

2022 年新乡市质量技术监督检验测试中心 单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

第二部分 新乡市质量技术监督检验测试中心 2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市质量技术监督检验测试中心 2022 年单位 预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市质量技术监督检验测试中心构成情况

中心内设 16 个科室，其中 16 个科室包括：管理科室 3 个（办公室、人事财务科、业务科（总工办）；计量检测科室 8 个（长度计量室、热工计量室、力学计量室、衡器计量室、车检计量室、电学计量室、流量计量室、理化计量室）；质量检验科室 5 个（机械检验室、建材化工检验室、食品接触材料检验室、绕组线检验室、电池检验室）。

第二部分

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年收入总计 1857.11 万元，支出总计 1857.11 万元。与 2021 年预算相比，收入、支出减少 63.14 万元，下降 3.29%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年收入合计 1857.11 万元，全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年支出合计 1857.11 万元，其中：基本支出 1385.64 万元，占 74.61%；项目支出 471.47 万元，占 25.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年一般公共预算收支预算 1857.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.17 万元，减少 3.24%，主要原因：压减一般性支出；政府性基金收支预算与 2021 年对比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1857.11 万元，其中：基本支出 1385.64 万元，占 74.61%；项目支出 471.47 万元，占 25.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1385.64 万元。其中：人员经费支出 1299.95 万元，占 93.82%；公用经费支出 85.69 万元，占 6.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 34 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14.63 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年对比无变化。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1.83 万元。主要原因：2021 年实际费用为 0.17 万元。

（三）公务用车购置及运行费 32.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公用用车运行维护费 32.00 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年对比无变化。公务用车运行维护费比2021年增加12.8万元，主要原因：2022年增加国有资产有偿使用收入收费，业务量增加及燃油价格上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我中心2022年机构运转经费支出预算85.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆14辆，全部为特种专业技术用车；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市质量技术监督检验检测中心 2022 年单位预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,857.11	一、一般公共服务	1,461.70
其中：财政拨款	1,599.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	310.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	84.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,857.11	本年支出合计	1,857.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,857.11	支出总计	1,857.11

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,857.11	1,385.64	1,078.92	221.03	85.69		471.47	323.82	147.65
			152	新乡市市场监督管理局	1,857.11	1,385.64	1,078.92	221.03	85.69		471.47	323.82	147.65
201	38	04		市场主体管理	19.78						19.78		19.78
201	38	10		质量基础	127.87						127.87		127.87
201	38	50		事业运行	990.23		911.30		78.93				
201	38	99		其他市场监督管理事务	323.82						323.82	323.82	
208	05	02		事业单位离退休	226.96			220.20	6.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32		78.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.41		4.41						
210	11	02		事业单位医疗	43.41		43.41						
210	11	03		公务员医疗补助	41.48		41.48						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,857.11	一、本年支出	1,857.11	1,857.11	1,599.45		
（一）一般公共预算拨款	1,857.11	（一）一般公共服务支出	1,461.70	1,461.70	1,204.04		
其中：财政拨款	1,599.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	310.52	310.52	310.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.89	84.89	84.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,857.11	支出合计	1,857.11	1,857.11	1,599.45		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,857.11	1,385.64	1,078.92	221.03	85.69		471.47	323.82	147.65
			152	新乡市市场监督管理局	1,857.11	1,385.64	1,078.92	221.03	85.69		471.47	323.82	147.65
201	38	04		市场主体管理	19.78						19.78		19.78
201	38	10		质量基础	127.87						127.87		127.87
201	38	50		事业运行	990.23	990.23	911.30		78.93				
201	38	99		其他市场监督管理事务	323.82						323.82	323.82	
208	05	02		事业单位离退休	226.96	226.96		220.20	6.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	78.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41						
210	11	02		事业单位医疗	43.41	43.41	43.41						
210	11	03		公务员医疗补助	41.48	41.48	41.48						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,385.64	1,299.95	85.69
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.48	50.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.95	82.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442.32	442.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.55	335.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.83		13.83
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	
30302	退休费	50905	离退休费	207.54	207.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.76		6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.32	78.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.48	41.48	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

新乡市质量技术监督检验检测中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.00		32.00		32.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			471.47	471.47							
	152	新乡市市场监督管理局	471.47	471.47							
特定目标类	燃煤监督抽查经费	新乡市质量技术监督检验检测中心	17.54	17.54							
特定目标类	集贸市场衡器计量检定费用	新乡市质量技术监督检验检测中心	2.24	2.24							
特定目标类	检测成本	新乡市质量技术监督检验检测中心	127.87	127.87							
其他运转类	国家电池质检中心人员和公用经费	新乡市质量技术监督检验检测中心	257.66	257.66							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市质量技术监督检验检测中心	66.16	66.16							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市质量技术监督检验测试中心		
年度履职目标	目标1: 承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作; 承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、校准和测试等技术性任务; 承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检查技术性任务等; 目标2: 承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作; 承担与计量检定、			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1、任务2、任务3	1、承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务。2、承担与计量检		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,857.11		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,857.11		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,385.64		
	(2) 项目支出	471.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	公正准确	绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 且不能体现
		绩效指标合理性	证书报告准确率 ≥99.5%	项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	部门所有收入、支出是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	100%	$\frac{\text{专项资金细化数}}{\text{专项资金数}} \times 100\%$
		预算执行率	100%	$\frac{\text{完成预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$
		预算调整率	≤10%	$\frac{(\text{预算调整数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$
		结转结余率	≤5%	$\frac{\text{结转结余总额}}{\text{预算数}} \times 100\%$
		“三公经费”控制率	100%	$\frac{\text{本年度“三公经费”实际支出数}}{(\text{“三公经费”预算数} \times 100\%)}$
		政府采购执行率	100%	$\frac{(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%}{}$
		决算真实性	100%	决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与合法账簿数据是否相符
		资金使用合规性	100%	是否按照预算管理规定, 规范使用预算资金
		管理制度健全性	100%	是否按照政府采购制度是否健全完整
		预决算信息公开性	100%	公开部门预算、执行、决算、资产
		资产管理规范性	100%	资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	已完成绩效编制项目数/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	已完成绩效监控项目数/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	已完成绩效评价项目数/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作	
	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作	
效益指标	履职效益	提供技术支撑	反映部门履职对经济社会发展等所带来	
	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市质量技术监督检验检测中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标											
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值				
152		471.47	471.47														
152002	新乡市质量技术监督检验检测中心	471.47	471.47														
410700220000000016485	国家电池质检中心和公用经费	257.66	257.66			人员工资及五险一金	≤257.66万元	单位聘用人数	≤30人	服务国家及我市电池行业健康发展	促进	聘用单位满意度	≥95%				
								资金使用合规率	≤100%					提供就业岗位	≤30个	受聘人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	≤100%								
								资金发放及时率	按月按时发放								
410700220000000016541	办公场所运行维护	66.16	66.16			项目总体成本	≤66.16万元	中原路办公面积	≥4540.7平方米	保证机关正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%				
								北环国家电池中心	≥6000平方米								
								办公场所正常运行率	100%								
410700220000000029459	集贸市场衡器计量检定费用	2.24	2.24			总体检定费用	≤2.24万元	检测衡器台件	≥4600台件	维护市场贸易结算公平	健全	商户满意度	≥95%				
								集贸市场数量	≥25个								
								检定覆盖率	≥98%								
								执行检定规程	100%								
410700220000000029461	燃煤监督抽查经费	17.54	17.54			项目总体成本	≤17.54万元	完成政府委托执行率	100%	规范煤产业质量	效果明显	用户满意度满意率	≥95%				
								检验报告准确率	100%					保护环境，减少大气污染	减少		
								执行国家、政府规定检验方法	100%								
								检验检测及时率	100%								
410700220000000029467	检测成本	127.87	127.87			项目总体成本	≤127.87万元	完成政府委托执行率	100%	为市场监督管理提供技术支持	支撑	用户满意度	≥95%				
								完成申请检定、校准率	100%					保证量值统一数据正确	健全		
								完成委托检验率	100%								
								证书报告准确率	≥99%								
								执行技术规范标准	100%								
								执行周期检定	按规程								
		检验检测及时率	≥99%														