算数为3.55万元,比上年预算增加1.71万元,增长93.09%。主要原因是退休人员工资增长。

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）：2023年预算数为22.78万元，比上年预算增加4.10万元，增长21.97%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.68万元，比上年预算增加0.58万元，增长5.73%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位基本医疗保险缴费有所增加。

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）：2023年预算数为9.97万元，比上年预算增加2.11万元，增长26.88%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致社保基数增加，机关事业单位公务员医疗保险缴费有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为17.08万元，比上年预算增加3.08万元，增长21.97%。主要原因是人员工资进行了调标增资从而导致公积金基数增加，机关事业单位住房公积金缴费有所增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心2023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2023年一般公共预算基本支出228.23万元，其中：

人员经费216.04万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年药品监管信息化建设项目专项

设立的政策依据：《信息技术服务运行维护》(GB/T28827.1--2012)、《信息化项目软件运维费用测算规范》(DB5101/T 6--2018)和《信息系统运维预算定额参考标准》

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

资金分配情况：用于2023年药品监管信息化建设项目专项

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）项目名称：2023年中央食品药品监管补助资金项目

设立的政策依据：《信息技术服务运行维护》(GB/T28827.1--2012)、《信息化项目软件运维费用测算规范》(DB5101/T 6--2018)和《信息系统运维预算定额参考标准》

预算安排规模：354.00万元

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

资金分配情况：用于2023年中央食品药品监管补助资金项目

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 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。

九、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.73 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 55.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.20 万元，下降 55.98%，主要原因是按照财政厅要求进一步压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.19 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.73%。主要原因是按照财政厅要求进一步压缩公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购情况

2023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554.85万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算543.85万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额470.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额260.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值28.13万元。

3.办公家具价值77.64万元。

4.其他资产价值1149.36万元。

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1台（套）。

2023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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额135万元；非财政拨款项目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	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				项目负责人	赵明
项目资金(万元)	年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	0.00
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。全年软件维护数量达 7 套以上，硬件维护数量达 270 台以上，信息系统应用数量达套以上，网络安全服务次数达次以上，维（修）护服务验收合格率达 98%以上，确保系统故障率控制在 5%以内，系统故障修复处理时间控制在一天以内，系统运行维护响应时间控制在四小时以内，年度信息化维护成本增长率控制在 2%以内，有效提升“两品一械”总体安全水平、伍素质和装备配置水平，用户使用满意度达 95%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统应用数量	≧8 套	计划标准	11 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	≧4 套	计划标准	7 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件维护数量	≧280 台	计划标准	270 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全服务次数	≧12 次	行业标准	21 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护服务验收合格率	≧98%	行业标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≦5%	行业标准	5%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≦1 天	行业标准	1 天	5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≦4 小时	行业标准	4 小时	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≦2%	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升“两品一械”总体安全水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升队伍素质和装备配置水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度(%)	≧95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

2023 年 02 月 08 日