

附件 2

# 丹凤县质量技术监督检测检验所

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

一是承接政府计量行政部门下达的为实施《计量法》提供技术保障的各项工作任务，并接受计量行政部门的管理和监督，协助上级计量技术机构开展定量包装产（商）品净含量检验、“医用三源”计量检定等其他检定、测试工作。

二是建立计量标准到期按时复检（周期送检）工作。

三是辖区内强制检定的计量器具受检率达到95%以上。

四为量值准确、产品质量等提供检定测试保障。建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律法规及其他检定、测试任务，协助上级部门开展产品质量监督抽查，定期检验（快检），为实施计量、质量监督提供技术保证，承办有关计量监督工作。

#### （二）内设机构

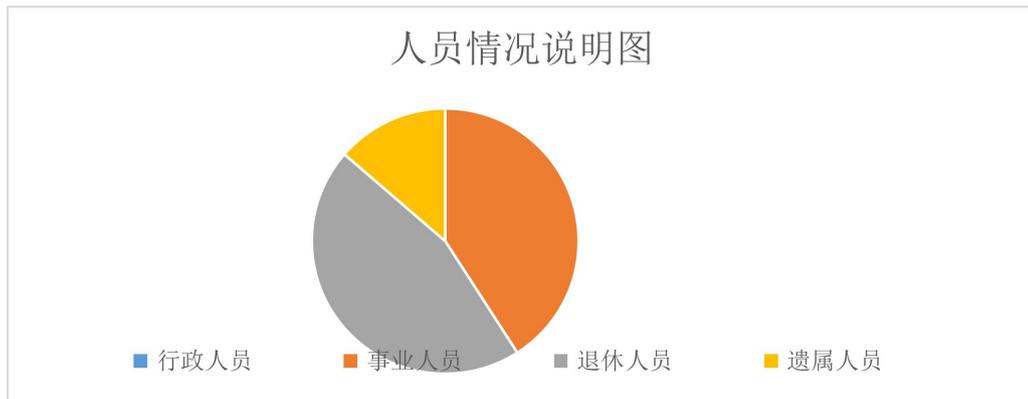
根据主要职责，质检所 2023年内设办公室、强制计量器具检定室、业务室、综合室。

### 二、工作任务

对计量标准器定期送往省市进行检定、建标扩项及标准器更新、对本辖区授权范围内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、司法鉴定等方面在用计量器具开展周期检定、对强制计量器具进行监督检查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 119.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位 2023 年预算收入较上年 81.58 万元增加 37.75 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加，人员经费预算增加；本部门 2023 预算支出 119.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 81.58 万元增加 37.75 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加，人员经费预算增加。

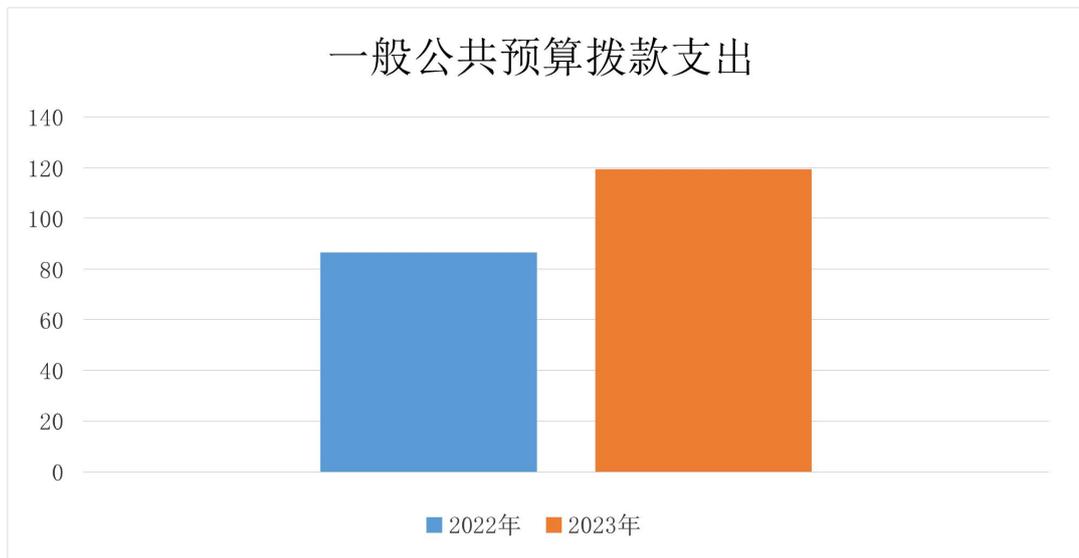
#### （二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 119.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.75 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加，人员经费预算增加。；本单位 2023 年财政拨款支出 119.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.75 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加，人员经费预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 119.33 万元，较上年增加 37.75 万元，主要原因是单位人员增加，人员工资增加，人员经费预算增加。（附图表）



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 119.33 万元，其中：

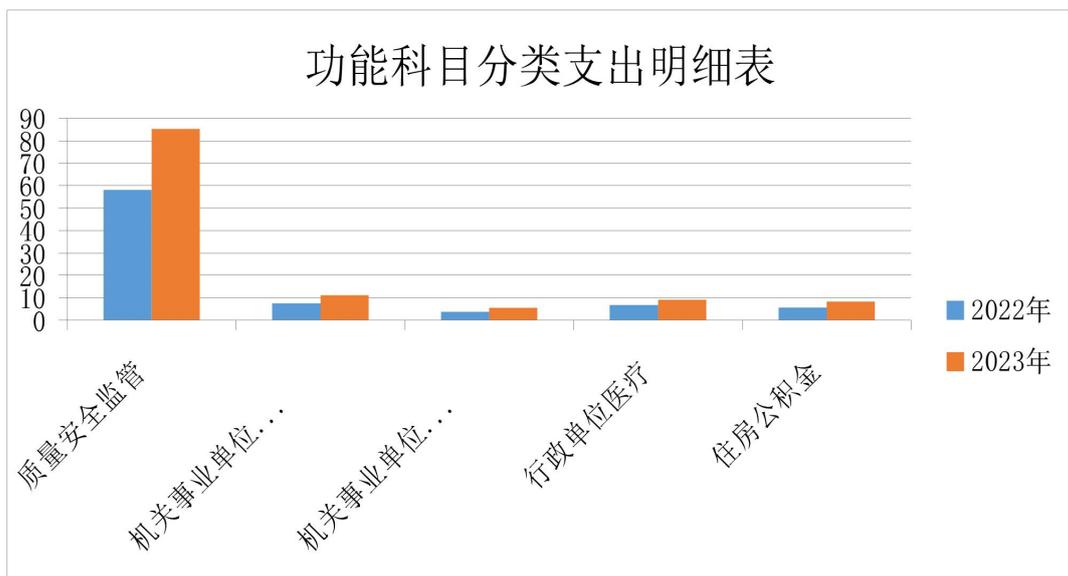
(1) 质量安全监管 (2013815) 85.18 万元, 较上年增加了 32.15 万元, 原因是市场服务中心 5 人员调入, 预算经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.11 万元, 较上年增加了 3.65 万元, 原因是单位人员增加、工资正常晋级晋档增加, 人员经费支出预算增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.56 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是单位人员增加、工资正常晋级晋档增加, 人员经费支出预算增加;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.14 万元, 较上年增加 2.37 万元, 原因是单位人员增加、医保缴费中大病互助金缴费增加, 生育保险缴费比例提高, 缴费支出预算增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 8.34 万元, 较上年增加 2.75 万元, 原因是单位人员增加、工资正常晋级晋档提高, 住房公积金缴费基数增加, 预算经费支出增加。

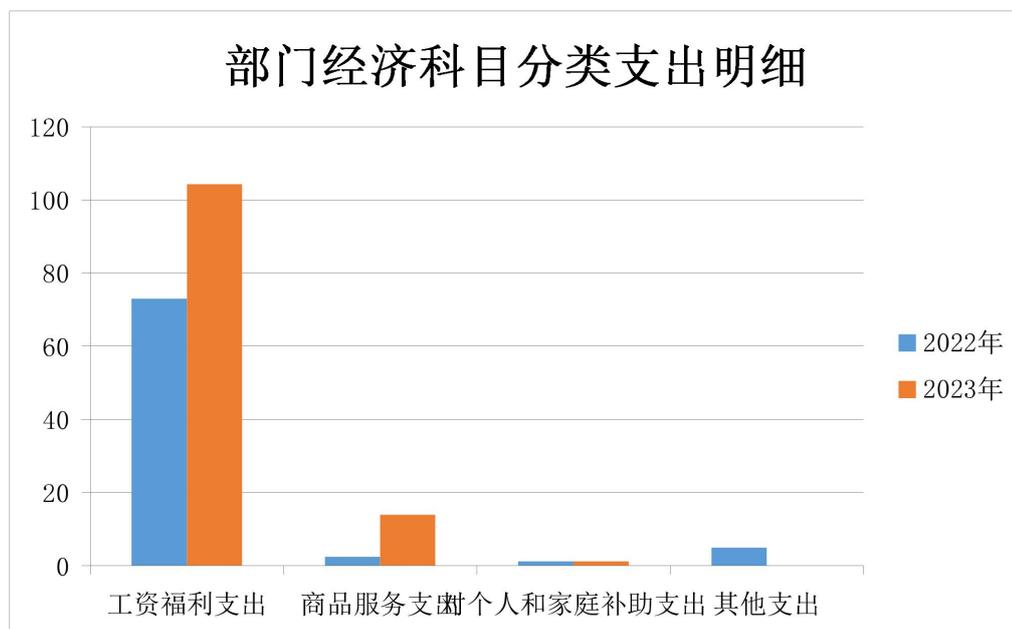


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 119.33 万元，其中：工资福利支出（301）104.23 万元，较上年增加（减少）31.25 万元，原因是单位人员增加、人员正常晋级晋档工资增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）13.90 万元，较上年增加（减少）11.5 万元，原因是去年专项业务经费预算在其他支出，2023 年做了调整，增加到了商品和服务支出预算；

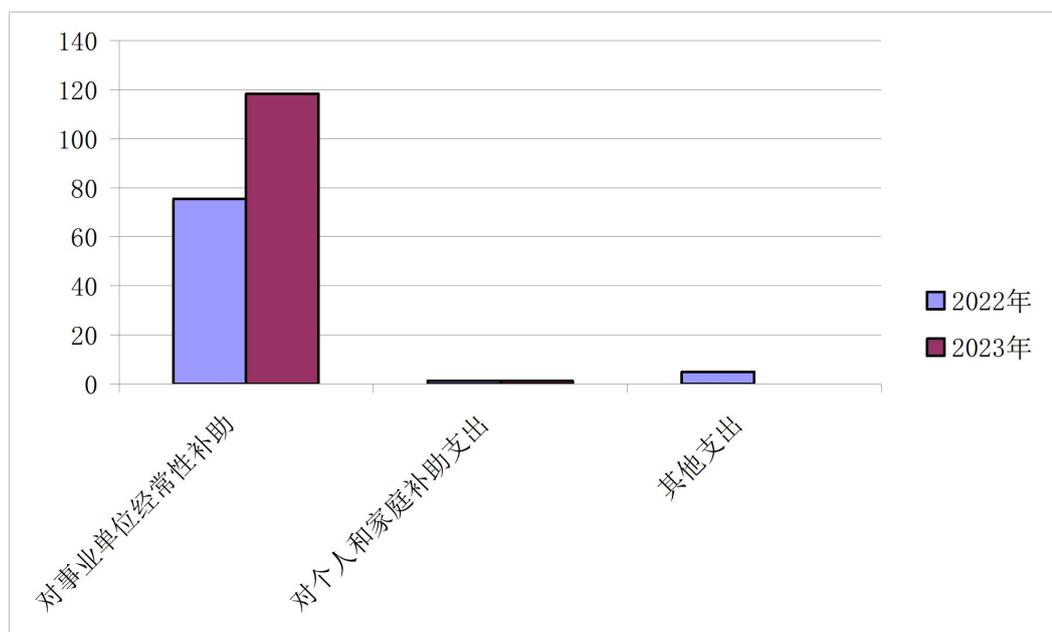
对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年无变化；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 119.33 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）118.13 万元，较上年增加（减少）42.75 万元，原因是单位人员增加及去年专项业

务经费预算在其他支出，2023年做了调整，增加到了对事业单位经常性补助支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，较上年无增减变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置预算。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 119.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年无增减变化。

### 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县质量技术监督检测检验所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,193,288.00	一、财政拨款	1,193,288.00	一、财政拨款	1,193,288.00	一、财政拨款	1,193,288.00
1、一般公共预算拨款	1,193,288.00	1、一般公共服务支出	851,841.00	1、人员经费和公用经费支出	1,078,288.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,042,288.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,181,288.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166,701.00	(2)商品和服务支出	115,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	91,395.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	83,351.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,288.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,288.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,288.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,193,288.00	1,054,288.00	24,000.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	851,841.00	712,841.00	24,000.00	115,000.00	
20138	市场监督管理事务	851,841.00	712,841.00	24,000.00	115,000.00	
2013815	质量安全监管	851,841.00	712,841.00	24,000.00	115,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,701.00	166,701.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,701.00	166,701.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,134.00	111,134.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,567.00	55,567.00			
210	卫生健康支出	91,395.00	91,395.00			
21011	行政事业单位医疗	91,395.00	91,395.00			
2101101	行政单位医疗	91,395.00	91,395.00			
221	住房保障支出	83,351.00	83,351.00			
22102	住房改革支出	83,351.00	83,351.00			
2210201	住房公积金	83,351.00	83,351.00			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,193,288.00	1,054,288.00	24,000.00	115,000.00	
301	工资福利支出			1,042,288.00	1,042,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,604.00	362,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,826.00	32,826.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,280.00	233,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,567.00	55,567.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,395.00	91,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,251.00	6,251.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,351.00	83,351.00			
302	商品和服务支出			139,000.00		24,000.00	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,000.00		24,000.00	115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,078,288.00	1,054,288.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	736,841.00	712,841.00	24,000.00	
20138	市场监督管理事务	736,841.00	712,841.00	24,000.00	
2013815	质量安全监管	736,841.00	712,841.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,701.00	166,701.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,701.00	166,701.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,134.00	111,134.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,567.00	55,567.00		
210	卫生健康支出	91,395.00	91,395.00		
21011	行政事业单位医疗	91,395.00	91,395.00		
2101101	行政单位医疗	91,395.00	91,395.00		
221	住房保障支出	83,351.00	83,351.00		
22102	住房改革支出	83,351.00	83,351.00		
2210201	住房公积金	83,351.00	83,351.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,078,288.00	1,054,288.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,042,288.00	1,042,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,604.00	362,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,826.00	32,826.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,280.00	233,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,134.00	111,134.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,567.00	55,567.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,395.00	91,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,251.00	6,251.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,351.00	83,351.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115,000.00	
222	丹凤县市场监督管理局	115,000.00	
222003	丹凤县质量技术监督检测检验所	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	丹凤县市场监督管理局专用项目	115,000.00	
	特种设备安全及计量监督管理经费	115,000.00	从2017年4月份起我所已全面停止计量强制检定收费。根据《计量法》及计量检测检验有关法律法规要求，为切实履行职责职能，保证量值传递及量值准确，维护人民群众利益，保障人身和财产安全以及维持市场公平公正的经营环境。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备安全及计量监督管理经费			
主管部门		丹凤县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.50		
		其中:财政拨款	11.50		
		其他资金			
总体目标	为保证计量器具量值传递的准确性对计量标准器定期送往省市进行检定。为满足县域经济发展的需要,急需建标扩项及标准器更新。对本辖区授权范围内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、司法鉴定等方面在用计量器具开展周期检定、对强制计量器具进行监督检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对授权范围内强制检定的计量器具进行检定	≥1次/年	
			检测检验工作人员检测业务能力	≥2次培训	
		质量指标	本辖区强制计量器具检定率	申报检定率≥90%	
		时效指标	按照检定周期完成检定任务	按期检定	
		成本指标	经费支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促使整个区域市场商户效率	稳步提升	
		社会效益指标	特种设备安全及计量准确率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备安全及计量监督提升率	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县质量技术监督检测检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	本年基本支出	计量检测检验专项经费	119.33	119.33	
金额合计			119.33	119.33	
年度 总体 目标	为保证计量器具量值传递的准确性对计量标准器定期送往省市进行检定 为满足县域经济发展的需要，急需建标扩项及标准器更新。对本辖区授权范围内用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、司法鉴定等方面在用计量器具开展周期检定、对强制计量器具进行监督检查。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	对授权范围内强制检定的计量器具周期检定	≥1次/年	
			检测检验工作人员检测业务能力	≥2次培训	
		质量指标	本辖区强制计量器具检定率	申报检定率≥90%	
		时效指标	按照检定周期完成检定任务	按期检定	
		成本指标	经费支出控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促使整个区域市场商户效率稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	特种设备安全及计量准确率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特种设备安全及计量监督提升率	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		丹凤县市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。