

2019年部门综合预算公开报表

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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2019部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)
一、财政拨款	36,219,639.91	1、一般公共服务支出	36,219,639.91	一、基本支出	28,991,839.91	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	36,219,639.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,723,810.39	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,096,129.52	3、机关资本性支出（一）
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	171,900.00	4、机关资本性支出（二）
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	7,227,800.00	6、对事业单位资本性补助
三、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7,227,800.00	8、对企业资本性支出
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出		
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		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	36,219,639.91	本年支出合计	36,219,639.91	本年支出合计	36,219,639.91	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	36,219,639.91	支出总计	36,219,639.91	支出总计	36,219,639.91	支出总计

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

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	36,219,639.91	1、一般公共服务支出	36,219,639.91	1、人员经费和公用经费支出	28,991,839.91	1、机关工资福利支出	24,464,134.99
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	26,723,810.39	2、机关商品和服务支出	9,152,919.44
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	2,096,129.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	171,900.00	4、机关资本性支出（二）	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	2,430,685.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,227,800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7,227,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	171,900.00
		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
		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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	36,219,639.91	本年支出合计	36,219,639.91	本年支出合计	36,219,639.91	本年支出合计	36,219,639.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,219,639.91	支出总计	36,219,639.91	支出总计	36,219,639.91	支出总计	36,219,639.91

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：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
076	西安市未央区食品药品监督管理局	36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
201	一般公共服务支出	36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
20138	市场监督管理事务	36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
2013801	行政运行	26,539,824.43	24,959,334.99	1,580,489.44		
2013802	一般行政管理事务	7,227,800.00			7,227,800.00	
2013850	事业运行	2,452,015.48	2,281,005.40	171,010.08		

表6

2019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）

单位：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
076	西安市未央区食品药品监督管理局			36,219,639.91	27,240,340.39	1,751,499.52	7,227,800.00	
301	工资福利支出			26,723,810.39	26,723,810.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,673.00	6,172,673.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,766.00	883,766.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,730,625.00	1,730,625.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,625,822.00	6,625,822.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,614,046.67	4,614,046.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,280.00	644,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,236.00	275,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,975,922.00	1,975,922.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	790,344.75	790,344.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,090.24	110,090.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,478.00	374,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,885.00	53,885.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,503.57	42,503.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,482.16	5,482.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,137,720.00	2,137,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,936.00	286,936.00			
302	商品和服务支出			9,323,929.52	344,630.00	1,751,499.52	7,227,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	657,900.00		657,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,300.00		90,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	980,000.00			980,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,300.00		48,300.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	357,900.00		357,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,600.00		30,600.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	937,800.00			937,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,540,000.00			4,540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,210.08		28,210.08		
30228	工会经费	50201	办公经费	231,089.44		231,089.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	664,630.00	344,630.00		320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			171,900.00	171,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	161,820.00	161,820.00			

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：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	28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
076	西安市未央区食品药品监督管理局	28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
201	一般公共服务支出	28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
20138	市场监督管理事务	28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
2013801	行政运行	26,539,824.43	24,959,334.99	1,580,489.44	
2013850	事业运行	2,452,015.48	2,281,005.40	171,010.08	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
076	西安市未央区食品药品监督管理局			28,991,839.91	27,240,340.39	1,751,499.52	
301	工资福利支出			26,723,810.39	26,723,810.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,673.00	6,172,673.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883,766.00	883,766.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,730,625.00	1,730,625.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,625,822.00	6,625,822.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644,280.00	644,280.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4,614,046.67	4,614,046.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,236.00	275,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,975,922.00	1,975,922.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	790,344.75	790,344.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,090.24	110,090.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,885.00	53,885.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,478.00	374,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,503.57	42,503.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,482.16	5,482.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,137,720.00	2,137,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,936.00	286,936.00		
302	商品和服务支出			2,096,129.52	344,630.00	1,751,499.52	
30201	办公费	50201	办公经费	657,900.00		657,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,300.00		90,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,300.00		48,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	357,900.00		357,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,600.00		30,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	231,089.44		231,089.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,210.08		28,210.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,630.00	344,630.00		
303	对个人和家庭的补助			171,900.00	171,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	161,820.00	161,820.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 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	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,227,800.00	
076001	西安市未央区食品药品监督管理局本级	7,227,800.00	
	劳务费	760,000.00	用于补充执法队伍人力不足，确保执法车辆安全，保障食品药品安全监管工资正常开展，此项经费76万元，用于临聘人员工资、律师代理诉讼及日常监管食品药品日常监督检查工作、食品药品宣传及执法办案工作正常开展，
	食品药品监管	980,000.00	我局2019年将在食用农产品、粮食加工、油质制品、调味品等群众消费量根据《西安市未央区人民政府关于印发未央区创建国家食品安全城市工作方案的通知》（市政发【2014】40号）文件要求，落实行政村、社区协管员的
	两员经费	127,800.00	巩固国家食品安全城市创建工作，提升创建食品安全城市群众的知晓率、参与率及满意通过聘请专业律师2人，指导执法人员处理食品药品案件及应对职业打假人
	巩固省级食品安全示范区成果	450,000.00	食品案件诉讼工作，确保执法工作公正、有效开展，同时，协助应对好
	法律顾问服务费	40,000.00	为保证辖区内食品药品安全监管，保障16台执法燃油车及14台执法电动车的正常运行。此项经费32万元
	公务用车运行维护费	320,000.00	西安市食品药品监督管理局关于做好2019年食品安全抽检预算编制工作的通知要求，
	食品安全监督抽检	4,500,000.00	为保障辖区食品药品监管及执法办案工作，确保食品安全抽检工作顺利开
	举报奖励	50,000.00	《食品药品监督管理总局 财政部关于印发食品药品违法行为举报奖励办法的通知》（食药监稽【2017】67号）文件精神，食品药品违法行为举报奖励

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
预算单位代码	预算单位名称	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	单位: 元
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表												单位：元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								64526			合计	6,290,000.00	
201	38	02	076001	公务车辆燃油费	公务车辆维修及保养			10			2019	250,000.00	
201	38	02	076001	法律顾问服务	法律服务			2			2019	40,000.00	
201	38	02	076001	执法电瓶车维修维护费	其他维修和保养服务			14			2019	70,000.00	
201	38	02	076001	印刷宣传	其他印刷品			60000			2019	1,310,000.00	
201	38	02	076001	食品安全监督抽检	技术测试和分析服务			3000			2019	4,500,000.00	
201	38	02	076001	快检试剂及设备	食品药品监督设备			1500			2019	120,000.00	

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																			单位: 元									
单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出 境(境)	公务接待费	公务用 车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	会议费	培训费	合计	小计	因公出 境(境)	公务接待 费	会议费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		550,000.00	504,600.00	34,600.00	470,000.00	470,000.00			46,000.00	184,800.00	184,800.00	134,800.00	150,000.00	150,000.00		-365,800.00	-319,800.00	200.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-46,000.00	-46,000.00			
076001	西安市未央区食品药品监督局	544,000.00	498,000.00	28,000.00	470,000.00	470,000.00			46,000.00	178,200.00	178,200.00	128,200.00	150,000.00	150,000.00		-365,800.00	-319,800.00	200.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-320,000.00	-46,000.00	-46,000.00			
076002	西安市未央区药品销售队	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00														
076003	西安市未央区食品药品监督队	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00														