

2018 年北京市东城区  
食品药品安全委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

- 1. 2018 年部门收支总体情况表
- 2. 2018 年部门收入总体情况表
- 3. 2018 年部门支出总体情况表
- 4. 2018 年财政拨款收支总表
- 5. 2018 年一般公共预算支出表
- 6. 2018 年一般公共预算基本支出表
- 7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 8. 2018 年政府性基金预算支出表
- 9. 2018 年项目支出预算表
- 10. 2018 年政府采购预算表
- 11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

北京市东城区食品药品监督管理局办公室承担食品药品监督管理局的日常工作，为食品药品监督管理局监督管理工作提供保障的部门。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位仅本部门一户。

未纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2018 年部门预算表

### 1. 部门收支总体情况表

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品监督管理局办公室

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行 号	预算数	项 目	行 号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算 拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7				
一、财政拨款	1	1,717.583732	一、基本支出	22						
其中：一般公	2	1,717.583732	工资福	23						

共预算拨款			利支出							
政府性 基金	3		对个人 和家庭的补助 支出	24						
二、纳入专户管理 的资金	4		商品和 服务支出	25						
其中:专户核 拨	5		二、项目支出	26	1,717.583732	1,717.583732	1,717.583732			
批准留 用	6		经常性 项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性 项目	28	1,717.583732	1,717.583732	1,717.583732			
四、事业收入(不含 事业单位预算外资 金)	8		三、上缴上级支 出	29						
五、事业单位经营 收入	9		四、事业单位经 营支出	30						
六、附属单位上缴 收入	10		五、对附属单位 补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基 金	32						
	12			33						

	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,717.583732	本年支出合计	36	1,717.583732	1,717.583732	1,717.583732			
八、用事业基金弥 补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,717.583732	支出总计	42	1,717.583732	1,717.583732	1,717.583732			

## 2. 部门收入总体情况表

预算 02 表

### 2018 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全委员会办公室      单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,717.583732
其中：一般公共预算拨款	1,717.583732

政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	1,717.583732
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,717.583732

### 3. 部门支出总体情况表

预算 03 表

### 2018 年部门支出总体情况表

单位名称: 北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位: 万元 (保留 6 位小数)

科目编 码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出

	总计	1,717.583732		1,717.583732			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,717.583732		1,717.583732			
21010	食品和药品监督管理事务	1,717.583732		1,717.583732			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,717.583732		1,717.583732			

#### 4. 财政拨款收支总表

预算 04 表

### 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,717.583732	本年支出	1,717.583732	1,717.583732	
一般公共预算	1,717.583732	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出	1,717.583732	1,717.583732	
		节能环保支出			

		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
<b>收入总计</b>	1,717.583732	<b>支出总计</b>	1,717.583732	1,717.583732	

## 5. 一般公共预算支出表

预算 05 表

### 2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代 码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	1,717.583732		1,717.583732
210	医疗卫生与计划生育支出	1,717.583732		1,717.583732
21010	食品和药品监督管理事务	1,717.583732		1,717.583732
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,717.583732		1,717.583732

## 6. 一般公共预算基本支出表

此表本单位无数据

预算 06 表

### 2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全委员会办公

单位：万元（保留六位小

室

数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

此表本单位无数据

预算 07

表

### 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元（保留六位小

单位名称：北京市东城区食品药品安全委员会办公室

数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（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 行维护费

		1	2	3	4	5	6
01086001	北京市东城区食品药品安全委员会办公室						

## 8. 政府性基金预算支出表

此表本单位无数据

预算 08 表

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位: 万元 (保留六位小数)

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 9. 项目支出预算

预算

09 表

### 2018 年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区食品药品安全委员会办公室

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	政府 购买	是否事后 绩效评价	合计	财政拨款预算 数	纳入专户 管理的资	其他资 金

			服务				金	
**	**	**			1	2	3	4
	合计				1717.583732	1717.583732		
01086001	北京市东城区食品药 品安全委员会办公室				1717.583732	1717.583732		
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出				1717.583732	1717.583732		
		食品和药品监 督管理事务	否	否	1717.583732	1717.583732		

## 10. 政府采购预算表

此表本单位无数据

预算 10 表

## 2018 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区食品药品监督管理局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总 计	财政拨款	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
01086001	北京市东城区食品药安 全委员会办公室					

# 11. 项目支出绩效目标申报表

预算 11 表

## 2018 年项目支出绩效目标申报表

( 2018 年度)

项目名称	北京市东城区食品药品监督管理局办公室						
主管部门及代码	01086			实施单位	北京市东城区食品药品监督管理局办公室		
项目属性	食品和药品监督管理事务			项目期	2018 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	443.8		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	443.8		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 食品药品检测经费		
	目标 2:				目标 2: 整治经费及监督执法经费		
	目标 3:				目标 3: 培训经费		
				目标 4: 宣传经费			
				目标 5: 办公、通讯、设备维修经费			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标	指标 1: 65 大类食品药品品的 3480 个样本, 每件 1000 元, 共计 348 万元, 其中区经费 250 万元。	250 万元

指 标			<p>指标 2: 整治经费及监督执法经费: 100 万元, 与上年持平。根据达标所六个, 示范所九个, 未达标所两个的评定标准, 发放给 17 个所。其中示范所每所 6.5 万, 达标所 5.25 万, 未达标所 4.25 万。其中向东华门和和平里两个监管户数据多的大所各倾斜 0.75 万。</p>	100 万元
			<p>指标 3: 一年培训 4 次, 每次经费 2.5 万元, 按财政要求 130 元/人次, 共培训 770 余人。</p>	10 万元
			<p>指标 4: 宣传经费: 40 万元, 比上年增加 5 万元。其中 35 万元, 用于食品药品宣传橱窗制作 18 万, 共六期, 每期制作加维修 3 万元; 展板制作费 1.2 万元, 每块 240 元, 共计 50 块; 食品宣传周、安全用药月等宣传活动场地租用 1 万元; 刻录教学光盘、食品药品安全信息简报 8000 元; 宣传品制作费 11 万元等。其中 5 万元是用于信息员教育参观食品生产基地, 食用农产品基地两次, 每次 2.5 万元, 按财政要求 200 元/人、次, 其中餐费 60 元/人、次, 租车 25 元/人、次, 门票 40 元/人、次。</p>	40 万元
			<p>指标 5: 网络运维费 3.4 万元, 用于 17 个所的网络维护, 2000 元/年, 所。办公耗材及用品 32.6 万元, 用于监察员 131 人, 每人 2488 元。食品药品安全信息员办公用品、通讯补助: 7.26 万元, 比上年增加 1.26 万元。全区 187 个社区及重点地区、重点部位聘用食品药品安全信息员 182 人, 通讯补助费用每人 200 元, 计 3.64 万元, 办公</p>	43.8 万元

				<p>用品费用每人 100 元，计 1.82 万元，及优秀信息员奖励 1.8 万元。</p> <p>【新增经费】街道基层联络站补贴经费：0.54 万元，2017 年新建 18 个基层联络站，每站补贴办公经费 300 元，共计 0.54 万元。</p>
质量 指标	指标 1:		质量指标	<p>指标 1：北京市政府办公厅《强化区政府食品安全监管属地责任管理办法》（京政办函[2015]119 号）第七条中规定：区政府应当保障食品安全工作经费投入，将其列入本级政府财政预算，重点用于用于食品检验检测、宣传教育、技术培训、应急处置、执法装备配备、信息化建设、食品药品安全监察员（信息员）队伍建设等工作。区政府应强化执法车辆、执法装备、检验检测设备配备，推动区食品安全监控和风险评估机构及社区食品监测站点建设，不断增强风险防控能力。</p>
	指标 2:			<p>指标 2：根据 2017 年 11 月 28 日东城区食品药品监督管理局党组会审议通过。</p>
				<p>指标 3：文件依据：依据《食品安全法》第一百一十六条 县级以上人民政府食品药品监督管理、质量监督等部门应当加强对执法人员食品安全法律、法规、标准和专业知识与执法能力等的培训，并组织考核。不具备相应知识和能力的，不得从事食品安全执法工作。</p>

					指标 4： 第八条各区政府应当建立食品药品安全监察员队伍，明确其协助执法、信息报告、宣传教育等工作职责，完善相关管理规范和工作机制。		
			.....		指标 5： 第八条各区政府应当建立食品药品安全监察员队伍，明确其协助执法、信息报告、宣传教育等工作职责，完善相关管理规范和工作机制。《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20 号）二、进一步健全食品安全监管体系(六)强化基层食品安全管理工作体系。在城市社区和农村建立食品安全信息员、协管员等队伍，充分发挥群众监督作用。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	时 效 指 标	指 1:		时 效 指 标	指标 1： 年内完成	
			指 2:			指标 2： 年内完成	
						指标 3： 年内完成	
						指标 4： 年内完成	
			.....			指标 5： 年内完成	
	成 本 指 标	指 1:		成 本 指 标	指标 1:		
			指 2:			指标 2:	
	效 益 指 标	经 济 指 标	指 1:	经 济 指 标	指标 1:		
			指 2:			指标 2:	

标	社会效益指标	指 1:		社会效益指标	指标 1: 提高食品安全度, 百姓满意度, 提升社会稳定性。	
		指 2:			指标 2: 提高食品安全度, 百姓满意度, 提升社会稳定性。	
					指标 3: 提高成员单位及监管人员的政策水平。	
					指标 4: 创建食品安全放心区	
		.....			指标 5: 提高共治监管水平	
	生态效益指标	指 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指 2:			指标 2:	
	可持续发展影响指标	指 1:		可持续发展影响指标	指标 1:	
		指 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指 1:	满意度指标	指标 1: 要求 80%百姓满意	
		满意度	指 2:		指标 2: 要求 80%百姓满意	
		度指			指标 3: 要求 80%百姓满意	
		度指			指标 4: 要求 80%百姓满意	
		标	.....		指标 5: 无	

### 三、2018 年部门预算情况说明

本部门是北京市垂直管理单位, 预算资金主要由北京市财政局进行保障, 东城区安排的预算主要是本部门行使属地职责相关的部分项目经费, 因此有部分“2018 年部门预算表”为空表。由

北京市财政局安排的预算将按照北京市市级部门预算公开的要求进行公开。

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般性项目医疗卫生支出。本部门2018年财政拨款收支总预算1717.58万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1717.58万元；支出包括一般性项目医疗卫生支出1717.58万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1717.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1717.58 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2017 年支出预算 1717.58 万元，其中：一般性项目支出医疗卫生类支出 1717.58 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1717.58 万元，财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1717.58 万元；支出包括：一般项目支出医疗卫生类支出 1717.58 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1717.58 万元，比 2017 年执行数 1700.78 万元，增加 16.8 万元，增加原因是项目经费中

的食品检测经费、宣传经费、信息员和街道基层联络所的办公经费增长。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般项目支出医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）支出 1717.58 万元，占 100%

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

项目支出医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）2018 年预算数为 1717.58 万元，比 2016 年执行数增加 16.8 万元，增长 0.99%，主要用于食品检测经费、宣传经费、信息员和街道基层联络所的办公经费。

### （六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出

### （七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出

### （八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单

位范围包括仅本部门一户。2018 年本部门机关运行经费预算 0 万元。

## 2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算食品和药品监督管理事务项，总额 1717.58 万元。其中：财政拨款预算 1717.58 万元。具体情况见预算 09 表。

## 3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

## 4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

## 5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目食品和药品

监督管理事务项，涉及一般公共预算当年拨款 443.8 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目食品和药品监督管理事务项，涉及一般公共预算当年拨款 443.8 万元，具体绩效目标见预算 11 表(500 万以上预算项目及单位自行选定的重点项目绩效目标公开)。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

医疗卫生（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。

食品和药品监督管理事务（款）：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

2018 年 2 月 11 日