

达州市食品药品监督稽查支队

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市食品药品监督稽查支队职能简介

主要工作职责是：负责达州市辖区内食品（含食盐）生产、经营环节以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督稽查工作；受理并依法查处食品（含食盐）生产、经营环节及药品、医疗器械、保健食品、化妆品等研制、生产、流通、使用方面的违法行为；承担全市食品（食盐）、药品安全投诉举报相关工作，指导和监督县（市、区）食品（含食盐）药品监督稽查工作。

（二）达州市食品药品监督稽查支队 2019 年重点工作

一是提升执法人员素质，提高办案质量。组织执法人员学习食品药品监管法律法规、行政处罚相关程序法律法规，提高执法人员法律水平和素养；开展案件自查自评和交叉评查，交流执法办案经验和教训，增强办案技能技巧。

二是加大办案力度，办理一批大案要案。保持打假治劣高压态势，加大食品药品领域违法犯罪行为打击力度，加强对重点领域、重点品种的稽查专项整治，深挖案源，办理一批较有影响力的大案要案，震慑违法犯罪行为，保障人民群众利益。

三是加大对各县（市、区）稽查工作的监督指导。加大明察暗访力度，掌握市场情况，解决突出问题；加强对全系统稽查人员的培训，对稽查工作开展情况、案件办理情况、“12331”投诉举报、统计报表等进行指导。

四是开展医疗器械抽检工作。按照相关要求，完成 2019 年医疗器械抽检任务，认真查找医疗器械生产及使用单位存在的问题和不足，确保全市医疗器械的规范化使用。

五是进一步加强 12331 投诉举报受理处理工作，确保“12331”中心规范化运行。加强对“12331”中心人员的培训，提高其受理、处理能力，提升“12331”中心人员业务水平，建立一支业务精良、作风清正、服务热情的专业化食品药品投诉举报工作队伍。

六是开展“党支部规范化建设”，着力建设政治过硬、作风优良、勇于创新党支部。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署，突出服务中心、建设队伍两大核心任务，以开展“党支部规范化建设”为抓手，切实加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设，努力建设一支政治过硬、作风优良、勇于创新的党支部班子，建设一支政治坚定、与时俱进、无私奉献的党员队伍。

七是开展“春雷行动 2019”。开展食品药品以及医疗器械抽检专项行动，规范食品药品行业市场秩序，促进食品药品行业发展。

八是持续开展“三年攻坚行动”。按照“四个最严”要求，发挥好尖兵、利剑和探头、标杆作用，狠下功夫，助力实现三年集中攻坚的总体目标。

二、部门预算单位构成

达州市食品药品监督稽查支队隶属于达州市市场监督管理局，属财政全额拨款的事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市食品药品监督稽查支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上

年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市食品药品监督稽查支队 2019 年收支总预算 366.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 26.41 万元，主要原因是增加人员经费。

（一）收入预算情况

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年收入预算 366.2 万元，其中：上年结转 24.8 万元，占 6.77%；一般公共预算拨款收入 341.4 万元，占 93.23%。

（二）支出预算情况

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年支出预算 366.2 万元，其中：基本支出 218.3 万元，占 59.61%；项目支出 147.9 万元，占 40.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年财政拨款收支总预算 366.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 26.41 万元，主要原因是增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 341.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 24.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 285.2 万元、社会保障和就业支出 28.1 万元、卫生健康支出 12.4 万元、住房保障支出 15.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年一般公共预算当年拨款 341.4 万元，比 2018 年预算数增加 56.4 万元，主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 285.2 万元，占 83.54%；社会保障和就业

支出 28.1 万元，占 8.23%；卫生健康支出 12.4 万元，占 3.63%；住房保障支出 15.7 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 162.1 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 84.2 万元，主要用于：本单位开展食品、药品、器械、化妆品抽样；食品快速检测；食品、药品专项整治；市 12331 投诉举报中心人员及运行经费等的项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2019 年预算数为 63.7 万元，主要用于：本单位用于其他食品和药品监督管理事务的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 26.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.5 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保

险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 3.9 万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 15.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年一般公共预算基本支出 218.3 万元，其中：人员经费 186.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 31.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有执法执勤用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位食品、药品、医疗器械、化妆品监督、检查、暗访、抽样等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市食品药品监督稽查支队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市食品药品监督稽查支队的机关运行经费财政拨款预算为 31.5 万元。比 2018 年预算增加 8.4 万元，增长 26.67%。主要原因是人员增加相应增加的日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市食品药品监督稽查支队安排政府采购预算 30 万元，主要用于 12331 劳务服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市食品药品监督稽查支队在用车辆 2 辆，

其中，市级领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展食品、药品、器械、化妆品抽样；食品快速检测；食品、药品专项整治；市 12331 投诉举报中心人员及运行经费等的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表 1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.4	一、一般公共服务支出	310.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	341.4	本 年 支 出 合 计	366.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	24.8		
收 入 总 计	366.2	支 出 总 计	366.2

表 1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本 费用	专项上 解-政府 调控资 金	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	366.2	218.3	147.9					
				达州市食品药品监督稽查支队	366.2	218.3	147.9					
201	38	01	709703	行政运行	162.1	162.1						
201	38	02	709703	一般行政管理事务	84.2		84.2					
201	38	99	709703	其他市场监督管理事务	63.7		63.7					
208	05	05	709703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1						
208	05	06	709703	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0						
210	11	01	709703	行政单位医疗	8.5	8.5						
210	11	03	709703	公务员医疗补助	3.9	3.9						
221	02	01	709703	住房公积金	15.7	15.7						

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年 预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年财 政拨款 结转
一、本年收入	341.4	一、本年支出	366.2	341.4			24.8
一般公共预算拨款收入	341.4	一般公共服务支出	310.0	285.2			24.8
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	24.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	24.8	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	28.1	28.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.4	12.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.7	15.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支 出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	366.2	支 出 总 计	366.2	341.4			24.8

表 2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款						上年结转安排		
科目编码		科目名称	合计		一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	366.2	341.4	341.4	218.3	123.1				24.8		24.8
		达州市食品药品监督稽查支队	366.2	341.4	341.4	218.3	123.1				24.8		24.8
		机关工资福利支出	186.8	186.8	186.8	186.8							
501	01	工资奖金津补贴	130.6	130.6	130.6	130.6							
501	02	社会保障缴费	40.5	40.5	40.5	40.5							
501	03	住房公积金	15.7	15.7	15.7	15.7							
		机关商品和服务支出	174.8	150.0	150.0	31.5	118.5				24.8		24.8
502	01	办公经费	62.4	62.4	62.4	27.4	35.0						
502	03	培训费	4.5	4.5	4.5		4.5						
502	05	委托业务费	53.6	45.0	45.0		45.0				8.6		8.6
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0		12.0						
502	99	其他商品和服务支出	40.3	24.1	24.1	4.1	20.0				16.2		16.2
		对个人和家庭的补助	4.6	4.6	4.6		4.6						
509	99	其他对个人和家庭补助	4.6	4.6	4.6		4.6						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	218.3	186.8	31.5
	709703		达州市食品药品监督稽查支队	218.3	186.8	31.5
	301		工资福利支出	186.8	186.8	
301	01	709703	基本工资	70.7	70.7	
301	02	709703	津贴补贴	54.0	54.0	
301	03	709703	奖金	5.9	5.9	
301	08	709703	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	26.1	
301	09	709703	职业年金缴费	2.0	2.0	
301	10	709703	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
301	11	709703	公务员医疗补助缴费	3.9	3.9	
301	13	709703	住房公积金	15.7	15.7	
	302		商品和服务支出	31.5		31.5
302	01	709703	办公费	5.0		5.0
302	02	709703	印刷费	2.0		2.0
302	05	709703	水费	0.5		0.5
302	06	709703	电费	0.5		0.5
302	07	709703	邮电费	1.5		1.5
302	28	709703	工会经费	1.3		1.3
302	29	709703	福利费	2.3		2.3
302	39	709703	其他交通费用	14.3		14.3
302	99	709703	其他商品和服务支出	4.1		4.1

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	123.1
				达州市食品药品监督稽查支队	123.1
				一般行政管理事务	75.6
201	38	02	709703	车辆购置及运行维护费	12.0
201	38	02	709703	党建经费	2.5
201	38	02	709703	公务接待费	2.0
201	38	02	709703	培训费	4.5
201	38	02	709703	食品、药品、器械、化妆品抽样经费	20.0
201	38	02	709703	食品快速检测经费	15.0
201	38	02	709703	食品药品专项整治经费	5.0
201	38	02	709703	突发事件应急处置经费	5.0
201	38	02	709703	重大活动食品安全保障经费	5.0
201	38	02	709703	驻村干部工作经费	4.6
				其他市场监督管理事务	47.5
201	38	99	709703	办公场地租金	17.5
201	38	99	709703	市 12331 投诉举报中心人员及运行专经费	30.0

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.0		12.0		12.0	2.0
709703	达州市食品药品监督稽查支队	14.0		12.0		12.0	2.0

表 6

2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度 目标	绩效指标					
	资金总 额	财政拨 款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	50.0	50.0								
达州市食品药品监督稽查支队	50.0	50.0								
市 12331 投诉举报中心人员及运行专经费	30.0	30.0		2019 年	成本测算	12 名食品药品投诉举报受理电话“12331”劳务派遣人员的工资及各项保险费用等支出 12 人×2.5 万元/人=30 万元	拟达成效	有效及时受理及处理全市食品药品投诉举报	群众满意度	≥95%
					完成时间	2019 年 12 月 31 日前	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	“12331”食品药品投诉举报热线 24 小时受理工作				
食品、药品、器械、化妆品抽样经费	20.0	20.0		2019 年度	成本测算	普通食品检验费 1000 元/批次*50 批次=5 万元；保健食品检验费 5000 元/批次*20 批次=10 万元；药品检验费 1000 元/批次*10 批次=1 万元；化妆品检验费 2000 元/批次*20 批次=4 万元	拟达成效	保障全市人民群众食品药品安全	群众满意度	≥95%
					完成时间	2019 年 12 月 31 日前	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	根据 2019 年工作安排，开展食品、保健品、药品、化妆品抽验工作				