

**攸县食品药品工商质量监督管理局 2019 年部门预算和“三公”经费  
预算说明**

## 目 录

### **第一部分 部门预算公开说明**

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

## 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 攸县食品药品监督管理局 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规，领导本县的市场监督管理和行政执法工作；

（二）组织管理本县企业和从事经营活动单位、个体工商户的登记注册，依法核定注册单位名称等登记事项，审定、批准、颁发有关证照，依法对登记注册的企业实行监督管理；

（三）组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规、规章打击流通领域的走私贩私和经济违法违章行为；

（四）组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒产品行为；

（五）组织管理个体工商户、个人合伙和私营公司、合伙企业、个人独资企业的经营活动；

（六）负责县内生产企业产品质量监管，全县标准计量器具监管，标准认证认可、特种设备安全、食品安全监管工作；

（七）负责辖区内药品、医疗器械研究、生产、流通、使用全过程的行政监督和技术监督；负责保健食品、化妆品的监管；负责公共餐饮服务环节食品安全监管；负责全县餐饮环节食品、药品检验检测；负责药品（零售）、餐饮环节食品行政许可；

（八）负责协调全县食品安全重大整治和联合检查行动及食品安全监督管理相关工作；负责督查、考核各乡镇人民政府（街道办事处）及县食品安全监督管理各相关职能部门贯彻执行食品安全法律、法规、政策及县食品安全委员会决策部署的情况；

（九）承办省、市局和县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

攸县食品药品工商质量监督管理局在职人员 226 人，离休人员 2 人，退休人员 98 人。共有内设股室 17 个，12 个基层所，1 个食品药品和质量技术检验检测中心和 1 个执法大队， 分别为：办公室、政工股、计划财务股、政策法规和行政审批股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、食品餐饮安全监管股、 药品医疗器械监管股、市场规范管理股、个体企业监督管理股、商标广告监督管理股、质量标准股、计量与认证监管股、特种设备安全监察股、信息中心、县消费者委员会办公室、县个体私营经济发展指导中心、食品药品和质量技术检验检测中心、监督管理执法大队、联星所、大市场所、江桥所、春联所、桃水所、菜花坪所、皇图岭所、网岭所、丫江桥所、峦山所、酒埠江所、黄丰桥所 。

### 三、 部门预算单位构成

纳入本部门2019年度部门预算编制范围是攸县食品药品监督管理局机关，本部门无二级预算单位。

### 四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围已包含所属二级单位和股室的预算。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 4593 万元，其中，一般公共预算拨款 3125 万元；其他收入拨款 1468 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算 4593 万元，其中，工资福利支出 2578 元，一般商品和服务支出 865 万元，对个人和家庭的补助支出 60 万元；项目支出 1090 万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算 4593 万元，同比上年预算增加 899.26 万元。主要原因是本年度统发人员增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。其他资本性支出增加等。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 3125 万元，其中行政运行支出 3125 万元。具体情况

如下：

### **（一）基本支出**

2019 年年初预算数为 3125 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 2578 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 487 万元以及对个人和家庭的补助 60 万元。

### **（二）项目支出**

2019 年年初预算为 1090 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：1、食安办综合协调工作经费 100 万元，主要是用于食品安全。2 规范化基层所建设费 200 万元，主要用于基层所规范化建设。3、党建工作经费 50 万元，主要用于党建各项工作、活动的开展。4、监督执法专项经费 100 万元，主要用于各项专项执法检查。5、风险监测工作经费 200 万元，主要用于食品、一般商品的检测。6、举报将 50 万元，用于奖励举报各种违法行为。7、科普宣教工作经费 30 万元，主要用于宣传安全知识。8、应急处置经费 40 万元，主要用于处置食品安全突发事件。9、执法服装购置费 150 万元，用于统一执法服装。10、执法车辆购置 90 万元，主要用于保障日常监管、执法。11、创文创卫专项经费 80 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。



## 七、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费：**本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 865 万元，上年度预算机关运行经费 610.6 万元，本年度比上年度预算增加 254.4 万元，增加 41.66%。增加的主要原因是：车辆老化，检测中心检测项目及检测设备增加，车辆及设备维护费 增加，检测耗材增加。党建、非公党建、清明节物资等开支都有所增加。

**（二）政府采购预算：**政府采购 2019 年度预算数 440 万元，比上年预算增加 140 万元，其中政府采购工程 200 万元，政府采购货物预算 240万元（执法服装采购，车辆购置）。

**（三）国有资产占有情况：**截止2018年12月31日，本部门办公及业务用房10401.84平方米，公务用车保有辆16 辆。

**（四）预算绩效目标：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 4953 万元，其中，基本支出 3863 万元，项目支出 1090 万元。

**（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：**2019 年“三公”经费预算 302 万元。比上年增加 92 万元，其中：公务接待费 105 万元，公车运行费 107 万元，公车购置费 90 万元，因公出国（境）经费 0 元。主要原因是车辆老化严重，车辆维护费增减，为保障执法人员安全，需购置新车。

#### **（六）会议费、培训费预算：**

2019 年预算安排会议费 4 万元，主要包括全县食品安全工作会议。

2019 年预算安排培训费 5 万元，主要用于食品安全、特种设备安全知识培训。

**（七）其他事项：**本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

### **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分 构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）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支出和公用支出。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（八）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督局

单位:万元

| 收 入               |      | 支 出           |      |             |      |
|-------------------|------|---------------|------|-------------|------|
| 项 目               | 本年预算 | 项 目           | 本年预算 | 项 目         | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 3125 | 一、一般公共服务支出    | 4593 | 一、基本支出      | 3503 |
| 经费拨款              | 3125 | 二、公共安全支出      |      | 工资福利支出      | 2578 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |      | 三、教育支出        |      | 商品和服务支出     | 865  |
| 行政事业性收费收入         |      | 四、科学技术支出      |      | 对个人和家庭的补助   | 60   |
| 专项收入              |      | 五、文化体育与传媒支出   |      | 业务性商品和服务支出  |      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |      | 六、社会保障和就业支出   |      | 二、项目支出      | 1090 |
| 其他各项收入拨款          |      | 七、医疗卫生与计划生育支出 |      | 对个人和家庭的补助   |      |
| 二、政府性基金拨款         |      | 八、节能环保支出      |      | 专项商品和服务支出   |      |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款   |      | 九、城乡社区支出      |      | 对企事业单位的补贴   |      |
| 四、其他收入            | 1468 | 十、农林水支出       |      | 债务利息支出      |      |
| 五、上年结转            |      | 十一、交通运输支出     |      | 其他资本性支出     |      |
|                   |      | 十二、资源勘探信息等支出  |      | 其他支出        | 1090 |
|                   |      | 十三、商业服务业等支出   |      |             |      |
|                   |      | 十四、金融支出       |      |             |      |
|                   |      | 十五、国土海洋气象等支出  |      |             |      |
|                   |      | 十六、住房保障支出     |      |             |      |
|                   |      | 十七、粮油物资储备支出   |      |             |      |
|                   |      | 十八、其他支出       |      |             |      |
|                   |      | 十九、债务还本支出     |      |             |      |
|                   |      | 二十、债务付息支出     |      |             |      |
|                   |      | 二一、债务发行费用支出   |      |             |      |
|                   |      |               |      |             |      |
| 本 年 收 入 合 计       | 4593 | 本 年 支 出 合 计   | 4593 | 本 年 支 出 合 计 | 4593 |
| 五、用事业基金弥补收支差额     |      |               |      |             |      |
|                   |      |               |      |             |      |
| 收 入 总 计           | 4593 | 支 出 总 计       | 4593 | 支 出 总 计     | 4593 |

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位：万元

| 单位   |                 | 总 计  | 一般公共预<br>算拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 纳入专户管<br>理的非税收<br>入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|-----------------|------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称            |      |              |             |                       |      |      |
| 047  | 攸县食品药品工商质量监督管理局 | 4593 | 3125         |             |                       | 1468 |      |

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位：万元

| 科目   |    |    | 科目名称 | 总计   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------|------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 |    |    |      |      |          |         |               |      |      |
| 类    | 款  | 项  |      |      |          |         |               |      |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行 | 4593 | 3125     |         |               | 1468 |      |

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计  | 基本支出 |        |           |           |            | 项目支出 |           |           |           |        |         |      |
|------|----|----|------|------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 |    |    |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计   | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |      |      |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行 | 4593 | 3503   | 2578      | 865       | 60         |      | 1090      |           |           |        |         | 1090 |



基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码 | 单位名称        | 功能科目 | 总 计  | 工资性支出 |      |      |      |     | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |     | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |              |
|--------|----|----|------|-------------|------|------|-------|------|------|------|-----|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 类      | 款  | 项  |      |             |      |      | 合计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金  | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费 |           |           |              | 其他社会<br>保障缴费 |
| **     | ** | ** | **   | **          | **   | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6   | 7      | 8    | 9    | 10                 | 11         | 12             | 13            | 14  | 15        | 16        | 17           | 18           |
| 201    | 06 | 01 | 0047 | 食品药品工商质量监督管 | 行政运行 | 2578 | 1962  | 825  | 508  |      | 629 | 161    |      |      |                    |            | 154            |               |     | 7         | 98        | 287          | 70           |



附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码 | 单位名称            | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|------|-----------------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |                 |      |    |     |     |                |     |      |     |     |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **   | **              | **   | 1  | 2   | 3   | 4              | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11       | 12 |
| 201  | 06 | 01 | 047  | 攸县食品药品工商质量监督管理局 | 行政运行 | 60 | 18  |     |                |     | 14   |     |     |     |     |          | 28 |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位:万元

| 收 入               |          | 支 出           |          |          |         |
|-------------------|----------|---------------|----------|----------|---------|
| 项 目               | 本年预算     | 项 目           | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 3,125.00 | 一、一般公共服务支出    | 3,125.00 | 3,125.00 |         |
| 经费拨款              | 3,125.00 | 二、公共安全支出      |          |          |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | 三、教育支出        |          |          |         |
| 行政事业性收费收入         |          | 四、科学技术支出      |          |          |         |
| 专项收入              |          | 五、文化体育与传媒支出   |          |          |         |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | 六、社会保障和就业支出   |          |          |         |
| 其他各项收入拨款          |          | 七、医疗卫生与计划生育支出 |          |          |         |
| 二、政府性基金拨款         |          | 八、节能环保支出      |          |          |         |
|                   |          | 九、城乡社区支出      |          |          |         |
|                   |          | 十、农林水支出       |          |          |         |
|                   |          | 十一、交通运输支出     |          |          |         |
|                   |          | 十二、资源勘探信息等支出  |          |          |         |
|                   |          | 十三、商业服务业等支出   |          |          |         |
|                   |          | 十四、金融支出       |          |          |         |
|                   |          | 十五、国土海洋气象等支出  |          |          |         |
|                   |          | 十六、住房保障支出     |          |          |         |
|                   |          | 十七、粮油物资储备支出   |          |          |         |
|                   |          | 十八、其他支出       |          |          |         |
|                   |          | 十九、国有资本经营预算支出 |          |          |         |
|                   |          | 二十、债务还本支出     |          |          |         |
|                   |          | 二一、债务付息支出     |          |          |         |
|                   |          | 二二、债务发行费用支出   |          |          |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 3,125.00 | 本 年 支 出 合 计   | 3,125.00 | 3,125.00 |         |

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计  | 基本支出 |        |           |           |            | 项目支出 |          |           |           |        |         |      |
|------|----|----|------|------|--------|-----------|-----------|------------|------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 |    |    |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计   | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |      |      |        |           |           |            |      |          |           |           |        |         |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行 | 3125 | 3125   | 2578      | 487       | 60         |      |          |           |           |        |         |      |

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管

单位：万元

| 功能科目代码 |    |    | 单位代码 | 单位名称  | 功能科目 | 总 计  | 工资性支出 |      |      |          |        | 社会保障缴费 |      |      |                    |            |                |               |     | 伙食补助<br>费 | 住房公<br>积金 | 其他工资<br>福利支出 |              |
|--------|----|----|------|-------|------|------|-------|------|------|----------|--------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 类      | 款  | 项  |      |       |      |      | 合计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工<br>资 | 奖金     | 合计     | 工伤保险 | 生育保险 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 医疗费 |           |           |              | 其他社会<br>保障缴费 |
| **     | ** | ** | **   | **    | **   | 1    | 2     | 3    | 4    | 5        | 6      | 7      | 8    | 9    | 10                 | 11         | 12             | 13            | 14  | 15        | 16        | 17           | 18           |
| 201    | 06 | 01 | 047  | 攸县财政局 | 行政运行 | 2578 | 1962  | 825  | 508  |          | 629.00 | 161    |      |      |                    |            | 154            |               |     | 7         | 98        | 287          | 70           |



附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县食品药品工商质量监督局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码 | 单位名称          | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职<br>（役）<br>费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补<br>贴 | 其他 |
|------|----|----|------|---------------|------|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |               |      |    |     |     |                |     |      |     |     |     |     |          |    |
| **   | ** | ** | **   | **            | **   | 1  | 2   | 3   | 4              | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11       | 12 |
| 201  | 06 | 01 | 047  | 攸县食品药品工商质量监督局 | 行政运行 | 60 | 18  |     |                |     | 14   |     |     |     |     |          | 28 |







项目支出预算明细表

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称                   | 总计   | 资 金 来 源 |               |         |        |        |               |      |      |
|-------------|------------------------|------|---------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|------|
|             |                        |      | 财政拨款    | 纳入预算管理的非税收入拨款 |         |        |        | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
|             |                        |      |         | 合计            | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 |               |      |      |
| **          | **                     | 1    | 2       | 3             | 5       | 6      | 9      | 10            | 11   | 12   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 食安办综合协调工作经费            | 100  |         |               |         |        |        |               |      | 100  |
| 攸县食品药品监督管理局 | 规范化基层所建设费              | 200  |         |               |         |        |        |               |      | 200  |
| 攸县食品药品监督管理局 | 党建工作经费（含非公党建工作经费）      | 50   |         |               |         |        |        |               |      | 50   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 监督执法专项经费               | 100  |         |               |         |        |        |               |      | 100  |
| 攸县食品药品监督管理局 | 风险监测工作经费（含食品、食用农产品及其他产 | 200  |         |               |         |        |        |               |      | 200  |
| 攸县食品药品监督管理局 | 举报奖励经费                 | 50   |         |               |         |        |        |               |      | 50   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 科普宣教工作经费               | 30   |         |               |         |        |        |               |      | 30   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 应急处置经费                 | 40   |         |               |         |        |        |               |      | 40   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 执法服装购置费                | 150  |         |               |         |        |        |               |      | 150  |
| 攸县食品药品监督管理局 | 执法车辆购置费                | 90   |         |               |         |        |        |               |      | 90   |
| 攸县食品药品监督管理局 | 创文创卫等专项经费              | 80   |         |               |         |        |        |               |      | 80   |
|             | 合计                     | 1090 |         |               |         |        |        |               |      | 1090 |

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县食品药品工商质量监督管理局

| 单位名称            | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) |       |            |         |           |           |
|-----------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
|                 | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：     |           | 因公出国(境)费用 |
|                 |                   |       |            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 攸县食品药品工商质量监督管理局 | 302               | 105   | 197        | 90      | 107       | 0         |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

| 单位名称      | 2019年预算申请 |          |          | 部门职能职责概述   | 整体绩效目标  | 部门整体支出年度绩效指标   |  |
|-----------|-----------|----------|----------|--|---|--|--|
|           | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |  |   | 产出指标   | 效益指标   |
| 合计        | 1,520.00  | 1,520.00 |          |  |   |  |  |
| 攸县食品药品工商质 | 4,593.00  | 3,503.00 | 1,090.00 | 1、食品药品安全监管；2、承担食品安全委员会日常工作；3、规范和维持市场经营秩序；4、负责市场主体的登记管理；5、负责产品质量技术监督管理工作；6、负责标准化工作；7、负责计量监管，特种设备监察工作；8、负责认证认可，对检验、检测和机构实施监督管理；9、其他工作。 | 目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：<br>1、服务发展、贯彻商事制度改革、指导申报地理标志及名牌产品；2、安全监管、食品药品、特种设备等；3、行政执法、开展日常巡查及专项行动；4、消费维权、调解纠纷、抽检抽验。<br>目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、质量工作考核（含产品质量、工程质量、服务质量、环境质量）；2、食品药品安全工作考核。<br>目标 3（本部门发展规划）：通过采取“抓转变、抓规矩、抓制度、抓干事”四抓工作措施，努力达到“改革深化、队伍优良、管理规范、运行有序”四个工作目标。 | 部门重点支出占部门整体支出的比例：11.64%.<br>三公经费增减率：—5%.<br>部门整体支出支付进度：100%.<br>结转结余资金增减率：0.<br>部门预决算和三公经费预决算公开：<br>公开.<br>政府采购执行率：100%.<br>重点工作办结率：100% | 指标 1（经济效益）：保证机关正常运转。<br>指标2（社会效益）：1、立足实际、创新管理；2、面对现状、提升能力；3、务实履职、规范执法、4、优化服务、创树形象。<br>指标 3（社会公众或服务对象满意度：非常满意 |

## 附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

| 单位名称              | 单位专项支出名称                               | 专项支出性质 | 资金总额   | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划        | 实施保障措施 |
|-------------------|--|--------|--------|----------|------|--------|--------|-----------------|--------|
| 合计                |  |        | 1090   |          |      |        |        |                 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 食安办综合协调工作经<br>费                        |        | 100.00 |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 规范化基层所建设费                              |        | 400.00 |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 党建工作经费（含非公<br>党建工作经费）                  |        | 50.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 监督执法专项经费                               |        | 150.00 |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 风险监测工作经费（含<br>食品、食用农产品及其他<br>产品安全抽检经费） |        | 200.00 |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 举报奖励经费                                 |        | 30.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 科普宣教工作经费                               |        | 30.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 应急处置经费                                 |        | 40.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 执法服装购置费                                |        | 600.00 |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 执法车辆购置费                                |        | 60.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |
| 攸县食品药品工商<br>监督管理局 | 创文创卫等专项经费                              |        | 50.00  |          |      |        |        | 2019年1月-12<br>月 |        |



附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县食品药品监督管理局

单位：万元

| 经济科目       | 经济科目名称         | 总计          | 人员经费        | 公用经费       |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| **         | **             | 1           | 2           | 3          |
|            | 合计             | 3125        | 2638        | 487        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2578</b> | <b>2578</b> | <b>0</b>   |
| 30101      | 基本工资           | 825         | 825         |            |
| 30102      | 津贴补贴           | 508         | 508         |            |
| 30107      | 绩效工资           | 0           |             |            |
| 30103      | 奖金             | 629         | 629         |            |
| 3011202    | 工伤保险           | 0           |             |            |
| 3011201    | 生育保险           | 0           |             |            |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0           |             |            |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0           |             |            |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 154         | 154         |            |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0           |             |            |
| 30114      | 医疗费            | 0           |             |            |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 7           | 7           |            |
| 30106      | 伙食补助费          | 98          | 98          |            |
| 30113      | 住房公积金          | 287         | 287         |            |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 70          | 70          |            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>487</b>  | <b>0</b>    | <b>487</b> |
| 30201      | 办公费            | 65          |             | 65         |
| 30202      | 印刷费            | 20          |             | 20         |
| 30203      | 咨询费            | 0           |             |            |
| 30204      | 手续费            | 0           |             |            |
| 30205      | 水费             | 7           |             | 7          |
| 30206      | 电费             | 20          |             | 20         |
| 30207      | 邮电费            | 12          |             | 12         |
| 30209      | 物业管理费          | 10          |             | 10         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0           |             |            |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 84          |             | 84         |
| 30211      | 差旅费            | 10          |             | 10         |
| 30215      | 会议费            | 4           |             | 4          |
| 30216      | 培训费            | 5           |             | 5          |
| 30217      | 公务接待费          | 105         |             | 105        |
| 30214      | 租赁费            | 0           |             |            |
| 30213      | 维修(护)费         | 10          |             | 10         |
| 30218      | 专用材料费          | 0           |             |            |
| 30224      | 被装购置费          | 0           |             |            |
| 30225      | 专用燃料费          | 0           |             |            |
| 30226      | 劳务费            | 0           |             |            |



|            |                  |           |           |          |
|------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 30227      | 委托业务费            | 0         |           |          |
| 30228      | 工会经费             | 50        |           | 50       |
| 30229      | 福利费              | 0         |           |          |
| 30239      | 其他交通费用           | 85        |           | 85       |
| 30240      | 税金及附加            | 0         |           |          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0         |           |          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购置          | 0         |           |          |
| 31002      | 办公设备购置           | 0         |           |          |
| 31003      | 专用设备购置           | 0         |           |          |
| 31013      | 公务用车购置           | 0         |           |          |
| 31005      | 基础设施建设           | 0         |           |          |
| 31006      | 大型修缮             | 0         |           |          |
| 31007      | 信息网络购建           | 0         |           |          |
| 31008      | 物资储备             | 0         |           |          |
| 31019      | 其他交通工具购置         | 0         |           |          |
| 31099      | 其他资本性支出          | 0         |           |          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0         |           |          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费              | 18        | 18        |          |
| 30302      | 退休费              | 0         |           |          |
| 30303      | 退职（役）费           | 0         |           |          |
| 30304      | 抚恤金              | 0         |           |          |
| 30305      | 生活补助             | 14        | 14        |          |
| 30306      | 救济费              | 0         |           |          |
| 30307      | 医疗费              | 0         |           |          |
| 30308      | 助学金              | 0         |           |          |
| 30309      | 奖励金              | 0         |           |          |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0         |           |          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 28        | 28        |          |