

**台前县公共检验检测中心
2022 年度单位预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县公共检验检测中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县公共检验检测中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 主要职责:负责为政府相关部门实施食品、药品、农畜产品、羽绒制品及其他产品质量安全监管提供全面分析、调查和咨询服务;承担政府相关部门的检验检测任务;承担食品、药品及相关产品生产许可检验及有关单位委托的质量(技术)鉴定;承担生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务等。

(二) 质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

(三) 利用专业技术和人才优势,为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其他各类型的产品检验工作,为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测分析、诊断服务、质量改进方案和建议。

(四) 承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;提供标准咨询服务。支持企业技术创新,促进企业产品技术和创新成果标准化、产业化,带动产业标准水平整体提升。

(五) 为企业提供检测技术知识培训服务。

(六) 承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县公共检验检测中心单位内设 3 个股室，分别为质检室、衡器室、流量室。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县公共检验检测中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年收入总计 324.78 万元，支出总计 324.78 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 81.28 万元，增加 25%。主要原因是上年度应拨付专项资金，于今年拨付。支出增加 81.28 万元，增加 25%。主要原因是上年度应拨付专项资金，于今年拨付。

二、收入预算总体情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年收入合计 324.78 万元，其中：一般公共预算收入 324.78 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

台前县公共检验检测中心 2022 年支出合计 324.78 万元，其中：基本支出 256.62 万元，占 79%；项目支出 68.16 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年一般公共预算收支预算 324.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.28 万元，增加 25%，

主要原因是上年度应拨付专项资金，于今年拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 324.78 万元。主要用于一般公共服务支出 324.78 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出 324.78 万元，其中：人员经费 247.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 77.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、抚恤金。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县公共检验检测中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）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 2021 年增加（减少）0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，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

2022 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

2022 年，我部门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 324.78 万元，其中人员经费支出 247.12 万元，公用经费支出 9.5 万元，项目支出 68.16 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门固定资产总额 202.48 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 43.44 万元。共有车辆 2 辆，其中：特种设备专用车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县公共检验检测中心2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

台前县公共检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.78	一、一般公共服务	324.78
其中：财政拨款	324.78	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	
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	
		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	324.78	本年支出合计	324.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	324.78	支出总计	324.78

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县公共检验检测中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	
			033	台前县公共检验检测中心	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	
201	38	50		事业运行	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		台前县公共检验检测中心					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	324.78	一、本年支出	324.78	324.78	324.78			
（一）一般公共预算拨款	324.78	（一）一般公共服务支出	324.78	324.78	324.78			
其中：财政拨款	324.78	（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						
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出						
		（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					
		二、年终结转结余					

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县公共检验检测中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	
			033	台前县公共检验检测中心	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	
201	38	50		事业运行	324.78	256.62	247.12		9.50		68.16	68.16	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县公共检验检测中心

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				256.62	247.12	9.50
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	37.65	37.65	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	84.43	84.43	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.26	18.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县公共检验检测中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县公共检验检测中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

注：我单位无政府性基金支出预算表

项目支出预算表

部门名称： 台前县公共检验检测中心

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		
			68.16	68.16							
	033	台前县公共检验检测中心	68.16	68.16							
其他运转类	正常运转经费 SQ	台前县公共检验检测中心	8.16	8.16							
其他运转类	检定、检验检测业务费 SQ	台前县公共检验检测中心	45.00	45.00							
其他运转类	计量标准建设经费 SQ	台前县公共检验检测中心	10.00	10.00							
其他运转类	运转经费（检验检测成本经费）SQ	台前县公共检验检测中心	5.00	5.00							
预算 10 表											

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 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			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县公共检验检测中心

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	财政专户管理资金	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	三级指标	指标值
033		68.16	68.16										
033003	台前县公共检验检测中心	68.16	68.16										
410927220000000020733	运转经费 （检验检测成本经费）SQ	5.00	5.00		检验技术人员培训及技术交流成本	≤0.2 万元/人/次	产品质量委托检验批次	≥50 批次	维护广大消费者利益，保障消费者权益	效果明显	被检测单位满意度	≥95%	
					实验室检验检测成本	≤0.06 万元/批次	任务完成及时率	及时	政府部门产品质量监管需求满足率	≥98%	社会公众满意度	≥95%	
					实验室设备检定、维修维护更新成本	≤0.1 万元/台/次	设备维修更新次数	1-2 次	减轻企业负担	≥5 万元			
							技术培训、交流人次	3-5 人次					
							计量标准完成率	≥98%					

410927220000000020737	计量标准建设经费 SQ	10.00	10.00			建立公用计量标准印刷、差旅、车辆运行等费用	≤0.1万元/次	计量标准完成率	≥98%	维护广大消费者利益,保障消费者权益	效果明显	被检测单位满意度	≥95%
						建立社会公用计量标准投入总额	≤4万元/项	技术培训、交流人次	3-5人次	减轻企业负担	≥10万元	社会公众满意度	≥95%
						建立公用计量标准技术人员培训及技术交流成本	≤0.2万元/次/人	建立公用计量标准印刷、差旅、邮寄、车辆运行等费用	0.5-1万元	政府部门产品质量监管需求满足率	≥98%		
								建立计量标准项数	≥2项				
								任务完成及时率	及时				
						410927220000000020757	检定、检验检测业务费 SQ	45.00	45.00			计量检定技术人员培训及技术交流成本	≤0.2万元/人/次
计量办公设备购置	≤0.5万元/台	技术培训、交流人次	3-5人次	维护广大消费者利益,保障消费者权益	效果明显							被检测单位满意度	≥95%
水、电、印刷、差旅、车辆运行等费用成本	≤0.1万元/次	水、电、印刷、邮寄、差旅、车辆运行等费用成本	1-2万元	政府部门产品质量监管需求满足率	≥98%								

						计量检定、检验成本费	≤0.012万元/台次件/	设备维修更新次数	1-2次				
						计量器具设备维修、更新成本	≤0.1万元/台次件/	产品质量检验服务及时率	及时				
						计量器具设备检定校准成本	≤0.1万元/台次件/	办公设备购置	0.5-1万元				
								产品质量检验报告准确率	≥98%				
410927220000000020793	正常运转经费 SQ	8.16	8.16			建立检验检测印刷、差旅、车辆运行费等、	≤0.6万元/人/次	产品质量服务及时率	及时	保障检验检测业务工作正常开展，促进检验检测效率的提升	效果明显	社会公众满意度	≥95%
						检验检测人员培训及技术人员交流费用	≤0.5万元/人/次	技术培训、交流人次	3-5人次	减轻企业负担	≥8.16万元	被检测单位满意度	≥95%
								水、电、印刷、差旅、车辆运行等费用成本	2-3万元				
								产品质量检验、检测检定准确率	≥98%				