

佳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

九、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

- 1、为保证产品质量及量值传递准确，提供检验、检定、测试保障。
- 2、授权范围内工作计量器具检定、校准和修理；
- 3、定量商品量计量；
- 4、相关技术服务；
- 5、完成县委，县政府和县市场监督管理单位交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室、检验室、财务室。

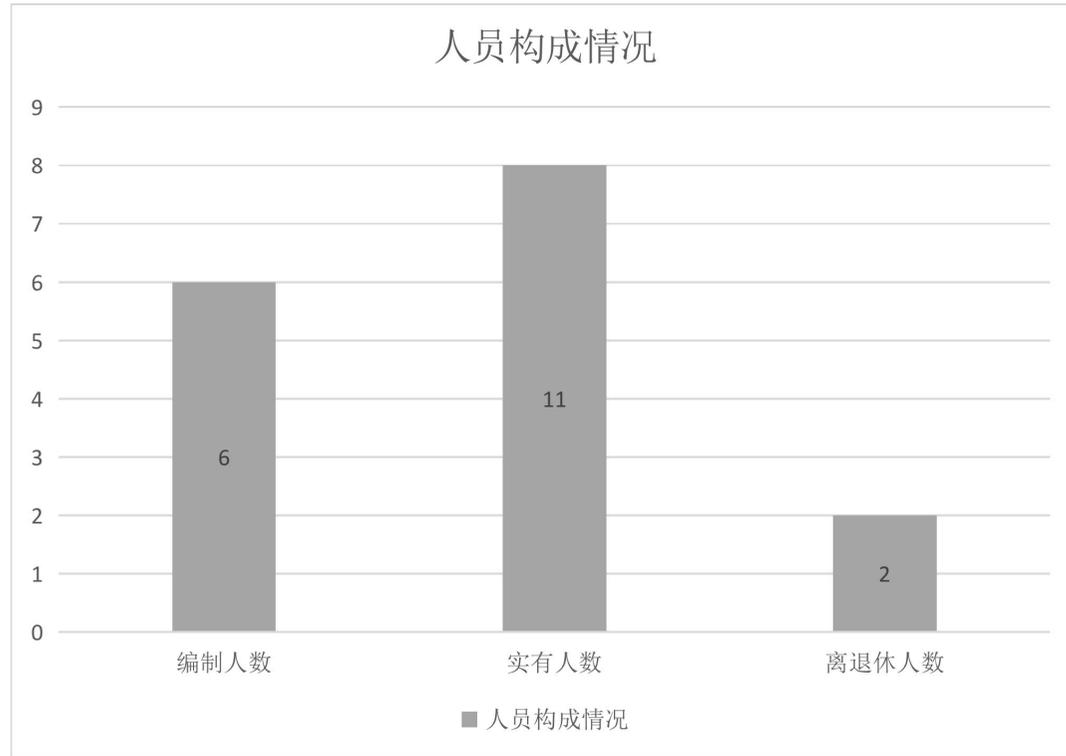
二、工作任务

2023 年度工作安排

- 一是加强思想政治建设，不断强化理论武装；
- 二是提高党建工作质量，贯彻落实管党治党主体责任；
- 三是抓好党风廉政建设、补足精神之钙；
- 四是提高计量检定水平，服务企业创新发展；
- 五是扎实开展计量宣传工作，不断提升服务水平。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制6人，事业编制9人；
实有人员11人，单位管理的离退休人员2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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入115.2441万元，其中一般公共预算拨款收入115.2441万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定；2023年本单位预算支出115.2441万元，其中一般公共预算拨款支出115.2441万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入115.2441万元，其中一般公共预算拨款收入115.2441万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年较上

年无变化，原因是职能相似，人员稳定；2023年本单位财政拨款支出115.2441万元，其中一般公共预算拨款支出115.2441万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出115.2441万元，较上年较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出115.2441万元。

（1）质量安全监管（2013815）92.4806万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.3652万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1629 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.4433 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

(5) 住房公积金（2210201）8.7921 万元，较上年基本无变化，原因是职能相似，人员稳定。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 115.2441 万元，其中：

工资福利支出（301）110.7441 万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 115.2441 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.2441 万元，较上年变化不大，原因是职能相似，人员稳定。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

2023年本单位“三公”经费收入1.2万元，2023年本单位“三公”经费支出1.2万元，因单位职能需要，局里划给一台特种设备车辆使用。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.2441万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年无变化，主要原因是原因是职能相似，人员稳定。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县质量技术监督检验所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无专项经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年无专项经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项经费

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“单位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。

32								
33	本年收入合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1152441.00	支出总计	1152441.00	支出总计	1152441.00	支出总计	1152441.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县质量技术监督检验所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1152441.00	一、财政拨款	1152441.00	一、财政拨款	1152441.00	一、财政拨款	1152441.00
2	1、一般公共预算拨款	1152441.00	1、一般公共服务支出	924806.00	1、人员经费和公用经费支出	1152441.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1107441.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1152441.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	115281.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	24433.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87921.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00	本年支出合计	1152441.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1152441.00	支出总计	1152441.00	支出总计	1152441.00	支出总计	1152441.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县质量技术监督检测检验所

金额单位：元

序号	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
1		合计	1152441	1107441	45000	0	
2	201	一般公共服务支出	924806	879806	45000	0	
3	20138	市场监督管理事务	924806	879806	45000	0	
4	2013815	质量安全监管	924806	879806	45000	0	
5	208	社会保障和就业支出	115281	115281	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	113652	113652	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113652	113652	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1629	1629	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1629	1629	0	0	
10	210	卫生健康支出	24433	24433	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24433	24433	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24433	24433	0	0	
13	221	住房保障支出	87921	87921	0	0	
14	22102	住房改革支出	87921	87921	0	0	
15	2210201	住房公积金	87921	87921	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县质量技术监督检验所

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1152441	1107441	45000	0	
2	301	工资福利支出			1107441	1107441	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	478696	478696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368360	368360	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32750	32750	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	113652	113652	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24433	24433	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1629	1629	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87921	87921	0	0	
10	302	商品和服务支出			45000	0	45000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县质量技术监督检验所

金额单位：元

序号	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
1		合计	1152441	1107441	45000	
2	201	一般公共服务支出	924806	879806	45000	
3	20138	市场监督管理事务	924806	879806	45000	
4	2013815	质量安全监管	924806	879806	45000	
5	208	社会保障和就业支出	115281	115281	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	113652	113652	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113652	113652	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1629	1629	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1629	1629	0	
10	210	卫生健康支出	24433	24433	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24433	24433	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	24433	24433	0	
13	221	住房保障支出	87921	87921	0	
14	22102	住房改革支出	87921	87921	0	
15	2210201	住房公积金	87921	87921	0	

表8

2023年单位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）

预算单位：佳县质量技术监督检测检验所

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1152441	1107441	45000	
2	301	工资福利支出			1107441	1107441	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	478696	478696	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368360	368360	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	32750	32750	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113652	113652	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24433	24433	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1629	1629	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87921	87921	0	
10	302	商品和服务支出			45000	0	45000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县质量技术监督检验所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县质量技术监督检测站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县质量技术监督检验所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
																					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0
2	834	佳县市场监督管理局	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0
3	834003	佳县质量技术监督检验所	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				

			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳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
	任务1	质量技术监督检测检验所日	115.2441	115.2441	
金额合计			115.2441	115.2441	
年度 总体 目标	2023年佳县质量技术监督检测检验所正常良好有序的运行				
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	单位运行数	1	
		质量指标	是否正常有序运行	100%	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	县级预算下达全部资金	115.2441	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济平稳有序 发展	长期	
		社会效益 指标	稳定社会秩序	长期	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	职工生活水平整体提升	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	长期	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
	目标1:			目标1:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益	指标1:				

	标	生态双益 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			指标1:		
指标2:					
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。