

西安市临潼区食品药品检验检测中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.负责食品安全监督管理综合协调，建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

2.推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

3.组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（二）机构设置

西安市临潼区食品药品检验检测中心单位性质为事业单位，下设办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。

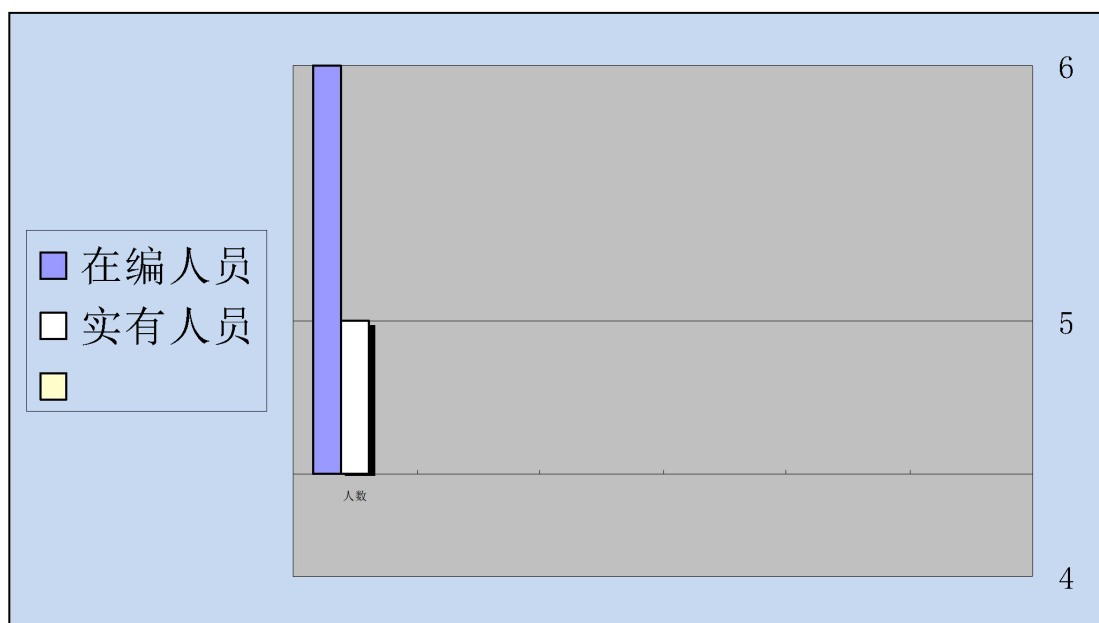
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属事业单位预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区食品药品检验检测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 85.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.54 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.19

万元，主要原因是人员工资变动；2020 年本部门预算支出 85.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.54 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3.19 万元，主要原因是节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 85.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.54 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增减 3.19 万元，主要原因是人员工资变动；2020 年本部门财政拨款支出 85.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.54 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.19 万元，主要原因是节约开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.54 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 85.54 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）32.67 万元，较上年减少 3.43 万元，原因是人员工资变动及各项支出变少；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）46.9 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.78 万元,较上年增加 1.26 万元,原因是 2019 年此科目包含医保缴费。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.19 万元,较上年增加 1.19 万元,原因是去年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 37.12 万元,较上年减少 3.2 万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302) 48.42 万元,较上年增加 46.6 万元,原因是公用经费标准提高,单位支出增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 85.54 万元,对事业单位经常性补助(505) 85.54 万元,较上年减少 3.19 万元,原因是机构改革原工商、原质监下属事业单位下划,区级财政与市级财政标准不同。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年、2020 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无国有资产

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.54 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.52 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是节约开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区食品药品检验中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 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	是	无“三公”经费等
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无本级专项资金

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

2020 年部门综合预算收支总表

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	85.54	1、一般公共服务支出	79.57	1、人员经费和公用经费支出	38.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	85.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	37.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(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、社会保障和就业支 出	4.79	(2)商品和服务支出	46.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	1.19	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	85.54	支出总计	85.54	支出总计	85.54	支出总计	85.54

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	85.54	1、一般公共服务支出	79.57	1、人员经费和公用经费支出	38.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.78	(2)商品和服务支出	46.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		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	85.54	本年支出合计	85.84	本年支出合计	85.54	本年支出合计	85.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85.54	支出总计	85.54	支出总计	85.54	支出总计	85.54

表 5

2020 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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
060004	临潼区食品药品检验检测中心	85.54	37.12	1.52	46.90	
201	一般公共服务支出	79.57	31.14	1.52	46.90	
20138	市场监督管理事务	79.57	31.14	1.52	46.90	
2013850	事业运行	32.66	31.14	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出	31.11	31.11			
2013899	其它市场监督管理事务	46.90			46.90	
	食用农产品市场快检室人员工资及社保	46.90			46.90	
208	社会保障和就业支出	4.79	4.78			
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.79	4.78			
210	卫生健康支出	1.19	1.19			
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.06	1.06			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			

表 6

2020 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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
060004	临潼区食品药品检验中心			85.54	37.12	1.52	46.90	
301	工资福利支出	505		37.12	37.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.77	13.77			
	工资福利支出			13.77	13.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
	工资福利支出			6.02	6.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.32	11.32			
	工资福利支出			11.32	11.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.78	4.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.06	1.06			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		48.42		1.52	46.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
	商品和服务支出			1.52		1.52		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.90			46.90	
	食用农产品市场快检室人员工资及社保			46.90			46.90	

表 7

2020 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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
060004	临潼区食品药品检验中心			38.63	37.12
301	工资福利支出	505	505	37.12	37.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.77	13.77
	工资福利支出			13.77	13.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02
	工资福利支出			6.02	6.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.32	11.32
	工资福利支出			11.32	11.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.78	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.06	1.06
	工资福利支出(生			0.08	0.08

	育保险缴费)				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03
	工资福利支出(工 伤保险缴费)			0.03	0.03
302	商品和服务支出	505	505	1.52	

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
060004	临潼区食品药品检验中心			38.63	37.12	1.52	
301	工资福利支出	505	505	37.12	37.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.77	13.77		
	工资福利支出			13.77	13.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
	工资福利支出			6.02	6.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.32	11.32		
	工资福利支出			11.32	11.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.78	4.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.06	1.06		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
	商品和服务支出			1.52		1.52	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、科学技术支出		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支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出 (基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助 (基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			食用农产品市场快检室人员工资及社保	
项目实施单位			临潼区食品药品检验中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	46.9
			其中：财政拨款	46.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要（第 17 届 90 次【2016】第 17 次》会议精神，为保障 3 个食用农产品市场 9 名合同制工作人员工资及社保，由区财政局按照社区工作人员的标准执行			
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	人员	9 名
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	总成本	46.9 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	扩大食品药品监管力量	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	执行时间	2020 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区食品药品检验中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	食用农产品市场快检室人员工资及社保	46.9	46.9	
	任务 2	基本支出	38.64	38.64	
	金额合计		85.54	85.54	
年度 总体 目标	目标 1：优化登记，倡导诚信经营 目标 2：注重标本兼治，保障民生安全 目标 3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制 目标 4：加大日常监管力度，确实防范化解风险 目标 5：全面提升辖区内食药安全，增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度				
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	在职人员		381
			项目数量		10
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2020.1.1
			完成时间		长期
		成本指标	项目支出		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提高辖区人民饮食用药安全		优
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务		优
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%
				

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

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：	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：	
			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、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。