

漯河市质量技术监督检验测试中心
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市质量技术监督检验测试中心概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年度部门预
算表

第一部分 漯河市质量技术监督检验测试中心概况

一、部门职责

漯河市质量技术监督检验测试中心是财政全供的公益一类事业单位；机构规格相当于副处级。主要职能是负责建立、保存使用我市最高社会公用计量标准，依法进行量值传递；负责强制检定、仲裁鉴定及其他检定、校准工作提供技术支持；负责为重点产（商）品质量和法律法规规定的监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作提供技术支持；承担地方标准的制修订和有关标准的实验验证相关工作；负责食品、食品包装产品及其他工业产品检验工作；承担上级下达的食品监督抽查检验和强制性抽查检验等任务。

二、机构设置

漯河市质量技术监督检验测试中心部门预算包括中心本级预算。

中心本级预算包括办公室、人事科、计划财务科、业务受理部、质量与技术管理开发部、长度光学计量室、热工计量室、电学计量室、理化计量室、衡器计量室、力学计量与商品量检测室、轻电建材产品检验室、食品包装产品检验室、抽样室、理化基础实验室、气相气质分析实验室、液相液质分析实验室、光谱分析实验室、微生物实验室 19 个科室的预算。

第二部分 漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入总计 2150.68 万元，支出总计 2150.68 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 124.61 万元，增长 6%。主要原因：一是人员工资增加；二是预算购置检衡车一辆。

二、收入预算总体情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年收入合计 2150.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2150.68 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，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年支出合计 2150.68 万元，其中：基本支出 1824.38 万元，占 85%；项目支出 326.3 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算收支预算 2150.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 124.61 万元，增长 6%，主要原因：一是人员工

资增加；二是预算购置检衡车一辆。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。国有资本经营预算增加 0 万元，增长 0%。

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算收支预算 2150.68 万元。无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 124.61 万元，增长 6 %。主要原因：一是人员工资增加；二是预算购置检衡车一辆。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2150.68 万元。其中：基本支出 1824.38 万元，占 85%；项目支出 326.3 万元，占 15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1824.38 万元。其中：人员经费支出 1742.87 万元，占 96%；公用经费支出 81.51 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 20.7 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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 年减少（增加）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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 1 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 19.2 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.2 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 19.7 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下：

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年国有资本经营预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下：

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年无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）行政（事业）单位运行经费

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年机关运行经费支出预算 2150.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市质量技术监督检验测试中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市质量技术监督检验测试中心共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 16 辆。其他用车主要是业务用车。

单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市质量技术监督检验测试中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市质量技术监督检验测试中心 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

漯河市质量技术监督检验测试

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	2,150.68	一、一般公共服务	1,720.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	230.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	54.69
		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	145.27
		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	2,150.68	本年支出合计	2,150.68
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,150.68	支出合计	2,150.68

备注：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。

2023年部门收入预算表

部门/单位：漯河市质量技术检测中心

部门(单位)代码	单位名称	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金		
		总计	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	事业单位经营收入	中非省提前告知转移支付	附属单位收入	其他收入	合计	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	
255	漯河市市场监督管理局	2,150.68	2,150.68																
255023	漯河市质量技术检测中心	2,150.68	2,150.68																
	合计	2,150.68	2,150.68																

单位：万元

2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市质量技术监督测试中心

单位：万元

类	目	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,150.68	1,824.38	1,654.93	87.94	81.51		326.30	326.30	
			255	漯河市市场监督管理局	2,150.68	1,824.38	1,654.93	87.94	81.51		326.30	326.30	
201	38	10		质量基础	326.30	0.00							
201	38	50		事业运行	1,393.97	1,393.97	1,315.18						
208	05	02		事业单位离退休	87.26	87.26		84.54	2.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53							
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.26	9.26							
210	11	02		事业单位医疗	54.69	54.69							
221	02	01		住房公积金	145.27	145.27							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称 濮阳市质量技术检测中心

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	其中：财政拨款	国有资本经营预算
小计	2,150.68	一、一般公共预算支出	1,720.27	1,720.27	1,720.27		1,720.27	
财政拨款	2,150.68	二、外交支出						
行政事业性收费		三、国防支出						
专项收入		四、公共安全支出						
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出						
其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
中央债务转贷和专项债券		七、文化旅游体育与传媒支出						
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	230.45		230.45		230.45	
政府性基金		九、社会保险基金支出						
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	54.69		54.69		54.69	
财政上年结转资金安排		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、住房城镇支出	145.27		145.27		145.27	
		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、债券发行费用支出						
		三十、抗疫特别国债安排的支出						
收入合计：	2,150.68	支出合计	2,150.68		2,150.68		2,150.68	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市质量技术监督测试中心		单位：万元												
类	科目编码		单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
	款	项			小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类		
			合计	2,150.68	1,824.38	1,654.93	87.94	81.51		326.30	326.30			
			漯河市市场监督管理局	2,150.68	1,824.38	1,654.93	87.94	81.51		326.30	326.30			
201	38	10	质量基础	326.30										
201	38	50	事业运行	1,393.97	1,393.97									
208	05	02	事业单位离退休	87.26	87.26		84.54	2.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.53	130.53									
208	08	01	死亡抚恤	3.40	3.40				3.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26									
210	11	02	事业单位医疗	54.69	54.69									
221	02	01	住房公积金	145.27	145.27									

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 质量技术监督测试中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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	公用经费
合计				1,824.38	81.51
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.82	20.82
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.20	101.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.55	25.55
30103	奖金	50501	工资福利支出	184.32	184.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524.38	524.38
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.76	83.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203.97	203.97
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.76	83.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.42	87.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.83	16.83
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.87	7.87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.00	29.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98	1.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.11	13.11
30302	退休费	50905	离退休费	15.75	15.75
30302	退休费	50905	离退休费	15.75	15.75
30302	退休费	50905	离退休费	24.48	24.48
30302	退休费	50905	离退休费	7.18	7.18
30302	退休费	50905	离退休费	5.63	5.63
30302	退休费	50905	离退休费	15.75	15.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	130.53	130.53
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.69	54.69
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.27	145.27

2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 漯河市质量技术监督检测中心		部门预算经济分类		政府预算经济分类		单位: 万元									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中: 财政拨款	政府性基金						
255		合计				2,150.68	2,150.68	2,150.68							
		漯河市市场监督管理局				2,150.68	2,150.68	2,150.68							
01	505	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							
02	505	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
03	505	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
05	505	水费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80							
06	505	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00							
07	505	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							
09	505	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00							
11	505	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.30	19.30	19.30							
13	505	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.30	42.30	42.30							
16	505	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
18	505	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.70	55.70	55.70							
26	505	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50							
27	505	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50							
31	505	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	19.20							

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：漯河市质量技术监督检测中心

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			特定目标类
类	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	
			合计									

单位：万元

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：			
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构：				
(1) 基本支出				
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

漯河市质量技术监督检测中心

单位名称:

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标			产出指标			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	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	满意度指标							
											三级指标	指标值						
255	漯河市市场监督管理局 漯河市质量技术监督检测中心	326.30	326.30	326.30														
4111002200000000005727	检测成本	20.00	20.00		项目总费用	≤20万元	完成部分检测校准及产品 质量检验	及时	持续提升计量对民生、安 全和信息化监督等公共领域 的技术保障能力	提升计量服务 科技、经济、 社会发展要求	≥95%							
4111002200000000005735	检测成本(资本性支出)	50.00	50.00		项目总费用	≤500000万元	符合国家校准检测工作要 求,符合质量抽查工作要 求	2023年12月31 日前	保障漯河市在用计量器具 受检覆盖率	持续保障	≥95%							
4111002200000000005815	强制检定计量器具保障经 费	14.00	14.00		项目总费用	≤14万元	按照强制检定工作要求90% 的符合率	及时	提升计量服务科技、经济 社会的发展要求	显著	≥95%							
4111002200000000005825	计量标准建设经费	40.00	40.00		项目总费用	≤40万元	按计划完成强制检定计量 器具	2023年12月 合格	不断提升计量服务科技、 经济、社会发展要求	显著	≥95%							
4111002200000000005838	食品安全抽检经费	184.00	184.00		项目总费用	≤184万元	计量标准符合20项 取得计量标准考核证书	≥20项 ≥20项	漯河市食品生产、流通、 餐饮等领域安全生产意识 提高,重大食品安全事故 下降。	提高	≥90%							
4111002200000000006910	洁净室煤油抽油经费	4.80	4.80		项目总费用	≤4.8万元	按计划完成批次教学 抽查计划完成及时性	≥2300批次 及时	生态环境持续改善	明显	≥90%							
4111002200000000007076	定量包装商品净含量监督 抽查	2.50	2.50		项目总费用	≤2.5万元	抽查结果准确率	≥95%	保护广大消费者权益,净 含量和字符合高度合格	保护广大消费 者权益	≥90%							
4111002200000000007125	生产环节消费品质量监督 抽查	2.50	2.50		项目总费用	≤20万元	按计划完成批次 15中产品约100批次	≥95%	提高企业质量主体责任 意识	提高	≥95%							
4111002200000000007136	农资质量监督	8.50	8.50		项目总费用	≤8.5万元	抽查数据完成率	≥95%	农资销售市场环境得到明 显净化	明显	≥90%							