

# 杨陵区食品安全委员会办公室

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

综合协调、督促指导全区食品安全工作。组织贯彻落实食品安全工作的政策、法律法规和规定，建立健全食品安全责任追究和应急体系，督促检查有关部门和镇办监管所履行食品安全监管责任。示范区食品药品监督管理系统“三定”方案，设立示范区食品药品监管管理局杨陵区分局，为示范区食品药品监督管理局直属机构，加挂杨陵区食品安全委员会办公室牌子。下辖五个镇办食品药品监督管理所，为杨陵区分局派出机构。根据本级机构改革方案，本部门2020年拟划转或整合杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局，相关内设机构随之调整。

### 二、2020年度部门工作任务

杨陵区食品安全委员会办公室因机构改革，2020年将整合至杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局，没有编报年度部门工作任务，本部门2020年承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### 三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区揉谷镇食品药品监督管理所	
2	杨陵区大寨街道办食品药品监督管理所	
3	杨陵区李台街道办食品药品监督管理所	
4	杨陵区五泉镇食品药品监督管理所	
5	杨陵区食品安全委员会办公室	
6	杨陵区杨陵街道办食品药品监督管理所	

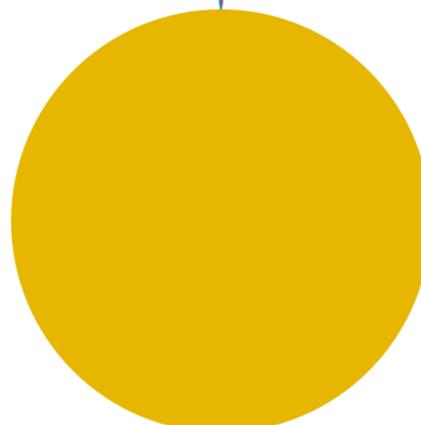
#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业及工勤人员编制30人；实有在职人员28人，其中行政0人、事业及工勤28人。单位管理的离退休人员2人。

## 人员构成

单位：人

离退休人员 在职行政人员



在职事业人员

在职行政人员 在职事业人员 离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入445.14万元，其中一般公共预算拨款收入445.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少5万元，主要原因是食品安全监管项目减少，单位公益性岗位人员工资未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入445.14万元，其中一般公共预算拨款收入445.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5万元，主要原因是食品安全监管项目减少，单位公益性岗位人员工资未纳入预算。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出445.14万元，较上年减少5万元，主要原因是单位公益性岗位人员工资未纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出445.14万元，其中：

（1）食品安全监管（2013816）65.92万元，较上年减少5万元，原因是单位公益性岗位人员工资

未纳入预算。

(2) 事业运行（2013850）379.22万元，较上年增加33.93万元，原因是人员工资的上涨幅度。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出445.14万元，其中：

工资福利支出（301）373.22万元，较上年增加33.93万元，原因是人员工资的上涨幅度。

商品和服务支出（302）71.85万元，较上年减少5.07万元，原因是单位公益性岗位人员工资未纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是人员退休，发放独生子女费。。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出445.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）445.07万元，较上年增加28.86万元，原因是人员工资的上涨幅度。

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是人员退休，发放独生子女。

费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.21万元，较上年减少0.16万元（下降5.18%），公务用车运行维护费减少0.15万元，公务接待费减少0.01万元，主要原因是在日常工作中，严格执行财务管理制度，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算

；公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元（下降3.57%），减少的主要原因是在食品安全监管工作过程中，严格执行单位公务接待制度，减少一些不必要的接待；公务用车运行费2.94万元，较上年减少0.15万元（4.85%），减少的主要原因是在日常食品安全监管工作中，严格执行车辆管理制度，减少车辆出行频次。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款445.14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区食品安全委员会办公室

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算。
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	445.14	一、部门预算	445.14	一、部门预算	445.14	一、部门预算	445.14
2	1、财政拨款	445.14	1、一般公共服务支出	445.14	1、人员经费和公用经费支出	379.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	445.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	445.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.92	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	445.14	本年支出合计	445.14	本年支出合计	445.14	本年支出合计	445.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	445.14	支出总计	445.14	支出总计	445.14	支出总计	445.14





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	445.14	一、财政拨款	445.14	一、财政拨款	445.14	一、财政拨款	445.14
2	1、一般公共预算拨款	445.14	1、一般公共服务支出	445.14	1、人员经费和公用经费支出	379.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	445.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.92	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	445.14	本年支出合计	445.14	本年支出合计	445.14	本年支出合计	445.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	445.14	支出总计	445.14	支出总计	445.14	支出总计	445.14

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	445.14	373.22	6.00	65.92	
2	201	一般公共服务支出	445.14	373.22	6.00	65.92	
3	20138	市场监督管理事务	445.14	373.22	6.00	65.92	
4	2013816	食品安全监管	65.92	0.00	0.00	65.92	
5	2013850	事业运行	379.22	373.22	6.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			445.14	373.22	6.00	65.92	
2	301	工资福利支出			373.15	373.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.61	111.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.88	22.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.96	62.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.76	97.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.52	37.52	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			71.92	0.00	6.00	65.92	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.68	0.00	2.79	9.89	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.78	0.00	0.00	8.78	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.00	0.04	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.00	0.76	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	0.00	1.03	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	0.00	9.40	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.92	0.00	0.00	16.92	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
26	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	379.22	373.22	6.00		
2	201	一般公共服务支出	379.22	373.22	6.00		
3	20138	市场监督管理事务	379.22	373.22	6.00		
4	2013850	事业运行	379.22	373.22	6.00		

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			379.22	373.22	6.00	
2	301	工资福利支出			373.15	373.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.61	111.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.88	22.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.96	62.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.76	97.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.34	34.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.52	37.52	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
14	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65.92	
2	168	杨陵区食品安全委员会办公室	65.92	
3	168001	杨陵区李台街道办食品药品监督管理所	11.12	
4		专用项目	11.12	
5		村级食品药品协管员工作补助	2.22	根据2014年区政府第七次常务会议纪要，村级协管员每人每月待遇补助100元。
6		检测经费	2.00	按照示范区“杨管办发（2014）44号文件”精神，费用由两级财政负担。
7		检测室补助	2.40	按照省上关于政府对市场检测室进行补助的要求和我区农贸市场检测室管理现状。
8		食品安全监管工作经费	4.00	根据示范区“杨管办发（2014）44号文件”精神
9		食品安全示范城市复审迎检工作经费	0.50	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行，为了加大宣传、加强监管，顺利通过复审。
10	168002	杨陵区杨陵街道办食品药品监督管理所	11.90	
11		专用项目	11.90	
12		村级食品药品协管员工作补助	3.00	根据2014年区政府第七次常务会议纪要。
13		检测经费	2.00	检验检测是食品安全监管的重要手段和常规手段。
14		检测室补助	2.40	按照省上关于政府对市场检测室进行补助的要求和我区农贸市场检查室管理现状。
15		食品安全监管经费	4.00	根据示范区“杨管办发（2014）44号文件”精神
16		食品安全示范城市复审迎检工作经费	0.50	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行，加强监管，打造示范点。
17	168003	杨陵区大寨街道办食品药品监督管理所	6.90	
18		专用项目	6.90	
19		村级食品药品协管员工作补助	1.20	根据2014年区政府第7次常务会议纪要村级协管员每人每月补助100元。
20		检测经费	1.00	检验检测是食品安全监管经费，检测辖区食品质量安全。
21		检测室补助	1.20	按照省上和区政府对我区市场检测室要求进行补助，主要用于聘用人员工资、日常检测、房屋及水电等费用。

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		食品安全监管工作经费	3.00	开展食品安全综合协调，督导检查 and 专项整治活动，以及监管所日常监管。
23		食品安全示范城市复审迎检工作经费	0.50	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行，为了加大宣传，加强监管，打造示范点，确保复审顺利通过。
24	168004	杨陵区揉谷镇食品药品监督管理所	5.20	
25		专用项目	5.20	
26		村级食品药品协管员工作补助	1.90	根据20141年区政府第七次常务会议纪要，村级协管员每人每月待遇补助100元。
27		检测经费	1.00	按照示范区“杨管办发（2014）44号文件”精神
28		食品安全监管工作经费	2.00	根据示范区“杨管发（2014）44号文件”精神。
29		食品安全示范城市复审迎检工作经费	0.30	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行，为了加大宣传，加强监管，打造示范点，确保复审顺利通过。
30	168005	杨陵区五泉镇食品药品监督管理所	5.90	
31		专用项目	5.90	
32		村级食品药品协管员工作补助	2.60	根据2014年区政府第7次常务会议纪要，村级协管员每人每月100元。
33		检测经费	1.00	抽检快检是食品安全监管的重要手段，监管所快检室可完成15个项目的检测，为辖区食品安全监管提供技术保障。
34		食品安全监管工作经费	2.00	主要用于食品安全综合协调，督导检查，专项整治活动及监管所日常监管工作
35		食品安全示范城市复审迎检工作经费	0.30	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行
36	168006	杨陵区食品安全委员会办公室	24.90	
37		专用项目	24.90	
38		检测经费	13.00	检验检测是食品安全监管的重要手段和常规手段。
39		检测室补助	4.00	对我区康乐市场、东阳蔬菜市场、常乐综合市场、麦力琪小作坊园区检测室进行补助。
40		食品安全监管工作经费	5.00	用于食品安全综合协调、督导检查 and 专项整治活动
41		食品安全示范城市复审迎检工作经费	2.90	国家食品安全示范城市复审工作2020年进行，为了确保复审工作顺利通过。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.37	3.37	0.00	0.28	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	0.25	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	-0.03	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
2	168	杨陵区食品安全委员会办公室	3.37	3.37	0.00	0.28	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	3.19	3.19	0.00	0.25	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	-0.03	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
3	168001	杨陵区李台街道食品药品监督管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00
4	168002	杨陵区杨陵街道食品药品监督管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00
5	168003	杨陵区大秦街道食品药品监督管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.05	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00
6	168004	杨陵区揉谷镇食品药品监督管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.05	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.05	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

													金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
7	168005	杨陵区五 类镇食品药品 监督管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.05	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.05	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
8	168006	杨陵区食 品安全委员会 办公室	3.37	3.37	0.00	0.28	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.37	-3.37	0.00	-0.28	-3.09	0.00	-3.09	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区食品安全委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65.92	年度资金总额：	65.92
		其中：财政拨款	65.92	其中：财政拨款	65.92
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		按照2020年全区食品安全监管工作要求，组织实施，全面保质保量完成全年食品监管，确保食品监管工作零事故。			完成我区全年食品监管工作目标任务，确保各个项目落到实处。
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	投入较少的人力财力。	营造放心的消费环境。
		产出指标	数量指标	用于国家食品安全示范城市复审	5000
		产出指标	数量指标	用于辅助保障辖区食品安全监管工作。	20000元
		产出指标	数量指标	用于确保国家食品安全示范城市复审工作顺利通过。	3000元。
		产出指标	数量指标	该项目用于村级食品安全监管。	30000
		产出指标	数量指标	用于村级食品安全监管	19000
		产出指标	数量指标	检验检测是食品安全监管的重要时段和常规手段。	20000
		产出指标	数量指标	全年按照监管工作要求，完成280多批次检验检测。	按要求完成检测量90%。
		产出指标	数量指标	用于食品安全监管。	20000元
		产出指标	数量指标	用于顺利通过食品安全城市复审。	5000元。
		产出指标	数量指标	按照省上关于政府对市场检测室进行补助	24000

	产出指标	数量指标	该项目用于保障辖区农贸市场、集贸市场检验检测工作的开展。	24000元。
	产出指标	数量指标	用于食品安全综合协调、督导检查和专项整治。	40000元
	产出指标	数量指标	用于食品安全综合协调、督导检查和专项整治活动开展。	40000
	产出指标	数量指标	用于村级协管员工资。	用于13个社区1个行政村的协管员工资发放。
	产出指标	数量指标	用于辅助保障辖区食品安全监管工作。	10000
	产出指标	数量指标	对我区4个市场的人员工资、日常检测、房屋及水电费及时补助到位，保障市场正常运转。	按时将资金补助到位。
	产出指标	质量指标	让广大人民群众对食品日常监管工作重要性有更深入的认识。、	90分。
	产出指标	质量指标	对辖区内的食品进行抽检	食品安全质量检测合格率100%
	产出指标	质量指标	在工作中，为了加大宣传、加强监管、打造示范点。	确保2020年我区食品安全示范城市复审工作顺利通过。
	产出指标	质量指标	检验检测是食品监管工作的手段。	让日常食品安全监管零失误。
	产出指标	时效指标	协管员工资的及时发放。	确保全年100%的工资发放到位。
	产出指标	时效指标	按监管工作时间要求，按时完成检验检测任务。	达到90分。
	产出指标	成本指标	在完成日常监管工作的同时。尽可能的压索检验费用。	85分。
	产出指标	成本指标	保障检测室正常运转。	降低检测成本。
	效益指标	经济效益指标	对我区检测室补助，保证市场食品安全。	确保市场食品安全无事故。
	效益指标	社会效益指标	营造良好的食品安全消费环境。	90分
	效益指标	社会效益指标	让群众对食品放心消费	满意度达到90%。
	效益指标	社会效益指标	确保2020年我区食品安全示范城市复审工作顺利通过。	90分
	效益指标	社会效益指标	确保食品安全示范城市复审顺利通过	
	效益指标	社会效益指标	用于村级食品安全监管。	全额发放。
	效益指标	社会效益指标	用于保障辖区检验检测工作的开展。	提升群众对辖区食品安全工作的满意度
	效益指标	社会效益指标	顺利通过食品安全城市复审。	确保食品安全城市复审通过。
	效益指标	社会效益指标	确保村级食品安全零事故	群众对村级食品安全监管工作满意
	效益指标	社会效益指标	为了加大宣传，加强监管，打造示范点，确保复审顺利通过。	确保复审顺利通过。

	效益指标	社会效益指标	用于辅助保障辖区食品安全监管工作。	主要用于支出第三方检测机构的抽检费用，每年4份/千人检测量，每份20000元的标准。
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管	确保辖区食品安全。
	效益指标	社会效益指标	用于食品安全监管。	确保辖区食品安全监管零事故。
	效益指标	社会效益指标	用于开展辖区食品安全监管。	确保辖区食品安全0事故
	效益指标	社会效益指标	加大宣传，加强监管，打造示范点。	提升群众对食品安全监管工作支持率、满意度。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	辖区食品药品安全状况持续向好。	
	效益指标	可持续影响指标	保证日常食品安全监管工作。	达到98%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级食品安全监管。	满意度100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让广大消费者放心消费。	满意度达到90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管工作满意度。	达到95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区食品安全监管检测工作的满意度。	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全城市复审工作支持并满意。	群众满意度达100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农贸市场检查室的满意度	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抽样检测的满意度。	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级食品安全监管工作的满意度	满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全监管的满意度	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级食品安全监管满意度	满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	满意度达90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全区食品安全零事故。	达到90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于辖区食用农产品、预包装产品的抽样检测。	群众满意度90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	达到98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区食品安全工作的满意度。	满意度90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过检验检测，让群众对消费环境的认知度有了更深的认识。。	满意度85%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保复审工作顺利通过。	满意度达到92%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家食品安全示范城市的认可度。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区食品安全监管工作满意	满意度100%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区食品安全委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
村级食品药品协管员工作补助	全区91名协管员，每人每月100元，全年10.92万元。	10.92	10.92		
公用经费	基层五个监管所的日常办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。	6	6		
检测室补助	对我区康乐市场、东阳蔬菜市场、常乐综合市场、麦力祺小作坊园区检测室补助。	10	10		
人员工资	基层五个监管所人员2020年度工资。	373.22	373.22		
食品安全监管工作经费	主要用于食品安全综合协调、督导检查和专项整治活动开展，以及5个镇办监管所日常监管工作。	20	20		
食品安全示范城市复审迎检工作经费	国家食品安全示范城市复审工作于2020年进行，为了加大宣传，加强监管，打造示范点，确保复审顺利通过。	5	5		
食品检验检测经费	用于全区食品安全监管。	20	20		
金额合计		445.14	445.14	0	
年度总体目标	完成我区全年食品监管工作目标任务，确保各个项目落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全年5个专项经费和保障日常办公需要。。	完成90%.	

	产出指标	质量指标	确保各个专项按时按期完成和人员工资按时发放，保障日常办公需要。	90分。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	投入较少的人力物力。	满意度到达85%。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	让全区民众认可食品监管工作。	85分。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	让消费者放心消费。	食品监管工作零事故。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		食品安全监管工作专项			
主管部门		杨陵区食品安全委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65.92	年度资金总额：	65.92
		其中：财政拨款	65.92	其中：财政拨款	65.92
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照2020年全区食品安全监管工作要求，组织实施，全面保质保量完成全年食品监管，确保食品监管工作零事故。			完成我区全年食品监管工作目标任务，确保各个项目落到实处。	
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	完成全年5个专项经费。		完成90%。
	产出指标	质量指标	确保各个专项按时按期完成。		90分。
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	投入较少的人力物力。		满意度到达85%。
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	让全区民众认可食品监管工作。		85分。
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	让广大消费者放心消费。		食品监管工作零事故。
	满意度指标	服务对象满意度指标			