

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：原西安市食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签 陈吉利

目录

报表	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	本部门无政府性基金预算收支
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	否	
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金库项目预算

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	14,527.67	1、一般公共服务	13,476.81	1、人员经费和公用经费支出	5,533.48	1、机关工资福利支出	3,267.87
(1)一般公共预算拨款收入	14,527.67	2、外交		(1)工资福利支出	5,014.34	2、机关商品和服务支出	1,453.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	496.09	3、机关资本性支出（一）	118.71
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	23.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,183.08
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	8,994.19	6、对事业单位资本性补助	6,481.37
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(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	405.89	(2)商品和服务支出	2,394.11	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	23.05
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	82.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(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		(6)资本性支出	6,600.08	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	562.00				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	14,527.67	本年支出合计	14,527.67	本年支出合计	14,527.67	本年支出合计	14,527.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	441.37	结转下年	441.37	结转下年	441.37
上年实户资金余额	110.07	未安排支出的实户资金	8.91	未安排支出的实户资金	8.91	未安排支出的实户资金	8.91
上年结转	340.21						
其中：财政拨款资金结转	340.21						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,977.95	支出总计	14,977.95	支出总计	14,977.95	支出总计	14,977.95

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	14,977.95	14,977.95	14,527.67								340.21	110.07	
069001	西安市食品药品监督管理局	3,565.87	3,565.87	3,484.02								67.95	13.90	
069002	西安市食品药品检验所	9,943.78	9,943.78	9,580.97								269.26	93.55	
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	107.29	107.29	103.78								3.00	0.51	
069016	西安市食品药品监督管理局稽查分局	1,361.00	1,361.00	1,358.90									2.10	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	14,977.95	14,977.95	14,527.67						8.91		441.37
069001	西安市食品药品监督管理局	3,565.87	3,565.87	3,484.02						3.59		78.26
069002	西安市食品药品检验所	9,943.79	9,943.79	9,580.97						5.32		357.50
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	107.29	107.29	103.78								3.51
069016	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局	1,361.00	1,361.00	1,358.90								2.10

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	14,527.67	1、一般公共服务	13,476.81	1、人员经费和公用经费支出	5,533.48	1、机关工资福利支出	3,267.87
(1)一般公共预算拨款收入	14,527.67	2、外交		(1)工资福利支出	5,014.34	2、机关商品和服务支出	1,453.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	496.09	3、机关资本性支出（一）	118.71
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	23.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,183.08
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	8,994.19	6、对事业单位资本性补助	6,481.37
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	405.89	(2)商品和服务支出	2,394.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	23.05
		10、卫生健康	82.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(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		(6)资本性支出	6,600.08	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障	562.00				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	14,527.67	本年支出合计	14,527.67	本年支出合计	14,527.67	本年支出合计	14,527.67
上年结转	340.21	结转下年	340.21	结转下年	340.21	结转下年	340.21
收入总计	14,867.88	支出总计	14,867.88	支出总计	14,867.88	支出总计	14,867.88

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：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,527.67	5,037.39	496.09	8,994.19	
069001	西安市食品药品监督管理局	3,484.02	2,222.84	281.62	979.56	
201	一般公共服务支出	2,941.86	1,680.68	281.62	979.56	
38	市场监督管理事务	2,941.86	1,680.68	281.62	979.56	
2013801	行政运行	1,962.30	1,680.68	281.62		
2013802	一般行政管理事务	493.98			493.98	
2013805	市场监管执法	50.00			50.00	
2013810	认证认可监督管理	93.00			93.00	
2013899	其他市场监督管理事务	342.58			342.58	
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99			
05	行政事业单位离退休	198.52	198.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52			
99	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47			
210	卫生健康支出	38.20	38.20			
11	行政事业单位医疗	38.20	38.20			
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20			
221	住房保障支出	300.97	300.97			

02	住房改革支出	300.97	300.97			
2210201	住房公积金	210.95	210.95			
2210203	购房补贴	90.02	90.02			
069002	西安市食品药品检验所	9,580.97	1,693.00	74.55	7,813.42	
201	一般公共服务支出	9,351.49	1,463.52	74.55	7,813.42	
38	市场监督管理事务	9,351.49	1,463.52	74.55	7,813.42	
2013804	市场监督管理专项	787.00			787.00	
2013808	信息化建设	210.42			210.42	
2013812	药品事务	220.00			220.00	
2013850	事业运行	1,538.07	1,463.52	74.55		
2013899	其他市场监督管理事务	6,596.00			6,596.00	
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47			
05	行政事业单位离退休	105.11	105.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11			
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			
210	卫生健康支出	27.05	27.05			
11	行政事业单位医疗	27.05	27.05			
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05			
221	住房保障支出	94.96	94.96			
02	住房改革支出	94.96	94.96			
2210201	住房公积金	94.96	94.96			
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	103.78	73.77	5.01	25.00	

201	一般公共服务支出	86.84	56.83	5.01	25.00	
38	市场监督管理事务	86.84	56.83	5.01	25.00	
2013850	事业运行	61.84	56.83	5.01		
2013899	其他市场监督管理事务	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78			
05	行政事业单位离退休	6.63	6.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63			
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	1.53	1.53			
11	行政事业单位医疗	1.53	1.53			
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53			
221	住房保障支出	8.63	8.63			
02	住房改革支出	8.63	8.63			
2210201	住房公积金	6.33	6.33			
2210203	购房补贴	2.30	2.30			
069016	西安市食品药品监督管理局 食品稽查分局	1,358.90	1,047.78	134.91	176.21	
201	一般公共服务支出	1,096.62	785.50	134.91	176.21	
38	市场监督管理事务	1,096.62	785.50	134.91	176.21	
2013801	行政运行	920.41	785.50	134.91		
2013802	一般行政管理事务	98.21			98.21	
2013899	其他市场监督管理事务	78.00			78.00	
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65			

05	行政事业单位离退休	86.70	86.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70			
99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95			
210	卫生健康支出	16.19	16.19			
11	行政事业单位医疗	16.19	16.19			
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19			
221	住房保障支出	157.44	157.44			
02	住房改革支出	157.44	157.44			
2210201	住房公积金	95.61	95.61			
2210203	购房补贴	61.83	61.83			

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
			合计	14,527.67	5,037.39	496.09	8,994.19	
069001	西安市食品药品监督管理局			3,484.02	2,222.84	281.62	979.56	
301	工资福利支出			2,220.27	2,220.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.22	574.22			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577.91	577.91			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	86.08	86.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.52	198.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.20	38.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.95	210.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529.92	529.92			
302	商品和服务支出			1,240.68		281.62	959.06	
30201	办公费	50201	办公经费	35.06		19.06	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52.00		10.00	42.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14.50		14.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	74.68			74.68	
30211	差旅费	50201	办公经费	44.00		9.00	35.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	12.00			12.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45.00		9.00	36.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	82.00		5.00	77.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00		5.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	65.00			65.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	295.58		1.00	294.58	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	227.80			227.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.10		21.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		18.00	17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.46		124.46	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.00		15.00	53.00	
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57			
30302	退休费	50905	离退休费	1.79	1.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
310	资本性支出			20.50			20.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.50			20.50	
069002	西安市食品药品检验所			9,580.97	1,693.00	74.55	7,813.42	
301	工资福利支出			1,672.70	1,672.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.02	320.02			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.15	75.15			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	32.69	32.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.69	197.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.11	105.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.05	27.05			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.96	94.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	817.67	817.67		
302	商品和服务支出			1,406.60		74.55	1,332.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.25		27.25	10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00		10.00	10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150.00			150.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.00		2.00	29.00
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	125.00		5.00	120.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.00		1.00	28.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	229.25			229.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	345.00			345.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	362.00			362.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00		8.00	14.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.80			19.80
303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30		

30301	离休费	50905	离退休费	10.01	10.01		
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94		
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	0.13	0.13		
310	资本性支出			6,481.37			6,481.37
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2,700.00			2,700.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	48.95			48.95
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,522.00			3,522.00
31007	信息网络及软件 购置更新	50601	资本性支出（一）	210.42			210.42
069003	西安市食品药品安全 投诉受理中心			103.78	73.77	5.01	25.00
301	工资福利支出			73.77	73.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.23	18.23		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.08	7.08		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.53	14.53		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63		
30110	职工基本医疗保 险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴 费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	17.25	17.25		
302	商品和服务支出			30.01		5.01	25.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		3.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
069016	西安市食品药品监督管理局稽查分局			1,358.90	1,047.78	134.91	176.21	
301	工资福利支出			1,047.60	1,047.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.49	245.49			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.75	296.75			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	39.95	39.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.70	86.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.61	95.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.96	264.96			
302	商品和服务支出			212.91		134.91	78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		15.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.53		4.53		
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		3.00	13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00		

30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		3.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		5.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	32.00		4.00	28.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00		4.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.56		9.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.82		51.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			
310	资本性支出			98.21			98.21	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	98.21			98.21	

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：万元

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	5,533.48	5,037.39	496.09	
069001	西安市食品药品监督管理局	2,504.46	2,222.84	281.62	
201	一般公共服务支出	1,962.30	1,680.68	281.62	
38	市场监督管理事务	1,962.30	1,680.68	281.62	
2013801	行政运行	1,962.30	1,680.68	281.62	
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99		
05	行政事业单位离退休	198.52	198.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52		
99	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47		
210	卫生健康支出	38.20	38.20		
11	行政事业单位医疗	38.20	38.20		
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20		
221	住房保障支出	300.97	300.97		
02	住房改革支出	300.97	300.97		
2210201	住房公积金	210.95	210.95		
2210203	购房补贴	90.02	90.02		
069002	西安市食品药品检验所	1,767.55	1,693.00	74.55	

201	一般公共服务支出	1,538.07	1,463.52	74.55	
38	市场监督管理事务	1,538.07	1,463.52	74.55	
2013850	事业运行	1,538.07	1,463.52	74.55	
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47		
05	行政事业单位离退休	105.11	105.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11		
99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
210	卫生健康支出	27.05	27.05		
11	行政事业单位医疗	27.05	27.05		
2101102	事业单位医疗	27.05	27.05		
221	住房保障支出	94.96	94.96		
02	住房改革支出	94.96	94.96		
2210201	住房公积金	94.96	94.96		
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	78.78	73.77	5.01	
201	一般公共服务支出	61.84	56.83	5.01	
38	市场监督管理事务	61.84	56.83	5.01	
2013850	事业运行	61.84	56.83	5.01	
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78		
05	行政事业单位离退休	6.63	6.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63		
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		

210	卫生健康支出	1.53	1.53		
11	行政事业单位医疗	1.53	1.53		
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53		
221	住房保障支出	8.63	8.63		
02	住房改革支出	8.63	8.63		
2210201	住房公积金	6.33	6.33		
2210203	购房补贴	2.30	2.30		
069016	西安市食品药品监督管理局 食品稽查分局	1,182.69	1,047.78	134.91	
201	一般公共服务支出	920.41	785.50	134.91	
38	市场监督管理事务	920.41	785.50	134.91	
2013801	行政运行	920.41	785.50	134.91	
208	社会保障和就业支出	88.65	88.65		
05	行政事业单位离退休	86.70	86.70		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.70	86.70		
99	其他社会保障和就业支 出	1.95	1.95		
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	16.19	16.19		
11	行政事业单位医疗	16.19	16.19		
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19		
221	住房保障支出	157.44	157.44		
02	住房改革支出	157.44	157.44		
2210201	住房公积金	95.61	95.61		
2210203	购房补贴	61.83	61.83		

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）

单位：万元

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	5,533.48	5,037.39	496.09	
069001	西安市食品药品监督管理局			2,504.46	2,222.84	281.62	
301	工资福利支出			2,220.27	2,220.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574.22	574.22		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577.91	577.91		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	86.08	86.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.52	198.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.20	38.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.95	210.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529.92	529.92		
302	商品和服务支出			281.62		281.62	
30201	办公费	50201	办公经费	19.06		19.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.50		14.50	

30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00		9.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.10		21.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124.46		124.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57		
30302	退休费	50905	离退休费	1.79	1.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
069002	西安市食品药品检验所			1,767.55	1,693.00	74.55	
301	工资福利支出			1,672.70	1,672.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.02	320.02		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.15	75.15		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	32.69	32.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.69	197.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.11	105.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.05	27.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.96	94.96		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	817.67	817.67		
302	商品和服务支出			74.55		74.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.25		27.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			20.30	20.30		
30301	离休费	50905	离退休费	10.01	10.01		
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心			78.78	73.77	5.01	
301	工资福利支出			73.77	73.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.23	18.23		

3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.08	7.08		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.53	14.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.25	17.25		
302	商品和服务支出			5.01		5.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
069016	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局			1,182.69	1,047.78	134.91	
301	工资福利支出			1,047.60	1,047.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.49	245.49		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.75	296.75		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	39.95	39.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.70	86.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.61	95.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.96	264.96		

302	商品和服务支出			134.91		134.91	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.53		4.53	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.56		9.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.82		51.82	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,994.19	
069	西安市食品药品监督管理局	8,994.19	
069001	西安市食品药品监督管理局	979.56	
	评价性抽验经费	70.00	根据《国务院食品安全委员会办公室2017年食品安全评价性抽检工作实施方案》要求，为动态掌握食品安全基础性资料和数据，对关键环节、重点领域、重点品种存在的食品安全风险进行准确分析，客观评价和分析全市食品安全形势，在此基础上总结食品安全规律，为政府食品安全工作提供科学的决策依据，切实解决食品安全食品突出问题。国家食药监总局从2017年起，每年对已通过国家评审的食品安全示范城市开展重点品种食品安全评价性抽检工作。省食药监局下发的《关于印发陕西省2017年食品安全抽检监测计划及要求的通知》中，也明确了开展重点品种食品安全评价性抽检工作的指标和任务，我局参照2017年西安市重点品种食品安全评价性抽检工作经费预算，预算评价性抽检费用70万元。
	食品药品监管工作经费	93.00	根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《西安市〈药品经营许可证（零售）〉管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规，我局依法组织查处食品药品安全重大事故责任；负责消费环节餐饮服务的许可和监管，负责食品药品保健食品的监督管理，“对药品零售、医疗器械经营、食品经营、食品生产许可、进口药品备案依法进行审批，保证广大市民饮食用药安全，年需经费85万元。
	律师服务经费	10.00	根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》要求，我局每年聘请法律顾问随时为全局执法人员提供法律咨询，对管理过程中及日常事务上的法律问题提供意见和建议，为我局草拟、审查、修改法律文书等，根据《西安市律师协会关于印发西安市律师服务收费指导意见》规定，我局每年支付法律顾问费用5万元，另外，每年我局参加行政复议、民事诉讼按照陕西省物价局核定的收费标准另行收费，按照近三年来案件数量统计，每年支付律师代理费5万元。共计10万元。
	协勤劳务费	40.00	月实发25301.52元*12月=303618.24元
	执法办案经费	50.00	根据《药品管理法》、《医疗器械管理条例》、《化妆品卫生监督条例》、《药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》以及《陕西省基本药物质量抽查检验管理规定》的相关规定，我局对药品、医疗器械和化妆品的研制、生产、流通、使用环节进行监管并对发现的违法行为进行查处，对大案要案进行查处，对外地案件进行协查，在全市范围内进行专项检查，对抽检、快检发现的不合格产品进行查处，对转办、移交案件和群众的投诉举报进行查处，完成药品抽检计划任务和对我市生产的基本药物品种全覆盖抽验，进一步确保人民群众用药安全。 结合我局的实际工作需要，2018年我分局需要申请执法办案经费共计50万元，
	网络运行维护费	35.00	根据市局信息化建设实际和需要，一是对网络运维服务进行外包，分为网络运维服务、软件维护服务、信息化建设规划与实施服务和用户端维护，预算为26万元/年；二是内网线路承租费用，预算为4万元/年；三、移动执法装备流量费用，预算为5万元/年。共计申请35万元。

	新闻宣传经费	80.00	<p>(一) 在《中国医药报》、《陕西日报》、《西安日报》、《西安晚报》等纸媒开设专版, 宣传我市在食品药品监管工作中的举措、亮点和食品药品监管工作取得的实效, 进一步增强药械、食品、化妆品生产、流通、使用单位管理人员依法经营、依法管理能力。定期刊登食品违法典型案例, 及时发布食药安全预警信息, 刊登食品药品科普知识, 提醒市民注意防范各类食药安全问题, 增强辨识能力。每期专版需5万元, 刊登5期, 共计25万元。</p> <p>(二) 在西安广播电视台重要栏目播放食品药品安全公益宣传片, 强化市民对食品药品监管工作的认识, 进一步提高广大市民的认知度, 号召广大市民共同参与食品药品监管工作。全年共播放30次, 每次5000元, 共需经费15万元。</p> <p>(三) 继续通过“西安食药”微信公众平台向市内手机用户, 适时发送食品药品安全监管工作动态、食品药品安全预警信息和食品药品安全知识等, 增强公众对食品药品安全的防范意识和自我保护意识。根据合同要求, 全年需支付日常维护费用10万元。</p> <p>(四) 《西安食品药品安全》杂志制作与印刷费。双月刊, 计划每期印刷1000册, 一年6期共计30万元。</p>
	队伍能力建设费	70.00	<p>根据中共中央办公厅《2010-2020年干部教育培训改革纲要》、《陕西省“十三五”食品药品安全规划任务分工方案》等相关文件有关条款规定, 特申请培训项目经费立项。此项目目的是加强新知识技能和多轨道业务紧缺人才培养、上岗、轮岗培训、各类岗位适应性培训、送外培训等, 同时, 在抓好学历教育的基础上, 重点抓好高层次人才培养。申请经费70万元。</p>
	食品安全协调应急经费	60.00	<p>依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20号)、《中华人民共和国药品管理法》、《药品管理法实施条例》和《西安市机构编制委贯彻落实国务院食安委、省食安委、市委及市政府有关食品安全工作的政策、部署, 组织协调全市2019年食品安全工作, 对有关食品安全监管部门和区县履行食品安全监管职责的考核评价; 负责食品安全示范区县创建及验收工作; 承担食品药品舆情处置, 开展食品药品重大整顿治理和联合检查行动; 制定食品药品检验计划; 组织和指导全市重大食品药品安全事故(事件)应急处置和调查处理工作; 负责推进行业信息化建设; 推进食品药品兴业诚信体系建设2019年需预算经费60万元。</p>
	举报奖励经费	40.00	<p>据《食品安全法》, 国家食品药品监督管理总局和财政部下发的《食品药品违法行为举报奖励办法》(国食药监发【2013】13号)、陕西省食品药品监督管理局和陕西省财政厅联合下发的《陕西省食品药品违法行为举报奖励办法(试行)》(陕食药监发【2015】9号)、西安市食品药品监督管理局关于印发《西安市食品药品违法行为投诉举报奖励办法》(市食药监【2015】181号), 2019年申请单位部门预算安排40万元, 预留财政60万元。</p>
	食品药品网络虚假销售监测费	50.00	<p>食品药品网络虚假销售监测合作项目的主要内容是: 通过腾讯数据分析模型、网站识别及运作主体关联技术, 根据关键字、法规条款、监管部门公开数据库等信息, 在全网提取并虚假食品、药品网络的销售信息, 对甲方辖区内虚假食品药品的销售主体进行甄别, 构建全网虚假食品销售的态势感知系统; 经由甲方确认的制假售假网站, 甲方书面通知腾讯后, 可在腾讯产品及合作厂商进行阻断或提醒, 提示终端消费者风险预警。腾讯年服务费用50万元。</p>
	公务用车购置	20.50	<p>按照市政府专题会议精神和, 对所属公务用车满8年或行驶里程满20万公里的进行更换, 我局公务用车陕A0XP91符合更换条件, 拟更换吉利博瑞2018PHEV耀享版, 申请经费20.5万元。其中车价18万元, 车船税和保险5000元, 车辆购置税20000。</p>
	食品药品网络舆情监测服务经费	16.80	<p>媒体特别是新媒体已经成为社会大众反映诉求、表达意见的重要途径。食品药品安全是重要的民生问题, 社会关注度高, 更是有时无时无刻不在媒体的显微镜、聚光灯下。据统计, “食品药品安全”一词近五年都在网络排名的“十大热点关键词”之列, 一旦发生食品药品安全舆情, 容易迅速成为媒体关注的焦点、热点, 而且触点多、燃点低、传播快, 成为网络拷问监管部门执政为民的严峻挑战。因此, 加强食品药品安全舆情应对, 及时发现热点、敏感话题, 并对网络舆情真伪鉴别和引导, 制定科学有效的干预措施, 势在必行。按照国务院食安办《食品安全舆情处置指导意见(试行)》和《国家食品药品监督管理总局食品药品安全事件防范应对规程(试行)》的要求, 我局将进一步加强食品药品舆情监测处置工作。省食药监局2017年把舆情监测和处置工作纳入年终考核指标, 占比5分。市委宣传部也多次发文要求各市级机关重视舆情监测和处置工作, 要积极主动监测舆情。通过开展西安市食品药品舆情监测服务和违法广告监测服务工作, 使食品药品舆情监测处置工作积极快速、良性健康, 全年不发生对食品药品监管工作不利的恶意炒作负面新闻。</p> <p>监测全市的食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械的舆情信息; 定制5名专属辅助舆情数据分析分析师; 监测系统软件和网监平台维护; 舆情监测数据报告(日报、月报、年报、重大/专项报告); 全国食药行业重大舆情案例分析; 重大风险舆情应对公关咨询方案(16.8万)</p>
	协管员经费	182.58	<p>为进一步推进我市食品药品安全监管体系建设, 维护我市、区(县)、镇(街)、村(社区)四级管理体系正常运行, 特别是充分发挥食品药品安全协管员的基层触角作用, 持续加强食品药品安全监督管理。根据《西安市人民政府关于印发创建国家食品安全城市工作方案的通知》(市政发[2014]40号)、《西安市食品药品监督管理局关于印发西安市食品药品安全协管员管理办法(修订)的通知》(市食药监发[2016]195号)等文件精神, “落实行政村、社区协管员的补贴待遇, 按照每人每月100元的基础标准予以补贴, 其中市级财政每人每月补贴50元, 区县根据实际每人每月补贴不低于50元。”。我市现有协管员人数3043人, 申请经费182.58万元。</p>
	因公出国经费	12.00	<p>根据市外事办年度出国计划, 我局拟分两批次2-3人随陕西省食品药品考察团因公赴外考察学习, 年需经费12万元。</p>

	办公用房租赁维护和物业费	149.68	依据与西安金牌清洁家政绿化物业管理有限公司签订的物业合同64.68万元, 购买天然气、垃圾清运、空调、电梯维保, 办公楼维护等25万元, 需办公用房维护和物业费89.68万, 租赁陕西华地房地产估价咨询有限公司西安吉祥路181号办公用房用于受理全市食品药品投诉办公, 租赁面积549.19平方米, 年租价60万元. 总计149.68。
069002	西安市食品药品检验所	7,813.42	
	检验检测中心信息化建设专项经费尾款	210.42	按照实验建设的发展方向进行规划实施, 项目建设将实现如下的目标: 1、 通过选择融合了先进的实验室管理理念、规范和方法的成熟、先进的商品化系统软件, 结合软件的实施, 对原有的管理制度进行修订、工作流程进行优化、管理方式进行改革。同时通过对业务流程中各个环节的条件、成本、期限、人员等进行控制, 实现对业务工作的可知、可控、可预测管理。实现实验室业务的规范化、自动化、数字化管理, 进一步提升所内业务管理水平。 2、 提高检验业务工作的规范化程度、避免人工操作的随意性、使各项检验工作具有可溯源性。符合我国GMP、ISO/IEC 17025的标准和美国FDA 21 CFR Part 11要求, 实现与检验业务密切相关的实验室人(人员)、机(仪器)、料(检品、材料)、法(方法)、环(环境、通讯)的全面资源管理。 3、 通过仪器数据的自动采集, 以及信息的自动调用、自动计算、自动判定和查错, 提高工作的自动化程度和工作效率、减少因人工操作而产生的差错, 确保实验室检验数据的准确性、可溯源性, 以及检验流程最大限度的无纸化。 4、 实现检验报告书的自动合成, 以及灵活、方便的查询功能, 提高技术人员的工作效率, 提高检品信息和相关检验数据在相关部门的共享与传递。使各部门及相关领导能够及时查看、并监控到检品的相关信息, 了解检品任务的进展情况, 为领导的管理与决策提供数据支持。 5、 遵从各种质量规范, 实现质量保证与质量控制的管理, 为市食品药品检验检测中心申请或保持认可提供一个有效的信息管理平台。 6、 通过与安全认证系统的集成, 实现整个药检所系统的全面集成, 确保全所范围内系统的安全性。用户从安全认证平台实现统一单点登陆, 以及电子签章, 进一步加强检验数据及报告书在审核、审批操作中的安全性和法律效力。 7、 通过与其它系统的有效集成, 实现信息的高度共享, 消除信息孤岛, 全面实现协同办公。 8、 通过信息系统的实施, 全面提高员工信息化方面的思想认识和应用水平, 培养一支在信息化环境下高素质的检验队伍。 除此之外, 通过引进先进的信息系统, 来促进市食品药品检验检测中心和国际水平接轨, 提升对外整体服务形象, 为将来通过国际实验室认可打下坚实基础
	仪器设备维护费	20.00	按照《中华人民共和国计量法》、国家《实验室资质认定评审准则》和国家卫生部《食品检验机构资质认定条件》等要求, 申请对使用的1267多台/套仪器设备进行强制检定/校准、单位内部自检/校准和维修、维护。
	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费首付款	50.00	需搬迁的主要大型仪器设备:1. 液相色谱仪 32台/套; 2. 气相色谱仪5台/套; 3. 气质联用仪 1台/套; 4. 液质联用仪 2台/套; 5. 高分辨质谱联用仪1台/套; 6. 原子吸收光谱仪4台/套; 7. 离子色谱仪3台/套; 8. 傅里叶变换红外光谱仪 1台/套; 9. 近红外光谱仪 1台/套; 10. ICP-MS1台/套; 11. ICP 1台/套 ; 12. 紫外-可见分光光度计 5台/套; 13. 拉曼光谱仪1台/套; 14. 全自动微生物鉴定系统 1台/套; 15. 全自动致病菌筛选系统 1台/套; 16. 酒类分析仪 1台/套; 17. 薄层色谱系统 2台/套
	药品不良反应监测工作经费	20.00	根据《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令第81号)、《关于印发医疗器械不良事件监测和再评价管理办法(试行)的通知》(国食药监械(2008)766号)、陕西省食品药品监督管理局办公室关于印发《化妆品不良反应监测试点工作实施方案》的通知(陕食药监办发(2015)38号)以及《西安市机构编制委员会办公室关于西安市食品药品检验所加挂西安市药品不良反应监测中心牌子的复函》(市编办函(2011)39号)中的相关规定, 市级药品不良反应监测中心负责本行政区域内药品、医疗器械、化妆品的不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报; 开展本行政区域内严重药品、医疗器械不良反应的调查和评价; 协助有关部门开展药品、医疗器械群体不良事件的调查; 承担药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的宣传、培训工作。
	实验办公用房维护费	200.00	西安市食品药品检验检测中心项目将于2018年完工并完成搬迁、投入使用, 本项目总建筑面积23327.72m ² 。我中心范围内包括实验楼、综合办公楼、停车场、绿化区域等公共区域及各种配套设施, 为确保中心各项业务、功能正常运转, 需要有专业的物业团队进行管理和维护。
	新址仪器设备配套资金	3,325.00	《西安市“十三五”食品药品安全规划》明确要求加强食品药品监督管理技术支撑体系建设, 构建和完善检验检测体系, 结合产业发展状况和监管工作需要, 在现有检验检测体系的基础上, 重点建设好市食品药品检验检测中心, 培养扩充检验检测专业技术人员队伍, 辐射和带动区县区域性检验检测中心和快检中心, 不断提高日常检验和快速检验检测能力。
	食品监督检验保障经费	787.00	该项目为延续项目。主要用于年度食品安全监督抽检费用。计划在生产流通环节、餐饮环节、食用农产品的食品安全监督抽检工作, 共抽检食品7000批次, 大型农贸市场农产品实验室检测3500批次, 大型农贸市场农产品快检120000批次。

	因公出国经费	6.00	食品药品检验所是对食品药品质量实施技术监督检验的法定机构，是食品药品监督管理体系的重要组成部分，依法承担辖区范围内的药品、餐饮食品、保健食品、化妆品等监督性检验、评价性检验和企业委托检验，同时承担辖区内与检验检测相关的技术咨询服务，是食品药品行政监督执法的重要技术支撑。随着机构改革后对食品药品等监管形势的不断变化，对食药检机构的技术支撑能力建设的要求越来越高。特别是食品药品监管部门机构改革后监管职能的扩充，国家标准的不断提高，加之新的食品、药品等标准不断推出，增加了部分新的检验项目、检验方法。虽然近两年在各级政府大力支持下，我所检验环境和检验仪器的配置有了很大的改善，但与当前食品药品监管需要仍有相当大的差距，已很难完全满足新的监管形势下食品、药品等检验工作的需要，学习国外先进的检验检测技术及实验室管理理念的尤为重要。
	仪器设备购置	100.00	我所计划购置3台高效液相色谱仪，以基本满足我市食品、药品及化妆品的日常监督检验工作需要。
	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费	125.00	需搬迁的主要大型仪器设备:1.液相色谱仪 32台/套; 2.气相色谱仪5台/套; 3.气质联用仪 1台/套; 4.液质联用仪 2台/套; 5.高分辨质谱联用仪1台/套; 6.原子吸收光谱仪4台/套; 7.离子色谱仪3台/套; 8.傅里叶变换红外光谱仪 1台/套; 9.近红外光谱仪 1台/套; 10. ICP-MS1台/套; 11. ICP 1台/套 ; 12.紫外-可见分光光度计 5台/套; 13.拉曼光谱仪1台/套; 14.全自动微生物鉴定系统 1台/套; 15.全自动致病菌筛选系统 1台/套; 16.酒类分析仪1台/套; 17.薄层色谱系统 2台/套。
	实验室资质认定及扩项费用	10.00	检验检测机构资质认定地址变更评审及扩项评审、管理体系维护及检验检测能力拓展等
	检验维护费	35.00	为保证药品、食品、保健食品及化妆品检验检测工作顺利开展，需定期对全所水、电、暖、消防设施等进行检修维护，按时交纳水、电、暖等费用，加强实验室人员劳动保护，定期对实验室及办公场所环境设施进行维修维护。
	检验检测中心项目建设	2,000.00	本项目是积极贯彻国家方针政策，推动地方食品药品产业健康发展的基础工程，是改善地区食品药品检验机构基础设施条件，推进整个地区食品药品检验检测能力全面提升的重要举措，本项目的建设必将得到当地基层政府和各级部门组织的大力支持和积极配合。本项目总建筑面积23327.72平方米，地下面积433.52平方米，地上建筑面积18990.2平方米。分为检验楼和综合楼，检验楼地下一层，地五层，综合楼地上六层。
	检验检测中心项目建设(结转)	700.00	本项目是积极贯彻国家方针政策，推动地方食品药品产业健康发展的基础工程，是改善地区食品药品检验机构基础设施条件，推进整个地区食品药品检验检测能力全面提升的重要举措，本项目的建设必将得到当地基层政府和各级部门组织的大力支持和积极配合。本项目总建筑面积23327.72平方米，地下面积433.52平方米，地上建筑面积18990.2平方米。分为检验楼和综合楼，检验楼地下一层，地五层，综合楼地上六层。
	药品(化妆品)质量抽查检验费	200.00	<p>药品和化妆品质量抽查检验是国家各级食药监部门对上市药品和化妆品质量安全进行日常监管的重要手段，其检测结果是药品质量公报的重要组成部分。市食药检所负责对我市辖区内的药品和化妆品生产、经营和使用单位的药品质量进行监督检验。截止2018年5月底，我市有药品生产企业84家，药品经营企业4103余家，药品使用单位5600余家；化妆品生产企业24家。</p> <p>一、《药品管理法》及其实施条例规定：药品质量监督管理部门依法对药品的研制、生产、经营、使用实施监督检查，药品检验机构依法承担药品质量监督检查所需的药品检验工作；药品抽查检验不得收取任何费用，所需费用由当地财政列支。近年来由于国家药品标准显著提高，检测项目大幅度增加，检验用标准物质试剂药采购价格大幅提高等因素，造成检验成本急剧增加。另外2017年3月，国家财政部、发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)的相关规定，自2017年4月1日起将停止收取药品检验费。结合我市药品日常监管需要及我所实际检验能力，根据历年我市药品监督抽检预算支出状况，2019年度我市药品质量抽检计划下达1300批次，每批次按1492元计算，共需194万元。</p> <p>二、《化妆品卫生监督条例》及其实施细则规定：“各级卫生行政部门行使化妆品卫生监督职责，并指定化妆品卫生监督检验机构，负责本辖区内化妆品的监督检验工作。”根据《中共西安市委、西安市人民政府关于印发西安市人民政府机构改革实施方案的通知(市发【2009】26号)》文件精神，市食药监局和我所负责化妆品的监督管理和监督检验工作。结合我市化妆品日常监管需要及我所实际检验能力，根据我所检验化妆品检验工作经费实际，2019年我市化妆品质量年度抽检计划为30批次，每批次按2000元计算，共需6万元。</p>
	网络运行维护费	25.00	新建食品药品检验检测中心项目2018年10月搬家，2019年元月全面投入使用。检验检测信息化系统、政府办公(OA)系统、机构网站建设等投入使用并开始维护。
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	25.00	

	食品药品投诉举报受理运行经费	25.00	<p>对语音交换机、C11服务器和数据库服务器及坐席电脑进行更新或维修，软件在使用过程中也需要进行升级。同时也面临与工商、质检、市民热线等平台之间的有序整合。二、全市投诉举报业务培训费，预算：2万元；1、会场费，预算1万。（1万元/次*1次/年）</p> <p>2、就餐费，预算1万。（50人/次*1次/年*200元/人次）</p> <p>三、投诉举报宣传，预算：8万元；1、主题宣传材料印刷费，预算：4万元。</p> <p>2、主题宣传会场布置费，预算2万元。</p> <p>3、日常宣传费用，预算2万元。</p> <p>劳务费，预算1万元。</p> <p>四、邮寄与通讯费，预算：5万元；1、邮递费，预算2万元。（5元/件*4000件/年）</p> <p>2、通讯费，预算1.5万元。（1.5元/分钟*10000分钟/年）</p> <p>3、短信平台运行维护费（1250元/日），预算：1.5万元。</p>
069016	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局	176.21	
	食品安全监督工作保障经费	33.00	<p>1. 协勤劳务费用28万元。我分局受西安市食品药品监督管理局委托，承担餐饮服务环节食品安全监督管理、保健品监督管理工作，在工商行政管理部门、质量技术监督部门的食品安全监管职能划入食品药品监督管理局后，我分局承担生产、流通、餐饮各环节的食品安全保障工作，工作范围扩大，任务繁重。我分局现有编制中无工勤人员编制，目前人员编制已满，在日常办公、行政执法、案件办理中需聘用临时工满足工作需要，包括临时司机、其他工勤人员等，故申请协勤劳务费用28万元整。</p> <p>2. 案卷档案费2万，《中华人民共和国档案法》第十三条规定：各级各类档案馆，机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构，应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；配置必要的设施，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。</p> <p>3. 奖励举报人3万元</p> <p>4. 抽检经费5万元</p>
	食品安全监管经费	45.00	<p>我分局受西安市食品药品监督管理局委托，承担餐饮服务环节食品安全监督管理、保健品监督管理工作，在工商行政管理部门、质量技术监督部门的食品安全监管职能划入食品药品监督管理局后，我分局承担生产、流通、餐饮各环节的食品安全保障工作，工作范围扩大，执法保障任务艰巨，执法的力度、专业性、不可预见性都在不断加大。因此，申请该项经费，主要包括有宣传公告费、违法物品销毁处置费、大型活动保障经费、食品安全培训费、执法文书印刷费、会议经费、电信网络租赁费用、法律顾问经费等。</p>
	购食品安全快速检测车	98.21	<p>一是用在日常监督监测中，使实验室监测不到的生产环境、加工条件、以及流通环节不便于检测的食品或食物得到有效监控，尤其是欠发达地区和广大农村。可扩大食品安全监测范围，加大发现问题食品的概率，将风险预警前移或将问题解决在萌芽之中；二是用在大型活动食品安全保障中，有利于预防群发性食物中毒的发生；三是用在应急事件处理上，可以快速筛查食物中毒可疑因子，防止其进一步扩散以及赢取抢救患者的最佳时间等。总之，食品安全快速检测车是一个移动的食品安全实验室，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支持，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。</p>

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
合计			340.21							
069	西安市食品药品监督管理局		340.21							
069001	西安市食品药品监督管理局	2018年公共卫生服务补助资金	45	2013899	其他市场监督管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年省级食品药品安全监管经费	5.85	2013899	其他市场监督管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年中央食药监管部门公共卫生专项	5	2013899	其他市场监督管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年中央食药监管部门公共卫生专项	12.1	2013812	药品事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
069002	西安市食品药品检验所	2018年中央食药监管部门公共卫生专项	128.72	2013812	药品事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年省级食品药品安全监管经费	78	2013899	其他市场监督管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年省级食品药品安全监管经费	62.54	2013899	其他市场监督管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
069017	西安市食品药品安全投诉受理中心	2018年中央食药监管部门公共卫生专项	3	2013899	其他市场监督管理事务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				74,745						4,876.01	
201	38	02	069001	食品药品网络虚假销售监测	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	302	27	502	05	2019-09-08	50.00	
201	38	02	069001	食品药品网络舆情监测服务	其他服务			365	302	27	502	05	2019-01-12	16.80	
201	38	02	069001	更换公务用车	轿车		吉利2018PHEV耀享版	1	310	99	503	99	2019-01-12	18.00	
201	38	99	069001	食品药品安全期刊	印刷、出版		双月刊、每期印刷1000册	6,000	302	02	502	01	2019-01-12	6.00	
201	38	99	069001	电台播放公益宣传片	其他服务		年播放30次	30	302	27	502	05	2019-01-12	15.00	
201	38	99	069001	人员培训	国内培训		培训标准400元/人.天	59	302	16	502	03	2019-01-12	65.00	
201	38	99	069001	律师服务费	专业咨询、工程监理、 工程设计		案件代理劳务	1	302	26	502	05	2019-01-12	10.00	
201	38	02	069001	机关物业管理费	机关办公场所物业管理		月物业成本5.39万元	12	302	09	502	01	2019-01-12	64.68	
201	38	10	069001	印制食药许可证书、执法文书	印刷、出版		印制90000份，每份0.55元	30,000	302	02	502	01	2019-01-12	3.00	
201	38	02	069001	食品评价性抽验	其他服务		8大类25细类1050批次	1	302	27	502	05	2019-01-12	70.00	
201	38	02	069001	应急演练	其他服务		情景构建及技术方案编制、 演练前期拍摄及后期制作、等	1	302	27	502	05	2019-01-12	36.00	
201	38	02	069001	信息网络维护技术服务	其他服务		提供信息网络维护技术服务	1	302	13	502	09	2019-01-12	26.00	
201	38	99	069001	报纸刊登食品药品科普知识	印刷、出版		专版刊登5期	8	302	27	502	05	2019-01-12	40.00	
201	38	05	069001	租赁库房	其他建筑物		满足存放药品的温度与湿度	12	302	14	502	01	2019-01-12	10.00	

201	38	10	069001	印制知识手册	印刷、出版		印制24000册, 每册2.5元	8,000	302	02	502	01	2019-01-12	6.00	
201	38	99	069001	食品药品资料	印刷、出版		折扇、资料册、挂图等	30,000	302	02	502	01	2019-01-12	12.00	
201	38	04	069002	碎纸机	碎纸机		科密	5	310	02	506	01	2019-01-12	1.00	
201	38	04	069002	传真机	传真机		松下1663	15	310	02	506	01	2019-01-12	4.50	
201	38	99	069002	高效液相色谱仪	其他专用设备		/	3	310	03	506	01	2019-01-12	100.00	
201	38	99	069002	实验室大型精密仪器设备、办公家具搬迁专项经费首付款	其他服务		仪器设备拆装搬迁调试	1	302	26	505	02	2019-01-12	50.00	
201	38	99	069002	电感耦合等离子体质谱仪	其他专用设备		流雾室, 最低控温温度: $\leq -10^{\circ}\text{C}$; 蠕动泵: 四通道蠕动泵, 废液无需蠕动泵即可稳定排出; 炬管: 一体式Mini炬管, 炬管X、Y、Z三维位置由计算机调节; 气体纯度要求: 使用99.95%纯度氩气的点火成功率即可达到100% (普通纯氩即可稳定运行, 无需高纯	1	310	03	506	01	2019-01-12	180.00	
201	38	99	069002	液相色谱/质谱联用仪	其他专用设备		高压二元梯度泵, 压力范围: 不低于65MPa, 自动进样器, 样品数量: 不少于100位 (2mL), 质谱灵敏度: ESI源正离子方式: 1pg 利血平, MRM (609->195), 信噪比S/N >750000:1 (RMS); 进口液质配套用氮气及空气发生器1台	3	310	03	506	01	2019-01-12	990.00	
201	38	99	069002	自动纤维素分析仪	其他专用设备		坩埚测定方法, 采用中国国家标准P2玻璃坩埚处理样品; 粗纤维 (CF), 中性洗涤纤维 (NDF), 淀粉酶处理的中性洗涤纤维 (aNDF), 酸性洗涤纤维 (ADF) 和酸性洗涤木质素 (ADL) 检测; 每一个样品都是独立的进	1	310	03	506	01	2019-01-12	45.00	
201	38	04	069002	电视机	电视机		松下或LG	5	310	02	506	01	2019-01-11	5.00	

201	38	99	069002	离子色谱仪	其他专用设备		RSDor ≤0.02min SD, 其中较大值 (在 0.01-2.0mL/min范围内); 最大耐受压力: 40MPa(400bar); 自动进样器: 不小于100位; 电导检测器: 双通道同时在柱温箱内; 柱温箱最高升温速率±220℃/min (无需升级), 以0.01℃/min增加; 质量数范围: 2 ~ 1080 u; 灵敏度: EI MRM 100fg OFN, S/N ≥ 20000	1	310	03	506	01	2019-01-12	60.00
201	38	99	069002	气相色谱/质谱联用仪	其他专用设备		四元梯度泵, 压力范围: 66MPa, 自动进样器, 样品数量: 216 (2mL), 二极管阵列检测器波长范围: 190~800nm, 噪音: <±3×10-6AU, 柱温箱控温范围: 室温-10~85℃。	2	310	03	506	01	2019-01-12	310.00
201	38	08	069002	检验检测中心信息化系统	信息技术、信息管理软件的开发设计		LIMS实验室管理系统	1	310	07	506	01	2019-01-12	210.42
201	38	12	069002	手持式吸尘器	其他专用设备		/	1	310	03	506	01	2019-01-12	0.20
201	38	99	069002	高效液相色谱仪	其他专用设备		四元梯度泵, 压力范围: 66MPa, 自动进样器, 样品数量: 216 (2mL), 二极管阵列检测器波长范围: 190~800nm, 噪音: <±3×10-6AU, 柱温箱控温范围: 室温-10~85℃。	19	310	03	506	01	2019-01-12	950.00
201	38	12	069002	负压固相萃取装置	其他专用设备		/	2	310	03	506	01	2019-01-12	2.40
201	38	99	069002	自动脂肪测定仪	其他专用设备		用于脂肪测定及其它可溶性化合物的溶剂浸提; 符合国际及国家标准的索氏浸提方法; 可实现所有冷热浸提方法, 每个浸提过程包括四个步骤: 热浸提、淋洗、溶剂回收和预干燥	1	310	03	506	01	2019-01-12	42.00
201	38	99	069002	气相色谱仪	其他专用设备		FID\ECD\FPD检测器; 自动进样150位; 柱箱温度: 室温以上2℃ ~ 450℃, 标配柱箱最高升温速率± 220℃/min (无需升级), 以0.01℃/min增加; FID检测限: 1.2×10-12g/s (4	310	03	506	01	2019-01-12	160.00

201	38	04	069002	委托检验费	其他服务		/	50	302	27	505	02	2019-01-12	360.00	
201	38	12	069002	溶剂过滤器	其他专用设备		/	2	310	03	506	01	2019-01-12	0.20	
201	38	99	069002	制备型液相色谱仪	其他专用设备		围：0.01-150mL/min； 最大操作压力：不低于 400Bar；高灵敏度二极 管阵列检测器：波长范 围：190-800nm，基线噪 音：≤0.3×10 ⁻⁵ AU；自 动进样器：最大单次进 样量可达10ml，样精 度：RSD <1%；自动馏分	1	310	03	506	01	2019-01-12	60.00	
201	38	99	069002	加速溶剂提取系统	其他专用设备		内置双通道压力萃取模 块，双通道并行，也可 单通道运行	1	310	03	506	01	2019-01-12	70.00	
201	38	12	069002	顶空进样器	其他专用设备		/	1	310	03	506	01	2019-01-12	5.00	
201	38	99	069002	α、β计数器	其他专用设备		具有分步计数技术，可 同时也可单独分别测量 样品，分别给出四个样 品中的总α、总β的活 度浓度，提高测量的灵 敏性和仪器使用效率	1	310	03	506	01	2019-01-12	30.00	
201	38	04	069002	硬盘	移动硬盘		1T	30	310	02	506	01	2019-01-12	1.95	
201	38	04	069002	打印机	打印机		惠普1020+	20	310	02	506	01	2019-01-12	4.00	
201	38	99	069002	实验室大型精密仪器设 备、办公家具搬迁专项经 费	其他服务		仪器设备的拆装（包装 箱、标示）、搬运、调 试和性能验证等服务， 拟搬迁物资包括仪器设 备的数量：505台/套， 主要包括各类质谱、色 谱、光谱等分析仪器； 其他一般分析仪器包括 电子天平、温度设备、	1	302	26	505	02	2019-01-12	125.00	
201	38	04	069002	脂肪测定仪	其他专用设备		/	1	310	03	506	01	2019-01-12	48.00	
201	38	12	069002	原子吸收分光光度计	其他专用设备		AAAnalyst400	1	310	03	506	01	2019-01-12	37.00	
201	38	99	069002	微波消解仪	其他专用设备		超高压微波消解，消解 腔体3.5L，最多77位， 压力200bar。	1	310	03	506	01	2019-01-12	200.00	
201	38	99	069002	旋光仪	其他专用设备		测量模式：旋光度、比 旋度、浓度、国际糖度	1	310	03	506	01	2019-01-12	23.00	

201	38	04	069002	一体机电脑	台式计算机		惠普	40	310	02	506	01	2019-01-12	20.00	
201	38	04	069002	照相机	照相机		佳能5D3	3	310	02	506	01	2019-01-12	4.50	
201	38	12	069002	均质器	其他专用设备		800S/1.1L	2	310	03	506	01	2019-01-12	1.20	
201	38	99	069002	氨基酸分析仪	其他专用设备		分析时间: ≤ 20-30min, 以提高分析 效率, 节省试剂消耗; 具有超高速分析程序, 可在24min内实现18种氨 基酸分离度大于1.2; 进 样量2nmol时保留时间重 现性: ≤CV0.3% (精氨 酸)	2	310	03	506	01	2019-01-12	160.00	
201	38	04	069002	笔记本电脑	便携式计算机		IBM1450	8	310	02	506	01	2019-01-12	8.00	
201	38	99	069002	紫外可见分光光度计	其他专用设备		光谱范围/选择: 185—900nm, 2.4带宽: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm 6段转换, 杂散光: <0.005%, 自动六连池 架	3	310	03	506	01	2019-01-12	45.00	
201	38	99	069003	宣传资料、宣传品	印刷、出版		主题宣传资料、宣传品 印刷、会场布置	1	302	02	505	02	2019-03-11	8.00	
201	38	99	069016	数码照相机	照相机		佳能	1	302	01	502	01	2019-01-11	0.30	
201	38	02	069016	购食品安全快速检测车	其他专用汽车		江铃全顺	2	310	19	503	99	2019-01-12	98.21	
201	38	99	069016	台式电脑	台式计算机		联想启天	3	302	01	502	01	2019-01-11	1.20	
201	38	99	069016	办公桌	办公家具		140*70	5	302	01	502	01	2019-01-11	0.35	
201	38	99	069016	电信网络	信息技术、信息管理软件的 开发设计		20兆电信网络	1	302	01	502	01	2019-01-11	6.00	
201	38	99	069016	办公椅	办公家具		55*55*93	5	302	01	502	01	2019-01-11	0.10	

备注: 本表不含上年结转

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费											
	合计	234.30	107.40	18.00	11.40	78.00		78.00	28.40	98.50	231.40	120.90	18.00	11.40	71.00		71.00	20.00	111.00	-2.90	-7.00			-7.00		-7.00	-8.40	12.50
069	西安市食品药品监督管理局	234.30	107.40	18.00	11.40	78.00		78.00	28.40	98.50	231.40	120.90	18.00	11.40	71.00		71.00	20.00	111.00	-2.90	-7.00			-7.00		-7.00	-8.40	12.50
069001	西安市食品药品监督管理局	126.60	62.00	12.00	8.00	42.00		42.00	13.00	51.60	129.00	55.00	12.00	8.00	35.00		35.00	9.00	65.00	2.40	-7.00			-7.00		-7.00	-4.00	13.40
069002	西安市食品药品检验所	70.70	29.80	6.00	1.80	22.00		22.00	11.00	29.90	63.80	29.80	6.00	1.80	22.00		22.00	5.00	29.00	-6.90							-6.00	-0.90
069003	西安市食品药品安全投诉受理中心	3.00							1.00	2.00	3.00							1.00	2.00									
069016	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局	34.00	15.60		1.60	14.00		14.00	3.40	15.00	35.60	15.60		1.60	14.00		14.00	5.00	15.00	1.60							1.60	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市食品药品监督管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本履职	人员经费与公用经费	5533.48	5533.48	
	药械执法办案	对药品医疗器械和化妆品的违法案件查处和假药销毁，完成外地案件协查办案等	50	50	
	食品药品抽验	完成年度食品药品抽验与检验任务，为监管部门提供全市药品、化妆品质量总体情况分析报告，为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑开展全是食品评价	987	987	
	食品药品监管业务	对食品药品生产流通等各环节监督检查，开展食品药品专项整治	171	171	
	食品药品投诉受理	受理食品药品举报投诉业务经费	25	25	
	检验检测中心项目建设	项目总建筑面积23327.72平方米，地下面积4337.52平方米，地上建筑面积18990.2平方米。分为检验楼和综合楼，检验楼地下一层，地五层，综合楼地上六层。	2000	2000	
	新址仪器设备配套	新增百方以上的大型综合性仪器设备7台；新增仪器设备42台。	3325	3325	
	药品不良反应监测	保证我市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的及时、准确上报，合理评价，及时反馈	20	20	
	其他食品药品专项业务	除上述以外用于其他食品和药品监督管理事务方面的支出	2416.19	2416.19	
	金额合计			14527.67	14527.67

年度总体目标	目标1: 提供一个良好的办公环境和正常秩序, 各种设施设备正常运转。 目标2: 开展食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械“四品一械”监管工作, 全年无重大安全事件 目标2: 完成食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械“四品一械”安全抽样检验工作。 目标3: 加大食品药品犯罪打击力度, 保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4: 进行专业知识培训, 提高全市监管队伍水平。 目标5: 防范控制食品药品风险, 提高食品药品应急能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职实有人数	274人
			公用经费人均定额	8250元/人
			全市食品生产企业家数	1030家
			食品生产小作坊家数	2265家
			餐饮服务单位	29030家
			食品流通企业	53482家
			完成生产、流通环节食品监督抽检和大型农贸市场农产品快检任务	年千人4份
			完成药品质量监督检验任务量	1300批次
			完成化妆品质量监督检验任务量	30批次
			新址新购仪器设备数量	49台
		质量指标	食品抽检不合格食品核查处置	100%
			不合格药品处置率	100%
			药品质量监督抽检全检率	> 85%
			检验技术等业务相关培训覆盖率	100%
			重大案件查办率	100%
			涉刑案件移送率	100%
			实验室仪器设备质量合格率	100%
			药品化妆品检验信息上传及时率	> 95%
			服务及时率	> 90%
药品(化妆品)质量监督抽检报告差错率			< 0.3%	
时效指标	按计划完成及时率	> 90%		
成本指标	人员经费支出	5037.39万元		
	公用经费支出	496.09万元		

		专项业务经费支出	8994.19万元
效益指标	社会效益指标	食品药品安全监管水平	逐步提高
		化妆品生产经营安全管理水平	逐步提高
		医疗器械安全监管水平	逐步提高
		基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高
		公众饮食用药安全科普知识素养	逐步提高
	可持续影响指标	食品安全监管	中期
		药品生产企业符合药品GMP要求	长期
		药品流通企业符合药品GSP要求	长期
		化妆品生产经营企业监管能力	中期
		医疗器械质量安全	中期
		基层监管队伍整体素质	长期
		检验能力不断提高，检验参数逐年增加	长期
		应急处置能力水平	中期
食品药品安全科普宣传体系完善	中期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提高
		市、区县局对检测能力满意度	≥95%
		
		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	经济效益 指标	指标1:		
指标2:				
.....				
社会效益	指标1:			

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		生态效益指标	指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。