

新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心

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培训中心单位概况

- 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心单位概况

一、主要职能

(一) 承担自治区药品监督管理局干部教育培训的组织实施工作。

(二) 负责对全区药品、医疗器械、化妆品行业进行法律法规、质量标准、科研技术新方法、新工艺和管理技术的推广与培训工作。

(三) 开展药品生产规范(GMP)、药品经营规范(GSP)职业化、专业化检查员队伍培训和继续教育等工作。

(四) 承担全区药品、医疗器械、化妆品的研究、生产、经营、使用单位从业人员的岗前培训和继续教育。

(五) 开展系统内和全区行业内的业务培训、考察与交流。

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

(七) 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、安全生产和保密、信访等工作。

(八) 配合自治区药品监督管理局综合办公室做好后勤服务保障工作。

(九) 承办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培训中心无下属预算单位，下设 0 处室，设置了六个岗位分别是：一、主任；二、副主任；三、综合岗（7 级管理岗）；四、培训管理岗（7 级管理岗）；五、远程教育岗（8 级管理岗）；六、协调保障岗（8 级管理岗）。

自治区药品监督管理局培训中心单位编制数 6 人，实有人数 6 人，其中：在职 5 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培训中心

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	337.83	201 一般公共服务支出	336.50
1、一般公共预算拨款	294.83	202 外交支出	
其中：一般财力	194.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	16.86
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	8.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.00	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	7.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	36.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.68	221 住房保障支出	6.86
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	368.51	支出总计	368.51

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培训中心

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	368.51	294.83	194.83	100.00						43.00	30.68	
201			一般公共服务支出	336.50	262.82	162.82	100.00						43.00	30.68	
201	38		市场监督管理事务	336.50	262.82	162.82	100.00						43.00	30.68	
201	38	12	药品事务	130.68	100.00		100.00							30.68	
201	38	50	事业运行	110.82	67.82	67.82							43.00		
201	38	99	其他市场监督管理事务	95.00	95.00	95.00									
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86									
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86									
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	3.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57									
210			卫生健康支出	8.29	8.29	8.29									
210	11		行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29									
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29									
210	11	03	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心

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			住房保障支出	6.86	6.86	6.86									
221	02		住房改革支出	6.86	6.86	6.86									
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	6.86									

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培训中心

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	368.51	99.83	268.68
201			一般公共服务支出	336.50	67.82	268.68
201	38		市场监督管理事务	336.50	67.82	268.68
201	38	12	药品事务	130.68		130.68
201	38	50	事业运行	110.82	67.82	43.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	95.00		95.00
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	8.29	8.29	
210	11		行政事业单位医疗	8.29	8.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221			住房保障支出	6.86	6.86	
221	02		住房改革支出	6.86	6.86	
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	

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培训中心

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）	294.83	201 一般公共服务支出	262.82	262.82		
一般公共预算	294.83	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	16.86	16.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.29	8.29		
		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	6.86	6.86		
		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	294.83	支出总计	294.83	294.83		

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培训中心

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	294.83	99.83	195.00
201			一般公共服务支出	262.82	67.82	195.00
201	38		市场监督管理事务	262.82	67.82	195.00
201	38	12	药品事务	100.00		100.00
201	38	50	事业运行	67.82	67.82	
201	38	99	其他市场监督管理事务	95.00		95.00
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210			卫生健康支出	8.29	8.29	
210	11		行政事业单位医疗	8.29	8.29	
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221			住房保障支出	6.86	6.86	
221	02		住房改革支出	6.86	6.86	
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	

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培训中心

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	99.83	93.01	6.82
301		工资福利支出	89.94	89.94	
301	01	基本工资	24.63	24.63	
301	02	津贴补贴	5.13	5.13	
301	03	奖金	9.47	9.47	
301	07	绩效工资	18.40	18.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	09	职业年金缴费	4.57	4.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	6.86	6.86	
301	99	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302		商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	办公费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	29	福利费	1.03		1.03
302	39	其他交通费用	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	3.08	3.08	
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	07	医疗费补助	1.35	1.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	

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培训中心

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		195.00		195.00								
201			一般公共服务支出		195.00		195.00								
201	38		市场监督管理事务		195.00		195.00								
201	38	12	药品事务	2023 年中央食品药品监管补助资金项目	100.00		100.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2023 年自治区药品培训专项	95.00		95.00								

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培训中心

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培训中心 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培训中心

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培训中心 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培训中心

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

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培训中心 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培训中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.51 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、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培训中心 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培训中心单位收入预算 368.51 万元,其中:

一般公共预算 194.83 万元,占 52.87%,比上年预算增加 11.99 万元,增长 6.56%,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,人员基本支出有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元,占 27.14%,比上年预算增加 100.00 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。

单位资金 43.00 万元，占 11.67%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 290.91%，主要原因是今年单位资金预算除安排事业经营收入预算还安排了专用基金职工福利基金项目预算，而上年只安排了事业单位经营收入预算。

财政拨款结转 30.68 万元，占 8.32%，比上年预算增加 30.68 万元，增长 100%，主要原因是上年没有安排财政拨款结转。

三、关于新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心 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培训中心 2023 年支出预算 368.51 万元，其中：

基本支出 99.83 万元，占 27.09%，比上年预算增加 11.99 万元，增长 13.66%，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，人员基本支出有所增加。

项目支出 268.68 万元，占 72.91%，比上年预算增加 162.68 万元，增长 153.47%，主要原因是今年单位资金预算除安排事业经营收入预算还安排了专用基金职工福利基金项目预算，而上年只安排了事业单位经营收入预算。而且今年还安排了财政拨款结转预算，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培训中心 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培训中心 2023 年财政拨款收支总预算 294.83 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 294.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 262.82 万元，主要用于市场监督管理事务药品事务、事业运行及其它市场监督管理事务；社会保障和就业支出 16.86 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和职业年金缴费支出；卫生健康支出 8.29 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 6.86 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培训中心 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培训中心 2023 年一般公共预算拨款合计 294.83 万元，其中：

基本支出 99.83 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 13.66%。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，人员基本支出有所增加。

项目支出 195.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 105.26%。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和财政拨款结转预算。

（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）262.82 万元，占 89.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.86 万元，占 5.72%。
- 3、卫生健康支出（类）8.29 万元，占 2.81%。
- 4、住房保障支出（类）6.86 万元，占 2.33%。

（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）药品事务（项）：2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 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。

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67.82万元，比上年预算增加5.77万元，增长9.29%。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，人员基本支出有所增加。

3、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）：2023年预算数为95.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据本单位职能还是跟往年一样对系统干部进行培训。

4、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3.14万元，比上年预算增加1.71万元，增长120.23%。主要原因是退休人员工资增长。

5、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9.15万元，比上年预算增加1.51万元，增长19.82%。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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.57万元，比上年预算增加0.91万元，增长24.77%。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，机关事业单位职业年金缴费有所增加。

7、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4.29万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.98%。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。

8、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4.00万元，比上年预算增加0.79万元，增长24.77%。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。

9、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6.86万元，比上年预算增加1.13万元，增长19.82%。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培训中心 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培训中心 2023 年一般公共预算基本支出 99.83 万元，其中：

人员经费 93.01 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、职业年金缴费、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 6.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、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培训中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区药品培训专项

设立的政策依据：培训中心的职责是承担全区药品监管系统和从事药品、医疗器械、化妆品的研究生产、经营使用单位的从业人员的培训和继续教育工
作（新党编委〔2019〕44号）。根据我单位职责任务和自治区药品安全“十四

五”规划（新政发〔2021〕60号）和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知》（新财预〔2014〕58号）

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心

资金分配情况：用于2023年自治区药品培训项目

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：培训中心的职责是承担全区药品监管系统和从事药品、医疗器械、化妆品的研究生产、经营使用单位的从业人员的培训和继续教育工
作（新党编委〔2019〕44号）。根据我单位职责任务和自治区药品安全“十四五”规划（新政发〔2021〕60号）和《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知》（新财预〔2014〕58号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心

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培训中心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培训中心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培训中心 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培训中心 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培训中心 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培训中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 1.43 万元，下降 32.28%，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 1.43 万元，下降 32.28%，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 自治区药品监督管理局培训中心及下属 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 6.82 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.59%。主要原因是 2023 按照财政厅要求进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区药品监督管理局培训中心政府采购预算 41.05 万元，其中：政府采购货物预算 32.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.43 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 41.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.05 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培训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 32.5 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 32.5 万元。

3. 办公家具价值 15.91 万元。

4. 其他资产价值 158.5 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）。

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 95 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 43 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培训中心						
项目名称		2023 年培训中心经营性收入项目			项目负责人	艾文辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.00	
项目总体目标		<p>为加强全区药品经营环节日常监管工作，保证相关药品抽检及监管执法工作依法开展，最大程度消除药品经营环节的安全隐患，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。以贯彻落实《全国食品药品监管中长期人才发展规划（2011-2020 年）》和《2016-2020 年全国食品药品监管人员教育培训大纲》等文件精神为主线，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以提高食品药品安全水平为核心，加强基层从业人员业务能力建设，推进体制机制改革，创新监管培训方式方法，全面提升全区药品从业人员综合素质、业务能力和法治意识。全年计划举办 2 期培训班，培训天数达到 15 天以上，培训人数达 200 人以上，确保培训合格率、出勤率达到 98%以上，培训按期完成率达到 95%以上，受训学员满意度达 95%以上</p>						
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	培训天数（天）	≥15 天	计划标准		8	按照完成比例赋分	
		培训班次（班次）	≥2 期	计划标准		8	按照完成比例赋分	
		参加培训人次（人次）	≥200 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	
	质量 指标	培训合格率（%）	≥98%	计划标准		6	按评判等级赋分	
		培训出勤率（%）	≥98%	计划标准		5	按评判等级赋分	
	时效 指标	培训计划完成率（%）	≥98%	计划标准		5	按评判等级赋分	
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出标准	收费 信息 管理 网公 示标 准	行业标准		20	直接赋分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升参训学员专业知识水平	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	

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培训中心						
项目名称		2023年培训中心专用基金支出项目				项目负责人	艾文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.00	
项目总体目标		为进一步丰富职工业余文化生活和加强单位职工集体福利设施设备完善工作，拟购买职工食堂厨具1093台套，健身房健身器材23台，总支出控制在36万元之内。预计于2023年12月31日完成采购，采购的厨具及器材确保产品质量合格率达100%，采购回来的厨具及健身器材使用率达95%以上，器具器材使用人满意度达90%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	职工食堂餐具器具采购	≥1093套	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		职工活动室健身器材采购	≥23套	计划标准		10	按照完成比例赋分	
	质量指标	器材器具质量合格率	≥100%	计划标准		10	按评判等级赋分	
	时效指标	器材器具采购完成时间	2023年12月31日前	计划标准		10	按评判等级赋分	
成本指标	经济成本指标	器材器具采购成本	≤36万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	器材器具使用率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	器材器具使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	

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培训中心						
项目名称		培训专项经费				项目负责人	艾文辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强全区药品经营环节日常监管工作，保证相关药品抽检及监管执法工作依法开展，最大程度消除药品经营环节的安全隐患，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。以贯彻落实《全国食品药品监管中长期人才发展规划（2011-2020年）》和《2016-2020年全国食品药品监管人员教育培训大纲》等文件精神为主线，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以提高食品药品安全水平为核心，加强基层从业人员业务能力建设，推进体制机制改革，创新监管培训方式方法，全面提升全区药品从业人员综合素质、业务能力和法治意识。全年计划举办23期培训班，培训天数达到115天以上，培训人数达2000人以上，确保培训合格率、出勤率达到98%以上，培训按期完成率达到95%以上，培训人均支出标准控制在200元/天·人以内，受训学员满意度达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	培训天数	≥115天	计划标准	115天	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训班次	≥23期	计划标准	23期	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥2000人次	计划标准	2157人次	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	98%	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥98%	计划标准	1	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	98%	6.65	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200元/天·人	行业标准	200元/天·人	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升参训学员专业知识水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥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培训中心

2023年02月08日