

渭南市食品药品监督管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理地方性法规、规章草案。受市政府委托，代市政府履行食品安全监管职责，承担监管责任。推动落实食品安全企业主体责任、县政府负总责的机制。组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 建立食品安全隐患排查治理机制，组织落实国家、省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。

(三) 负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督及注册管理。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。

(四) 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，并对上述品种进行专项整治。

(五) 负责全市食品药品安全事故应急体系建设，拟定市食品药品安全事故应急预案；组织和指导基层应急处置和调查处理工作。

(六) 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。

(七) 负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(八) 指导县、镇（办）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。

(九) 承担市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制和责任追究制，督促检查县级人民政府改履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十) 承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

渭南市食药监局按照中省市有关食品药品安全监管工作的部署，围绕市委、市政府 2019 年重点任务安排，以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为总揽，以确保全市人民的饮食用药安全为目标，按照加强食品药品安全“四个最严”和“四有两责”的要求，坚持“依法监管、科学检测、服务人民，促进发展”的理念，不断强化执法队伍建设、组织建设和制度建设，推进食品药品检验检测能力建设，狠抓专项整治和日常监管，加强食品药品全过程监管，强化党的建设和党风廉政建设，充分发挥食品药品监管在我市经济社会发展中的作用，坚决攻坚克难，实现追赶超越，推动全市食药安全形势稳定向好，全力保障机构改革期间广大市民群众饮食用药安全。2019 年，市局将重点做好以下几项工作：

一、全面落实食药监管党政同责。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“四个最严”要求，把食品安全工作作为一项重大政治任务和保障民生工程来抓，进一步增强食品药品安全监管统一性、权威性和专业性，切实提高食品药品安全监管水平和能力。严格执行以《地方党政领导干部食品安全责任制规定》《食品安全工作评议考核办法》和《食品安全行政责任追究办法》，督促各级政府把食品药品安全工作纳入经济社会发展目标和领导班子、领导干部实绩考核内容，建立年度考核制度。

二、持续开展食药安全专项整治。按照常年有整治，月月有重点，天天“3.15”，时时“331”的要求，突出重点区域、重点行业和重要节点，持续开展“七大品牌”食品药品安全专项整治。坚持问题导向，深化“双随机”监管和飞行检查，重点整治食品、药品、医疗器械和化妆品生产销售中掺假造假等违法行为，严查各类“潜规则”。时刻保持高压态势，以“零容忍”的态度严打食药领域违法犯罪行为。

三、强化食药检验检测能力建设。按照“市级全覆盖、区域有特色、县级最基本、乡镇快检室、第三方为补充、企业自备检测室”的思路，进一步强化市本级食品检验检测中心建设，完善区域和县市区食品检验检测中心职能。市本级食品检测中心要不断强化技术装备建设和人员培训，充分发挥在全市食品安全检测工作中的核心作用。

四、不断提升食药监管综合水平。要加大干部教育培训力度，不断提高食品药品安全监管执法专业化水平。要通过技能比武、案卷评查、交叉执法、责任追究等措施，切实提高监管执法人员的执法能力。要切实加强食品安全协调机构建设，强

化其统筹、协调、指导职能。

五、加强食品生产经营全过程监管。加强食品生产加工环节的食品安全风险排查，不断扩大监督抽检覆盖面。完善和实施驻企监督员和质量授权人制度，落实企业主体责任。积极开展简政放权，进一步完善食品和食品相关产品市场准入制度，健全不合格食品召回制度。

六、加强药品医疗器械生产经营全链条监管。完善药品驻厂监督工作机制，全面检查 GMP 执行情况；强化药品经营企业 GSP 认证和跟踪检查，严格药品广告的监管；深入推进药品分类管理，积极稳妥的推进基本药物电子监管，强化高风险产品、中药材、中药饮片、药用辅料的监管，建立现场检查、检验抽验、不良反应监测联动机制。

七、全面提升餐饮服务行业质量安全。不断加大餐饮行业食品安全监管力度，提升餐饮行业质量安全，加强对学校食堂食品安全和农村家宴的督查力度，进一步推进“明厨亮灶”工程的开展。

八、强化依法行政能力。加强执法案卷和行政许可案卷审查，继续开展案卷评查活动。坚持简政放权，按照“接得住、管得好”的要求，逐步下放保健品零售许可、药品零售许可等审批事项，强化对下放许可事项的指导和监督，确保给群众的实惠落到实处。

九、加强党风廉政建设。以落实中央八项规定和廉洁自律准则、纪律处分条例为核心，把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，严格执行“一岗双责”。

十、营造社会共治氛围。做好“食品安全宣传周”、“药品安全月”、新《食品安全法》等宣传活动，加大科普宣传力度，及时发布有关食药安全信息和科普知识，扩大宣传影响力和覆盖面，形成社会共治合力。

全市食品药品监管主要目标是：食品药品企业检查覆盖率达到 100%，食品基本品种抽验合格率达到 95%以上，药品基本药物抽检率达到 98%，杜绝重大食品安全事故和药害事件发生。

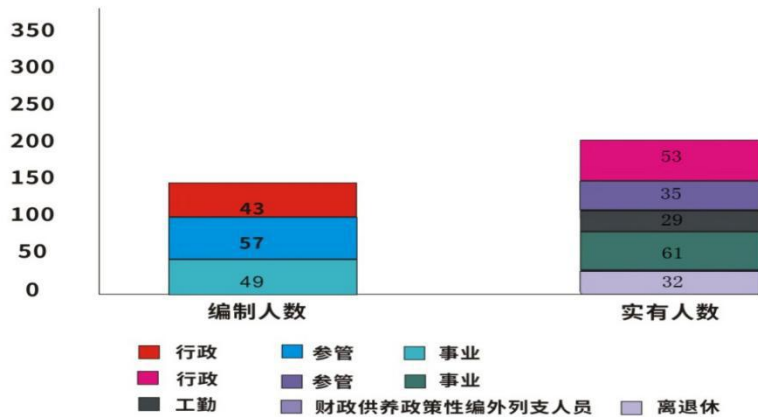
三、部门预算单位构成

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 4 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市食品药品监督管理局（含机关、市食安办、市食品药品投诉举报中心、市药品不良反应监测中心）
2	渭南市食品监督所
3	渭南市药品医疗器械稽查支队
4	渭南市食品药品检验所
5	渭南市食品执法监察支队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 149 人，其中行政编制 43 人；参公人员 57 人；事业编制 49 人；实有人员 178 人，其中：行政 53 人；参管人员 35 人；参管及事业单位工勤 29 人；事业人员 61 人。（其中：财政供养政策性编外列支人员 32）。离退休人员 32 人，其中：局机关退休 5 人；参公人员退休 4 人；事业单位退休 23 人。（人员情况柱状图）



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入2004.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2004.01万元；政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。本部门预算收入较上年减少97.09万元，原因是机构改革，中省年度预下地市食品药品监管经费及检验检测等专款经费同期比减少。

2019年，本部门预算支出2004.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2004.01万元；政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年增加减少97.09万元，原因是食品药品监管及检验检测经费支出同比减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入2004.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2004.01万元，较上年增加102.41万元，原因是1、年度人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出预算增加，年终一次性奖金纳入部门预算；2、年度有在职转退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴预算；3、政策性安置军转干部，公用经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，原因是本部门无政府性基金收入预算。

2019年，本部门财政拨款支出2004.01万元，其中：一般公共预算拨款支出2004.01万元，较上年增加102.41万元。分别是工资福利支出增加98.4万元；商品服务支出增加0.36万元；对个人家庭补助增加3.65万元。原因是1、年度人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出预算增加，增加了年终一次性奖金支出预算；2、年度有在职转入退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴支出预算；3、政策性安置军转干部，公用经费支出预算增加。政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元，原因是本部门无政府性基金支出项目。

（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2004.01万元，较上年增加102.41万元，原因是1、年度人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出预算增加，年终一次性奖金纳入部门预算；2、年度有在职转入退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴预算；3、政策性安置军转干部，公用经费预算增加。

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2004.01万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1133.68万元，较上年增加50.68万元，其中：人员经费支出988.09万元，较上年增加50.39万元，公用经费支出145.59万元较上年增加0.29万元。原因是1、年度行政及参公人员工资、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入年度预算；2、政策性安置军转干部，公用经费增加；

(2) 事业运行（2013850）559.18万元，较上年增加13.3万元，其中人员经费支出522.71万元，较上年增加37.31万元，公用经费支出36.47万元，较上年增加0.07万元，原因是年度事业人员工资、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入年度预算；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.69万元，较上年增加0.59万元，原因是年度内在职转退休人员增加，独生子女费及住房补等预算增加；

(4) 事业单位离退休（2080502）15.14万元，较上年增加0.54万元，原因是年度内事业单位在职转入退休人员增加，独生子女费及住房补等预算增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.32万元，较上年增加13.22万元，原因是年度工资调整后养老保险和职业年金缴费基数同比增加，年度有整性军转安置人员，预算增加；

(6) 其他市场监督管理事务支出（2013899）55万元，较上年增加0万元，原因是部门相关专项业务没有变化。

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。

本部门2019年一般公共预算支出2004.01万元，其中：

工资福利支出（301）1741.8万元，较上年增加98.4万元，原因是1、年度人员工资、养老保险、住房公积金等工资福利支出预算增加；2、年终一次性奖金纳入本年预算；

商品和服务支出（302）237.06万元，其中公用经费支出182.06万元，较上年增加0.36万元，专项业务费55万元，较上年增加0万元，原因是年度有政策性军转安置人员，公用经费同比增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.15万元，较上年增加3.65万元，原因是年度有在职转退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴预算；

其他支出（399）0万元，较上年减少199.5万元，减少原因是机构改革，省级未下达中省食品药品监管经费及专项业务经费支出预算资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出2004.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1289.67万元，较上年增加70.07万元。原因是年度行政及参公人员工资、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入年度预算；

机关商品和服务支出（502）219.51万元，其中公用经费支出164.51万元，较上年增加0.31万元，原因是年度有政策性军转安置人员，公用经费同比增加；专项业务费支出55万元，较上增加0万元，原因是部门相关专项业务没有变化；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本年度无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）469.68万元，较上年增加28.38万元，原因是事业单位在职人员工资、住房公积金等预算支出增加，年终一次性奖金纳入年度预算；

对个人家庭补助（509）25.15万元，较上年增加3.65万元，原因是年度有在职转退休人员，增加了退休人员的独生子女费及住房补贴预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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42.7万元，较上年减少3.6万元，减少原因是我局认真贯彻“八项规定”和市委、市政府有关要求，进一步厉行节约，严格费用预算审批程序，合理统筹安排各项支出，尽力压缩不必要的运行支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无出国出境安排；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无公务用车购置支出安排；

公务用车运行维护费 24 万元，较上年增 0 万元，原因是部门各单位健全车辆使用内控制度，严格车辆审批程序，合理安排执法车辆，确保费用不增加；

公务接待费 10.4 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是部门各单位认真贯彻“八项规定”，进一步完善公务接待内控制度，严格执行公务接待费管理办法，有效降低公务接待频次；

2019 年，本部门会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是我局严格执行省市有关会议费管理制度，压缩会议规模和次数及参会人数；

2019 年，本部门培训费预算 4.3 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是我局严格执行省市有关培训费管理制度，常规性业务培训及政策性解读培训年度安排在机关会议室进行，有效降低年度培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 182.06 万元，较上年增加 0.36 万元，原因年度有政策性军转安置人员，公用经费同比增加，主要包括：办公经费 14.48 万元、印刷经费 4.8 万元、咨询费 0.4 万元、水费 1.8 万元、电费 3 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 11.05 万元、会议费 3 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 10.4 万元、劳务费 1 万元、福利费 2 万元、公车运行维护费 24 万元、其他交通费 96.21 万元、其他商品服务支出 2.22 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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）费主要反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费主要反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共服务支出： 反映政府提供一般公共服务的支出。

4、市场监督管理事务：反映市场季度管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

九、2019 年渭南市食品药品监督管理局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市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

序号	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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		

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	2,004.01	一、部门预算	2,004.01	一、部门预算	2,004.01	一、部门预算	2,004.01
1、财政拨款	2,004.01	1、一般公共服务支出	1,747.86	1、人员经费和公用经费支出	1,949.01	1、机关工资福利支出	1,289.67
(1) 公共预算拨款	2,004.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,741.80	2、机关商品和服务支出	219.51
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182.06	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	25.15	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	55.00	5、对事业单位经常性补助	469.68
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	55.00	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	256.15	(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	25.15
		10、卫生健康支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	2,004.01	本年支出合计	2,004.01	本年支出合计	2,004.01	本年支出合计	2,004.01

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	2,004.01	一、财政拨款	2,004.01	一、财政拨款	2,004.01	一、财政拨款	2,004.01
1、一般公共预算财政拨款	2,004.01	1、一般公共服务支出	1,747.86	1、人员经费和公用经费支出	1,949.01	1、机关工资福利支出	1,289.67
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,741.80	2、机关商品和服务支出	219.51
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182.06	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	25.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	55.00	5、对事业单位经常性补助	469.68
		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	55.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256.15	(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	25.15
		10、医疗卫生支出		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	2,004.01	本年支出合计	2,004.01	本年支出合计	2,004.01	支出总计	2,004.01

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,004.01	1,766.95	182.06	55.00	
201	一般公共服务支出	1,747.86	1,510.80	182.06	55.00	
20138	市场监督管理事务	1,747.86	1,510.80	182.06	55.00	
2013801	行政运行	1,133.68	988.09	145.59		
2013850	事业运行	559.18	522.71	36.47		
2013899	其他市场监督管理事务	55.00			55.00	
208	社会保障和就业支出	256.15	256.15			
20805	行政事业单位离退休	256.15	256.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.69	2.69			
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32	238.32			

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			2,004.01	1,766.95	182.06	55.00	
301	工资福利支出			1,741.80	1,741.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.00	523.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.35	185.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.56	298.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.58	43.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.47	97.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.72	100.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.32	177.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.85	31.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.45	10.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.44	99.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.33	34.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.46	12.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
302	商品和服务支出			237.06		182.06	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.98		12.48	11.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11.20		3.30	7.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.60		9.00	6.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		
30214	租赁费	50201	办公经费	20.50			20.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		2.00	1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.30		1.50	0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.20			6.20	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.21		96.21		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22		
303	对个人和家庭补助支出			25.15	25.15			
30301	离休费	50905	离退休费	9.53	9.53			
30302	退休费	50905	离退休费	8.30	8.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	**
	合计	1,949.01	1,766.95	182.06	
201	一般公共服务支出	1,692.86	1,510.80	182.06	
20138	市场监督管理事务	1,692.86	1,510.80	182.06	
2013801	行政运行	1,133.68	988.09	145.59	
2013850	事业运行	559.18	522.71	36.47	
208	社会保障和就业支出	256.15	256.15		
20805	行政事业单位离退休	256.15	256.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.69	2.69		
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32	238.32		

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	**
	合计			1,949.01	1,766.95	182.06	
301	工资福利支出			1,741.80	1,741.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.00	523.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.35	185.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298.56	298.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.02	37.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.58	43.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97.47	97.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.72	100.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.32	177.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.85	31.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.45	10.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.44	99.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.33	34.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.46	12.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
302	商品和服务支出			182.06		182.06	
30201	办公费	50201	办公经费	12.48		12.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90		7.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.21		96.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭补助支出			25.15	25.15		
30301	离休费	50905	离退休费	9.53	9.53		
30302	退休费	50905	离退休费	8.30	8.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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	55.00	
609	渭南市食品药品监督管理局	55.00	
609001	渭南市食品药品监督管理局机关	49.00	
609001	药品不良反应检测中心办公房租租赁费	20.00	
	食品药品监管印刷费	6.00	
	食品药品监管宣传费	2.00	
	食品安全突发事件应急处置经费	9.00	
	食品检验经费	12.00	
609002	渭南市食品监督所	2.00	
609002	餐饮保健品化妆品监督业务经费	2.00	
609003	渭南市医疗器械稽查大队	2.00	
609003	药品市场监管业务费	2.00	
609005	渭南市食品执法监察支队	2.00	
609005	办案经费	2.00	

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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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：		
			
.....				