

西安市临潼区药械稽查队 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）主要职能

1. 负责市场监管综合执法工作。推进区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

2. 负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

（二）机构设置

西安市临潼区药械稽查队单位性质为参公管理事业单位，下设办公室，与 2020 年 4 月 29 日与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

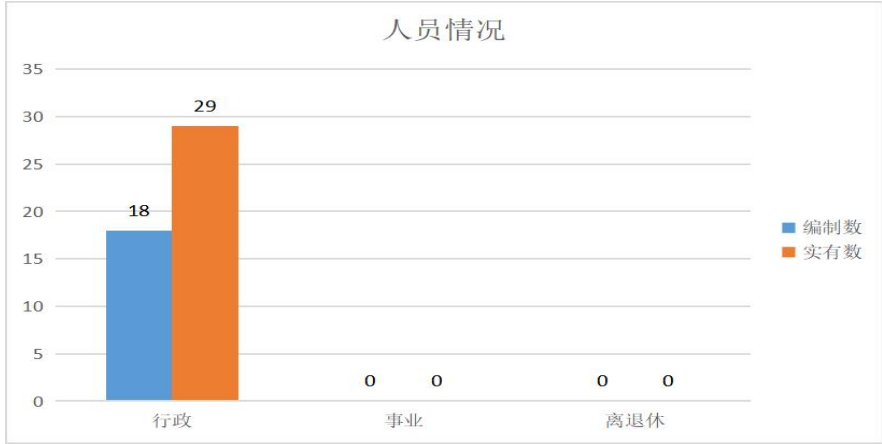
稽查队、西安市临潼区食品稽查队合并成立西安市临潼区市场监督管理者综合执法大队。

二、2022 年单位工作任务

负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 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 381.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.22 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 381.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.22 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 381.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.22 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 381.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.22 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 381.95 万元，较上年增加 10.22 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 381.95 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）280.55 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是人员退休，工资福利支出和公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.7 万元，较上年增加 1.31 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）17.85 万元，较上年增加 0.66 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）0.23 万元，较上年增加 0.23 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) 行政单位医疗(2101101) 17.35 万元,较上年增加 6.27 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) 30.27 万元,较上年增加 12.27 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 381.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 351.47 万元,较上年增加 12.14 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) 30.48 万元,较上年减少 1.92 万元,原因是人员退休导致公用经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 457.76 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 351.47 万元,较上年增加 12.14 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;

机关商品和服务支出（502）30.48 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员退休导致公用经费减少。

（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 381.95 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 9 万元，较上年减少 0.6 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：西安市临潼区药械稽查队

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	3819515.00	一、部门预算	3819515.00	一、部门预算	3819515.00	一、部门预算	3819515.00
1、财政拨款	3819515.00	1、一般公共服务支出	2805481.00	1、人员经费和公用经费支出	3819515.00	1、机关工资福利支出	3514715.00
（1）一般公共预算拨款	3819515.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3514715.00	2、机关商品和服务支出	304800.00
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	304800.00	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	
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	537771.00	（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	173518.00	（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	302745.00				
		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	3819515.00	本年支出合计	3819515.00	本年支出合计	3819515.00	本年支出合计	3819515.00
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	3819515.00	支出总计	3819515.00	支出总计	3819515.00	支出总计	3819515.00

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	3819515	3819515								
263	西安市临潼区市场监督管理局	3819515	3819515								
263003	西安市临潼区药械稽查队	3819515	3819515								

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	3819515.00	一、财政拨款	3819515.00	一、财政拨款	3819515.00	一、财政拨款	3819515.00
1、一般公共预算拨款	3819515.00	1、一般公共服务支出	2805481.00	1、人员经费和公用经费支出	3819515.00	1、机关工资福利支出	3514715.00
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	3514715.00	2、机关商品和服务支出	304800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304800.00	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	
		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	537771.00	(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	173518.00	(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	302745.00				
		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	3819515.00	本年支出合计	3819515.00	本年支出合计	3819515.00	本年支出合计	3819515.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3819515.00	支出总计	3819515.00	支出总计	3819515.00	支出总计	3819515.00

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	3819515	3729515	90000		
201	一般公共服务支出	2805481	2715481	90000		
20138	市场监督管理事务	2805481	2715481	90000		
2013801	行政运行	2805481	2715481	90000		
208	社会保障和就业支出	537771	537771			
20805	行政事业单位养老支出	535428	535428			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356952	356952			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178476	178476			
20899	其他社会保障和就业支出	2343	2343			
2089999	其他社会保障和就业支出	2343	2343			
210	卫生健康支出	173518	173518			
21011	行政事业单位医疗	173518	173518			
2101101	行政单位医疗	173518	173518			
221	住房保障支出	302745	302745			
22102	住房改革支出	302745	302745			
2210201	住房公积金	302745	302745			

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			3819515	3729515	90000		
301	工资福利支出			3514715	3514715			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1169688	1169688			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1233519	1233519			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97474	97474			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356952	356952			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178476	178476			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173518	173518			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2343	2343			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302745	302745			
302	商品和服务支出			304800	214800	90000		
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000		
30228	工会经费	50201	办公经费	38000		38000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214800	214800			

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	3819515	3729515	90000	
201	一般公共服务支出	2805481	2715481	90000	
20138	市场监督管理事务	2805481	2715481	90000	
2013801	行政运行	2805481	2715481	90000	
208	社会保障和就业支出	537771	537771		
20805	行政事业单位养老支出	535428	535428		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356952	356952		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178476	178476		
20899	其他社会保障和就业支出	2343	2343		
2089999	其他社会保障和就业支出	2343	2343		
210	卫生健康支出	173518	173518		
21011	行政事业单位医疗	173518	173518		
2101101	行政单位医疗	173518	173518		
221	住房保障支出	302745	302745		
22102	住房改革支出	302745	302745		
2210201	住房公积金	302745	302745		

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			3819515	3729515	90000	
301	工资福利支出			3514715	3514715		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1169688	1169688		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1233519	1233519		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97474	97474		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356952	356952		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178476	178476		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173518	173518		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2343	2343		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302745	302745		
302	商品和服务支出			304800	214800	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38000		38000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214800	214800		

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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		西安市临潼区药械稽查队			
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	381.95	381.95	
	金额合计		381.95	381.95	
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		372.95万元
			公用经费		9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障		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%