

# **2019 年临淄区食品药品 监督管理局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施国家和省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品、医疗器械监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟定相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业第一责任、地方政府负总责的机制,组织实施食品药品重大信息直报制度;防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;参与制定全区食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布区内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;指导协调重大活动食品安全保障工作。

(三) 负责实施和监督药品、医疗器械、医疗机构制剂行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;监督管理麻醉药品、毒性药品、精神药品、放射性药品;监督实施中药饮片炮制规范;依法实施中药品种保护制度;负责对药品、医疗器械、保健食品的广告进行监测;组织实施化妆品监督管理;负责监督实施执业药师执业资格制度的有关工作,负责食品药品从业人员资格培训和管理;组织开展药品、医疗器械监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。

(四) 负责制定全区食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽

查制度并组织实施，组织查处违法行为；规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导重大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。

（六）负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、化妆品、医疗器械安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改进工作的建议。

（九）承担区食品安全委员会的日常工作；督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查镇（街道）政府履行食品药品安全监督管理职责情况并负责考核评价。

（十）承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临淄区食品药品监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入临淄区食品药品监督管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临淄区食品药品监督管理局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2024.81	201-一般公共服务支出	2024.81	2024.81	
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		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			
		210-卫生健康支出			
		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-资源勘探信息支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象支出			
		221-住房保障支出			
		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			
本 年 收 入 合 计	2024.81				
四、上年结转					
收 入 总 计	2024.81	支 出 总 计	2024.81	2024.81	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府 性基 金预 算		财政 专户 管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算						其他 收入					
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			405001	临淄区食品药品监督管理局	2024.81	2024.81	2024.81	2024.81											
201				一般公共服务支出	2024.81	2024.81	2024.81	2024.81											
201	38			市场监督管理事务	2024.81	2024.81	2024.81	2024.81											
201	38	01		行政运行	1624.81	1624.81	1624.81	1624.81											
201	38	04		市场监督管理专项	260	260	260	260											
201	38	50		事业运行	103.5	103.5	103.5	103.5											
201	38	99		其他市场监督管理事务	36.5	36.5	36.5	36.5											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			405001	临淄区食品药品监督管理局	2024.81	2024.81	1624.81	400.00	
201				一般公共服务支出	2024.81	2024.81	1624.81	400.00	
201	38			市场监督管理事务	2024.81	2024.81	1624.81	400.00	
201	38	01		行政运行	1624.81	1624.81	1624.81		
201	38	04		市场监督管理专项	260	260		260	
201	38	50		事业运行	103.5	103.5		103.5	
201	38	99		其他市场监督管理事务	36.5	36.5		36.5	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2024.81	201-一般公共服务支出	2024.81	2024.81	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		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			
		210-卫生健康支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	2024.81	支 出 总 计	2024.81	2024.81	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			455001	临淄区食品药品监督管理局	2024.81	1624.81	1181.78	4.72	438.81	400
201				一般公共服务支出	2024.81	1624.81	1181.78	4.72	438.81	400
201	38			市场监督管理事务	2024.81	1624.81	1181.78	4.72	438.81	400
201	38	01		行政运行	1624.81	1624.81	1181.78	4.72	438.81	
201	38	04		市场监督管理专项	260					260
201	38	50		事业运行	103.5					103.5
201	38	99		其他市场监督管理事务	36.5					36.5

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：临淄区食品药品监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计	1607.25	1181.78	836.03			255.18	90.57	1619.81	4.72	2.81				1.91					420.75	234.6		10	2	3	2	22		147.15
201	一般公共服务支出	1607.25	1181.78	836.03			255.18	90.57	1619.81	4.72	2.81				1.91					420.75	234.6		10	2	3	2	22		147.15
20138	市场监督管理	1607.25	1181.78	836.03			255.18	90.57	1619.81	4.72	2.81				1.91					420.75	234.6		10	2	3	2	22		147.15
2013801	行政运行	1607.25	1181.78	836.03			255.18	90.57	1619.81	4.72	2.81				1.91					420.75	234.6		10	2	3	2	22		147.15

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	1619.81	1181.78	836.03	255.18	90.57	1619.81	420.75	234.6	2	3	3		2		22	10	144.15		12.56		12.56			4.72	1.91		2.81	
201	一般公共服务支出	1619.81	1181.78	836.03	255.18	90.57	1619.81	420.75	234.6	2	3	3		2		22	10	144.15		12.56		12.56			4.72	1.91		2.81	
20138	市场监督管理	1619.81	1181.78	836.03	255.18	90.57	1619.81	420.75	234.6	2	3	3		2		22	10	144.15		12.56		12.56			4.72	1.91		2.81	
2013801	行政运行	1619.81	1181.78	836.03	255.18	90.57	1619.81	420.75	234.6	2	3	3		2		22	10	144.15		12.56		12.56			4.72	1.91		2.81	

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转	
								小计	一般公共 预算	政府性 基金				
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	
455001	201	38	04	市场监督管 理专项	抽验、专项 稽查及快检 经费	260	260	260	260					

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
24.00		22.00		22.00	2.00

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2024.81 万元，其中：财政拨款 2024.81 万元，占 100 %。2019 年支出预算为 2024.81 万元，其中：基本支出 1624.81 万元，占 80%，项目支出 400 万元，占 20%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2024.81 万元，其中：一般公共预算 2024.81 万元，占 100 %。2019 年财政拨款支出预算为 2024.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2024.81 万元，占 100 %。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2024.81 万元，比上年增长 2.5%，主要是公用经费增加。2019 年当年一般公共预算支出预算为 2024.81 万元，比上年增长 2.5 %，其中：一般公共服务（类）支出 2024.81 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1624.81 万元，占 80%；市场监督管理专项 260 万元，占 13%；事业运行 103.5 万元，占 5%；其他市场监督管理事务支出 36.5 万元，占 2%。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临淄区食品药品监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1624.81 万元，其中：人员经费1186.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 438.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 260 万元，其中：财政拨款安排

260 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24 万元，其中：公务用车购置及运行费 22 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费增加 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是上交公务用车平台一辆车。公务接待费增加的主要原因是外单位考察学习的接待支出。

## （三）机关运行经费情况

2019 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 438.31 万元。较 2018 年预算增加 336.96 万元，增长 112%，主要原因是综合定额经费增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门所属各预算单位共有车辆 11 辆；其中执法执勤车辆 11 辆。无单位价值 100 万元以上大型设备。2019 年临淄区食品药品监督管理局部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2019 年，临淄区食品药品监督管理局项目支出实现绩效

目标管理全覆盖，涉及财政拨款 400 万元。具体情况见绩效目标表。

表 10 项目支出绩效目标批复表  
(2019 年度)

申报单位: [405001]临淄区食品药品监督管理局

项目名称	抽验、专项稽查及快检经费			
主管部门	[405]临淄区食品药品监督管理局	预算执行单位	[405001] 临淄区食品药品监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	260			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	抽验、专项稽查及快检经费	2600
产出	项目产出	时效指标	2019年抽验、专项稽查及快检	及时
产出	项目产出	质量指标	抽验、专项稽查及快检	优
产出	项目产出	成本指标	抽验、专项稽查及快检	260
效果	项目效益	经济效益	提高食品合格率	提高
效果	项目效益	社会效益	提高食品药品安全系数	提高
效果	项目效益	生态效益	抽验、专项稽查及快检	有
效果	项目效益	可持续影响	抽验、专项稽查及快检	有
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高公众满意度	很满意
其他说明	12019年食品抽验费用 210 万元 2、食品药品、化妆品快速检测试剂费 50 万元以上两项合计 260 万元。			

注:若此表为空,则 2019 年度我单位无绩效目标。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [405001]临淄区食品药品监督管理局

项目名称	退役兵安置费			
主管部门	[405]临淄区食品药品监督管理局	预算执行单位	[405001]临淄区食品药品监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	36.5			
项目绩效年度目标				
依据关于落实退役士兵安置工作的紧急通知: 安置公益性岗位退役兵 10 人, 2019 年工资按照 2010 元单位缴纳保险 1030 元计算, 2019 年申请退役士兵安置经费 (2010+1030) *10 人*12 个月=36.5 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标	达标
产出	项目产出	时效指标	按时完成抽检和监测任务	是
产出	项目产出	质量指标	食品抽检合格率	95%
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100%
效果	项目效益	经济效益	促进社会经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	提升了食品药品安全工作的影响力	是
效果	项目效益	生态效益	生态效益	有效
效果	项目效益	可持续影响	促进食品安全监管工作的可持续性影响	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	食品安全公众满意度	95%
其他说明	依据关于落实退役士兵安置工作的紧急通知: 安置公益性岗位退役兵 10 人, 2019 年工资按照 2010 元, 单位缴纳保险 1030 元计算, 2019 年申请退役士兵安置经费 (2010+1030) *10 人*12 个月=36.5 万元。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[405001]临淄区食品药品监督管理局

项目名称	专职食品安全协管员工资及保费			
主管部门	[405]临淄区食品药品监督管理局	预算执行单位	[405001]临淄区食品药品监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	103.5			
项目绩效年度目标				
依据临政字[2015]159号：专职食品协管员20人，其他临时人员13人，共计33人，2019年工资2010元/人/月，保险1181元/人/月，创信代发工资管理费40元/人/月，2019年工资合计(2010+1181+40)*33人*12个月=128万元。本项目申请劳务费103.5万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	抽检流通领域家用电器(批次)	2600
产出	项目产出	时效指标	案件处理及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	市场巡查覆盖率	85%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：公费、资料印制费、差旅费、检验费及会议费其它	260
效果	项目效益	经济效益	维护广大消费者合法权益	是

效果	项目效益	社会效益	完善社会诚信体系，形成长效监管机制，逐步形成“一处违法，处处受限”社会共治的严管局面	是
效果	项目效益	生态效益	增强社会创造活力，释放经济内生动力	是
效果	项目效益	可持续影响	推动市场监管可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%
其他说明	依据临政字[2015]159号：专职食品协管员 20 人，其他临时人员 13 人，共计 33 人，2019 年工资2010 元/人/月，保险1181 元/人/月，创信代发工资管理费 40 元/人/月，2019 年工资合计（2010+1181+40）*33 人*12 个月=128 万元。本项目申请劳务费 103.5 万元。			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**指市场监督管理部门行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

**十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：**指从事市场监督管理专项业务方面 — 152 — 的支出。