

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	126.43	一、一般公共服务 支出	126.43
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

449 威县综合检验检测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

449 威县综合检验检测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	126.43	本年支出合计	126.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	126.43	支出总计	126.43

部门预算收入总表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	126. 43	126. 43	126. 43							
2	201	一般 公共 服务 支出	126. 43	126. 43	126. 43							
3	2013 8	市场 监督 管理 事务	126. 43	126. 43	126. 43							
4	2013 899	其他 市场 监督 管理 事务	126. 43	126. 43	126. 43							

部门预算支出总表

449 威县综合检验检测中心 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	126.43	116.43	10.00			
2	201	一般公共服务支出	126.43	116.43	10.00			
3	20138	市场监督管理事务	126.43	116.43	10.00			
4	2013899	其他市场监督管理事务	126.43	116.43	10.00			

部门预算财政拨款收支总表

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	126.43	一、一般 公共服务 支出	126.43	126.43		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

449 威县综合检验检测中心

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	126.43	本年支出 合计	126.43	126.43		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	126.43	支出总计	126.43	126.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.43	116.43	10.00
2	201	一般公共服务支出	126.43	116.43	10.00
3	20138	市场监督管理事务	126.43	116.43	10.00
4	2013899	其他市场监督管理事务	126.43	116.43	10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.43	114.96	1.47
2	301	工资福利支出	111.50	111.50	
3	30101	基本工资	59.29	59.29	
4	30102	津贴补贴	0.76	0.76	
5	30107	绩效工资	20.86	20.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
7	30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	4.82	4.82	
11	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
12	302	商品和服务支出	1.47		1.47

449 威县综合检验检测中心

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30206	电费	0.40		0.40
15	30228	工会经费	0.27		0.27
16	303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
17	30302	退休费	3.46	3.46	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

449 威县综合检验检测中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县综合检验检测中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县综合检验检测中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等任务和仲裁检验；

(2) 承担食品药品、工业品等生产许可检验工作；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；

(3) 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、新产品鉴定及其他各类产品的检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务、提出质量改进的方案和建议；

(4) 承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验室验证工作；提供标准咨询服务；

(5) 支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升；

(6) 为生产企业提供检测技术知识培训服务；

(7) 担全县计量标准、计量器具的鉴定、校准服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县综合检验检测中心 (本级)	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县综合检验检测中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入126.43万元，其中：一般公共预算收入126.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县综合检验检测中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算126.43万元，其中基本支出116.43万元，包括人员经费114.96万元和日常公用经费1.47万元；项目支出10.00万元，主要为检验检测工作经费支出10.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排126.43万元，较2023年预算减少10.27万元，其中：基本支出减少6.27万元，主要为人员经费减少6.07万元，日常公用经费减少0.2万元，是由于人员退休。项目支出减少4.00万元，主要为检验检测工作经费减少4.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 1.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，将围绕我县计量检定项目进行增项，并不断提高检定人员的业务水平，保障检定工作能够有序的进行。承担全县计量器具的检定任务，确保全县在用强检计量器具量值传递的准确性。

（二）分项绩效目标

（一）建标增项，扩大服务范围。

绩效目标：根据《邢台市市场监督管理局关于下达 2024 年社会公用计量标准建设规划任务的通知》（邢市监函（2024）6 号）文件要求，我中心 2024 年最低建设 2 项社会公用计量标准。根据我中心实际情况、建标后业务量及增项需要投入的资金，根据预算审批情况计划增加无创自动测量血压计和 F1 等级克组砝码两项检定装置项目。

绩效指标：工作任务完成率

（二）加强业务培训，提高操作水平

绩效目标：计量检定建标要求每项检定项目至少具备两名持证上岗操作人员，目前中心人员检定资格证书仅能保证常用的业务量较多的检定项目（退休人员的证书也在使用），业务量较少的项目，虽然中心有检定资质但缺少持证的操作人员，无法开展检定。计划按要求分类别分批次参加省市操作技能培训，取得操作人员资格证书，保证每项检定至少具备两名持证操作人员，提高人员的综合业务素质，确保量值传递准确可靠。

绩效指标：检验及检定工作任务完成率

（三）工作保障措施

确保我部门 2024 年度预算资金,保障完善我县计量检验检测工作，建立与检验技术实际相适应的组织机构体系，完善我单位主体责任体系；提高检定人员业务水平，完善市场主体诚信体系建设，为威县经济社会发展创造良好的环境。

秉承“我检验你产品，你检验我人品”的理念，时刻为人民群众生命安全提供有效地技术保障。建立衡器、压力表、燃气表、水表、电表、加油机等计量器具检测，确保全县在用强检计量器具量值传递的准确性。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、检验检测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147587		项目名称	检验检测工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	经初步测算，此两项项目所需设备约 5.91 万元，需购买两个文件柜 0.09 万元，我中心现有的 20 多台套强制性检定计量标准器具需要与省、市计量基准器具进行溯源检定，约需检定校准经费 1.5 万元，差旅费 1.5 万元，办公用品及电脑耗材约需经费 3 万元，电费 1 万元，培训费 0.5 万元，仪器维修及维护约需经费 0.7 万元，门岗、卫生及维护等劳务费约需 4 万元，合计约需工作经费 18.20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.50	11.00	18.20	
绩效目标	1.执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作。 2.新增无创自动测量血压计和砝码项目。 3.承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检验产品批次	检验产品的批次		≥3000 批	检定报告
	质量指标	检验数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率		≥98%	检定报告
	时效指标	及时完成送检样品检测	能够及时的完成所送样品的检测		≥98%	检定报告
	成本指标	人员培训率	人员培训的人次占总人次的比率		≥90%	人员培训记录
效益指标	经济效益指标	复检合格率	复检合格的产品数量占抽检不合格产品数量的比率		≥98%	检定报告
	社会效益指标	检验效率提升率	检验效率提升率		≥98%	检定报告
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥98%	检定报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	检测能力	检测能力	≥98%	检定报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

449 威县综合检验检测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.80	0.80						0.80
威县综 合检验 检测中 心（本 级）小 计							0.80	0.80						0.80
检验检 测工作 经费	10.00	其他计 量标准 器具	A02129 900	组	1	0.80	0.80	0.80						0.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

威县综合检验检测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 387.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

449 威县综合检验检测中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		387.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	121.67
4、其他固定资产	353	266.07

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。