**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 449威县综合检验检测中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1366963.00 | 一、一般公共服务支出 | 1366963.00 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1366963.00 | 本年支出合计 | 1366963.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1366963.00 | 支出总计 | 1366963.00 |

部门预算收入总表

| 449威县综合检验检测中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1366963.00 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366963.00 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 449威县综合检验检测中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |  |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 1366963.00 | 一、一般公共服务支出 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1366963.00 | 本年支出合计 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |
| 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 | 1366963.00 | 支出总计 | 1366963.00 | 1366963.00 |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |
| 4 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1366963.00 | 1226963.00 | 140000.00 |

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：2023 | 单位：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 | 1226963.00 | 1210263.00 | 16700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1193511.00 | 1193511.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 619812.00 | 619812.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114000.00 | 114000.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 99591.00 | 99591.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127004.00 | 127004.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 83798.00 | 83798.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65081.00 | 65081.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4608.00 | 4608.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79617.00 | 79617.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16700.00 |  | 16700.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16752.00 | 16752.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 14352.00 | 14352.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 2400.00 |  |

部门预算政府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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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。

第一部分 威县综合检验检测中心2023年部门预算信息公开情况说明

威县综合检验检测中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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，目前我县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。2023年预算收入136.70万元，其中：一般公共预算收入136.70万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2023年部门支出预算为136.70万元，其中基本支出122.70万元，包括人员经费121.03万元和日常公用经费1.67万元；项目支出14.00万元，主要为检验检测工作经费支出14.00万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排136.70万元，较2022年增加4.81万元，其中：基本支出增加5.81万元，主要是人员调资经费支出；项目支出减少1.00万元，主要是检验检测工作经费减少1.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排1.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房电费及工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023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：根据市市场监管局《关于进一步加强计量技术机构建设的通知》(邢市监函〔2022〕10号)要求，各县辖区内建有非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤、电子天平、冷水水表、膜式燃气表、燃油加油机、医用电子体温计、无创非自动测量血压计、无创自动测量血压计、弹性元件式一般压力表，压力真空表和真空表等11项保障基本民生和安全需求的强制检定项目。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，根据明年预算审批情况计划增加真空压力表（-0.1MPa)检定项目。

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2023年度预算资金,保障完善我县检验检测工作，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、检验检测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标一：建立县社会公用计量标准，进行量值传递 |

| 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 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县综合检验检测中心安排政府采购预算1.37万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 449威县综合检验检测中心 | 单位：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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 检验检测工作经费 | 140000  | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| 检验检测工作经费 | 140000  | 文件柜 | A05010502 | 组 | 4 | 550 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  | 2200 |
| 检验检测工作经费 | 140000  | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 检验检测工作经费 | 140000  | 其他衡器 | A02121299 | 套 | 2 | 875 | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 1750 |

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。

七、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3672114.31元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13700.00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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3672114.31 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 337 | 3672114.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。