

**天津市食品安全检测技术研究院
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

承担全市食品（含食品添加剂、保健食品、粮油）及食品相关产品的质量检测、生产环境洁净检测、技术服务及有关科研工作。

二、机构设置情况

天津市食品安全检测技术研究院内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市食品安全检测技术研究院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市食品安全检测技术研究院部门本级

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市食品安全检测技术研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,248.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 4,335.0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 137.5 万元、上年结转结余 25.0 万元；支出包括：一般公共服务支出 5,385.2 万元、社会保障和就业支出 248.7 万元、卫生健康支出 112.3 万元。天津市食品安全检测技术研究院 2023 年收支总预算 5,746.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市食品安全检测技术研究院 2023 年单位预算收入 5,746.2 万元，与 2022 年预算相比减少 396.2 万元，主要原因是 减少事业单位经营收入。其中：上年结转结余 25.0 万元，占 0.4 %；一般公共预算 1,248.7 万元，占 21.7 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 4,335.0 万元，占 75.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 137.5 万元，占 2.4 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市食品安全检测技术研究院 2023 年支出预算 5,746.2 万元，与 2022 年预算相比减少 396.2 万元，主要原因是 减少项目支

出和事业单位经营支出。其中：基本支出 5,632.2 万元，占 98.0%；项目支出 114.0 万元，占 2.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市食品安全检测技术研究院 2023 年财政拨款收入预算 1,248.7 万元，与 2022 年预算相比减少 227.3 万元，主要原因是 减少收入。收入包括：一般公共预算拨款收入 1248.7 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 1248.7 万元，与 2022 年预算相比减少 227.3 万元，主要原因是 减少支出。支出包括：一般公共服务支出 1055.7 万元、社会保障和就业支出 151.2 万元、卫生健康支出 41.8 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市食品安全检测技术研究院 2023 年一般公共预算支出 1248.7 万元，与 2022 年预算相比减少 227.3 万元，主要原因是 基本支出和项目支出减少。

（二）具体情况。

“一般公共服务支出” 1055.7 万元，与 2022 年预算相比减少 213.4 万元，主要原因是 基本支出和项目支出减少，其中：

“市场监督管理事务” 1055.7 万元，包括：“质量基础” 25.0 万元，主要用于 质量基础等项目支出；“食品安全监管” 89.0 万元，主要用于 食品安全监管等项目支出；事业运行 941.7 万元，主要用于 单位人员经费和公用经费；

1、“社会保障和就业支出” 151.2 万元，与 2022 年预算相比

减少 11.7 万元，主要原因是在编人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 151.2 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 100.8 万元，主要用于单位基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出” 50.4 万元，主要用于单位基本养老保险缴纳。

2、“卫生健康支出” 41.8 万元，与 2022 年预算相比减少 2.2 万元，主要原因是在编人员减少，其中：

“行政事业单位医疗” 41.8 万元，包括：“事业单位医疗” 33.1 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 8.7 万元，主要用于单位为在职职工支出的医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市食品安全检测技术研究院一般公共预算基本支出 1134.7 万元，与 2022 年预算相比减少 197.3 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。其中：

人员经费 1029.7 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 105 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 3.1 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是与上年度持平。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是2023 年和 2022 年均未安排因公出国

（境）财政拨款预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年公车运行财政拨款预算持平。；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年均未安排公务用车购置财政拨款预算。

三、2023年公务接待费预算0.1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2022年公务接待财政拨款预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市食品安全检测技术研究院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市食品安全检测技术研究院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算1839.9万元，其中：政府采购

货物支出 1232 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 607.9 万元。主要项目是：2023 年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款）1793.7 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 114 万元。

第三部分 名词解释

1、 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支总体情况表》
- 二、《收入总体情况表》
- 三、《支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,248.7	一、一般公共服务支出	5,385.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	4,335.0	六、社会保障和就业支出	248.7
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	112.3
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	137.5	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,721.2	本 年 支 出 合 计	5,746.2
上年结转结余	25.0	年终结转结余	
收 入 总 计	5,746.2	支 出 总 计	5,746.2

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	5,385.2	5,271.2	114.0			
20138	市场监督管理事务	5,385.2	5,271.2	114.0			
2013810	质量基础	25.0		25.0			
2013816	食品安全监管	89.0		89.0			
2013850	事业运行	5,271.2	5,271.2				
208	社会保障和就业支出	248.7	248.7				
20805	行政事业单位养老支出	248.7	248.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.8	165.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.9	82.9				
210	卫生健康支出	112.3	112.3				
21011	行政事业单位医疗	112.3	112.3				
2101102	事业单位医疗	103.6	103.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.7	8.7				
	合计	5,746.2	5,632.2	114.0			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,248.7	一、本年支出	1,248.7
（一）一般公共预算拨款	1,248.7	（一）一般公共服务支出	1,055.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	151.2
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,248.7	支 出 总 计	1,248.7

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,055.7	941.7	836.7	105.0	114.0
20138	市场监督管理事务	1,055.7	941.7	836.7	105.0	114.0
2013810	质量基础	25.0				25.0
2013816	食品安全监管	89.0				89.0
2013850	事业运行	941.7	941.7	836.7	105.0	
208	社会保障和就业支出	151.2	151.2	151.2		
20805	行政事业单位养老支出	151.2	151.2	151.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8	100.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.4	50.4	50.4		
210	卫生健康支出	41.8	41.8	41.8		
21011	行政事业单位医疗	41.8	41.8	41.8		
2101102	事业单位医疗	33.1	33.1	33.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.7	8.7	8.7		
	合计	1,248.7	1,134.7	1,029.7	105.0	114.0

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,007.4	1,007.4	
30101	基本工资	306.1	306.1	
30102	津贴补贴	140.4	140.4	
30107	绩效工资	93.5	93.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8	
30109	职业年金缴费	50.4	50.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.1	33.1	
30112	其他社会保障缴费	16.6	16.6	
30113	住房公积金	223.3	223.3	
30114	医疗费	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	38.8	38.8	
302	商品和服务支出	105.0		105.0
30201	办公费	4.7		4.7
30202	印刷费	1.0		1.0
30203	咨询费	2.0		2.0
30205	水费	2.8		2.8
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	3.7		3.7
30209	物业管理费	5.0		5.0
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	21.2		21.2
30215	会议费	0.4		0.4
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费	12.0		12.0
30226	劳务费	0.6		0.6
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	8.9		8.9
30229	福利费	17.0		17.0
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	8.9		8.9
303	对个人和家庭的补助	22.3	22.3	
30302	退休费	18.0	18.0	
30307	医疗费补助	4.3	4.3	
	合 计	1,134.7	1,029.7	105.0

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.1		3		3	0.1

附表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	大型检测设备 运行维护2023	天津市食品安 全检测技术研 究院	25.0	25.0							
特定目标类	2023年中央食 品监管补助资 金	天津市食品安 全检测技术研 究院	89.0	89.0							
合计			114.0	114.0							

16. 大型检测设备运行维护 2023 绩效目标表

355212 天津市食品安全检测技术研究院

单位：万元

项目名称	大型检测设备运行维护 2023				
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金
	用于天津市食品安全检测技术研究院食品安全检测设备维保				
绩效目标	1. 目标内容 1 通过专业维保，降低仪器设备故障率，满足食品安全检测工作需要。 2. 目标内容 2 提高食品安全检测工作效率，提升食品安全检测服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	维保设备数量	涉及维保设备台（套）数	55 台（套）	
	质量指标	设备维保完成率	涉及维保设备完成效率	100%	
	质量指标	设备维保合格率	设备维保维修合格率	100%	
	质量指标	先进程度	维保先进程度	国内先进	
	质量指标	设备维保覆盖率	设备维保覆盖程度	100%	
	质量指标	政府采购率	通过政府采购完成	100%	
	时效指标	设备维保及时率	设备维保是否及时	100%	
	时效指标	维保时限	维保时限	1 年	
	成本指标	设备维保费用	设备维保费用	≤25 万元	
效益指标	社会效益指标	提升食品俺去检测工作水平	设备运行率	100%	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	

17. 2023 年中央食品监管补助资金绩效目标表

355212 天津市食品安全检测技术研究院

单位：万元

项目名称	2023 年中央食品监管补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金
	在市食安办的指导下，开展食品安全政策法律研究、食品安全宣传、组织食品安全培训、市食安委及市食安办会议、食品安全调研和风险会商、食品安全治理体系和治理能力现代化相关工作、食安天津指数研究、食品资料购置和整理等工作。 在委食品抽检处的指导下，开展承检机构考核、食品安全快检验证、食品安全数据治理等工作。				
绩效目标	1. 开展食品安全宣传工作，营造全社会共建共治共享食品安全的良好氛围。 2. 优化完善食品安全综合评价指标体系，逐步提升食品安全治理体系和治理能力现代化工作。 3. 组织开展食品安全承检机构考核工作，逐步提高承检机构工作质量。 4. 组织开展食品安全快检验证工作，逐步提高快检工作质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	食品安全宣传活动次数	食品安全宣传活动次数	≥1 次	
	数量指标	食品安全综合评价指标研究期数	食品安全综合评价指标研究期数	4 期	
	数量指标	盲样考核次数	盲样考核次数	≥1 次	
	数量指标	食品安全快检验证工作次数	食品安全快检验证工作次数	≥1 次	
	质量指标	秘书处工作完成率	按照秘书处工作规则开展工作	100%	
	质量指标	考核承检机构覆盖率	考核承检机构覆盖率	100%	
	时效指标	2023 年秘书处工作完成时间	2023 年秘书处工作完成时间	2023 年年底前完成	
	成本指标	食品安全宣传相关工作费用	食品安全宣传相关工作费用	≤39 万元	
	成本指标	食品安全治理体系和治理能力现代化相关工作费用	食品安全治理体系和治理能力现代化相关工作费用	≤19.5 万元	
	成本指标	食品快检结果规范性验证工作费用	食品快检结果规范性验证工作费用	≤9.5 万元	
成本指标	承检机构考核工作费用	承检机构考核工作费用	≤11 万元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	市食安委及市食安办会议工作相关费用	市食安委及市食安办会议工作相关费用	≤4.5 万元
	成本指标	食品安全相关资料费用	食品安全相关资料费用	≤1.5 万元
	成本指标	食品安全抽检数据治理相关工作成本	食品安全抽检数据治理相关工作成本	≤4 万元
效益指标	社会效益指标	各区食品安全水平	各区食品安全水平	各区食品安全等级无高风险
	社会效益指标	承检机构工作质量	承检机构工作质量	综合考评结果≥60 分的承检机构占比≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	承检机构满意度	承检机构满意度	≥90%