

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.675945	一、一般公共服务支出	484.190121
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.120000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.386192
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.548216
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.431416
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	663.675945	本年支出合计	663.675945
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	663.675945	支出总计	663.675945

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.405600	89.405600				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.661000	70.661000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	101.569200	101.569200				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.565527	7.565527				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000	6.200000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.462000	0.462000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.660000	2.660000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.840000	0.840000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.280000	0.280000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.140000	0.140000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.584000	10.584000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.383496	3.383496				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.565298	8.565298				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000		2.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.100000		0.100000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.644800		2.644800			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000		2.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	31.000000		31.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	88.503200		88.503200			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.980000		24.980000			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.440000		5.440000			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	21.200000		21.200000			

2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.120000	1.120000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.581000	0.581000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.758200	11.758200				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.031328	38.031328				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.015664	19.015664				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.548216	31.548216				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.548216	31.548216				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.260000	1.260000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.623200	44.623200				
合 计			663.675945	481.807945	181.868			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	663.675945	一、本年支出	663.675945
（一）一般公共预算资金	663.675945	一、一般公共服务支出	484.190121
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.120000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.386192
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.548216
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.431416
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	663.675945	支出总计	663.675945

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2210201	住房公积金	31.548216	31.548216	31.548216			
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2013850	事业运行	302.322121	302.322121	269.207327	33.114794		
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2013899	其他市场监督管理事务	181.868000				181.868000	181.868000
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.015664	19.015664	19.015664			
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2080502	事业单位离退休	12.339200	12.339200	11.758200	0.581000		
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.031328	38.031328	38.031328			
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2101102	事业单位医疗	31.548216	31.548216	31.548216			
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2210202	提租补贴	1.260000	1.260000	1.260000			
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2050803	培训支出	1.120000	1.120000		1.120000		
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	2210203	购房补贴	44.623200	44.623200	44.623200			
		合 计	663.675945	481.807945	446.992151	34.815794	181.868000	181.868000

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.405600	89.405600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.544200	116.544200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	101.569200	101.569200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.031328	38.031328	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.015664	19.015664	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.548216	31.548216	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.565527	7.565527	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.548216	31.548216	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.462000		0.462000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.660000		2.660000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.840000		0.840000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.280000		0.280000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.120000		1.120000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.584000		10.584000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.383496		3.383496
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.146298		9.146298
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.758200	11.758200	
	合 计	481.807945	446.992151	34.815794

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	5.440000
C-服务	2.744800
合 计	8.184800

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
313002-北京市西城区食品药品安全监控中心	11010222T000000400943-信息化运行维护费	3.780000	3.780000		保障监控中心日常办公及实验室检测电脑及网络正常运行	效益指标	可持续影响指标	保障系统持续稳定运行	定性	有效	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	信息化运维预算	≤	3.78	万元
	11010222T000000400957-食品药品安全监测经费	99.348000	99.348000		完成食品药品检验任务，开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等工作，开展实验室基础设施建设、体系认证等，为药品监管提供技术支撑。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
						效益指标	经济效益指标	成本控制	≤	99.348	万元
	11010222T000000487487-监控中心专用设备购置经费	21.200000	21.200000		确保实验结果科学准确，全面提升检验检测能力和效率，为市场监管提供技术支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	21.2	万元
						效益指标	社会效益指标	加强检验能力，更好的保障辖区人民食品药品安全	定性	有效	
	11010222T000000487491-监控中心实验室计量和维护经费	44.000000	44.000000		确保实验仪器的精度和性能，保证检测工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	44	万元
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区食品药品安全监控中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		663.675945	663.675945	481.807945	181.868			
整体绩效目标	整体绩效目标	本中心全面贯彻质量方针,不断改进和完善质量管理体系,加强人员培训,提高人员素质,使管理体系运转始终符合准则要求;密切关注本行业检测技术发展动态,以保证本中心具有更高的管理水平和技术水平,不断提高检验质量和服务质量。全年检验任务完成率100%。药品、医疗器械和化妆品不良反应报告数量、质量逐年提高。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	食品药品安全监测 (完成食品药品检验任务,开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等工作,开展实验室基础设施建设、体系认证等,为药品监管提供技术支撑。)	时效指标	完成时限	≤	12	月		
	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%			
	经济效益指标	成本控制	≤	99.348	万元			