

西安市食品药品检验所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市食品药品检验所是西安市市场监督管理局直属的事业单位，是为食品安全和药品检验提供技术保障。工作职责：药品生产、经营企业和医疗机构药品质量监督检验；药品质量委托检验；食品、化妆品的检验检测；食品（保健食品）、化妆品、药品质量标准的起草、修订、复核；食品（保健食品）、化妆品、药品检验技术研究；检验技术人员培训和指导。负责全市药品（医疗器械）不良反应的收集、管理、上报等工作；承办药品不良反应监测信息网络建设和维护等工作；承担全市大型农产品批发市场食用农产品快速检测工作。西安市食品药品检验所设9个内设机构：办公室、总务科、业务科、中药室、食品检验室、化学室、保健食品与化妆品检验室、生测室、质量管理科。

二、工作任务

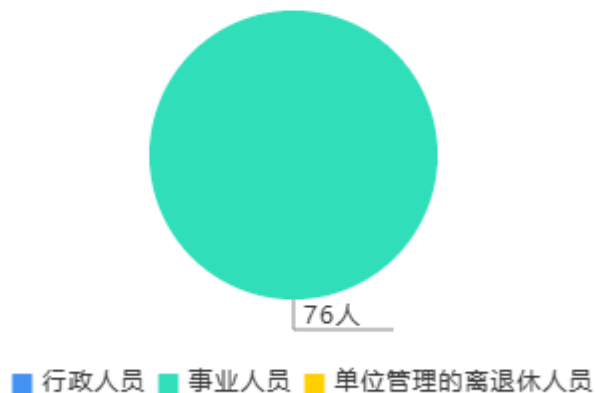
完成食品（国省市）、药品（国省市）、化妆品（省、市）监督抽检任务。全面推行新版LIMS实验室管理系统高效运行，确保数据准确可靠，全面提升信息化建设水平。进一步优化队伍建设，加强

教育培训。完善修订各项制度，重点完成第7套质量管理体系文件的编制及宣贯工作。加强与高校合作深度，加大科研项目申报范围和研究力度，积极申请中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可和食品复检机构创建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入4,228.65万元，其中：一般公共预算拨款4,128.65万元、事业收入70.00万元、事业单位经营收入30.00万元，较上年减少501.31万元，下降10.60%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；本单位2023年预算支出4,228.65万元，其中：一般公共预算拨款4,128.65万元、事业收入70.00万元、事业单位经营收入30.00万元，较上年减少501.31万元，下降10.60%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,128.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4,128.65万元，较上年减少551.31万元，下降11.78%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；本单位2023年财政拨款支出4,128.65万元，其中：一般公共预算拨款支出4,128.65万元，较上年减少551.31万元，下降11.78%，下降的主要原因是：安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,128.65万元，较上年减少551.31万元，下降11.78%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,128.65万元，其中：

（1）药品事务（2013812）174.01万元，较上年减少25.99万元，下降13.00%，下降的主要原因是：减少购买小型仪器设备；

（2）食品安全监管（2013816）859.12万元，较上年减少86.88万元，下降9.18%，下降的主要原因是：减少购买小型仪器设备；

（3）事业运行（2013850）1,818.09万元，较上年增加129.95万元，增长7.70%，增长的主要原因是：绩效工资调整；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）717.87万元，较上年减少731.86万元，下降50.48%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；

（5）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少17.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：2023年培训内容频次有所减少；

(6) 事业单位离退休（2080502）59.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.77万元，较上年增加66.78万元，增长71.82%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.88万元，较上年增加33.39万元，增长71.82%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.05万元，增长4.15%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(10) 事业单位医疗（2101102）46.09万元，较上年增加1.79万元，增长4.03%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(11) 公务员医疗补助（2101103）15.13万元，较上年增加0.61万元，增长4.16%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(12) 住房公积金（2210201）120.09万元，较上年增加17.02万元，增长16.51%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整；

(13) 购房补贴（2210203）67.59万元，较上年增加1.04万元，增长1.57%，增长的主要原因是：住房货币化补贴缴存基数调整。

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

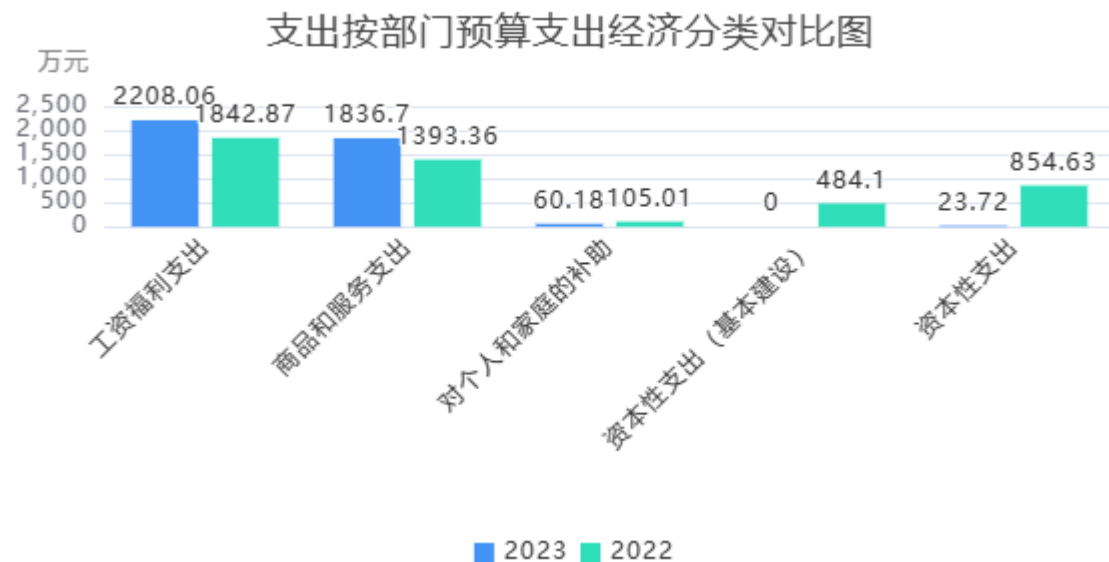
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,128.65万元，其中：

工资福利支出（301）2,208.06万元，较上年增加365.19万元，增长19.82%，增长的主要原因是：工资及绩效工资调整，各项保险缴费调整；

商品和服务支出（302）1,836.70万元，较上年增加443.34万元，增长31.82%，增长的主要原因是：单位搬迁后，新址运行经费增加；

对个人和家庭的补助（303）60.18万元，较上年减少44.83万元，下降42.69%，下降的主要原因是：编外人员工资填报口径调整；

资本性支出（310）23.72万元，较上年减少830.91万元，下降97.22%，下降的主要原因是：仪器设备配套经费减少。



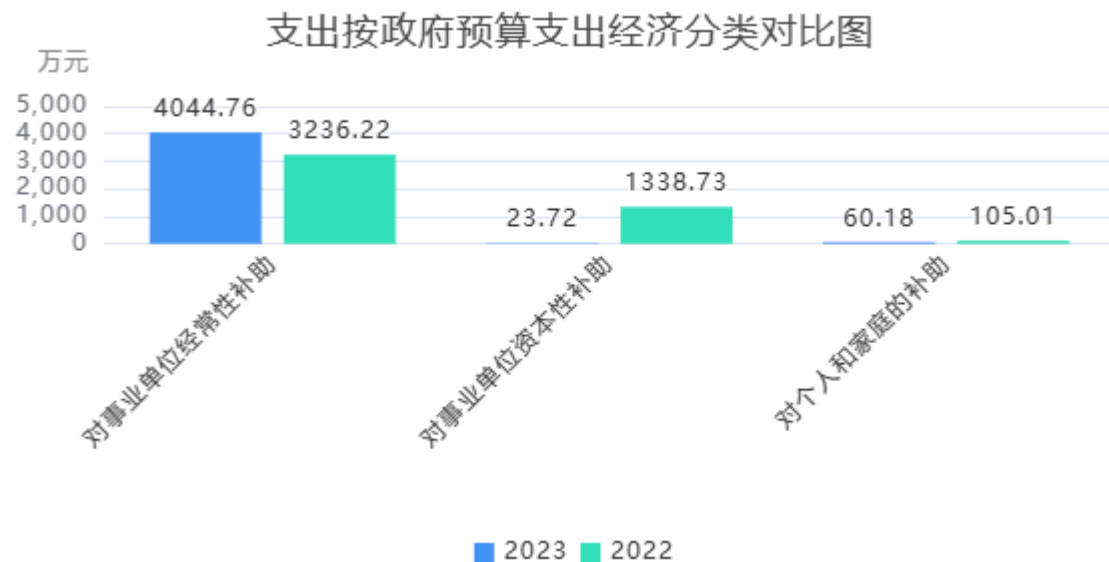
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,128.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,044.76万元，较上年增加808.54万元，增长24.98%，增长的主要原因是：工资及绩效工资调整、各项保险缴费调整和单位搬迁后新址运行经费增加；

对事业单位资本性补助（506）23.72万元，较上年减少1,315.01万元，下降98.23%，下降的主要原因是：西安市食品药品检验检测中心项目建设专项经费及仪器设备配套经费减少；

对个人和家庭的补助（509）60.18万元，较上年减少44.83万元，下降42.69%，下降的主要原因是：编外人员工资填报口径调整。



(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少0.80万元，下降7.41%，下降的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待频次减少；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：近期参加会议不收取会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少17.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：2023年培训内容频次有所减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|-------|-----|----|----|
| 1 | 动物实验相关培训（实验技术、饲养） | 2023年 | 8人 | 2 | |
| 2 | 包装材料检验技术培训 | 2023年 | 4人 | 1 | |
| 3 | 检验技术等培训 | 2023年 | 16人 | 4 | |
| 4 | 财务、人事、政府采购、公文写作培训 | 2023年 | 8人 | 2 | |
| 5 | 内审员、监督员相关培训 | 2023年 | 4人 | 1 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备128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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共504.75万元，其中政府采购货物类预算41.00万元、政府采购服务类预算433.75万元、政府采购工程类预算30.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,751.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排109.42万元，较上年减少1.94万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员变动。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市食品药品检验所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 42,286,536.44 | 一、部门预算 | 42,286,536.44 | 一、部门预算 | 42,286,536.44 | 一、部门预算 | 42,286,536.44 |
| 1、财政拨款 | 41,286,536.44 | 1、一般公共服务支出 | 36,690,894.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 23,776,536.44 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 41,286,536.44 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 22,080,592.70 | 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 | 1,094,165.74 | 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 | 601,778.00 | 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 | 100,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 41,447,598.44 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 18,510,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 237,160.00 |
| 3、事业收入 | 700,000.00 | 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 | 3,006,645.57 | (2)商品和服务支出 | 18,272,840.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 300,000.00 | 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 | 601,778.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 612,279.65 | (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 | 237,160.00 | | |
| | | 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 | 1,876,717.04 | | | | |
| | | 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 | 42,286,536.44 | 本年支出合计 | 42,286,536.44 | 本年支出合计 | 42,286,536.44 | 本年支出合计 | 42,286,536.44 |
| 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 | 42,286,536.44 | 支出总计 | 42,286,536.44 | 支出总计 | 42,286,536.44 | 支出总计 | 42,286,536.44 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------|------------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |
| 118 | 西安市市场监督管理局 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |
| 118021 | 西安市食品药品检验所 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市食品药品监督管理局

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 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | |
| 118 | 西安市市场监督管理局 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | |
| 118021 | 西安市食品药品检验所 | 42,286,536.44 | 41,286,536.44 | | 700,000.00 | 300,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 41,286,536.44 | 一、财政拨款 | 41,286,536.44 | 一、财政拨款 | 41,286,536.44 | 一、财政拨款 | 41,286,536.44 |
| 1、一般公共预算拨款 | 41,286,536.44 | 1、一般公共服务支出 | 35,690,894.18 | 1、人员经费和公用经费支出 | 23,776,536.44 | 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 | 22,080,592.70 | 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 | 1,094,165.74 | 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 | 601,778.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 100,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 40,447,598.44 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 17,510,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 237,160.00 |
| | | 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 | 3,006,645.57 | (2)商品和服务支出 | 17,272,840.00 | 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 | 601,778.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 612,279.65 | (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 | 237,160.00 | | |
| | | 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 | 1,876,717.04 | | | | |
| | | 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 | 41,286,536.44 | 本年支出合计 | 41,286,536.44 | 本年支出合计 | 41,286,536.44 | 本年支出合计 | 41,286,536.44 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 41,286,536.44 | 支出总计 | 41,286,536.44 | 支出总计 | 41,286,536.44 | 支出总计 | 41,286,536.44 |

表5

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 41,286,536.44 | 22,682,370.70 | 1,094,165.74 | 17,510,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,690,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | 17,510,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 35,690,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | 17,510,000.00 | |
| 2013812 | 药品事务 | 1,740,100.00 | | | 1,740,100.00 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 8,591,200.00 | | | 8,591,200.00 | |
| 2013850 | 事业运行 | 18,180,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 7,178,700.00 | | | 7,178,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,006,645.57 | 3,006,645.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,994,492.86 | 2,994,492.86 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 597,962.00 | 597,962.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,597,687.20 | 1,597,687.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798,843.66 | 798,843.66 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 612,279.65 | 612,279.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 612,279.65 | 612,279.65 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 460,937.74 | 460,937.74 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 151,341.91 | 151,341.91 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,876,717.04 | 1,876,717.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,876,717.04 | 1,876,717.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,200,857.36 | 1,200,857.36 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 675,859.68 | 675,859.68 | | | |

表6

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 41,286,536.44 | 22,682,370.70 | 1,094,165.74 | 17,510,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,080,592.70 | 22,080,592.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,715,941.60 | 3,715,941.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,976,224.44 | 1,976,224.44 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,897,802.24 | 5,897,802.24 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,597,687.20 | 1,597,687.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 798,843.66 | 798,843.66 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 460,937.74 | 460,937.74 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,341.91 | 151,341.91 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,857.36 | 1,200,857.36 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,268,803.84 | 6,268,803.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18,367,005.74 | | 1,094,165.74 | 17,272,840.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 626,080.00 | | 414,080.00 | 212,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 30,000.00 | 70,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101,200.00 | | | 101,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,864,000.00 | | | 1,864,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | 30,000.00 | 220,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 623,900.00 | | 100,000.00 | 523,900.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,092,500.00 | | | 3,092,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,211,840.00 | | 100,000.00 | 2,111,840.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,667,100.00 | | | 3,667,100.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,648,000.00 | | | 3,648,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 710,000.00 | | | 710,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,085.74 | | 120,085.74 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 782,300.00 | | | 782,300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 601,778.00 | 601,778.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 129,590.00 | 129,590.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 100,332.00 | 100,332.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 371,856.00 | 371,856.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 237,160.00 | | | 237,160.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 237,160.00 | | | 237,160.00 | |

表7

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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 23,776,536.44 | 22,682,370.70 | 1,094,165.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18,180,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 18,180,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | |
| 2013812 | 药品事务 | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 18,180,894.18 | 17,186,728.44 | 994,165.74 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,006,645.57 | 3,006,645.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,994,492.86 | 2,994,492.86 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 597,962.00 | 597,962.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,597,687.20 | 1,597,687.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798,843.66 | 798,843.66 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 612,279.65 | 612,279.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 612,279.65 | 612,279.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 460,937.74 | 460,937.74 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 151,341.91 | 151,341.91 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,876,717.04 | 1,876,717.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,876,717.04 | 1,876,717.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,200,857.36 | 1,200,857.36 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 675,859.68 | 675,859.68 | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市食品药品检验所

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 | 23,776,536.44 | 22,682,370.70 | 1,094,165.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,080,592.70 | 22,080,592.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,715,941.60 | 3,715,941.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,976,224.44 | 1,976,224.44 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,897,802.24 | 5,897,802.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,597,687.20 | 1,597,687.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 798,843.66 | 798,843.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 460,937.74 | 460,937.74 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,341.91 | 151,341.91 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,152.71 | 12,152.71 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,200,857.36 | 1,200,857.36 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6,268,803.84 | 6,268,803.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,094,165.74 | | 1,094,165.74 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 414,080.00 | | 414,080.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,085.74 | | 120,085.74 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 601,778.00 | 601,778.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 129,590.00 | 129,590.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 100,332.00 | 100,332.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 371,856.00 | 371,856.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市食品药品检验所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市食品药品检验所

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|---------------|------|
| | 合计 | 18,510,000.00 | |
| 118 | 西安市市场监督管理局 | 18,510,000.00 | |
| 118021 | 西安市食品药品检验所 | 18,510,000.00 | |
| | 专用项目 | 18,510,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 18,510,000.00 | |
| | 检验检测机构资质认定及扩项费用 | 180,000.00 | |
| | 检验维护费 | 1,672,300.00 | |
| | 食品监督检验保障经费 | 8,591,200.00 | |
| | 食品委托检验及中省食品药品监督抽检 | 1,000,000.00 | |
| | 网络运行维护租赁费 | 760,000.00 | |
| | 西安市食品药品检验所运行经费 | 3,616,400.00 | |
| | 药品、化妆品质量抽查检验 | 1,740,100.00 | |
| | 仪器设备计量、检定及维修维护费 | 950,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市食品药品检验所

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|--------|-------------------|--------------------|----|----------|----|------|----|--------|--------------|---|
| | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | 合计 | | | | 11 | | | | | | 5,047,500.00 | |
| 201 | 38 | 16 | 1 | 全额 | | 3 | | | | | | 730,000.00 | |
| 201 | 38 | 16 | 118021 | 西安市食品药品检验所 | | 3 | | | | | | 730,000.00 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品监督检验保障经费 | C0207运营服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 45170 | 200,000.00 | 展示工作亮点，提供科普宣传、信息查询、办事渠道等公众服务，同时开展本单位人员各类培训学习。 |
| 201 | 38 | 16 | | 食品监督检验保障经费 | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 302 | 39 | 505 | 02 | 44986 | 250,000.00 | 食品监督抽检（7000批次）车辆保障。 |
| 201 | 38 | 16 | | 食品监督检验保障经费 | C081402出版服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 45170 | 280,000.00 | 采取双月刊形式，宣传市场监管政策、普及检验检测技术知识、展示食品药品检验形象，搭建企业与监管部门沟通桥梁。 |
| 201 | 38 | 99 | 1 | 全额 | | 8 | | | | | | 4,317,500.00 | |
| 201 | 38 | 99 | 118021 | 西安市食品药品检验所 | | 8 | | | | | | 4,317,500.00 | |
| 201 | 38 | 99 | | 检验维护费 | C99其他服务 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | 45017 | 170,000.00 | 实验产生固废、废液处置。 |
| 201 | 38 | 99 | | 食品委托检验及中省食品药品监督抽检 | B08修缮工程 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45078 | 300,000.00 | 实验大楼负一楼地面硬化、防尘处理及标示制作。 |
| 201 | 38 | 99 | | 网络运行维护租赁费 | A02010299其他网络设备 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45170 | 150,000.00 | 实验室信息管理系统(LIMS)与CA电子签章的集成，生成带电子签章的具有法律效力的电子版检验报告。 |

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 201 | 38 | 99 | | 网络运行维护租赁费 | A02010299其他网络设备 | | 上网行为管理（深信服AC-1000-B1750-J2） | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45047 | 120,000.00 | 用于规范人员上网行为，可进行上网态势感知，带宽控制，工作效率分析。 |
| 201 | 38 | 99 | | 网络运行维护租赁费 | A02010301防火墙 | | 下一代防火墙（深信服AF-2000-B2130-J2） | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45047 | 140,000.00 | 用于网络安全防护，攻击防护预警，内外网隔离。 |
| 201 | 38 | 99 | | 西安市食品药品检验所运行经费 | C1204物业管理服务 | | 物业费 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 45017 | 3,087,500.00 | 单位安全、卫生、绿化、工程维修及职工餐饮服务等等。 |
| 201 | 38 | 99 | | 仪器设备计量、检定及维修维护费 | C0599其他维修和保养服务 | | 仪器设备维护保养 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45047 | 200,000.00 | 对所内现有仪器设备及其配套设施进行维护保养及定期巡检，保证仪器设备处于良好运行状态。 |
| 201 | 38 | 99 | | 仪器设备计量、检定及维修维护费 | C99其他服务 | | 自动进样器（电感耦合等离子体质谱仪配套） | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | 45170 | 150,000.00 | 检验用仪器：电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS配件自动进样器，可高效自动进样，24小时不间断工作。 |

表12

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

单位名称：西安市食品药品监督管理局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|------------|-----------|----------|--------------|---------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|------------|-------------|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 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 | | |
| | 合计 | 388,000.00 | 108,000.00 | | 8,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | -188,000.00 | -8,000.00 | | -8,000.00 | | | | -10,000.00 | -170,000.00 | |
| 118 | 西安市市场监督管理局 | 388,000.00 | 108,000.00 | | 8,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | -188,000.00 | -8,000.00 | | -8,000.00 | | | | -10,000.00 | -170,000.00 | |
| 118021 | 西安市食品药品监督管理局 | 388,000.00 | 108,000.00 | | 8,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | -188,000.00 | -8,000.00 | | -8,000.00 | | | | -10,000.00 | -170,000.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 检验检测机构资质认定及扩项费用 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 顺利通过资质认定迁址认证, 确保本所的检验检测活动持续合法合规开展和检验检测报告的合法有效;</p> <p>目标2: 拓展检验检测领域, 扩大检验检测能力范围</p> <p>目标3: 申请中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可, 进一步提升本所的技术能力、管理水平、服务质量和公信力, 为行政监管提供更加可靠的技术支撑</p> | | | | |
| 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: 全年新增检验检测参数 | ≥100 | |
| | | | 指标2: 参加各级能力验证及实验室间比对活动项数 | >15项 | |
| | | | 指标3: 资质认定上法律法规、资质认定评审准则、实验室认可准则和管理体系 | ≥150人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资质认定通过率 | 1 | |
| | | | 指标2: 监督检查通过率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 分期进行资质认定相关法律法规、资质认定评审准则和实验室认可准则 | 2023年1~12月 | |
| | | | 指标2: 完成各类标准查新、人员培训、验证试验、模拟试验等 | 2023年1~12月 | |
| | | | 指标3: CNAS实验室认可准备、申请及现场评审 | 2023年1~12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 管理体系文件及各类作业指导书和工作表格等改版、印制费用 | 2万元 | |
| | | | 指标2: 参加各级能力验证费 | 5万元 | |
| | | | 指标3: 迁址认证及资质认定扩项评审所需验证试验、模拟试验、比对试验等费 | 5万元 | |
| | | | 指标4: CNAS实验室认可资料准备、申请、评审等费用 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升检验检测机构的综合能力与检验检测水平 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 检验检测范围不断拓展, 检验检测能力持续提升, 更好地服务市场监管 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 客户满意度 | 95%以上 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 检验维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 167.23 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 167.23 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 为确保实验室产生的危险废弃物处置安全及时 目标2: 实验室易燃、易爆、易制毒等化学试剂及仪器设备安全 目标3: 加强实验水、电、气等设施日常维护 目标4: 不断提高检验检测能力, 全面提升实验室环境运行质量, 保障各项检验工作顺利开展 | | | | |
| 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: 危废处置 | 全年处置次数≥4次 | |
| | | | 指标2: 安全检查 | 全年安全检查次数≥12次 | |
| | | | 指标3: 公共设施设备检查 | 全年检查次数≥12次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 危废处置情况 | 危废处置安全及时 | |
| | | | 指标2: 有无安全事故发生 | 防止安全事故发生 | |
| | | | 指标3: 实验环境 | 实验环境整洁 | |
| | | | 指标4: 公共设施设备运行状态 | 公共设施设备运行良好 | |
| | | | 指标5: 食品感官实验室改造 | 食品感官实验室符合要求 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 危废处置安全及时 | 2023年1-12月 | |
| | | | 指标2: 防止安全事故发生 | 2023年1-12月 | |
| | | | 指标3: 实验环境整洁 | 2023年1-12月 | |
| | | | 指标4: 公共设施设备运行良好 | 2023年1-12月 | |
| | 成本指标 | 指标1: 实验室危废处置费用 | 17万元 | | |
| | | 指标2: 实验室监控改造费用 | 9万元 | | |
| | | 指标3: 实验室水气管道、通风、食品感官实验室改造费用等升级改造 | 63万元 | | |
| | | 指标4: 房屋租赁律师费 | 78.23万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障全市人民饮食用药安全 | 检验报告及时率≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 实验室废弃物按规定处置 | 危废处置率100% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 为市场监管提供技术支撑 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作人员满意率 | ≥95% | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 食品监督检验保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 859.12 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 859.12 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次的监督抽检 目标2: 完成大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次工作 | | | | |
| 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: 生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 | 7000批次 | |
| | | | 指标2: 大型农贸市场农产品快检 | 12万批次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 发现问题率 | 3% | |
| | | | 指标2: 服务及时率 | 95% | |
| | | | 指标3: 监督计划完成率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 食品监督抽样 | 1-10月 | |
| | | | 指标2: 食品监督检验 | 1-11月 | |
| | | | 指标3: 大型农贸市场12万批次快检 | 1-12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 试剂耗材标准物质等 | 100万元 | |
| | | | 指标2: 食用农产品购样 | 120万元 | |
| | | | 指标3: 食品监督抽检购样 | 70万元 | |
| | | | 指标4: 抽样车辆租赁 | 25万元 | |
| | | | 指标5: 《西安食品药品检验》学术交流期刊及检验检测交流平台 | 48万元 | |
| | 指标6: 办公设备购置、标准查新、抽样单印制、实验室水电等 | | 186.12万元 | | |
| | 指标7: 派遣人员工资 | | 310万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 指标1: 基本掌握我市食品安全隐患, 提高监管效能 | 长期 | |
| | | | 指标2: 食品生产商责任意识提高度 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 无 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 区域收益居民满意度 | 达90%以上 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|--|
| 项目名称 | | 食品委托检验及中省食品药品监督抽检 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | | |
| | | 其他资金 | 100.00 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 省级药品监督抽检、中省食品安全监督抽检、省级化妆品监督抽检分四个季度完成, 12月5日前完成各类别的质量分析报告</p> <p>目标2: 食品、化妆品及洁净度委托检验, 主要用于辖区内的委托检验, 按商定日期完成</p> | | | | | |
| 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: 中省药品监督抽检 | 一个药品品种的国家监督抽检及探索性研究工作 | | |
| | | | 指标2: 中省食品安全抽检 | 省药监局下达的抽检批次 省市场监管局下达的国家及 | | |
| | | | 指标3: 省级化妆品监督抽检 | 省药监局下达的省级化妆品的抽检批次 | | |
| | | | 指标4: 食品、化妆品、洁净度委托检验 | 食品、化妆品、洁净度生产经营及使用单位送 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 服务及时率 | 100% | | |
| | | | 指标2: 监督计划完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 省级药品、中省食品抽检及食品、化妆品及洁净度委托检验 | 2023年1月——11月 | | |
| | | | 指标2: 年度分析报告 | 12/1/2023 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 标准物质、试剂耗材购买 | 56万元 | | |
| | | | 指标2: 业务大楼负一层改造费用 | 30万元 | | |
| | 指标3: 固定资产清查、法律顾问、绩效评价及内控完善 | | 14万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基本掌握我市食品、药品及化妆品安全隐患, 提高监管效能 | 长期 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 实验废弃物正规化处理率 | >98% | | |
| 指标2: 检验剩余样品正规化处理率 | | | >98% | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑 | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 区域居民满意度 | 达90%以上 | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|----|
| 项目名称 | | 西安市食品药品检验所运行经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 361.64 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 361.64 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保单位设施设备安全, 公共设施设备的日常维修维护, 实验环境及办公环境整洁卫生, 保障全所人员就餐, 确保检验检测工作正常开展 | | | | |
| 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: 日常维护面积 | 占地面积30.64亩, 建筑面积22718平方米 | |
| | | | 指标2: 公共设施设备日常维保检查次数 | 全年不少于12次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 单位安全无事故 | 0次 | |
| | | | 指标2: 公共设施设备维修及时率 | 大于95% | |
| | | | 指标3: 职工就餐食品安全问题 | 0 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成物业服务公司招标工作 | 2023年6月前完成 | |
| | | | 指标2: 及时交纳暖气费 | 按要求定期交纳 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 物业费 | 309.25万元 | |
| | | | 指标2: 暖气费 | 52.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障全市人民饮食用药安全, 检验报告及时率 | >95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 实验及办公设施正常使用年限 | 10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用人员满意度 | >90% | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 药品、化妆品质量抽查检验 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 174.01 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 174.01 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 药品质量检验, 共1000批次, 分四个季度完成, 第一季度大约200批次, 第二、三、四季度每季度各完成267批次 目标2: 化妆品专项质量检验, 共计60批次, 分十个月完成, 每月大约完成6批次 目标3: 药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检, 约200批 | | | | |
| 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: 完成药品质量监督检验任务量 | 1000批次 | |
| | | | 指标2: 完成化妆品质量监督检验任务量 | 60批次 | |
| | | | 指标3: 完成药品、化妆品检验信息上传 | 1 | |
| | | | 指标4: 完成药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检 | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 药品质量监督抽检全检率 | >85% | |
| | | | 指标2: 药品(化妆品)质量监督抽检报告差错率 | <0.3% | |
| | | | 指标3: 服务及时率 | 0.9 | |
| | | | 指标4: 药品、化妆品检验信息上传及时率 | >95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 监督检验时效 | 药品25个工作日完成检验, 化妆品20个工作日 | |
| | | | 指标2: 委托检验时效 | 委托检验时效按双方商定的日期完成检验 | |
| | | | 指标3: 药品和化妆品执法办案时效 | 随到随检, 检毕即发 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 检验用试剂耗材、标准物质、标准菌种、培养基 | 54.71万元 | |
| | 指标2: 标准购买、查新、方法确认及实验室水电费用等 | | 49.3万元 | | |
| | 指标3: 派遣人员工资 | | 50万元 | | |
| | 指标4: 监督抽检购样费 | | 20万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对重大突发药妆案件开启绿色通道及时率 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 实验废弃物正规化处理率 | >98% | |
| | | | 指标2: 检验剩余样品正规化处理率 | >98% | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 区域居民满意度 | 达90%以上 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 仪器设备计量、检定及维修维护费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 95.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 95.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 按计划完成仪器设备的强制检定, 自校和期间核查工作 目标2: 需要维修的仪器即时联系厂家进行维修 目标3: 定期对仪器进行维护保养 | | | | |
| 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: 完成设备的强制检定台/套 | 约700余台/套 | |
| | | | 指标2: 完成设备的自校台/套 | 约155多台套 | |
| | | | 指标3: 完成设备维护、维修台/套 | 1541多台套 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备的强制检定/校准率 | 1 | |
| | | | 指标2: 设备的自校率 | 1 | |
| | | | 指标3: 设备维护、维修率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 仪器设备进行强制检定/校准、单位内部自检/校准和维修、维护 | 开始: 12月1日 结束: 11月30日 | 结 |
| | | 成本指标 | 指标1: 仪器设备检定、校准费用 | 25万元 | |
| | | | 指标2: 仪器设备维修、维护费用 | 55万元 | |
| | 指标3: 仪器设备配件 | | 15万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 仪器设备正常使用和检验数据的准确率 | ≥98% | |
| | | | 指标2: 食品、药品、化妆品的监督检验全检率 | ≥85% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | |
| | 可持续发展指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保证仪器设备的正常使用 | 10年 | |
| 指标1: 工作人员满意度 | | | ≥95% | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 网络运行维护租赁费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市市场监督管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 76.00 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 76.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 目标: 搭建我所新址核心网环境, 确保搬迁后我所新址LIMS系统, 报告书系统, 财务网等政务网站及办公网络能够正常运行 | | | | | |
| 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: 维护系统数量 | 2套 | | |
| | | | 指标2: LIMS系统更新/维护次数 | 1次/季度 | | |
| | | | 指标3: 报告书系统维护次数 | 1次/季度 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工作保障率 | 100% | | |
| | | | 指标2: 故障率 | <5% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 服务器维修及时率 | 1小时内 | | |
| | | | 指标2: LIMS系统重大故障维修时效 | 24小时内 | | |
| | | | 指标3: 报告书系统一般维护时效 | 2小时内 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 下一代防火墙 | 14万元 | | |
| | | | 指标2: 网络管理套件 | 8万元 | | |
| | | | 指标3: 上网行为管理设备 | 12万元 | | |
| | | | 指标4: LIMS系统CA文件加密服务费 | 15万元 | | |
| | | | 指标5: 网络维护及租赁费用 | 27万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少检测报告纸张 | ≥20000张/年 | |
| | | | 社会效益指标 | 指标1: 重大食品安全事件发生次数 | 0次 | |
| 生态效益指标 | 指标1: 减少纸质资源浪费 | | ≥20000张/年 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高检验效率及数据准确性, 为食药检测提供数据保障 | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用者满意率 | ≥90% | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市食品药品检验所 | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 食品监督抽检、委托检验 | 食品生产流通环节、餐饮单位食 | 959.12 | 859.12 | 100.00 |
| | 药品、化妆品质量检验、委托检验 | 药品质量检验1000批次、化妆品 | 174.01 | 174.01 | |
| | 仪器设备计量、检定及维修维护费 | 实验室仪器设备计量、检定及维 | 95.00 | 95.00 | |
| | 资质认定迁址认证、网络运行维护、实验室维护等 | 通过资质认定迁址认证、扩大检 | 622.87 | 622.87 | |
| | 人员经费 | 保障全单位人员费用支出 | 2268.24 | 2268.24 | |
| | 日常公用经费 | 保障全单位的正常运转 | 109.42 | 109.42 | |
| | 金额合计 | | 4228.66 | 4128.66 | 100.00 |
| | 年度总体目标 | 目标1: 完成市本级食品生产流通环节、餐饮单位食品及食用农产品7000批次的监督抽检及大型农贸市场食用农产品快速检测120000批次工作。 目标2: 药品质量检验, 共1000批次, 分四个季度完成, 第一季度大约200批次, 第二三四季度每季度各完成267批次。 目标3: 化妆品专项质量检验, 共计60批次, 分十个月完成, 每月大约完成6批次。 目标4: 食品、药品委托检验、药品和化妆品执法办案检验随到随检。 目标5: 顺利通过资质认定迁址认证, 拓展检验检测领域, 扩大检验检测能力范围, 申请中国合格评定国家认可委员会 | | | |
| 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 | 指标1: 生产、流通及餐饮环节食品监督抽检 | | 7000批次 |
| | | | 指标2: 完成药品质量监督检验任务量 | | 1000批次 |
| | | | 指标3: 完成化妆品质量监督检验任务量 | | 60批次 |
| | | | 指标4: 全年新增检验检测参数 | | ≥100 |
| | | 质量指标 | 指标1: 发现问题率 | | 0.03 |
| | | | 指标2: 服务及时率 | | 0.95 |
| | | | 指标3: 监督计划完成率 | | 0.95 |
| | | 时效指标 | 指标1: 食品监督抽样 | | 1-10月 |
| | | | 指标2: 食品监督检验 | | 1-11月 |
| | | | 指标3: 监督检验时效 | | 药品25个工作日完成检验, 化妆品20个工作日完成检验 |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | | 4228.66万元 | |
| | | 指标2: 食品监督检验保障经费 | | 859.12万元 | |
| | | 指标3: 药品、化妆品质量抽查检验 | | 174.01万元 | |
| | | 指标4: 仪器设备计量、检定及维修维护费 | | 95万元 | |
| | | 指标5: 资质认定、委托检验等费用 | | 722.87万元 | |
| | | 指标6: 人员经费 | | 2268.24万元 | |
| | | 指标7: 日常公用经费 | | 109.42万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对重大突发药妆案件开启绿色检验通道及时率 | | 1 |
| 指标2: 食品生产商责任意识提高度 | | | 稳步提高 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 实验废弃物正规化处理率 | | >98% | |
| | 指标2: 检验剩余样品正规化处理率 | | >98% | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 为监管部门的监督提供科学依据和技术支撑 | | 长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 区域收益居民满意度 | | 达90%以上 | |
| | | 指标2: 工作人员满意率 | | ≥95% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 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 | 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: | | | |
| | | | | | |