

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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安全委员会办公室承担食品药品安全委员会的日常工作，是食品药品安全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 2019 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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“2019 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 2019 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出其他市场监督管理事务支出。本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1737.15 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 1737.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1737.15 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 1737.15 万元，其中：一般公共服务支出其他市场监督管理事务支出 1737.15 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 1737.15 万元，财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1737.15 万元；支出包括：一般公共服务支出其他市场监督管理事务支出 1737.15 万元。

（五）关于本部门 2019 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规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1737.15 万元，比 2018 年执行数 1721.58 万元，增加 15.57 万元，增加的主要原因是：项目经费中的宣传经费增加 21.5 万元，公用经费中的档案管理和招聘经费减少 5.93 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1737.15 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）项目支出其他市场监督管理事务（类）食品和药品监督管理事务（款）2019 年预算数为 1733.15 万元，比 2018 年执行数增加 15.57 万元，增长 0.91%，增加的主要原因是项目经费中的宣传经费增加 21.5 万元，根据《北京市食品安全示范区创建工作绩效评估实施细则（修订版）》（京食药安〔2019〕3 号）为创建国家食品安全示范城市委托第三方协助开展跟踪评估工作的资料准备、点位核查及满意度调查使用；公用经费减少 5.93 万元，主要是

监察员档案管理费和招聘费减少。

(2) 项目支出其他市场监督管理事务(类)因公赴台交流经费(款)2019年预算数为4万元,与2018年持平,每人2万元,2人次。

(六) 关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年不涉及此项工作内容。

(七) 关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区食品药品安全委员会办公室因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算4万元,与2018年持平。

1.因公出国(境)费用

2019年预算数4万元,与2018年持平。2019年因公出国(境)费用主要用于赴台交流等方面,每人2万元,2人次。

2.公务接待费

本部门 2019 年不涉及此项工作内容。

3.公务用车购置和运行维护费

本部门 2019 年不涉及此项工作内容。

(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年不涉及此项工作内容。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门 2019 年不涉及此项工作内容。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 1737.15 万元。其中：财政拨款预算 1737.15 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。比 2018 年预算增加 15.57 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 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

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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）。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 459.3 万元。具体绩效目标见预算 12 表

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品）的支出。

北京市东城区食品药品安全委员会办公室

2019 年 2 月 15 日

2019年部门收支总体情况表

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						
项 目	行 号	预算数	项 目	行号	合计	财政拨款				预算数	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入专户管理的资金	其他资金	
		1			2	3	4	5	6	7	
一、财政拨款	1	1,737.153700	一、基本支出	22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	1,737.153700	工资福利支出	23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,737.153700	1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,737.153700	1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	1,737.153700	本年支出合计	36	1,737.153700	1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	1,737.153700	支出总计	42	1,737.153700	1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000	0.000000	

2019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

(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	1,737.153700
其中：一般公共预算拨款	1,737.153700
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,737.153700
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,737.153700

2019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	1737.153700	0.000000	1737.153700	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1737.153700	0.000000	1737.153700	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务	1737.153700	0.000000	1737.153700	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	1737.153700	0.000000	1737.153700	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

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	1,737.153700	本年支出	1,737.153700	1,737.153700	0.000000
一般公共预算	1,737.153700	一般公共服务支出	1,737.153700	1,737.153700	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,737.153700	支出总计	1,737.153700	1,737.153700	0.000000

2019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
	合计	1,737.153700	0.000000	1,737.153700
201	一般公共服务支出	1,737.153700	0.000000	1,737.153700
20138	市场监督管理事务	1,737.153700	0.000000	1,737.153700
2013899	其他市场监督管理事务	1,737.153700	0.000000	1,737.153700

2019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室		单位：万元（保留六位小数）		
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
	无	0.000000	0.000000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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）					
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	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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
**	**	0.000000	0.000000	0.000000
	无			

2019年项目支出预算情况表

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）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计			1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000
01086001	北京市东城区食品药品监督管理局办公室			1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务			1,737.153700	1,737.153700	0.000000	0.000000
		食品和药品监督管理事务	否	1,733.153700	1,733.153700	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019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）	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
	无		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府采购服务预算情况表

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	政府采购服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	无			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		食品和药品监督管理事务				
主管部门及代码		北京市东城区食品药品监督管理局 委员会办公室01086		实施单位 北京市东城区食品药品监督管理局 委员会办公室		
项目属性		延续项目		项目期 2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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2:				目标1: 六个项目: 食品检测经费、整治经费及监督执法经费、培训经费、宣传经费、办公通讯经费、阳光餐饮品质提升经费。		
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1:			指标1: 食品检测经费: 250万元, 与去年持平。为完成市食药安全委员会下达的抽样检查考核指标, 2019年计划对我区65大类食品的3480个样本抽检, 每件1000元, 共计348万元, 其中市经费98万元, 区经费250万元。食品抽检合格率已纳入区政府折子工程。	

指标2:	

指标2: 整治经费及监督执法经费: 100万元, 与去年持平。根据北京市政府办公厅《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), 总结和辖区示范所十个, 达标所七个, 未达标所两个的评定标准, 发放给17个所。其中示范所6.5万/所, 达标所5万/所, 共计100万元。经费主要用于食品药品安全组织机构建设和保障情况, 食品药品安全日常监管、隐患排查和专项整治情况, 开展食品药品安全宣传教育活动情况, 进一步加强街道食药安全专项整治及执法监督力度。	100万元
指标3: 培训经费: 9.5万元, 比去年减少0.5万元。 (1) 综合协调科培训经费2.5万元。根据食品安全法要求, 每年必须对成员单位人员进行食品安全培训, 培训200人, 按财政要求130元/人次。 (2) 食品药品安全监察员培训经费7万元。对食品药品安全监察员进行培训一次。	9.5万元

		指标4：宣传经费：63万元，比去年增加23万元。根据北京市政府办公厅《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，加强宣传教育工作。 （1）食品宣传周、安全用药月等宣传展板制作费4.8万元，240元/块，共计200块； （2）食品宣传周、安全用药月等宣传活动场地租用1.2万元； （3）宣传品制作费16万元，包括无纺布袋3元/个，8000个，计2.4万；进校园宣传水彩笔7元/套，计划40所学校，50个/学校，共2000个，计1.4万；药盒6元/个，8000个，计4.8万；牙具筒4元/个，8000个，计3.2万；便携餐具10元/个，共4200个，计4.2万； （4）制作食品药品安全监管视频8万元，预计十分钟。 （5）“东城食药监管”微信公众号“你点我检”小程序的升级维护委托服务费用5万元，根据2017、2018往年维修委托支出费用测算。 （6）“你点我检”检测人员检测知识和技术竞赛，场地租赁费用1万，设施设备购买、现场布置费用和试卷、获奖证书制作共计1.5万元，现场视频录制0.5万元，共计3万元。 （7）创建国家食品安全示范城市委托第三方协助开展跟踪评估工作的资料准备、点位核查及满意度调查25万。根据京食药安[2018]3号《北京市食品安全示范区
--	--	---

绩效指标

产出指标

			指标5：办公、通讯、设备维修经费：24.8万元，比去年减少19万元。 根据北京市政府办公厅《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，加强执法装备配备、信息化建设、食品药品安全监察员（协管员）队伍建设等工作。 （1）办公经费17万元，用于区食品药品安全委员会办公室办公耗材，运营和维护食品安全监管网络。2019年预计涉及全区17个街道17万元，1万元/地点。 （2）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。 （3）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	24.8万元
.....			指标6：今年新增项目：阳光餐饮品质提升8万。完成东城区首批450家阳光餐饮企业品质餐饮提升申报与辖区内阳光餐饮示范街（区）的预审、申报和验收。阳光餐饮工作已纳入市政府折子工程、市重要民生实事和区政府折子工程。	8万
指标1:			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	
指标2:			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。	

质量指标

质量指标

指标3：1、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。 2、依据北京市政府办公厅《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,对食品药品安全监察员进行培训一次。	
指标4：1、东城区食药监局的“你点我检”网络平台得到北京市政府办公厅的认可，并将作为东城区惠民便民措施亮点工作参加基层政务公开试点工作验收，且其是东城区食药监局在深化食药安全社会共治的创新模式，是增加百姓食品安全获得感和满意度的有效途径，是推进食品安全示范区创建工作的重要举措。从上线以来，被中央电视台、北京电视台、人民网、北京日报、北京晚报、新京报等多家媒体报道以“‘你点我检’当成抽检常态”、“对食品安全不放心就去东城‘你点我检’”近百次等为题报道近百次，百姓群众关注度、社会反响热烈。 2、北京市食品药品监督管理局办公室关于印发《北京市创建国家食品安全示范城市评价与管理办法（暂行）》和《北京市食品安全示范区创建工作绩效评估实施细则（2017年）》的通知。 3.根据京食药安[2018]3号《北京市食品安全示范区创建工作绩效评估实施细则（修订版）》完成。 4.历年关于食品安全宣传周、用药安全月方案（京食药监宣〔2017〕5号、京食药安办〔2018〕13号），做好科普宣传工作	
指标5：第八条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6：为落实《北京市东城区食品药品监督管理局深入推进阳光餐饮工程全面提升首都餐饮业品质的工作方案》，立足于全面提高餐饮业食品安全、环境设施、文明服务和规范管理水平，提升首都市民就餐满意度、幸福感、获得感和安全感。	
		时效指标	指标1：		年内完成	
	效益指标		指标1：		指标1：提高食品安全度，百姓满意度，提升社会稳	
			指标2：		指标2：提高食品安全度，百姓满意度，提升社会稳	
		社会效益指标			指标3：依据北京市政府办公厅《强化区政府食品安全	
					指标4：创建食品安全放心区。	
					指标5：提高共治监管水平。	
					指标6：提高食品安全度，百姓满意度，提升社会稳	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：		服务对象满意度不低于80%	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		因公赴台交流经费				
主管部门及代码		北京市东城区食品药品安全委员会办公室【01086】	实施单位		北京市东城区食品药品安全委员会办公室	
项目属性		新增项目	项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		4万元	
		其他资金	其他资金			
中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标				
总体目标		目标1: 学习和了解台湾红十字会建设				
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	指标1:		数量指标	参观台湾红十字会建设	
	质量指标	指标1:		质量指标	学习和了解台湾红十字会建设	无
	时效指标	指标1:		时效指标	按安排时间赴台	1月-12月
	成本指标	指标1:		成本指标	因公赴台交流经费	4万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高相关管理经验	无
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高相关工作管理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标		

绩效指标