

天津市食品安全检测技术研究院
2022 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 2022 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 2022 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

（一）承担食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品的监督检验、仲裁检验和其它委托检验；

（二）开展食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品质量安全风险监测和分析研究；

（三）开展食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品新的检验技术和方法的开发和研究；

（四）参与食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品国家标准、地方标准制、修订；

（五）承担国家和市级食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品科研项目；

（六）组织开展食品（保健食品）及食品添加剂和食品相关产品技术培训、技术咨询和技术服务；

（七）完成市场监管委交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市食品安全检测技术研究院内设 8 个职能部门；下辖 0 个预算单位。

第二部分 2022 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1476万元、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4666.4万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5935.5万元、社会保障和就业支出162.9万元、卫生健康支出44万元。天津市食品安全检测技术研究院 2022 年收支总预算6142.4万元。

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 2022 年单位预算收入6142.4万元，与 2021 年预算相比增加196.5万元，主要原因是增加事业单位经营收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1476万元，占24.0%；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4666.4万元，占76.0%；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0万元，占0%。

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 2022 年支出预算 6142.4 万元，与 2021 年预算相比增加 196.5 万元，主要原因是增加支出。其中：基本支出 5998.4 万元，占 97.7%；项目支出 144 万元，占 2.3%；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 2022 年财政拨款收入预算 1476 万元，与 2021 年预算相比减少 700.8 万元，主要原因是减少结余。收入包括：一般公共预算拨款收入 1476 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。2022 年财政拨款支出预算 1476 万元，与 2021 年预算相比增加减少 700.8 万元，主要原因是减少支出。支出包括：一般公共服务支出 1269.1 万元、社会保障和就业支 162.9 万元、卫生健康支出 44 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 2022 年一般公共预算支出 1476 万元，与 2021 年预算相比增加 6.6 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1269.1万元，与2021年预算相比增加7.3万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“市场监督管理事务”1269.1万元，包括：“质量基础”20万元，主要用于质量基础等项目支出；“食品安全监管”124万元，主要用于食品安全监管等项目支出；事业运行1125.1万元，主要用于单位人员经费和公用经费；

2、“社会保障和就业支出”162.9万元，与2021年预算相比减少0.7万元，主要原因是2022年和2021年财政拨款社会保障和就业支出预算基本持平，其中：

“行政事业单位养老支出”162.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”108.6万元，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”54.3万元，主要用于单位职业年金缴纳。

3、“卫生健康支出”44万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2022年和2021年财政拨款社卫生健康支出预算持平，其中：

“行政事业单位医疗”44万元，包括：“事业单位医疗”35.6万元，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”8.4万元，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1332万元，与2021年预算相比减少11.8万元，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 1216.1 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 115.9 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 3.1 万元，与 2021 年预算相比减少 0.2 万元，主要原因是 压缩公务用车运行维护费支出。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2021 年均未安排因公出国（境）财政拨款预算。

二、2022 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 2021 年预算相比增加减少 0.2 万元，主要原因是 压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2021 年均未安排公务用车购置财政拨款预算。

三、2022 年公务接待费预算 0.1 万元，与 2021 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2021 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

2022 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。

2022 年天津市食品安全检测技术研究院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 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位 2022 年安排政府采购预算 1015.2 万元，其中：政府采购货物支出 710 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.2 万元。主要项目是：2022 年部门预算运转类公用经费项目 904 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本单位共有车辆 5 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 5 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 55 台（套），单价 100 万元

以上的专用设备 21 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 144 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 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 2022 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 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 2. 本单位 2022 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	1,476.0	一、一般公共服务支出	5,935.5
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	4,666.4	六、社会保障和就业支出	162.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	44.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	6,142.4	本 年 支 出 合 计	6,142.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,142.4	支 出 总 计	6,142.4

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2

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算
355212	天津市食品安全检测技术研究院	6,142.40	6,142.40	1,476.00					4,666.40					
	合计	6,142.40	6,142.40	1,476.00					4,666.40					

单位: 万元

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	5,935.50	5,791.50	144.00			
20138	市场监督管理事务	5,935.50	5,791.50	144.00			
2013810	质量基础	20.00		20.00			
2013816	食品安全监管	124.00		124.00			
2013850	事业运行	5,791.50	5,791.50				
208	社会保障和就业支出	162.90	162.90				
20805	行政事业单位养老支出	162.90	162.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40				
	合 计	6,142.40	5,998.40	144.00			

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	1,476.0	一、一般公共服务支出	1,269.1
（一）一般公共预算拨款	1,476.0	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	162.9
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	44.0
（三）国有资本经营预算拨款		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,476.0	支 出 总 计	1,476.0

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	1,269.1	1,125.1	1,009.2	115.9	144.0
20138	市场监督管理事务	1,269.1	1,125.1	1,009.2	115.9	144.0
2013810	质量基础	20.0				20.0
2013816	食品安全监管	124.0				124.0
2013850	事业运行	1,125.1	1,125.1	1,009.2	115.9	
208	社会保障和就业支出	162.9	162.9	162.9		
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9	162.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.6	108.6	108.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.3	54.3	54.3		
210	卫生健康支出	44.0	44.0	44.0		
21011	行政事业单位医疗	44.0	44.0	44.0		
2101102	事业单位医疗	35.6	35.6	35.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.4	8.4	8.4		
	合 计	1,476.0	1,332.0	1,216.1	115.9	144.0
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	1,193.3	1,193.3	
30101	基本工资	302.0	302.0	
30102	津贴补贴	87.6	87.6	
30107	绩效工资	204.1	204.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.6	108.6	
30109	职业年金缴费	54.3	54.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.6	35.6	
30112	其他社会保障缴费	14.0	14.0	
30113	住房公积金	274.7	274.7	
30114	医疗费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	107.6	107.6	
302	商品和服务支出	105.9		105.9
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	29.3		29.3
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费	2.0		2.0
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	10.7		10.7
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	22.8	22.8	
30302	退休费	19.2	19.2	
30307	医疗费补助	3.6	3.6	
310	资本性支出	10.0		10.0
31007	信息网络及软件购置更新	10.0		10.0
	合 计	1,332.0	1,216.1	115.9

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

“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	0.0	3.0	0.0	3.0
				0.1

单位: 万元

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

注：本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

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	天津市食品安全检测技术研究院	20.0	20.0							
特定目标类	2022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	88.4	88.4							
特定目标类	2022年食品安全监管项目（市级）	天津市食品安全检测技术研究院	35.6	35.6							
合计			144.0	144.0							

单位：万元

46.大型检测设备运行维护绩效目标表

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				
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	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.完成食品检测设备维保，有效降低故障率，提升食品检测工作水平和工作效率。				
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	设备维保数	设备维保数量	426 台套	
	质量指标	设备维保完 成率	设备维保完成率	100%	
	质量指标	设备维保合 格率	设备维保合格率	100%	
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	
	质量指标	设备维保覆 盖率	设备维保覆盖率	100%	
	时效指标	设备维保及 时性	设备维保及时性	及时	
	成本指标	设备维保费 用	设备维保费用	20 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升食品安 全检测工作 水平	提升食品安全检测工作水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	

47.2022 年食品安全监管项目（市级）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					
2022 年食品安全监管项目（市级）					
预算规模及 资金用途	预算数	35.57	其中：财政 资金	35.57	其他资金
	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、食安天津指数研究、专家研讨会、食品资料购置及整理等。开展承验机构考核、食品抽检数据清洗及快检结果验证等工作。				
绩效目标	1.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、食安天津指数研究、专家研讨会、食品资料购置及整理等。开展承验机构考核、食品抽检数据清洗及快检结果验证等工作。				
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	开展天津市食品安全宣传、培训、会议次数	开展食品安全宣传、培训、会议等工作		≥1 次
	数量指标	盲样考核、现场检查、留样复核次数	盲样考核、现场检查、留样复核工作		≥1 次
	数量指标	快检结果验证工作次数	快检结果验证工作次数		≥1 次
	质量指标	按照秘书处工作计划完成率	按照工作计划完成工作任务		100%
	质量指标	食品安全抽检数据清洗覆盖率	食品安全抽检数据清洗工作		100%
	质量指标	考核承检机构覆盖率	考核承检机构工作		100%
	时效指标	完成工作任务	按照时间完成工作任务		2022 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目经费	成本		≤35.57 万元
效益指标	社会效益指标	食品安全治理水平，承检机构工作	社会效益		逐步提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		质量		

48.2022 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	2022 年中央食品监管补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	88.43	其中：财政 资金	88.43	其他资金
绩效目标	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、食安天津指数研究、专家研讨会、食品资料购置及整理等。				
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	开展天津市食品安全宣传、培训、会议次数	开展食品安全宣传、培训、会议等工作	≥1 次	
	数量指标	食安天津指数研究覆盖区域数量	食安天津指数全市覆盖	16 区	
	质量指标	按照秘书处工作计划完成率	按照工作计划完成工作任务	100%	
	时效指标	食品安全专家委员会秘书处工作完成时间	按照时间完成工作任务	2022 年底前完成	
	成本指标	成本支出	成本支出	≤辖区财政部门公布的标准	
效益指标	社会效益指标	食品安全治理水平	社会效益	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员的反馈	≥80%	