附件：

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州食品药品安全稽查支队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 **昌吉州食品药品安全稽查支队**单位概况

　 一、主要职能

承担自治州餐饮服务食品、保健食品、化妆品的执法监督工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州食品药品安全稽查支队无下属预算单位，下设0个科室。

昌吉州食品药品安全稽查支队编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 127.27　 | 201 一般公共服务支出 | 127.27　 |
|  一般公共预算 | 127.27　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 　127.27 | 小 计 | 　127.27 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 127.27　 | 支 出 合 计 | 127.27　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 127.27 | 127.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 127.27 | 127.27 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **127.27** | **127.27** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **127.27** | **127.27** | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 127.27 | 201 一般公共服务支出 | 127.27 | 127.27 |  |
|  一般公共预算 | 127.27 | 202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
| 　 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
| 　 |  | 205 教育支出 |  |  |  |
| 　 |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
| 　 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 　 |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
| 　 |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
| 　 |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
| 　 |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
| 　 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 217 金融支出 |  |  |  |
| 　 |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
| 　 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 　 |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 |  | 227 预备费 |  |  |  |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |  |  |
| 　 |  | 230转移性支出 |  |  |  |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
| 　 |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 127.27 | 支 出 总 计 | 127.27 | 127.27 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **127.27** | **127.27** | **0** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **127.27** | **127.27** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队 | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45 | 45 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.11 | 3.11 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.6 | 12.6 | 0 |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 16.15 | 16.15 | 0 |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 9.24 | 9.24 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.76 | 11.76 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.21 | 2.21 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.35 | 0 | 0.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.07 | 0 | 2.07 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.24 | 0 | 0.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 合计 | 127.27 | 115.71 | 11.56 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州食品药品安全稽查支队  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**备注：我单位2020年预算未安排项目支出，此报表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位2020年未安排三公经费支出，此报表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州食品药品安全稽查支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **0** | **0** | **0** |

**备注：我单位2020年未安排政府性基金预算，此报表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于**昌吉州食品药品安全稽查支队**2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州食品药品安全稽查支队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.27万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年收入预算情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队收入预算127.27万元，其中：

一般公共预算127.27万元，占100%，比上年增加0.02万元，主要原因是人员工资正常涨幅，压减三公经费预算；

政府性基金预算未安排。比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

三、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年支出预算情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年支出预算127.27万元，其中：

基本支出127.27万元，占100%，比上年增加0.02万元，主要原因是人员工资正常涨幅，压减三公经费预算；

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算127.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出127.27万元，主要用于市场监督管理事务支出。

五、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算拨款基本支出127.27万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.02 %。主要原因是：人员工资正常涨幅，压减三公经费预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）127.27万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为127.27万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是：人员工资正常涨幅，压减三公经费预算。

六、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算基本支出127.27万元， 其中：

人员经费115.71万元，主要包括：基本工资45万元、奖金3.11万元、伙食补助费12.60万元、绩效工资25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.76万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金8.82万元、职工住宅取暖费1万元。

公用经费11.56万元，主要包括：办公费2.2万元、水费0.35万元、电费0.9万元、物业管理费2万元、差旅费2万元、工会经费0.9万元、福利费2.07万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年项目支出情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年预算没有安排项目支出，项目支出支出情况表为空表。

八、关于昌吉州食品药品安全稽查支队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.23万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少2.08万元，主要原因是压减公务用车运行维护费支出预算；公务接待费减少0.15万元，主要原因是压减公务接待支出预算。

九、关于**昌吉州食品药品安全稽查支队**2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州食品药品安全稽查支队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，昌吉州食品药品安全稽查支队的机关运行经费财政拨款预算11.56万元，比上年预算减少0.85万元，下降6.85 %。主要原因是压减三公经费支出预算。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州食品药品安全稽查支队政府采购预算 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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，昌吉州食品药品安全稽查支队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值:1.11万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州食品药品安全稽查支队 | **项目名称** | 无 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

按照中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会2019年10月31日《关于自治州市场监督管理局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（昌州党机编发〔2019〕38号）文件精神，昌吉回族自治州食品药品监督管理局食品安全监督执法支队更名为昌吉回族自治州食品药品安全稽查支队。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 昌吉州食品药品安全稽查支队 2020年1月22日