

2019

大荔县食药局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县食药局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县食药局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县食药局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻实施国家和省市有关食品(含食品添加剂、保健食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策,受县政府委托,履行食品安全监管职责,承担监管责任。

2、负责建立食品安全隐患排查治理机制,落实食品安全信息统一公布制度,开展食品安全风险监测工作。

3、负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的监督,建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作,推行国家基本药物目录,配合实施国家基本药物制度。

4、落实食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、组织实施食品药品安全科技发展规划,负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

8、指导基层食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;落实食品安全监管责任和责任追究制,督促检查县级相关部门和镇人民政府履行食品安全监督管理职责,并负责考核评价。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门现内设 10 个股室：办公室（12331 投诉举报中心）、党群办、食安办（应急办）、餐饮监管股、餐饮稽查股、生产加工监管股、食品流通股、药品医疗器械及化妆品监管股、法制股、监察室。另有 11 个下属事业单位（其中 9 个基层食品药品监督管理所，1 个食品稽查大队，1 个食品检验检测中心）。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，根据全县重点工作部署，我局将进一步增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，在大荔整体发展形势大好的大环境下，保安全、守底线，以监管实效促进我县经济社会发展。重点做好以下十项工作：

一是着力解决食品药品安全突出问题。坚持问题导向，下大气力解决好食品药品制假售假、欺诈和虚假宣传、校园及周边食品安全、农村食品安全、畜禽水产品抗生素、禁用化合物、兽药残留超标、非法添加、网络订餐违规、食品小作坊小经营店小摊点等群众反映强烈的热点难点问题。

二是严密防控食品药品安全风险。加强隐患排查和现场检查，严格实施责任网格化、检查格式化、管理痕迹化、监管信息化“四化”监管模式，把排查责任和日常监管责任落实到人。完善风险分析研判机制，及时提出对策和措施，防范区域性、系统性风险。加强应急管理，防止小问题酿成大事件。

三是推动企业落实主体责任。严格制度落实，强化食品安全追溯体系建设。健全完善企业信用电子档案，对食品药品生产经营企业实施信用分类管理，通过风险分级管理、信用等级管理、“黑名单”管理和多部门联合惩戒，鼓励消费者投诉举报，及时公示监管执法信息等措施，加大违法企业曝光力度，提高企业失

信成本。

四是全面加强监督抽检和问题处置。统筹安排食品、药品、保健食品、化妆品监督抽检任务，着重关注重点品种、重点场所和单位。加强抽检监测工作的组织领导，对不合格产品加强核查处置，及时公开抽检结果和核查处置情况，注重结果应用。

五是持续加大案件查办力度。始终保持严惩重处的高压态势，县局发挥好“参谋部”、“指挥部”作用，稽查大队和各业务股室要带头查办大要案件，各基层所要发挥查办案件“主力军”作用，认真落实食品药品违法行为处罚到人的规定，加强行政执法与刑事司法衔接，强化案件公开，提高监管工作透明度。

六是切实强化基层监管基础。继续规范基层所财务管理支出，加大必要的经费保障，进一步调整和充实基层监管力量，强化基层所快检室和快检能力建设，要形成“多数人在一线，少数人留办公室”的工作体系，切实落实好“四有两责”。

七是充分发挥示范创建作用。继续深化创建活动，完善创建工作机制，多渠道、多范围、多环节开展示范创建、放心创建、文明创建等活动，调动各方参与创建的积极性，抓典型、出亮点、创特色，创建一批放心食品生产加工作坊、一批放心肉菜示范超市、一批餐饮安全示范街店、一批药械经营示范单位，综合治理小作坊、小摊贩、小餐饮，让广大群众切身感受到创建带来的变化。

八是切实优化食药营商环境。积极探索“互联网+政务服务”和食品许可电子化证书管理，简化优化办事流程，明确办理时限，提升行政效能，营造良好的食品药品营商环境。

九是加大宣传工作力度。大力宣传食品药品安全监管政策和法律法规，大力宣传我局在保障群众饮食用药安全工作中的努力和付出，向群众展示党和政府抓

好食品药品安全的坚定决心。认真组织开展好以“食品安全宣传周”、“药品安全宣传月”等主题宣传活动，继续强化“食品药品知识宣讲团”授课力量配合，拓展宣讲受众面，形成定期宣讲、定向宣讲与普及宣讲相结合的宣讲模式。

十是全力以赴抓好各项工作落实。要围绕工作目标，振奋精神，鼓足干劲，撸起袖子、扑下身子，立说立行，善作善成。要紧扣各项重点工作，加强督促检查，运用新理念、新思路、新办法，推动监管工作多出成果、多出经验、多出亮点，努力为全县、全市，乃至全省食品药品监管工作大局做出积极贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

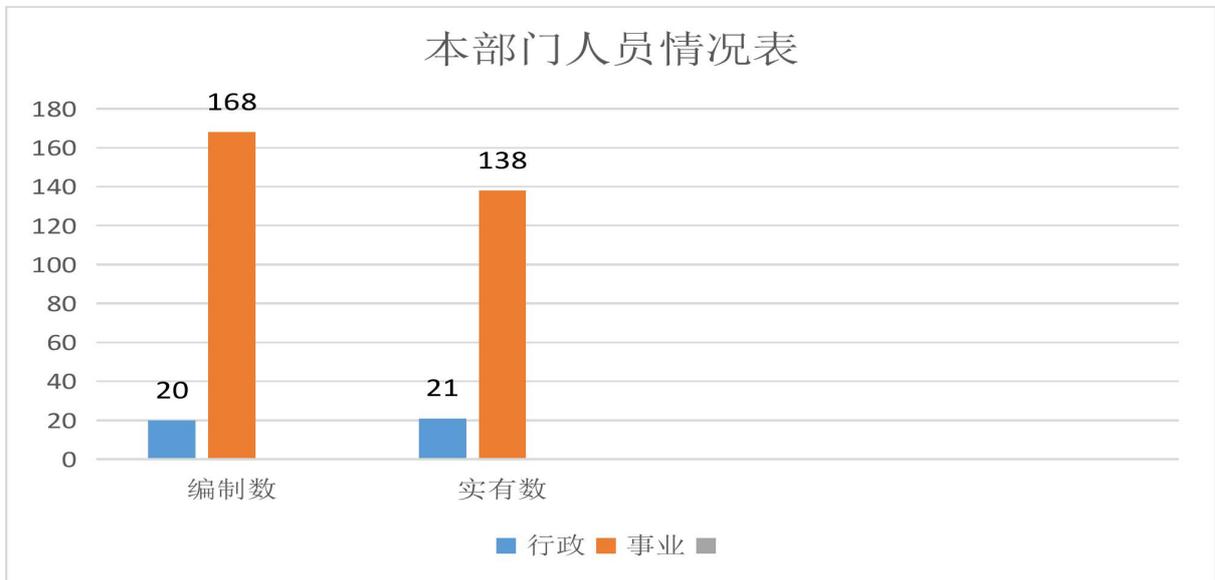
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县食品药品监督管理局（机关）
2	大荔县食品药品稽查大队
3	大荔县食品检验检测中心
4	大荔县东关食品药品监督管理所
5	大荔县西关食品药品监督管理所
6	大荔县朝邑食品药品监督管理所
7	大荔县官池食品药品监督管理所
8	大荔县羌白食品药品监督管理所
9	大荔县冯村食品药品监督管理所
10	大荔县安仁食品药品监督管理所

11	大荔县两宜食品药品监督管理所
12	大荔县许庄食品药品监督管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 20 人、事业编制 168 人；实有人员 159 人，其中行政 21 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1384.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1384.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 218.73 万元，增长 18.76%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门预算支出 1384.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 1384.49 万元，占支出总额的 100%。2019 年本部门预算支出较上年增加 218.73 万元，增长 18.76%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

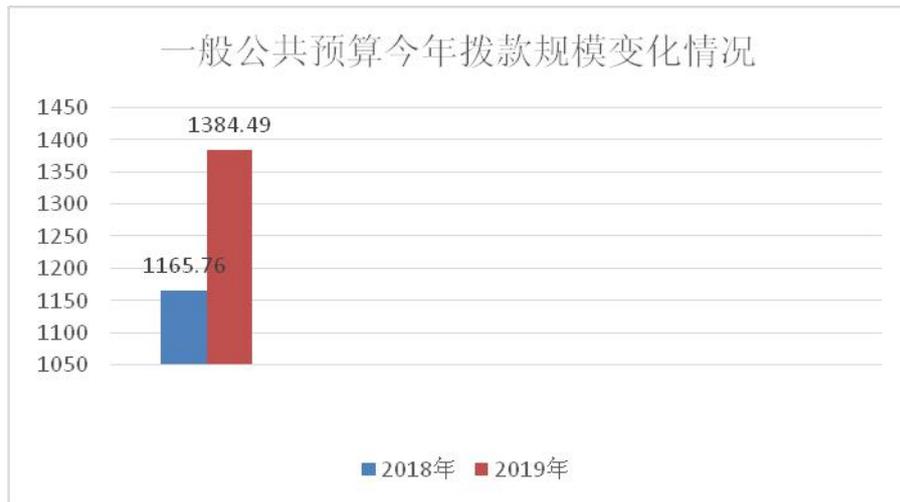
2019 年本部门财政拨款收入 1384.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1384.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 218.73 万元，增长 18.76%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年本部门财政拨款支出 1384.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 1384.49 万元，占支出总额的 100%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 218.73 万元，增长 18.76%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1384.49万元，较上年增加218.73万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1384.49万元，其中：

一般公共预算服务支出(201)-市场监督管理事务(20138)-行政运行(2013801)1384.49万元，较上年增加218.73万元，增长18.76%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

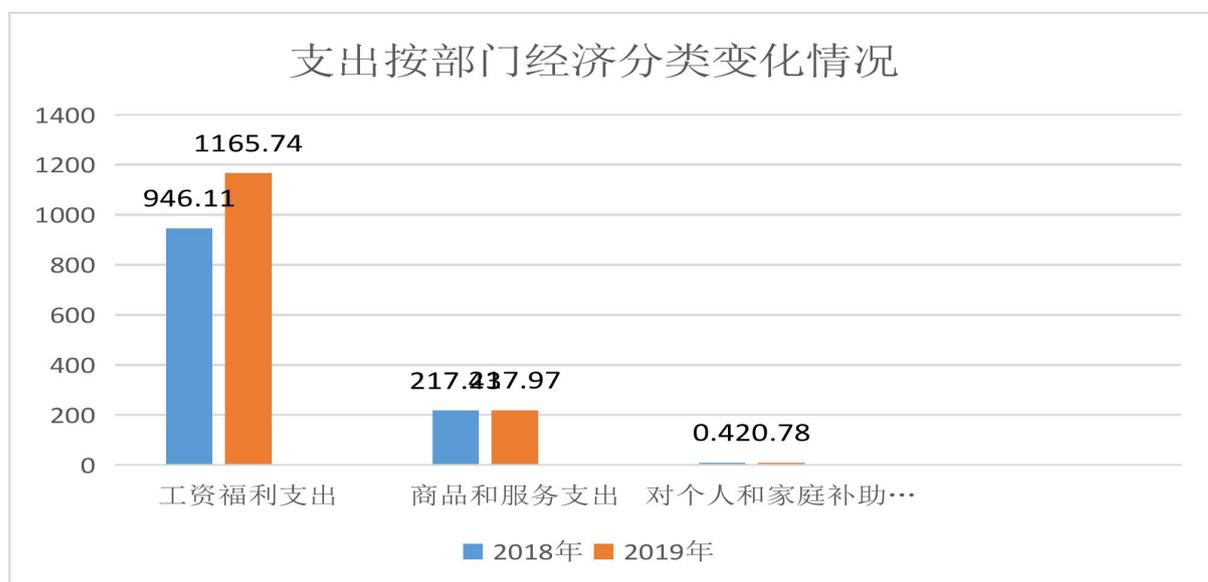
2019年本部门一般公共预算支出1384.49万元，其中：

工资福利支出(301)1165.74万元，较上年增加219.63万元，增长23.21%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出(302)217.97万元，较上年减少0.54万元，减少0.25%，

原因是基本支出（交通补贴）的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较去年减少0.36万元，减少31.58%，原因是遗属人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

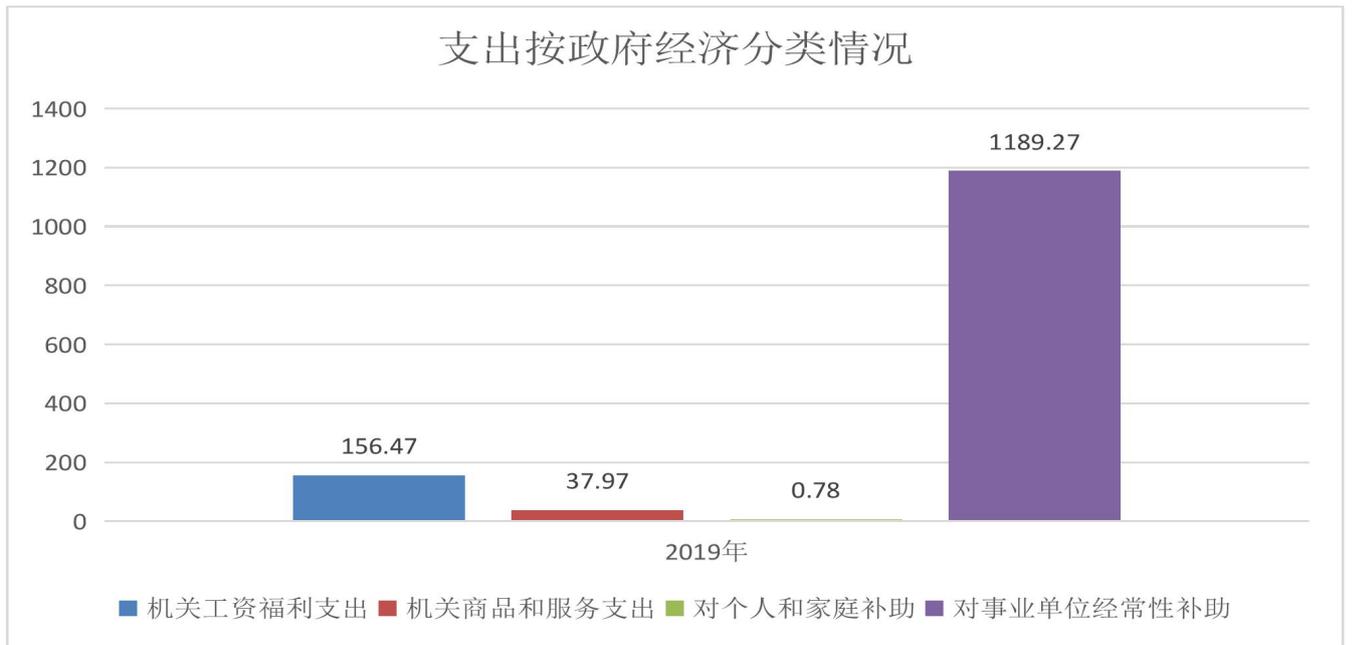
2019年本部门一般公共预算支出1384.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.47万元；

机关商品和服务支出（502）37.97万元；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元；

对事业单位经常性补助（505）1189.27万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.58万元，较上年无变化，主要原因严控一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.09万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，减少不必要开支，由于物价上涨等原因，预算与上年持平；公务用车运行维护费15.49万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护管理办法，减少不必要开支，由于物价上涨等原因，预算与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2019年培训费8.7万元，较去年减少8.42%，主要是因为2019年我局完善和

优化培训制度，要求食品药品生产经营主体开展内部培训和定期轮训，我局加大帮扶指导和督促检查。

2019年会议费7.6万元，比去年减少8.43%。主要是因为2019年我局严格按照有关规定取消文山会海，取消不必要的会议，压缩会议费。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费217.97万元，较上年减少0.54万元，主要原因是基本支出（交通补贴）的减少。主要包括：办公28.16万元、印刷费5万元、水费2.38万元、邮电费7.86万元、差旅费2.8万元、维护费12.8万元、公务接待费1.09万元、公务用车运行维护费15.49万元、其他交通费用14.64万元、手续费0.2万元、电费6.85万元、物业管理费0.85万元、租赁费52万元、会议费7.6万元、培训费8.7万元、专用材料费41.15万元、工会经费0.6万元、其他商品和服务支出9.8万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指县财政当年拨付资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

大荔县食品药品监督管理局

2019年2月20日

第二部分

大荔县食药局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：大荔县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： 已审阅

目录

报表	报表名称	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	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
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	无政府采购预算
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,384.49	一、部门预算	1,384.49	一、部门预算	1,384.49	一、部门预算	1,384.49
1、财政拨款	1,384.49	1、一般公共服务支出	1,384.49	1、人员经费和公用经费支出	1,384.49	1、机关工资福利支出	156.47
(1)一般公共预算拨款	1,384.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,165.74	2、机关商品和服务支出	37.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,189.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1,384.49	本年支出合计	1,384.49	本年支出合计	1,384.49	本年支出合计	1,384.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,384.49	支出总计	1,384.49	支出总计	1,384.49	支出总计	1,384.49

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,384.49	一、财政拨款	1,384.49	一、财政拨款	1384.49	一、财政拨款	1,384.49
1、一般公共预算拨款	1,384.49	1、一般公共服务支出	1,384.49	1、人员经费和公用经费支出	1384.49	1、机关工资福利支出	156.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,165.74	2、机关商品和服务支出	37.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217.97	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,189.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	1,384.49	本年支出合计	1,384.49	本年支出合计	1,384.49	本年支出合计	1,384.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,384.49	支出总计	1,384.49	支出总计	1,384.49	支出总计	1,384.49

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	2	3	4	**
			合 计	1384.49	1166.52	217.97		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	156.47	156.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.94	132.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.97		37.97		
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.49		15.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64		14.64		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1009.27	1009.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.33	344.33			

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	2	3	4	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.19	142.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.6	372.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.15	150.15			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180		180		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.3		27.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.96		6.96		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	52		52		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	41.15		41.15		

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	2	3	4	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.8		9.8		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	1204.49	1166.52	37.97	
20138	市场监督管理事务	1204.49	1166.52	37.97	
2013801	行政运行	1204.49	1166.52	37.97	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
			合 计	1384.49	1166.52	217.97	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	156.47	156.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.94	132.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.53	23.53		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.97		37.97	
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.49		15.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64		14.64	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180		180	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.3		27.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.96		6.96	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	52		52	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	41.15		41.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.8		9.8	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。