

安康市质量技术监督检验检测中心  
2024 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

#### 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。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、2024年单位工作任务

扎实做好计量检定、产品质量检验、特种设备检验、富硒产品检验工作，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。

（一）加强计量检定。围绕民生计量、诚信计量，扎实做好强制检定工作，切实提高计量强制检定工作水平。通过与省计量院等单位合作，深入开展市场调研，突破非强检业务发展瓶颈。新建社会公用计量标准3-6项，不断提升计量检定能力。积极参加全省计量技能比武和比对工作，鼓励参加全国注册计量师考试，提升专业人员业务素质和技能水平。有效发挥计量测试学会平台作用，对县检验检测中心进行业务指导，开展全市计量技能培训与比武，助力基层计量检定能力提升。

（二）拓展质量检验。持续做好产品质量检验扩项评审工作。强化产品质量监督抽检，高质量完成市局下达及县区局委托的食品及产品质量监督检验任务。争取县区局支持，采取业务打包等方式，

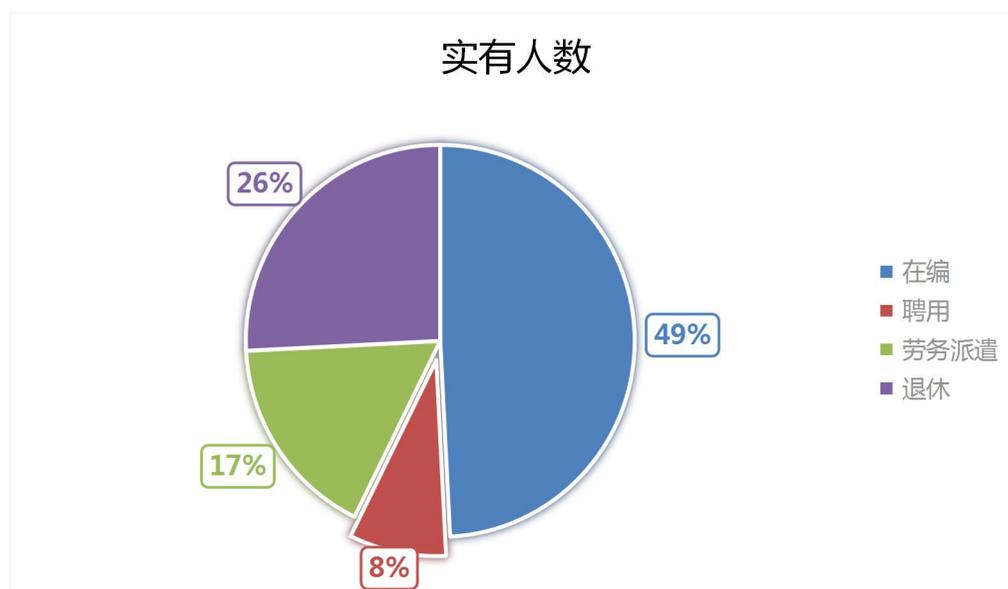
积极拓展企业委托检验业务。围绕“国家食品安全示范城市”创建，做好食品安全检验技术支撑工作。完成室内空气质量以及厂房洁净度委托检验，继续开展公共场所和“我为群众办实事”空气质量免费检测服务。做好产品质量抽检质量分析报告，发挥产品质量安全风险监测预警作用。积极拓展食用农产品农残快检及公共卫生检测等项目，更好地服务民生、服务社会。

（三）守牢特检底线。全力做好特种设备检验资质换证工作，从加强人员力量和鼓励取证考试两方面入手，持续壮大特种设备检验技术力量。切实提高特种设备检验工作质量和技术把关水平，突出支撑安全监察的首要职责，全面完成各类检验任务。与特种设备安全监察、第三方检测机构共同努力，着力解决个别电梯脱检问题。与县区局及电梯维保机构加强合作，不断提高96333信息平台覆盖率，进一步提升接警处置应急能力，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。

（四）服务特色产业。围绕产业计量项目建设，积极推动富硒产业计量测试中心建设工作。做好富硒产品质量追溯平台运用，加强检验结果分析，形成质量分析报告，助力安康富硒产业发展。通过计量检定、特种设备检验，为安康重点工程项目、电梯制造业等做好服务。筹备启动纤维检验业务，为安康服装安全及毛绒玩具、织袜、丝绸等产业更好发展做好技术支撑。

### 三、人员情况说明

截止 2023 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 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人，单位管理的离退休人员 32 人。聘用人员 10 名，劳务派遣人员 21 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部门预算管理。本单位当年预算收入 955.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.63 万元、政府性基金拨款收 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。较上年减少 1.3%，主要原因是上年有工资调标追加，因此 2024 年减少。

2024 年本单位当年预算支出 955.63 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，较上年减少 1.3%，主要原因是上年有工资调标追加，因此 2024 年减少。

### （二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 955.63 万元，其中一般共预算拨款收入 955.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.3%，主要原因是上年有工资调标追加，因此 2024 年减少。

2024年本单位当年财政拨款支出955.63万元，其中一般公共预算拨款收入955.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少1.3%，主要原因是上年有工资调标追加，因此2024年减少。

### （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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出955.63万元，较上年减少1.3%，主要原因是上年有工资调标追加，因此2024年减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出955.63万元，其中：

（1）事业运行（2013850）727.86万元，较上年减少10.06%，原因是因上年有工资调标追加补发部分；

（2）事业单位离退休（2080502）8.86万元，因预算编制科目口径变化原因，上年无此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.55万元，较上年增加25.7%，原因是

因上年工资调标，本年度各类保险基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.38 万元，因预算编制科目口径变化原因，上年无此科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）34.8 万元，较上年增加 27%，原因是因上年工资调标，本年度各类保险基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.6 万元，因预算编制科目口径变化原因，上年无此科目；

(7) 住房公积金（2210201）69.59 万元，较上年增加 26%，原因是因上年工资调标，本年度公积金基数增加；

### 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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 955.63 万元，其中：

工资福利支出（301）888.36 万元，较上年减少 2.12%，原因是因上年有工资调标追加补发部分；

商品和服务支出（302）52.14 万元，较上年增加增加 4.97%，原因是上年有岗位变动、薪级调整

等情况，因此本年工会经费提高；

对个人和家庭的补助支出（303）15.14万元，较上年增加37.39%，原因是因退休人员增加，伤残抚恤金标准提高；

#### （2）按照政府预算支出经济分类

2024年本单位当年一般公共预算支出955.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）888.36万元，较上年减少2.12%，原因是因上年有工资调标追加补发部分；

机关商品和服务支出（502）52.14万元，较上年增加增加4.97%，原因是上年有岗位变动、薪级调整等情况，因此本年工会经费提高；

对个人和家庭的补助支出（303）15.14万元，较上年增加37.39%，原因是因退休人员增加，伤残抚恤金标准提高；

#### （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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.6万元，较上年无增减变化，增减0%。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，增减0%；公务接待费0.6万元，较上年无增减变化，增减0%；公务用车运行维护费13万元，较上年无增减变化，增减0%；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，增减0%。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，增减0%。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，增减0%。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	/	/	/	/	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 32 台（套）。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（套）。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 955.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

2024 年本单位当年公用经费预算安排 52.14 万元，较上年增加 5.7%，原因是上年有岗位变动、

薪级调整等情况，因此本年工会经费提高。其中：办公费 5 万元，较上年无增减变化，增减 0%；水费 0.5 万元，较上年无增减变化，增减 0%；电费 3 万元，较上年增加 50%，原因为根据 2023 年实际情况调整，且本年增加了其他商品服务支出预算；邮电费 1 万元，较上年减少 23.08%，原因为根据 2023 年实际情况调整，且本年增加了其他商品服务支出预算；差旅费 2 万元，较上年减少 50%，原因是根据 2023 年实际情况调整，将其他公用经费增多，差旅费由每年检验检测工作经费中支出；公务接待费 0.6 万元，较上年无增减变化，增减 0%；维修（护）费 1 万元，上年无此项预算，较上年增加 100%，因日常维修较多，故增加此预算；专用材料费 6 万元，较上年减少 14.29%，原因为根据 2023 年实际情况调整，且本年增加了其他商品服务支出预算；工会经费 11.6 万元，较上年增加 27.05%，原因是上年有岗位变动、薪级调整等情况，因此本年工会经费提高；公务车运行维护费 13 万元，较上年无增减变化，增减 0%；福利费 0.34 万元，较上年增加 3.03%，原因为新增 1 人；其他商品和服务支出 8.1 万元，较上年增加 19.12%，原因为根据 2023 年日常运行情况调整。

## 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第四部分 公开报表

附件 4

# 2024 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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

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	7,278,616.20	1、人员经费和公用经费支出	9,556,316.53	1、机关工资福利支出	8,883,551.16
(1)一般公共预算拨款	9,556,316.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,883,551.16	2、机关商品和服务支出	521,371.20
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	521,371.20	3、机关资本性支出	
(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	151,394.17	4、机关资本性支出 (基本建设)	
(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	1,117,828.33	(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	151,394.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,948.80	(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	695,923.20				
		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>	9,556,316.53	<b>本年支出合计</b>	9,556,316.53	<b>本年支出合计</b>	9,556,316.53	<b>本年支出合计</b>	9,556,316.53
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	9,556,316.53	1、一般公共服务支 出	7,278,616.20	1、人员经费和公用经费 支出	9,556,316.53	1、机关工资福利支出	8,883,551.16
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	8,883,551.16	2、机关商品和服务支 出	521,371.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	521,371.20	3、机关资本性支出	
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	151,394.17	4、机关资本性支出（基 本建设）	
		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	1,117,828.33	(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	151,394.17
		10、卫生健康支出	463,948.80	(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	695,923.20				
		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>	9,556,316.53	<b>本年支出合计</b>	9,556,316.53	<b>本年支出合计</b>	<b>9556316.53</b>	<b>本年支出合计</b>	9,556,316.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,556,316.53	<b>支出总计</b>	9,556,316.53	<b>支出总计</b>	<b>9556316.53</b>	<b>支出总计</b>	9,556,316.53

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	9,556,316.53	9,038,329.33	517,987.20		
201	一般公共服务支出	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20		
20138	市场监督管理事务	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20		
2013850	事业运行	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20		
208	社会保障和就业支出	1,117,828.33	1,117,828.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,054,035.37	1,054,035.37			
2080502	事业单位离退休	88,564.17	88,564.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,471.20	965,471.20			
20899	其他社会保障和就业支出	63,792.96	63,792.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,792.96	63,792.96			
210	卫生健康支出	463,948.80	463,948.80			
21011	行政事业单位医疗	463,948.80	463,948.80			
2101102	事业单位医疗	347,961.60	347,961.60			

2101103	公务员医疗补助	115,987.20	115,987.20			
221	住房保障支出	695,923.20	695,923.20			
22102	住房改革支出	695,923.20	695,923.20			
2210201	住房公积金	695,923.20	695,923.20			

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			9,556,316.53	9,038,329.33	517,987.20		
301	工资福利支出			8,883,551.16	8,883,551.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,837,940.00	2,837,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,220.00	212,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,835.00	682,835.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,961,420.00	2,961,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,471.20	965,471.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,961.60	347,961.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,987.20	115,987.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,792.96	63,792.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,923.20	695,923.20			
302	商品和服务支出			521,371.20	3,384.00	517,987.20		
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,987.20		115,987.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00			
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	81,000.00		81,000.00		
303	对个人和家庭的补助			151,394.17	151,394.17			
30302	退休费	50905	离退休费	88,564.17	88,564.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,670.00	60,670.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	9,556,316.53	9,038,329.33	517,987.20	
201	一般公共服务支出	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20	
20138	市场监督管理事务	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20	
2013850	事业运行	7,278,616.20	6,760,629.00	517,987.20	
208	社会保障和就业支出	1,117,828.33	1,117,828.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,054,035.37	1,054,035.37		
2080502	事业单位离退休	88,564.17	88,564.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,471.20	965,471.20		
20899	其他社会保障和就业支出	63,792.96	63,792.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,792.96	63,792.96		
210	卫生健康支出	463,948.80	463,948.80		
21011	行政事业单位医疗	463,948.80	463,948.80		
2101102	事业单位医疗	347,961.60	347,961.60		
2101103	公务员医疗补助	115,987.20	115,987.20		

221	住房保障支出	695,923.20	695,923.20		
22102	住房改革支出	695,923.20	695,923.20		
2210201	住房公积金	695,923.20	695,923.20		

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			9,556,316.53	9,038,329.33	517,987.20	
301	工资福利支出			8,883,551.16	8,883,551.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,837,940.00	2,837,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,220.00	212,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	682,835.00	682,835.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,961,420.00	2,961,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,471.20	965,471.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,961.60	347,961.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,987.20	115,987.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,792.96	63,792.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,923.20	695,923.20		
302	商品和服务支出			521,371.20	3,384.00	517,987.20	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,987.20		115,987.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00		
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	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			151,394.17	151,394.17		
30302	退休费	50905	离退休费	88,564.17	88,564.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,670.00	60,670.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			
2260 05	安康市 质量技 术检验 检测中 心	1360 00	60 00	60 00	1300 00		1300 00			1360 00	60 00	60 00	1300 00		1300 00			0	0	0	0	0			0			

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	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

	标		.....		
		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:		
.....					

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
	任务 1	保障 2024 年在编人员工资发放。	955.63 万元	955.63 万元	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度总体目标	保障 2024 年在编人员工资发放，各项检验检测任务顺利开展。				
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	年初预算-人员经费		903.83 万元
			年初预算-公用经费		51.8 万元
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2024 年		1 月—12 月
		成本指标	年初预算		955.63 万元
	效益指标	经济效益指标	/		
		社会效益指标	为市场监管提供技术支持		100%
		生态效益指标	/		
		可持续影响指标	检验检测服务效能		不断提升
	人员工资发放		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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部门，应公开空表并说明。