

2023年平顶山市新城区食品安全委员会办公室部门

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区食品安全委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区食品安全委员会办公室 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区食品安全委员会办公室 2023年 部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

部门预算基本概况

一、平顶山市新城区食品安全委员会办公室主要职责

平顶山市新城区食品安全委员会办公室 2013 年 6 月成立，为正科级事业单位，现有干部职工 4 人，负责贯彻落实食品安全工作方针政策，组织开展食品安全问题调查研究，制定实施相关工作计划方针和方案、政策。健全协调联动机制、完善监管制度。督查评价食品安全法律、法规、领导决策部署、食品安全监管制度的贯彻执行情况。组织重大食品安全事故处置机责任调查处理工作。负责规范指导食品安全信息工作，组织协调食品安全宣传、培训工作等等。

二、平顶山市新城区食品安全委员会办公室所属预算单位构成情况

平顶山市新城区食安办2023年部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市新城区食品安全委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年收入总计 50.77 万元，支出总计 50.77 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 22.86 万元，下降 31.05%。主要原因：人员减少一人；支出减少 22.86 万元，下降 31.05%。主要原因：人员减少一人。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年收入合计 50.77 万元，其中：一般公共预算 50.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年支出合计 50.77 万元，其中：基本支出 50.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年一般公共预算收支预算 50.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.86 万元，下降 31.05%，主要原因：人员减少一人；政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算相比无变动。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 50.77 万元。其中：基本支出 50.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，项目支出 2.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 50.77 万元。其中：人员经费支出 47.08 万元，占 92.73%；公用经费支出 3.69 万元，占 7.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变动。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无变动。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行节约，不断压缩公务接待支出等。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车维护预算数与 2022 年预算数相比无变动。主要原

因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严格公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置预算数于 2022 年相比无变动，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理严格公务用车支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区食安办 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区食安办 2023 年机关运行经费支出预算 3.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 4.38 万元，下降 54.27%，主要原因厉行节约，压减支出和人员减少一人等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区食安办 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市新城区食安办共有车辆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，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区食安办2023年度没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

平顶山市新城区食安办 2023 年部门预算表

预算01表			
2023年部门收支预算表			
部门名称：		平顶山市新城区食品安全委员会办公室	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50.77	一、一般公共服务	39.38
其中：财政拨款	50.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50.77	本年支出合计	50.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50.77	支出总计	50.77

2023年部门支出预算表

科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出				
			合计	50.77	50.77	47.08		3.69				
		133	平顶山市新城区食品安全委员会办公室	50.77	50.77	47.08		3.69				
201	38	01	行政运行	39.38	39.38	35.69		3.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	01	行政单位医疗	2.01	2.01	2.01						
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		平顶山市新城区食品安全委员会办公室			单位：万元		
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	50.77	一、本年支出	50.77	50.77	50.77		
(一) 一般公共预算拨款	50.77	(一) 一般公共服务支出	39.38	39.38	39.38		
其中：财政拨款	50.77	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.26	3.26	3.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	50.77	支出合计	50.77	50.77	50.77		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称:		平顶山市新城区食品安全委员会办公室										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	50.77	50.77	47.08		3.69			
			133	平顶山市新城区食品安全委员会办公室	50.77	50.77	47.08		3.69			
201	38	01		行政运行	39.38	39.38	35.69		3.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05					
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01					
210	11	03		公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09					
221	02	01		住房公积金	3.26	3.26	3.26					
备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出												

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		平顶山市新城区食品安全委员会办公室		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.77	47.08	3.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.97	6.97	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.19		0.19
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.26	3.26	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	平顶山市新城区食品安全委员会办公室			单位: 万元	
“三公”经费合计	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区食品安全委员会办公室		
年度履职目标	平顶山市新城区食品安全委员会办公室负责贯彻落实食品安全工作方针政策,组织开展食品安全问题调查研究,制定实施相关工作计划和方案,政策、健全协调联动机制、完善监管制度。督查评价食品安全法律、法规、领导决策部署、食品安全监管制度的贯彻执行情况。组织重大食品安全事故处置及责任调查处理工作。负责规范指导食品安全信息工作,组织协调宣传、培训等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展食品问题调查研究,制定实施相关工作计划,开展专项食品安全宣传培训等。	配合全区做好食品安全监管工作,开展专项食品安全宣传检查等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	50.77		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	50.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	50.77		
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	科学1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整,部门所有收支全部纳入部门预算。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	真实,决算编制数据与保持账表一致
		资金使用合规性	合规	合规,部门所有收支全部纳入部门预算
		管理制度健全性	健全	已制定或具有预算资金管理内部控制制度,会计核算制度等管理制度。
		预决算信息公开性	公开	按规定内容规定时限公开。
		资产管理规范性	规范	资产及时规范入账,资产报表数据与实物相符。

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	配合全区做好食品安全监管，开展好食品安全宣传检查等工作。	100%	完善监管能力。组织重大整顿治理和联合检查行动。
		保障机构履行职能正常运转	100%	日常食品安全工作顺利进行。
	履职目标实现	确保食品安全	≥95%	部门整体目标编制完整，明确，合理。量化
效益指标	履职效益	全区食品健康有序发展的活力逐步提高	≥98%	显著提高
		食品安全监管水平逐步提高	≥98%	显著提高
	满意度	群众	≥9580%	通过走访宣传提高群众对食品安全的知晓度
		监管服务对象满意度	≥9590%	通过调查监管服务对象对食品安全方面要求有待提高

预算14表

政府采购汇总表

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	38	01	平顶山市新城区食品安全委员会办公室	复印纸	其他纸制品	A4	箱	15	0.3
			合计						0.3

部门名称:平顶山市新城区食品安全委员会办公室

单位: 万元