

安康市质量技术检验检测中心 2023 年单位综合预算

目录

第一部分 部门概况

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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

质量技术监督检验检测中心主要负责依据计量行政主管部门授权建立社会公用计量标准器具。承担社会公用计量标准器具、部门和企事业单位建立的最高计量标准器具、列入国家强制检定目录的计量器具的强制检定，对依法管理的计量器具进行检定、校准及相关产品设备计量参数的测试。承担以质量、体积、长度、面积、计数标注定量包装商品净含量检测。承担计量检定员、产品质量检（化）验员、特种设备检验员的技术培训工作。承担生产、流通领域各类产品质量的定期检验、监督检验、委托检验及仲裁检验工作；承担国家、省、市产品质量行政管理部门下达的监督抽查检验任务；负责产品质量风险监测工作。承担富硒食（产）品、工业产品、食品生产许可证发证检验和型式检验任务。承担计量、产品质量、特种设备检验检测技术研究、认证咨询和实验室建设服务工作；负责检验设备研究和产品标准制（修）订等工作。承担锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备及安全阀类附件风法定检验。

2. 机构情况

根据安编发[2014]35号《安康市机构编制委员会关于整合设立安康市质量技术监督检验检测中心的通知》规定，将市计量测试所、市产品质量监督检验所、市特种设备检验所的职能、编制、人员及资产整合，设立安康市质量技术监督检验检测中心，为安康市质量技术监督局下属财政全额预算副县级事业单位，编制67名。

二、2023年单位工作任务

（一）坚持和加强党的全面领导。紧紧围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神这一主线，进一步加强党建工作和全面从严治党，强化检验检测工作政治保障。

1. 加强理论学习，提升政治素养。将政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，及时传达学习全国、全省、全市“两会”精神。每月开展一次政治理论集体学习，发挥中层以上干部模范引领作用。加强“学习强国”等线上平台学习，不断增强全体干部职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强支部建设，强化“两大功能”。充分发挥支部的政治功能和组织功能，不断提升党的基层组织建设水平。认真落实“三会一课”制度，定期召开党员大会、支委会和党小组会议，班子成员带头讲党课。积极培养入党积极分子，严格党员发展工作。扎实开展组织生活会和民主评议党员，抓好党员积分制日常考核。充分发挥支部组织功能，带动工、青、妇各项工作全

面推进。

3. 加强专题教育，凝聚支部力量。深化党史学习教育，不断巩固拓展成果，多措并举开展“我为群众办实事”活动。结合爱国主义教育、革命传统教育、党风廉政教育、良好家风教育等，每月开展一次主题党日活动，不断增强党组织的向心力、凝聚力、战斗力。

4. 加强党章学习，提高党性修养。不断扩大党员和非党员干部对党章的知晓度、熟识度，启动“党员接力读党章 团结奋进新征程”活动。切实提高学习贯彻遵守党章的自觉性、坚决性、实效性，使党章内容入脑入心。进一步提高党员的党性修养，把遵守党章落实到每一名党员的具体行动中。

（二）坚持不懈深化内部改革。与时俱进对机构、人员、业务、管理等方面进行调研、深化改革，不断创新体制机制，推动质检事业始终保持蓬勃向上的发展态势。

5. 狠抓机构优化，加强队伍建设。根据检验检测形势发展和工作需要，提请上级对市质检中心“九定”方案进行调整，增设必要科室，优化机构设置。通过公开招聘、引进高层次人才及紧缺人才、编制周转池等方式，进一步充实工作人员。加强检验检测人才梯队建设及专业骨干培养，加强中心班子及各科室后备干部培养。进一步推动专业技术人员职称晋升、分级晋岗，工勤人员等级晋升、聘任等工作。

6. 狠抓业务拓展，提升服务水平。进一步推动所有业务受理进驻大厅办理，不断规范和优化检验检测业务受理程序。对非强检计量器具、起重机械和场（厂）内专用机动车辆定期检验等，调整为先收费、后检定（检验）。加强检验检测业务拓展，与省计量院、省质检院等进行战略合作；以茶叶、包装饮用水等产品为切入点，开展委托检验打包服务；积极与县区市场监管局和检验检测中心、安康本地企业等多方联动，推进检验检测业务多维度拓展。

7. 狠抓制度建设，不断修订完善。进一步建立健全各项工作制度，今年着重制定工作人员教育培训制度、内部考核制度、聘期管理制度等。适时对职称晋升、聘用人员管理、绩效工资考核分配等制度进行修订完善。

（三）坚持推进综合能力提升。持续推进检验检测能力提升，改善实验环境和条件，进一步满足实验室资质认定管理要求，为事业长远发展奠定坚实基础。

8. 聚焦体系修订，确保适宜高效。修订质量方针、质量目标，对体系文件进行修订。制定质量运行计划，实现检验检测工作在新体系文件的支撑下高效运行。扎实开展实验室内审、管理评审、期间核查等工作，全方位加强质量体系运行管理。组织开展计量比对、盲样考核、能力验证等活动，提高检验检测能力水平。每季度开展原始记录和证书报告检查、专业领域技术专题研讨、邀请省级技术专家指导工作。

9. 聚焦基础建设，提升检测能力。积极向市局和政府汇报，多方协调，切实解决实验室发展瓶颈问题，推动检验检测用房项目取得新进展。对产品质量检验检测能力进行扩项；对计量检定按要求建立科学实用的社会公用计量标准；对特种设备检验系统进行升级，推动外检工作信息化。制定能力提升计划，根据业务发展和工作需要，有序推进实验室改造、信息化建设、仪器设备更新，全面提升检验检测能力。强化检验检测工作保障，分批解决检验检测用车、电脑、平板、打印机等问题，保障检验检测有效运行。

10. 聚焦教育培训，提高综合素质。制定党建行政培训和业务培训工作计划，认真抓好实施。以春季全员培训会、理论学习、主题党日活动、质检大讲堂等为载体，全面提升干部职工的思想政治建设、党建工作能力、综合业务水平。狠抓各个领域检验检测人员资格取证工作，确保2023年取得更大进步。

11. 聚焦科技创新，开展科研工作。进一步加强科研管理，完善激励机制，制定科研工作计划。立足计量、质检、特检、富硒产业等，充分利用与省院技术合作、与高校检研融合，以及成立计量学会等工作平台，积极研究探索科研课题，力争2023年科研工作取得更大突破，不断提升科研工作服务地方经济社会发展的水平。

（四）坚持提高检验检测水平。扎实做好计量检定、产品质量检验、特种设备检验、富硒

食品检验工作，提高检验质量，提升履职水平，为全市市场监管工作提供强有力的技术支撑。

12. 强化计量检定工作，维护民生“标线”。持续加强社会公用计量标准建标以及考核授权工作，完成标准装置的重复性试验和稳定性考核，确保建标项目顺利通过考核授权并尽早开展业务工作。不断优化工作流程，扎实做好计量器具检定工作，并通过报告抽查等措施提高计量检定、原始记录和证书报告质量。不断解放思想，调研拓展计量检定业务覆盖面，服务地方产业经济发展。和省计量科学研究院、西安计量技术研究院进行业务合作，突破业务发展瓶颈。积极参加全省膜式燃气表计量比对工作和 M1 等级砝码计量技能比武工作，提升专业人员业务素质和技能水平。配合市局对县检验检测中心进行业务指导，提升基层计量检定能力水平。

13. 强化产品质量检验，助推发展“高线”。做好产品质量检验扩项工作。强化产品质量监督抽检，完成产品质量委托检验和上级部门下达的富硒、建材、轻工、化工、食品等产品质量监督检验任务。完成室内空气质量以及厂房洁净度委托检验，继续开展公共场所和“我为群众办实事”空气质量免费检测服务。做好产品质量抽检质量分析报告，发挥产品质量安全风险监测预警作用。争取市局和县区局支持，把食品及产品监督检验业务发展到县区局。加快纤维检验能力建设和业务开展，为安康毛绒玩具（织袜）产业、蚕桑丝绸产业、学生校服安全等做贡献。

14. 强化特种设备检验，坚守安全“底线”。强化特种设备检验对安全监管工作的技术支撑作用，通过有序安排、科学调度等方式，全面提高特种设备监督检验工作效率。积极推动电梯检验检测改革向纵深推进，确保特种设备定期检验应检尽检。持续壮大特种设备检验人员力量，提高检验工作信息化水平，推动公益性检验机构向权威化、专业化方向发展。不断提高 96333 信息平台覆盖率，对平台设备等进行更新，与省级服务平台开展业务交流，对全市电梯安全运行监控平台数据进行及时有效分析，为电梯安全监察工作提供第一手资料。

15. 强化富硒产品检验，服务特色产业。助力安康富硒产业发展，继续按照《安康市富硒产品免费送检暂行办法》，做好富硒产品硒含量免费检测服务，为拓展安康富硒产业链做贡献。加强检验结果分析，形成质量分析报告，助推富硒产业高质量发展。做好富硒产品质量追溯平台运用，与安康学院等院校企业加强合作，做大做强富硒产业的检验检测服务产业。

（五）坚持抓好党风廉政建设。按照全省干部作风能力提升年活动要求，结合中心巩固拓展作风建设年活动成果，驰而不息正风肃纪，持之以恒转变作风，多措并举提升能力，为完成各项工作任务提供坚强保障。

16. 持之以恒推进全面从严治党。落实新时代党的建设总要求，切实发挥党建工作领导小组作用，持续推进全面从严治党。继续压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决在廉洁

自律上守住底线、筑牢防线、不越红线。强化思想意识形态工作，用“六个坚持”引导干部职工不断解放思想、实事求是、与时俱进。开展班子成员谈心会、中层干部谈话会、年轻干部座谈会、廉政教育提醒会，推动从严治党主体责任落到实处。

17. 多措并举推进作风能力建设。扎实开展干部作风能力提升年活动，持续纠“四风”、树新风，把作风能力建设有机融入日常工作。加大纪律检查频次、进一步强化日常作风督查，有效运用对内设科室目标考核、对工作人员年度考核、平时考核、聘期考核等手段，加强对科室管理、对重点岗位和人员的监督。充分发挥狠抓落实和作风办的牵头抓总作用，进一步提升干部职工干事创业、积极向上的精神面貌。

（六）坚持全力以赴服务大局。按照市委市政府和市局安排，围绕全市重点核心工作，精准高效服务大局，切实体现质检担当。

18. 继续全面推进乡村振兴工作。高度重视乡村振兴及驻村帮扶工作，每月研究帮扶措施，并到村现场解决问题。进一步加大帮扶资金力度，争取各方面的项目和资金支持。全面完成各项帮扶工作任务，重点抓好产业发展、就业增收、以及人居环境整治。按照“三联”工作要求，通过支部联建带动三里垭村党建工作提升新水平。

19. 继续全力参与文明创建活动。认真参与做好创建全国文明城市工作，抽调相关人员积极

参加市局创文攻坚战，参与全市文明交通劝导志愿服务活动。全力做好市质检中心创建市级文明单位各项工作，争取早日摘得市级文明单位荣誉。准确把握平安单位创建要求，紧抓安全责任落实，防控各类安全隐患，开展平安单位创建。

20. 继续做好其他各项中心工作。按照上级部署和要求，扎实做好常态化疫情防控、安全生产、环保整治、科普宣传、综治维稳等各项中心工作。

（七）坚持树立质检良好形象。要着眼树新风、展形象，不断加大对外宣传和科普宣传工作。

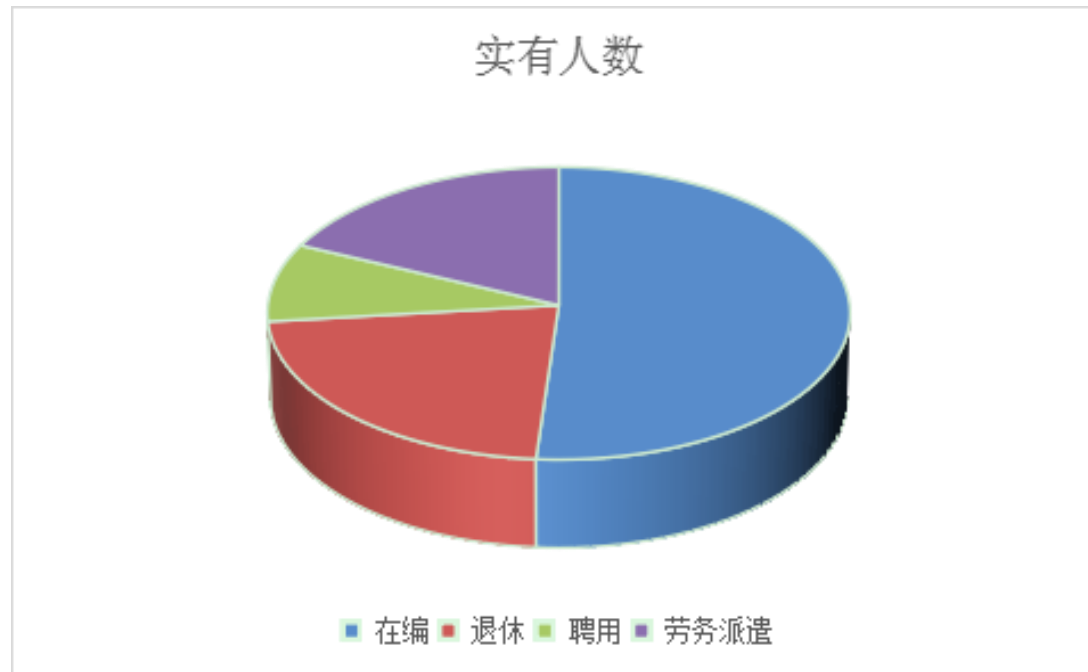
21. 持续加强信息宣传工作。借助安康日报、安康电视台等新闻媒体以及市局、中心微信公众平台，以“传递质检好声音、树立质检好形象”为主题，多渠道多方式展示质检工作。

22. 切实加大科普宣传力度。定期开展检验检测科普宣传、实验室开放日活动，邀请省市人大代表、政协委员、新闻媒体和社会各界人士来中心参观指导。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人，单位管理的离退休人员 28 人。聘用人员 11 名，劳务派遣人员 23

名。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(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968.32万元，其中一般公共预算拨款收入968.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加163.71万元，主要原因是工资标准调整和新增人员。

2023年本单位预算支出968.32万元，其中一般公共预算拨款支出968.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加163.71万元，主要原因是工资标准调整和新增人员。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入968.32万元，其中一般公共预算拨款收入968.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算收入较上年增183.81万元，主要原因是工资标准调整和新增人员；2023年本单位财政拨款支出3667.72万元，其中一般公共预算拨款支出968.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算收入较上年增加163.71万元，主要原因是工资标准调整和新增人员。

（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968.32万元，较上年增加163.71万元，主要原因是工资标准调整和新增人员。

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968.32万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）809.3万元，较上年增加4.69万元，原因是工资标准调整，但因2022年预算全部填列为事业运行，故增量较少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.81万元，较上年增加76.81万元，原因是2022年预算全部填列在事业运行中，该科目2022年无数据。

(3) 事业单位医疗（2101102）27.4万元，较上年增加27.4万元，原因是2022年预算全部填列在事业运行中，该科目2022年无数据。

(4) 住房公积金（2210201）54.8万元，较上年增加54.8万元。原因是2022年预算全部填列在事业运行中，该科目2022年无数据。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

2023年本单位当年一般公共预算支出968.32万元，其中：工资福利支出（301）907.62万元，较上年增加159.38万元，原因是工资标准调整，相应的养老、医疗补贴、住房公积金等支出增加；商品和服务支出（302）49.67万元，较上年增加0.62万元，原因是工资标准调整后相应工会经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）11.02万元，较上年增加3.7万元，原因是退休人员增加，相应降温费增加，伤残补助标准增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

2023年本单位当年一般公共预算支出968.32万元，其中：工资福利支出（50501）907.62万元，较上年增加159.38万元，原因是工资标准调整，相应的养老、医疗补贴、住房公积金等支出增加；商品和服务支出（50502）49.67万元，较上年增加0.62万元，原因是工资标准调整后相应工会经费增加；对个人和家庭的补助支出（509）11.02万元，较上年增加3.7万元，原因是退休人员增加，相应降温费增加，伤残补助标准增加。

（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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.6万元，较上年增加2万元，增长率17.2%，主要是公务车运行维护费增加2万元，原因是检验检测用车老旧维护成本增加。因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算出国（境）经费；公务接待费0.6万元，较上年未变动；公车运行维护费13万元，较上年增加2万元，增长率18.2%，增加的主要原因是检验检测用车老旧维护成本增加。

2023年本单位当年一般公共预算未安排会议费支出。

2023年本单位当年一般公共预算未安排培训费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆7辆，用于外出检验检测。单价20万元以上的设备29台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆、安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年年一般公共预算拨款 968.32 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

2023年本单位 2023年本单位当年一般公共预算公用经费支出 49.33 万元，较上年增加 0.51 万元，原因主要是工资标准调整，相应工会经费增加。其中：办公费 5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是 2023 年增加了专用材料费预算；水费 0.5 万元，较上年未变动；电费 2 万元，较上年未变动；邮电费 1.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2023 年增加了安全阀校验站电话费；差旅费 4 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是 2023 年增加了专用材料费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年未变动；专用材料费 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是 2022 年未安排专用材料费；工会经费 9.13 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是工资标准调整；公务车运行维护费 13 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是车辆比较老旧，维护成本增加；其他商品和服务支出 6.8 万元，较上年增加 0.7 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

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：安康市质量技术监督检验检测中心

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

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“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 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	8,093,03 3.70	1、人员经费和公用经费支 出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,683,15 1.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,076,23 6.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,684. 56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	110,230. 00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出	768,088. 48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,009. 68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	548,019. 36				
		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					

本年收入合计	9,683,15 1.22	本年支出合计	9,683,15 1.22	本年支出合计	9,683,15 1.22	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,683,15 1.22	支出总计	9,683,15 1.22	支出总计	9,683,15 1.22	支出总计	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9,683,15 1.22	1、一般公共服务支出	8,093,03 3.70	1、人员经费和公用经费支 出		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	9,076,23 6.66	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	496,684. 56	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	110,230. 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		6、对事业单位资本性补助	
		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	768,088. 48	(2)商品和服务支出		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	

		10、卫生健康支出	274,009. 68	(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	548,019. 36				
		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					

本年收入合计	9,683,15 1.22	本年支出合计	9,683,15 1.22	本年支出合计	9683151. 22	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,683,15 1.22	支出总计	9,683,15 1.22	支出总计	9683151. 22	支出总计	

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	9,683,151.22	9,189,814.66	493,336.56		
201	一般公共服务支出	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56		
20138	市场监督管理事务	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56		
2013850	事业运行	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56		
208	社会保障和就业支出	768,088.48	768,088.48			
20805	行政事业单位养老支出	768,088.48	768,088.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,088.48	768,088.48			
210	卫生健康支出	274,009.68	274,009.68			
21011	行政事业单位医疗	274,009.68	274,009.68			
2101102	事业单位医疗	274,009.68	274,009.68			
221	住房保障支出	548,019.36	548,019.36			
22102	住房改革支出	548,019.36	548,019.36			
2210201	住房公积金	548,019.36	548,019.36			

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			9,683,151.22	9,189,814.66	493,336.56		
301	工资福利支出			9,076,236.66	9,076,236.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,824,848.00	2,824,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,950.00	214,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,013,725.00	1,013,725.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,939,900.00	2,939,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,774.88	969,774.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,143.34	283,143.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,336.56	91,336.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,274.72	39,274.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	699,284.16	699,284.16			
302	商品和服务支出			496,684.56	3,348.00	493,336.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,336.56		91,336.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,348.00	3,348.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
303	对个人和家庭的补助			110,230.00	110,230.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,040.00	45,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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	9,683,151.22	9,189,814.66	493,336.56	
201	一般公共服务支出	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56	
20138	市场监督管理事务	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56	
2013850	事业运行	8,093,033.70	7,599,697.14	493,336.56	
208	社会保障和就业支出	768,088.48	768,088.48		
20805	行政事业单位养老支出	768,088.48	768,088.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,088.48	768,088.48		
210	卫生健康支出	274,009.68	274,009.68		
21011	行政事业单位医疗	274,009.68	274,009.68		
2101102	事业单位医疗	274,009.68	274,009.68		
221	住房保障支出	548,019.36	548,019.36		
22102	住房改革支出	548,019.36	548,019.36		
2210201	住房公积金	548,019.36	548,019.36		

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			9,683,151.22	9,189,814.66	493,336.56	
301	工资福利支出			9,076,236.66	9,076,236.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,824,848.00	2,824,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,950.00	214,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,013,725.00	1,013,725.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,939,900.00	2,939,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,774.88	969,774.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,143.34	283,143.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,336.56	91,336.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,274.72	39,274.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	699,284.16	699,284.16		
302	商品和服务支出			496,684.56	3,348.00	493,336.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,336.56		91,336.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,348.00	3,348.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
303	对个人和家庭的补助			110,230.00	110,230.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,040.00	45,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,670.00	62,670.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单
位：
元

单 位 编 码	单 位 名 称	上 年									当 年									增 减 变 化 情 况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			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						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						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				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	**	*	*	**	*	*	**	*	**	*	*	**	*	*	
22 60 05	安 康 市 质 量 技 术 检 验 检 测 中 心	11 6, 00 0. 00	6, 00 0. 00		6,0 00. 00	110, 000. 00			110, 000. 00		136, 000. 00	6,0 00		6,0 00	130, 000. 00	130, 000. 00			20, 000 .00				20, 000 .00	20, 000 .00				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	指标 1:				

		标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
可持续影响指标		指标 2:			
				
		指标 1:			

				
	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、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市质量技术检验检测中心			
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
	检验检测运行	保障人员工资正常发放，检验检测任务顺利开展	968.32	968.32	
		金额合计	968.32	968.32	
年度 总体 目标	保障人员工资发放，特检、计量、产品质量各项检验检测任务顺利完成。				
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	电梯检验		4139 台
			各类计量器具检定、校准		24951（台）件
			产品质量检验		1380（批）次
			起重机械检验		831 台

			厂车检验	140 台
			锅炉、压力容器	412 台
			工业管道检验	8.02 千米
			水质监测	50 次
			安全阀校验	1980 只
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	2023 年	12 个月
		成本指标	年初预算-人员经费	918.98 万元
			年初预算-公用经费	49.33 万元
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		为市场监管提供技术支持	100%
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		检验检测服务效能	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员工资发放	100%
服务对象满意度			≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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 1:			
		指标 2:			

		指标		
	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部门，应公开空表并说明。