

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,653.65	一、部门预算	1,653.65	一、部门预算	1,653.65	一、部门预算	1,653.65
1、财政拨款	1,653.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,564.29	1、机关工资福利支出	1,351.97
(1) 公共预算拨款	1,653.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,351.97	2、机关商品和服务支出	301.26
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	211.90	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	89.36	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	89.36	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	246.10	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	1,312.14	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	95.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,653.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,653.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,653.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,653.65</b>







表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,653.65	一、财政拨款	1,653.65	一、财政拨款	1,653.65	一、财政拨款	1,653.65
1、一般公共预算财政拨款	1,653.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,564.29	1、机关工资福利支出	1,351.97
2、政府性基金预算财政拨款	1,653.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,351.97	2、机关商品和服务支出	301.26
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.90	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	89.36	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	89.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246.10	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、医疗卫生支出	1,312.14	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	95.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,653.65	本年支出合计	1,653.65	本年支出合计	1,653.65	支出总计	1,653.65





表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	**
	合计			1653.65	1352.39	211.90	89.36	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1351.97</b>	<b>1351.97</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.88	540.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413.27	413.27			
30106	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	209.91	209.91			
30108	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.19	36.19			
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66			
30110	住房公积金	50103	住房公积金	95.41	95.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.65	52.65			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>301.26</b>		<b>211.90</b>	<b>89.36</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	21.64		14.16	7.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.17		13.17	12.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.66		2.16	1.50	
30210	差旅费	50201	办公经费	15.40		1.90	13.50	
30212	维修（护）费	50201	办公经费	7.80		2.80	5.00	
30213	租赁费	50201	办公经费	33.48		0.60	32.88	

30214	会议费	50202	会议费	2.43		2.43		
30215	培训费	50203	培训费	15.93		10.93	5.00	
30216	公务接待费	50206	公务接待费	0.05		0.05		
30217	专用材料费	50204	专用材料购置费	13.00		1.00	12.00	
30220	劳务费	50205	委托业务费	1.22		1.22		
30221	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30222	工会经费	50201	办公经费	16.91		16.91		
30223	福利费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30224	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费	32.87		32.87		
30225	其他交通费用	50201	办公经费	110.93		110.93		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>			
30302	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	<b>合计</b>			<b>1564.29</b>	<b>1352.39</b>	<b>211.9</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1351.97</b>	<b>1351.97</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.88	540.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413.27	413.27		
30106	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	209.91	209.91		
30108	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.19	36.19		
30109	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66		
30110	住房公积金	50103	住房公积金	95.41	95.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.65	52.65		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>211.90</b>		<b>211.90</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	14.16		14.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.17		13.17	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16		2.16	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	89.36	
3009001	办公房屋租赁费	32.88	我局二级单位，无办公用房。经费用于办公房屋租赁。
3009001	抽检经费	20.00	完成上级安排的抽样检验任务。
3009001	基层所执法经费	13.68	城区6个基层所未独立核算，没有办公执法经费。保障基层食品、药品、化妆品、保健品监管工作正常开展，保障全区人民饮食用药安全。监管区域临渭区，监督频次每月不少于4次，覆盖率100%
3009001	食安中队执法经费	22.80	食安中队为公安临渭分局派出机构，未独立核算，无执法经费。协助食品、药品稽查大队案件的调查处理，消除食药安全隐患。监管区域临渭区，覆盖率100%。



表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	35.35	32.92		0.05	32.87		32.87	2.43		51.28	32.92		0.05	32.87		32.87	2.43	15.93	15.93	0.00			0.00		0.00	0.00	15.93



2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区食品药品监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全力做好机构改革，确保机构改革期间队伍不乱、人心不散、工作不停；加强日常监管，加大食品安全风险排查，做好药品医疗器械生产经营监督检查，强化食品抽检工作；持续开展食品药品安全专项整治，对直接损害人民群众利益的突出问题，坚持露头就打，保持高压态势，严厉查处和打击食品药品领域的各种违法犯罪行为。	1653.65	1653.65		
金额合计	1653.65	1653.65			
年度 总体 目标	保证各项工作顺利完成，保障全区人民群众饮食用药安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全区人民饮食用药安全，严厉打击各种违法犯罪行为	100%	
		质量指标	确保全区人民的饮食用药安全	100%	
		时效指标	2019年	100%	
	效益指标	经济效益指标	在日常监管的同时开展各类专项整治行动，对违法行为进行处罚	100%	
		社会效益指标	提高了公众的维权意识和自我保护能力	100%	
		可持续影响指标	营造了良好的社会氛围	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全区人民的利益	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		办公房租租赁费		
主管部门		区食药监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.88
		其中：财政拨款		32.88
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决二级单位70名职工的的办公用房			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	老货运站5号楼14、15层，1370平方米	100%
		质量指标	设施设备完好	100%
		时效指标	按计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	100%
		社会效益指标	方便群众办事	100%
		生态效益指标	资源节约利用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		抽检经费	
主管部门		区食药监局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
点	年度目标		

总体目标	按照市食药局食品安全监督抽检计划部署，小作坊实验室检验58批次，食用农产品实验室检验370批次，每个街镇食用农产品快速检测不少于240批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年共抽检小作坊59批次，农产品373批次，快检4936批次	100%
		质量指标	抽检出农产品不合格13批次；快检出不合格22批次	100%
		时效指标	按时完成抽检任务	100%
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	100%
		社会效益指标	消除食品安全隐患	100%
		生态效益指标	保障食品经营市场的规范	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基层所执法经费		
主管部门		区食药监局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.68	
		其中：财政拨款	13.68	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障基层食品、药品、化妆品、保健品监管工作正常开展，保障全区人民饮食用药安全。监管区域临渭区，监督频次每月不少于4次，覆盖率100%；			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监督覆盖率100%，监督检查频次不少于4次，一般程序食品案件不少于30起	100%
		质量指标	案件办结率达100%；上报率达100%	100%
		时效指标	有食品突发事件的应急处理预案	100%

指标	效益指标	经济效益指标	查办各类违法案件，对违法行为进行处罚	100%
		社会效益指标	向社会公布投诉举报电话；全年无食品安全事故	100%
		可持续影响指标	完成食品安全示范区创建	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法过程中无投诉举报	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		食安中队执法经费		
主管部门		区食药监局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		22.8
		其中：财政拨款		22.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	协助食品、药品稽查大队案件的调查处理，消除食药安全隐患。监管区域临渭区，覆盖率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	对上级批示的重点协查、督办案件进行追踪	100%
		质量指标	对食品部门刑事案件中作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚的，予以配合	100%
		时效指标	在规定时限内作出立案或者不予立案的决定	100%
	效益指标	经济效益指标	查获假冒伪劣物品及时处理，帮助受害人挽回经济损失	100%
		社会效益指标	杜绝假冒伪劣产品流入市场	100%
		生态效益指标	资源节约利用	100%
		可持续影响指标	消除违法者制假贩假的投机心理	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	案件查处在社会引起广泛好评	100%	