

四川省市场监督管理局

2023 年

单位预算

目录

第一部分 四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心概况 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心概况 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省市场监督管理局
食品安全检查技术中心
概况**

一、职能简介

四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心是四川省市场监督管理局的直属单位，单位性质为公益一类事业单位，其职能职责主要承担食品生产经营过程现场检查、有关生产经营质量管理规范执行情况合规性检查的技术性、事务性、服务性工作；承担食品质量安全事故的技术鉴定工作。

二、2023 年重点工作：

（一）在检查方面：拟对 16 家食品生产企业、1 家婴配乳粉生产企业、8 家保健食品生产企业、50 家餐饮企业开展体系检查；拟对 60 家食品生产企业、8 家保健食品生产企业、10 家餐饮企业开展飞行检查；拟对 30 家保健食品、婴配乳粉销售企业开展“双随机 一公开”检查；拟开展食品销售企业食品安全现场检查暨食品经营过程卫生规范技术检查；持续开展农产品市场规范化建设等级评定检查。

（二）在科研方面：完成与川大合作的科研项目，开展全国食品技术发展格局、川渝地区食品技术竞争力与重点企业识别、川渝地区重点企业专利布局特征与技术发展动态、川渝地区特色食品监管体系完善方向与措施探讨等内容；着力《餐饮服务企业落实食品安全主体责任监督检查工作指南》等标准的制定；基于食品生产企业掺杂掺假风险隐患，探索食品安全模型的研究。

（三）业务拓展方面：以正在开展的眉山“中国泡菜城”园区食品生产企业风险监测评估项目为契机，稳步推进与其

他市州的合作，着力为地方食品安全监管提供技术支撑。

（四）亮点工作建设方面：勇于创新，在全国率先开展8家肉制品、调味品、食用油脂等高风险食品生产企业开展双向追溯评估工作，进一步丰富食品安全检查手段，完善食品生产企业潜在违规违法行为的检查机制。

**第二部分 四川省市场监督管理局
食品安全检查技术中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	272.87	一、一般公共服务支出	664.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	

本年收入合计	272.87	本年支出合计	701.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	429.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	701.93	支出总计	701.93

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经 营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补收支差 额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	701.93	429.06	272.87								
		701.93	429.06	272.87								
3326 03	四川省市场监督管理局 食品安全检查技术中心	701.93	429.06	272.87								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
类	款	项							
				合 计	701.93	327.44	374.49		
					701.93	327.44	374.49		
				四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心	701.93	327.44	374.49		
208	05	05	332603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76			
221	02	01	332603	住房公积金	12.07	12.07			
208	05	06	332603	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38			
201	38	50	332603	事业运行	344.63	290.23	54.40		
201	38	99	332603	其他市场监督管理事务	320.09		320.09		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	272.87	一、本年支出	293.74	293.74		
一般公共预算拨款收入	272.87	一般公共服务支出	256.53	256.53		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.87	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.14	25.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.07	12.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	293.74	272.87	20.87
					293.74	272.87	20.87
				四川省市场监督管理局部门	293.74	272.87	20.87
208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
221	02	01	332	住房公积金	12.07	12.07	
208	05	06	332	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
201	38	50	332	事业运行	163.66	163.66	
201	38	99	332	其他市场监督管理事务	92.87	72.00	20.87

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	200.87	175.93	24.94
				200.87	175.93	24.94
		332603	四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心	200.87	175.93	24.94
		301	工资福利支出	175.90	175.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
301	13	30113	住房公积金	12.07	12.07	
301	09	30109	职业年金缴费	8.38	8.38	
301	02	30102	津贴补贴	4.45	4.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.60	1.60	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.85	2.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.00	10.00	

301	07	30107	绩效工资	65.84	65.84	
301	01	30101	基本工资	48.00	48.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
		302	商品和服务支出	24.94		24.94
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
302	06	30206	电费	1.01		1.01
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	92.87
					92.87
				四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心	92.87
				其他市场监督管理事务	92.87
201	38	99	332603	单位运转项目(不可细化)	72.00
201	38	99	332603	食品药品监管补助资金	20.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	5.00		4.80		4.80	0.20
		5.00		4.80		4.80	0.20
332603	四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心	5.00		4.80		4.80	0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：2023年省局食检中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：2023 年省局食检中心未使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：2023 年省局食检中心未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-四川省市场监督管理局部门		701.93									
332603-四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心	51000021R00000001 9951-工资性支出	118.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000001 9952-其他人员支出	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R00000001 9953-单位缴费	57.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y00000001	37.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

1490-日常公用经费		障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数）/ 预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y00000001 1491-非定额公用经费	38.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数）/ 预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					标						
	51000022T00000467 7272-食品药品监管 补助资金	20.87									
	51000023Y00000752 4971-单位运转项目 (不可细化)	97.00	单位正常运转	产出指标	数量指标	运转保障率	≥	80	%	20	
工作完成率						≥	80	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指 标	运转经费支出 的效益	≥	80	%	15		
				社会效益指 标	办公设备采购 完成率	≥	80	%	20	正向指标	
满意度指 标	满意度指标	职工满意度	≥	60	%	15					
	51000023Y00000805 7485-体检费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保 障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算方 法为:(三公经 费实际支出数/ 预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51000023Y00000805 8527-其他运转支出	19.57	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y00000818 5515-办公场所电梯购置	50.00									
51000023Y00000818 5524-网络建设	48.00									
51000023Y00000818 5545-食品安全技术检查中心管理服务支出	58.22	完成日常工作	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	80	%	80	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	60	%	10	
51000023Y00000818 6155-修缮办公场所	96.00									

	51000023Y00000819 1728-信创工程	4.40										
--	--------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**第三部分 四川省市场监督管理局
食品安全检查技术中心
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省市场监督管理局食品安全检查技术中心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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。省食检中心 2023 年收支预算总数 701.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 145.4 万元，主要原因是因为办公场所的搬迁需要对新办公场所进行修缮，于是增加了自有资金的使用。

（一）收入预算情况

省食检中心 2023 年收入预算 701.93 万元，其中：上年结转 429.06 万元，占 61.13%；一般公共预算拨款收入 272.87 万元，占 38.87%。

（二）支出预算情况

省食检中心 2023 年支出预算 701.93 万元，其中：基本支出 327.44 万元，占 46.65%；项目支出 374.49 万元，占 53.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省食检中心 2023 年财政拨款收支预算总数 293.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 74.21 万元，主要原因是单位新增公开选调人员 4 名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.53 万元、社会保障和就业支出 25.14 万元、住房保障支出 12.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省食检中心 2023 年一般公共预算当年拨款 272.87 万元，比 2022 年预算数增加 53.34 万元，主要原因是单位新增公开选调人员 4 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 235.66 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出 25.14 万元，占 9.22%；住房保障支出 12.07 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 163.66 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转所需公用经费。（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 72 万元，主要用于：单位履行职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 12.07 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为16.76万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为8.38万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳职业年金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省食检中心2023年一般公共预算基本支出200.87万元,其中:

人员经费175.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费24.94万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护、其他商品和服务支出、水费、电费、会议费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省食检中心2023年“三公”经费财政拨款预算数××万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费4.8万元,因公出国(境)经费0万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障省内食品安全检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省局食检中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省局食检中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省局食检中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省局食检中心安排政府采购预算 21.46 万元，其中，政府采购货物预算 17.06 万元；政府采购服务预算 4.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省局食检中心有车辆 2 辆，其中，业

务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省局食检中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 684.06 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 225.93 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 455.13 万元

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

(六)社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(七)社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。