

西安市临潼区食品药品检验中心

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，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。

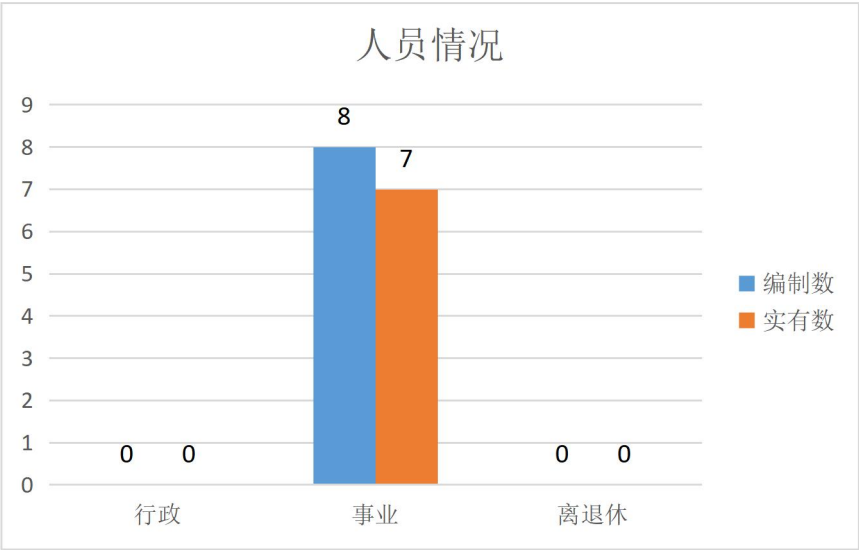
二、2022 年单位工作任务

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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 66 万元，其中一般公共预算拨款收入 66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加；本单位当年预算支出 66 万元，其中一般公共预算拨款支出 66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66 万元，其中一般公共预算拨款收入 66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加；本单位当年财政拨款支出 66 万元，其中一般公共预算拨款支出 66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加。

（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 66 万元，较上年增加 23.33 万元，主要原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加。

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 66 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）47.46 万元，较上年增加 14.4 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）6.89 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是社保基数调整，养老缴费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.44 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是缴存基数变化，职业年金缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是上年度工伤保险列支基本医保科目，本年度列支该科目；

（5）事业单位医疗（2101102）3.28 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是医保基数调

整，基数整体上浮，医保增加；

（6）住房公积金（2210201）4.89 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是公积金比例调整，由 7%提高至 12%，单位部分增加 5%，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 66 万元，其中：

工资福利支出（301）63.88 万元，较上年增加 22.72 万元，原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加；

商品和服务支出（302）2.12 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是新招录人员导致公用经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）66 万元，较上年增加 23.33 万元，原因是社保基数调整，养老、医保和住房公积金缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：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 66 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 2.13 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是新招录人员导致公用经费增加。

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：西安市临潼区食品药品检验中心

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	660035.00	一、部门预算	660035.00	一、部门预算	660035.00	一、部门预算	660035.00
1、财政拨款	660035.00	1、一般公共服务支出	474555.00	1、人员经费和公用经费支出	660035.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	660035.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	638783.00	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	21252.00	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	660035.00
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	103775.00	（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	32783.00	（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	48922.00				
		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	660035.00	本年支出合计	660035.00	本年支出合计	660035.00	本年支出合计	660035.00
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							
收入总计	660035.00	支出总计	660035.00	支出总计	660035.00	支出总计	660035.00

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	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的项目							
	合计	660035	660035								
263	西安市临潼区市场监督管理局	660035	660035								
263004	西安市临潼区食品药品检验中心	660035	660035								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	660035.00	一、财政拨款	660035.00	一、财政拨款	660035.00	一、财政拨款	660035.00
1、一般公共预算拨款	660035.00	1、一般公共服务支出	474555.00	1、人员经费和公用经费支出	660035.00	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	638783.00	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	21252.00	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	660035.00
		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	103775.00	(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	32783.00	(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	48922.00				
		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	660035.00	本年支出合计	660035.00	本年支出合计	660035.00	本年支出合计	660035.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	660035.00	支出总计	660035.00	支出总计	660035.00	支出总计	660035.00

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	660035	638783	21252		
201	一般公共服务支出	474555	453303	21252		
20138	市场监督管理事务	474555	453303	21252		
2013850	事业运行	474555	453303	21252		
208	社会保障和就业支出	103775	103775			
20805	行政事业单位养老支出	103335	103335			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68890	68890			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34445	34445			
20899	其他社会保障和就业支出	440	440			
2089999	其他社会保障和就业支出	440	440			
210	卫生健康支出	32783	32783			
21011	行政事业单位医疗	32783	32783			
2101102	事业单位医疗	32783	32783			
221	住房保障支出	48922	48922			
22102	住房改革支出	48922	48922			
2210201	住房公积金	48922	48922			

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			660035	638783	21252		
301	工资福利支出			638783	638783			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201732	201732			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49730	49730			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201841	201841			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68890	68890			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34445	34445			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32783	32783			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	440	440			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48922	48922			
302	商品和服务支出			21252		21252		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12852		12852		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400		8400		

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	660035	638783	21252	
201	一般公共服务支出	474555	453303	21252	
20138	市场监督管理事务	474555	453303	21252	
2013850	事业运行	474555	453303	21252	
208	社会保障和就业支出	103775	103775		
20805	行政事业单位养老支出	103335	103335		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68890	68890		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34445	34445		
20899	其他社会保障和就业支出	440	440		
2089999	其他社会保障和就业支出	440	440		
210	卫生健康支出	32783	32783		
21011	行政事业单位医疗	32783	32783		
2101102	事业单位医疗	32783	32783		
221	住房保障支出	48922	48922		
22102	住房改革支出	48922	48922		
2210201	住房公积金	48922	48922		

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			660035	638783	21252	
301	工资福利支出			638783	638783		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201732	201732		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49730	49730		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201841	201841		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68890	68890		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34445	34445		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32783	32783		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	440	440		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48922	48922		
302	商品和服务支出			21252		21252	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12852		12852	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400		8400	

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

[illegible]

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

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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
	基本支出	人员工资及公用经费	66	66	
	金额合计		66	66	
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		63.88万元
			公用经费		2.12万元
		社会效益 指标	单位日常运转保障		提高
		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%