

濮阳市质量技术监督检验测试中心
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市质量技术监督检验测试中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置，依法进行量值传递，承担强制检定和法律法规规定的其他检定任务，为监督执法提供技术支撑；对于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等国家强制检定的工作计量器具实施强制检定。

（二）承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验工作，承担政府下达的监督抽查、定期监督检验和风险监测任务，为加强产品质量监督提供技术保障。

（三）依法受理计量器具的检定工作，接受政府部门的仲裁检定和测试任务；开展产品质量监督检验、发证检验等工作。

（四）承担检验检测技术研究、产品标准和检测标准研究、制修订工作和有关标准的实验验证等工作，为企事业单位提供技术咨询，指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系，指导企业提升产品质量水平。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市质量技术监督检验测试中心（挂濮阳国家电光源监督

检验中心牌子)，事业性质，经费供给形式为财政全额拨款，执行政府会计制度，独立报送单户报表。机构规格副处级，事业编制74名，（财政全额拨款60名，经费自理14名）。人员编制结构为：管理人员27名，专业技术人员47名。其中：主任1名，副主任3名。正科级领导职数13名，副科级领导职数10名。单位内设13个科（室）：包括办公室、计划财务科、业务管理科、质量技术监督科、对外联络科、科技研发科、仪器仪表计量科、民生计量科、贸易计量科、环境安全计量科、电光源产品检验科、电器安全检验科、综合产品检验科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市质量技术监督检验检测中心本级预算。

第二部分

濮阳市质量技术监督检验测试中心

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入总计 1356.39 万元,支出总计 1356.39 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 99.01 万元,下降 6%,主要原因:一是本年度食品安全检验监管专项经费收入减少 33 万元;二是 2022 年预算收入含有结转自有资金 71.3 万元,本年度无结转的自有资金,本年收入减少 71.3 万元;三是本年人员、公用经费收入比去年增加 5.29 万元。支出减少 99.01 万元,下降 6%,主要原因:一是本年度食品安全检验监管专项经费支出减少 33 万元;二是本年其他资金支出减少 71.3 万元;三是本年人员、公用经费支出比去年增加 5.29 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入合计 1356.39 万元,其中:一般公共预算收入 1356.39 万元;政府性基金预算收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市质量技术监督检验测试中心 2023 年支出合计 1356.39 万元,其中:基本支出 1076.39 万元,占 79.36%;项目支出 280

万元，占 20.64%。

四、财政拨款收入支出总表情况说明

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算收支预算 1356.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.71 万元，下降 2%，主要原因是增加 3 名退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1356.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1162.16 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 163.72 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 30.51 万元，占 2.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 1076.39 万元。其中：**人员经费 1049.99 万元**，主要包括：基本工资 315.30 万元、津贴补贴 16.39 万元、在职采暖补贴 16.20 万元，奖金 205.53 万元、绩效工资 309.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.27 万元、职工基本医疗保险缴费 30.51 万元、其他社会保障缴费 5.62 万元、退休费 74.39 万元，退休采暖补贴 5.48 万元；**公用经费 26.4 万元**，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 3 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.40 万元，福利费 9.60 万元，公务用车运行维护费 2 万元、退休

公用 2.40 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算情况说明

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 8.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是单位没有预算安排购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.5 万元，主要原因是积极响应上级要求树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2 万元。主要原

因：我单位严格公务接待审批管理、严格接待标准，深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市质量技术监督检验检测中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1356.39万元，其中人员经支出1049.99万元，公用经费支出26.40万元，项目支出(含其他运转类和特定目标类项目)280万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额280万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，濮阳市质量技术监督检验检测中心固定资产总额3279.87万元，其中：房屋建筑物62.44万元，车辆77.64万元。共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车8辆。单位价值50

万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况。

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件： 濮阳市质量技术监督检验检测中心 2023 年单位预算
表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1356.39	一、一般公共服务	1162.16
其中：财政拨款	1356.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1356.39	本年支出合计	1356.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1356.39	支出总计	1356.39

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1356.39	1076.39	280.00		280.00
			060015	濮阳市质量技术监督检验测试中心	1356.39	1076.39	280.00		280.00
201	38	10		质量基础	280.00				280.00
201	38	50		事业运行	882.16	882.16			
208	05	02		事业单位离退休	86.83	86.83			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.62	5.62			
210	11	02		事业单位医疗	30.51	30.51			

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1356.39	一、本年支出	1356.39	1356.39	1356.39		
（一）一般公共预算拨款	1356.39	（一）一般公共服务支出	1162.16	1162.16	1162.16		
其中：财政拨款	1356.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.72	163.72	163.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.51	30.51	30.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1356.39	支出合计	1356.39	1356.39	1356.39		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1356.39	1076.39	280.00		280.00
			060015	濮阳市质量技术监督检验检测中心	1356.39	1076.39	280.00		280.00
201	38	10		质量基础	280.00				280.00
201	38	50		事业运行	882.16	882.16			
208	05	02		事业单位离退休	86.83	86.83			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.62	5.62			
210	11	02		事业单位医疗	30.51	30.51			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1076.39	1049.99	26.40
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	99.11	99.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.30	315.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	205.53	205.53	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.39	16.39	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	111.30	111.30	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	98.89	98.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.27	71.27	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
20228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.39	74.39	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.48	5.48	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

公开 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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	
9.50	0.00	8.50	0.00	8.50	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算支出。

公开 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

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		
			280.00	280.00							
	060015	濮阳市质量技 术监督检验测 试中心	280.00	280.00							
特定目标类	检验检测成本 (质量基础特 定专项)	濮阳市质量技 术监督检验测 试中心	280.00	280.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验测试中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060015	濮阳市质量技术监督检验测试中心	280.00	280.00										
060015	濮阳市质量技术监督检验测试中心	280.00	280.00										
41090023000000014514	检验检测成本（质量基础特定专项）	280.00	280.00		单位办公经费成本	≤280万元	社会公用计量器具检定校准数量	≥5000台件	提升单位服务能力	提升	群众满意度	≥95%	
							产品质量委托检验批次	≥700批次					
							社会公用计量器具检定证书准确率	≥98%					
							产品质量检验报告准确率	≥98%					
							工作完成及时性	及时					