

# 西安市临潼区食品稽查队

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。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。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。
2. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。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。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安

全监督管理，监督、协调食盐行政执法工作。

3. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

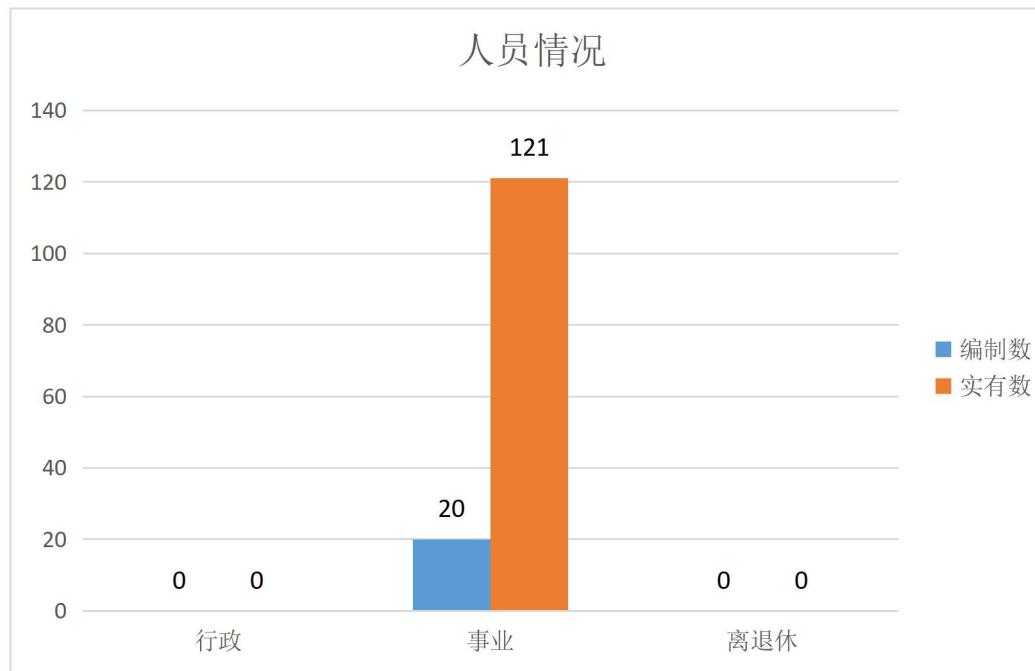
西安市临潼区食品稽查队单位性质为事业单位，下设办公室。于 2020 年 4 月 29 日同原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局稽查队、西安市临潼区药械稽查队整合组建为西安市临潼区市场监管综合执法大队，目前机构改革尚未完成。

## 二、2022 年单位工作任务

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、信用等级评定结果，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。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1187.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加；本单位当年预算支出 1187.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1187.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1187.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加；本单位当年财政拨款支出 1187.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1187.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1187.87 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是

社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1187.87 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2013850) 858.47 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是人员工资福利支出增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 123.93 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是基数调整，养老增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 61.97 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是社保基数调整，职业年金缴费增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是工伤保险缴费上年列支事业单位医疗，本年列支该科目；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 60.06 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是社保基数调整，医保缴费增加；
- (6) 住房公积金 (2210201) 82.60 万元，较上年增加 31.28 万元，原因是公积金比例调整，由 5% 提高至 7%，单位部分增加 2%，预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1187.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1151.13 万元，较上年增加 91.29 万元，原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加。

商品和服务支出（302）36.74 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员退休导致公用经费减少；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1187.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1187.87 万元，较上年增加 90.99 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保及公积金预算均有所增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1187.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 36.74 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区食品稽查队

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位: 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	11878693.00	一、部门预算	11878693.00	一、部门预算	11878693.00	一、部门预算	11878693.00
1、财政拨款	11878693.00	1、一般公共服务支出	8584719.00	1、人员经费和公用经费支出	11878693.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11878693.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11511337.00	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	367356.00	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	11878693.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1867426.00	(2)商品和服务支出		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		(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	600,561.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	825,987.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11878693.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11878693.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11878693.00</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11878693	11878693							
263	西安市临潼区市场监督管理局	11878693	11878693							
263002	西安市临潼区食品稽查队	11878693	11878693							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	11878693.00	一、财政拨款	11878693.00	一、财政拨款	11878693.00	一、财政拨款	11878693.00
1、一般公共预算拨款	11878693.00	1、一般公共服务支出	8584719.00	1、人员经费和公用经费支出	11878693.00	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	11511337.00	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	367356.00	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	11878693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1867426.00	(2)商品和服务支出		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	600561.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	825987.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11878693.00	本年支出合计	11878693.00	本年支出合计	11878693.00	本年支出合计	11878693.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11878693.00	支出总计	11878693.00	支出总计	11878693.00	支出总计	11878693.00

表5

## 2022年单位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：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
	合计	11878693	11511337	367356		
201	一般公共服务支出	8584719	8217363	367356		
20138	市场监督管理事务	8584719	8217363	367356		
2013850	事业运行	8584719	8217363	367356		
208	社会保障和就业支出	1867426	1867426			
20805	行政事业单位养老支出	1859049	1859049			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239366	1239366			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619683	619683			
20899	其他社会保障和就业支出	8377	8377			
2089999	其他社会保障和就业支出	8377	8377			
210	卫生健康支出	600561	600561			
21011	行政事业单位医疗	600561	600561			
2101102	事业单位医疗	600561	600561			
221	住房保障支出	825987	825987			
22102	住房改革支出	825987	825987			
2210201	住房公积金	825987	825987			

表6

## 2022年单位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：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
	合计			11878693	11511337	367356		
301	工资福利支出			11511337	11511337			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3844392	3844392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861410	861410			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511561	3511561			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1239366	1239366			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619683	619683			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600561	600561			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8377	8377			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825987	825987			
302	商品和服务支出			367356		367356		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140396		140396		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146960		146960		

表7

## 2022年单位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：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
	合计	11878693	11511337	367356	
201	一般公共服务支出	8584719	8217363	367356	
20138	市场监督管理事务	8584719	8217363	367356	
2013850	事业运行	8584719	8217363	367356	
208	社会保障和就业支出	1867426	1867426		
20805	行政事业单位养老支出	1859049	1859049		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239366	1239366		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619683	619683		
20899	其他社会保障和就业支出	8377	8377		
2089999	其他社会保障和就业支出	8377	8377		
210	卫生健康支出	600561	600561		
21011	行政事业单位医疗	600561	600561		
2101102	事业单位医疗	600561	600561		
221	住房保障支出	825987	825987		
22102	住房改革支出	825987	825987		
2210201	住房公积金	825987	825987		

表8

## 2022年单位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：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
	合计			11878693	11511337	367356	
301	工资福利支出			11511337	11511337		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3844392	3844392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861410	861410		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511561	3511561		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1239366	1239366		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619683	619683		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600561	600561		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8377	8377		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825987	825987		
302	商品和服务支出			367356		367356	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140396		140396	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146960		146960	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年单位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

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
			.....		
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:			
		.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区食品稽查队			
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
	基本支出	人员工资及公用经费	1187.87	1187.87	
	金额合计		1187.87	1187.87	
年度总体目标	目标1：开展年度业务工作，确保公用经费正常运转支出。 目标2：确保人员工资、绩效及社保缴费按时发放及缴纳。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2022年1月1日~2022年12月31日
		成本指标	人员经费		1151.13万元
			公用经费		36.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位日常运转保障		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥职能作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%