

# 江源区食安办 2015 年部门预算

(盖公章处)

# 江源区食安办 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江源区食安办概况

- 一、主要职能
- 二、基本情况

### 第二部分 江源区食安办 2015 年部门 预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款支出预算表
- 五、公共预算财政拨款支出预算表
- 六、公共预算财政拨款基本支出预算明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、“三公”经费财政拨款预算表

### 第三部分 江源区食安办 2015 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分

### 江源区食安办概况

#### 一、主要职能

（一）组织贯彻落实区政府关于食品安全工作方针政策，组织开展重大食品安全问题的调查研究，并提出政策建议。

（二）组织拟定全区食品安全规划，并协调推进实施。

（三）承办区食品安全委员会交办的综合协调任务，推动健全协调联动机制、完善综合监管制度。

（四）督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况；督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

（五）指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整治治理和联合检查行动；推动食品安全应急体系和能力建设，组织拟定食品安全事故应急预案，监督、指导、协调重大食品安全事故处置及责任调查处理工作。

（六）规范指导食品安全信息工作，组织调食品安全宣传、培训工作，开展有关食品安全交流与合作。

(七) 承担区食品安全委员会日常工作。

(八) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、基本情况

### (一) 部门预算单位构成

江源区食品安全委员会办公室为区属行政单位，纳入我办 2015 年部门预算编制范围的有综合协调指导科、监督检查科、应急管理科等 3 个内设行政科室，投诉举报中心、检测中心 2 个食品安全委员会直属派出机构，另外，在各镇、街道分别派驻食品安全快速检测站和食品安全投诉举报站。

江源区食品安全委员会办公室部门预算包括：办本级预算、直属派出机构、办驻各镇、街道派出机构预算。

纳入区食品安全委员会办公室 2014 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	综合协调指导科	
2	监督检查科	
3	应急管理科	
4	食品安全检验检测中心	
5	投诉举报中心	
6	松树食品安全快速检测室	
7	松树食品安全投诉举报站	
8	湾沟食品安全快速检测室	

9	湾沟食品安全投诉举报站	
10	大阳岔食品安全投诉举报站	
11	大阳岔食品安全快速检测室	
10	咋子食品安全投诉举报站	
11	咋子食品安全快速检测室	
10	石人食品安全投诉举报站	
11	石人岔食品安全快速检测室	
10	大石人食品安全投诉举报站	
11	大石人食品安全快速检测室	
10	城墙食品安全投诉举报站	
11	城墙食品安全快速检测室	
10	江源食品安全投诉举报站	
11	江源食品安全快速检测室	
10	孙家堡子品安全投诉举报站	
11	孙家堡子食品安全快速检测室	
10	正岔食品安全投诉举报站	
11	正岔食品安全快速检测室	
10	江源开发区食品安全投诉举报站	
11	江源开发区食品安全快速检测室	

。

## （二）人员编制情况

纳入区食品安全委员会办公室 2015 年部门预算编制范围

的行政事业单位人员编制共计 8 人，实有 6 人，其中，行政人员编制 8 人，实有在职人数 6 人；全额拨款事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人。

## **第二部分**

### **江源区食安办 2015 年部门预算表**

表1、2015年收入支出预算总表

部门(单位)名称:						单位: 元
收 入			支 出			
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算	
一、财政拨款收入	510955	445148	一、一般公共服务	-	-	
其中: 公共财政	510955	445148	人大事务	-	-	
政府性基金			行政运行			
二、事业收入			一般行政管理事务			
三、事业单位经营收入			机关服务			
四、其他收入			人大会议			
			九、医疗卫生与计划生育支出	495,883	426,008	
			食品和药品监督管理事务	495,883	426,008	
			行政运行	295,883	376,008	
			一般行政管理事务	200,000	50,000	
			机关服务			
			药品事务			
			化妆品事务			
			医疗器械事务			
			食品安全事务			
			事业运行			
			其他食品和药品监督管理事务支出			
			十九、住房保障支出	15,072	19,140	
			保障性安居工程支出	-	-	
			廉租住房			
			保障性住房租金补贴			
			其他保障性安居工程支出			
			住房改革支出	15,072	19,140	
			住房公积金	15,072	19,140	
			提租补贴			
			购房补贴			
			城乡社区住宅	-	-	
			公有住房建设和维修改造支出			
			其他城乡社区住宅支出			
			其他支出	-	-	
			其他支出			
本年收入合计	510,955	445,148	本年支出合计	510,955	445,148	
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年			
七、上年结转和结余						
收入总计	510,955	445,148	支出总计	510,955	445,148	

表2、2015年收入预算表

部门(单位)名称:									单位:元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额	
201	一、一般公共服务	-	-	-	-	-	-	-	
21010	食品和药品监督管理事务	426,008	426,008	-	-	-	-	-	
2101001	行政运行	376,008	376,008						
2101002	一般行政管理事务	50,000	50,000						
2101003	机关服务	-	-						
2101012	药品事务	-	-						
2101014	化妆品事务	-	-						
2101015	医疗器械事务	-	-						
2101016	食品安全事务	-	-						
2101050	事业运行	-	-						
2101099	其他食品和药品监督管理事务支	-	-						
221	十九、住房保障支出	19,140	19,140	-	-	-	-	-	
22101	保障性安居工程支出	-	-	-	-	-	-	-	
2210101	廉租住房	-	-						
2210102	沉陷区治理	-	-						
2210103	棚户区改造	-	-						
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-	-						
2210105	农村危房改造	-	-						
2210106	公共租赁住房	-	-						
2210107	保障性住房租金补贴	-	-						
2210199	其他保障性安居工程支出	-	-						
22102	住房改革支出	19,140	19,140	-	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	19,140	19,140						
2210202	提租补贴	-	-						
2210203	购房补贴	-	-						
22103	城乡社区住宅	-	-	-	-	-	-	-	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-	-						
2210399	其他城乡社区住宅支出	-	-						
22999	其他支出	-	-	-	-	-	-	-	
2299901	其他支出	-	-						
		-	-						
	支出合计	445,148	445,148	-	-	-	-	-	

表3、2015年支出预算表

部门(单位)名称:						单位: 元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	-	-	-	-	-
210	九、医疗卫生与计划生育支出	426,008	376,008	50,000	-	-
21010	食品和药品监督管理事务	426,008	376,008	50,000	-	-
2101001	行政运行	376,008	376,008			
2101002	一般行政管理事务	50,000		50,000		
2101003	机关服务	-				
2101012	药品事务	-				
2101014	化妆品事务	-				
2101015	医疗器械事务	-				
2101016	食品安全事务	-				
2101050	事业运行	-				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	-				
21099	其他医疗卫生支出	-	-	-	-	-
2109901	其他医疗卫生支出	-				
221	十九、住房保障支出	19,140	19,140	-	-	-
22101	保障性安居工程支出	-	-	-	-	-
2210101	廉租住房	-				
2210102	沉陷区治理	-				
2210103	棚户区改造	-				
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-				
2210105	农村危房改造	-				
2210106	公共租赁住房	-				
2210107	保障性住房租金补贴	-				
2210199	其他保障性安居工程支出	-				
22102	住房改革支出	19,140	19,140	-	-	-
2210201	住房公积金	19,140	19,140			
2210202	提租补贴	-				
2210203	购房补贴	-				
22103	城乡社区住宅	-	-	-	-	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-				
2210399	其他城乡社区住宅支出	-				
22999	其他支出	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-				
		-				
	支出合计	445,148	395,148	50,000	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:		单位: 元		
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	-	-	-
210	九、医疗卫生与计划生育支出	426,008	376,008	50,000
21007	食品和药品监督管理事务	426,008	376,008	50,000
2100701	行政运行	376,008	376,008	
2100702	一般行政管理事务	50,000		50,000
2100703	机关服务	-		
2100704	药品事务	-		
2100705	化妆品事务	-		
2100706	医疗器械事务	-		
2100707	食品安全事务	-		
2100708	事业运行	-		
2100799	其他食品和药品监督管理事务支出	-		
21099	其他医疗卫生支出	-	-	-
2109901	其他医疗卫生支出	-		
221	十九、住房保障支出	19,140	19,140	-
22101	保障性安居工程支出	-	-	-
2210101	廉租住房	-		
2210102	沉陷区治理	-		
2210103	棚户区改造	-		
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-		
2210105	农村危房改造	-		
2210106	公共租赁住房	-		
2210107	保障性住房租金补贴	-		
2210199	其他保障性安居工程支出	-		
22102	住房改革支出	19,140	19,140	-
2210201	住房公积金	19,140	19,140	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
22103	城乡社区住宅	-	-	-
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-		
2210399	其他城乡社区住宅支出	-		
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	445,148	395,148	50,000

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:					单位: 元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	
201	一、一般公共服务	-	-	-	
210	九、医疗卫生与计划生育支出	426,008	376,008	50,000	
21001	医疗卫生管理事务	-	-	-	
2100101	行政运行	-			
2100102	一般行政管理事务	-			
2100103	机关服务	-			
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	-			
21005	医疗保障	-	-	-	
2100501	行政单位医疗	-			
2100502	事业单位医疗	-			
2100503	公务员医疗补助	-			
2100504	优抚对象医疗补助	-			
2100506	新型农村合作医疗	-			
2100508	城镇居民基本医疗保险	-			
2100509	城乡医疗救助	-			
2100510	疾病应急救助	-			
2100599	其他医疗保障支出	-			
21010	食品和药品监督管理事务	426,008	376,008	50,000	
2101001	行政运行	376,008	376,008		
2101002	一般行政管理事务	50,000		50,000	
2101003	机关服务	-			
2101012	药品事务	-			
2101014	化妆品事务	-			
2101015	医疗器械事务	-			
2101016	食品安全事务	-			
2101050	事业运行	-			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	-			
21099	其他医疗卫生支出	-	-	-	
2109901	其他医疗卫生支出	-			
221	十九、住房保障支出	19,140	19,140	-	
22101	保障性安居工程支出	-	-	-	
2210101	廉租住房	-			
2210102	沉陷区治理	-			
2210103	棚户区改造	-			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	-			
2210105	农村危房改造	-			
2210106	公共租赁住房	-			
2210107	保障性住房租金补贴	-			
2210199	其他保障性安居工程支出	-			
22102	住房改革支出	19,140	19,140	-	
2210201	住房公积金	19,140	19,140		
2210202	提租补贴	-			
2210203	购房补贴	-			
22103	城乡社区住宅	-	-	-	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	-			
2210399	其他城乡社区住宅支出	-			
	支出合计	445,148	395,148	50,000	

**表6、2015年部门一般公共预算基本支出表**

单位：元				
经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>266562</b>	<b>266562</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	74772	74772	
30102	津贴补贴	173640	173640	
30103	奖金	6231	6231	
30104	社会保障缴费	11919	11919	
30107	绩效工资	0		
30108	其他工资福利支出	0		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99900</b>	<b>0</b>	<b>99900</b>
30201	办公费	60000		60000
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30208	取暖费	0		
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用	0		
30215	会议费	0		
30217	公务接待费	0		
30231	公务用车运行维护费	28500		28500
30299	其他商品和服务支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28686</b>	<b>28686</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30305	生活补助	0		
30311	住房公积金	19140	19140	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9546	9546	
	<b>合 计</b>	<b>395148</b>	<b>295248</b>	<b>99900</b>
1、人员经费为工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费为商品和服务支出				
2、办公费为原定额办公费，差旅费为原补助办公费，公务接待费不填，生活补助为遗属补助。				

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:				单位:元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出	-	-	-
20510	地方教育附加安排的支出	-	-	-
207	二、文化体育与传媒支出	-	-	-
20706	文化事业建设费安排的支出	-	-	-
20707	国家电影事业发展专项资金支出	-	-	-
208	三、社会保障和就业支出	-	-	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
20823	小型水库移民扶助基金支出	-	-	-
20860	残疾人就业保障金支出	-	-	-
211	四、节能环保支出	-	-	-
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-
212	五、城乡社区支出	-	-	-
21207	政府住房基金支出	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	-
21209	城市公用事业附加安排的支出	-	-	-
21210	国有土地收益基金支出	-	-	-
21211	农业土地开发资金支出	-	-	-
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出	-	-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
213	六、农林水支出	-	-	-
21367	三峡水库库区基金支出	-	-	-
21368	南水北调工程基金支出	-	-	-
21369	国家重大水利工程建设基金支出	-	-	-
214	七、交通运输支出	-	-	-
21463	港口建设费安排的支出	-	-	-
21464	铁路建设基金支出	-	-	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-
21469	民航发展基金支出	-	-	-
215	八、资源勘探电力信息等支出	-	-	-
21562	农网还贷资金支出	-	-	-
21563	山西省煤炭可持续发展基金支出	-	-	-
21564	电力改革预留资产变现收入安排的支出	-	-	-
21660	旅游发展基金支出	-	-	-
229	十、其他支出	-	-	-
22904	其他政府性基金支出	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	-	-	-
		-	-	-
	支 出 合 计	-	-	-

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门：					单位：元
2015年预算					
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	
31798				30000	1798

### 第三部分

## 江源区食安办 2015 年部门预算 情况说明

#### 一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区食安办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 44.51 万元，比 2014 年增加（减少）6.58 万元，主要原因是：一般行政管理事务金额减少。

#### 二、2015 年收入预算情况说明

江源区食安办 2015 年收入预算 44.51 万元，其中：财政拨款收入 44.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年财政结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2015 年支出预算情况说明

江源区食品安全委员会办公室 2015 年公共预算支出 44.51 万元，其中：基本支出 39.51 万元，占 89%；项目支出 5 万元，占 11%。

#### **四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明**

江源区食品安全委员会办公室 2015 年一般预算拨款收入 44.51 万元，主要用于以下方面：基本支出占 89%；专项支出占 11%。

#### **五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

江源区食品安全委员会办公室 2015 年基金预算拨款收入 0 万元。

#### **六、2015 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明**

江源区食品安全委员会办公室 2015 年上年结转结余 0 万元。

#### **七、政府采购预算说明**

江源区食品安全委员会办公室 2014 年共有 0 个项目纳入政策采购。

#### **八、“三公”经费预算说明**

江源区食品安全委员会办公室 2015 年“三公”经费预算 3.18 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.18 万元。

## 第四部分

### 名词解释

#### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

#### 二、支出科目

1、医疗卫生支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、医疗卫生支出（类）食品和药品监督管理事务（款）

一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、医疗卫生支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反应用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面支出。

4、医疗卫生支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出：反应除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。