

咸宁市产品质量检验检测所 2024 年预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市产品质量检验检测所隶属于咸宁市公共检验检测中心，为全额拨款事业单位。我所主要负责承担全市建材、食品包装、轻工、机电等工业产品的日常检验检测工作，受委托开展产品抽样检验工作；开展人员培训、技术咨询与相关产品标准制定等工作；协助企业(消费者)开展工业产品委托检验工作，为企业产品设计开发、生产制造、售后服务提供检验检测技术服务；承担中心交办的其他事项。目前可覆盖全市工业企业共 324 个产品质量，304 个参数的检验。

（二）机构设置

机构改革后，咸宁市产品质量检验检测所隶属于咸宁市公共检验检测中心，为公益一类事业单位。事业编制 16 名，设所长 1 名，副所长 2 名。本单位无内设机构。

（三）年度主要工作任务及目标

2024 年我所根据年度检验检测工作计划开展委托抽样、接收样品、样品检验检测工作，同时加强检验检测人员技术培训，确保样品检验的正确性和时效性，提高群众的满意度。

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

单位：咸宁市产品质量检验检测所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 347.19 | 262.19 | 85.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.18 | 176.18 | 85.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 261.18 | 176.18 | 85.00 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 176.18 | 176.18 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | | | |

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

单位：咸宁市产品质量检验检测所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 347.19 | 一、本年支出 | 347.19 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 347.19 | (一) 一般公共服务支出 | 261.18 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 55.96 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 8.07 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 21.98 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 347.19 | 支 出 总 计 | 347.19 |

(五) 一般公共预算支出表。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：咸宁市产品质量检验检测所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 347.19 | 262.19 | 244.03 | 18.15 | 85.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.18 | 176.18 | 158.03 | 18.15 | 85.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 261.18 | 176.18 | 158.03 | 18.15 | 85.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 176.18 | 176.18 | 158.03 | 18.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.71 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |

(六) 一般公共预算基本支出表。

附表-6

一般公共预算基本支出表

单位：咸宁市产品质量检验检测所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|-------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 262.19 | 244.03 | 18.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.81 | 218.81 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 71.02 | 71.02 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 30.34 | 30.34 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
| 30229 | 福利费 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明：

1、预算收入情况：

2024 年我所收入预算总额为 347.19 万元，比上年减少 13.56 万元，下降 3.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.19 万元。减少主要原因：减少了成品油质量升级国六 B 标准车用汽油检验检测能力提升项目。

2024 年我所支出预算总额为 347.19 万元，比上年减少 13.56 万元，下降 3.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.19 万元。其中基本保障支出 262.19 万元（人员支出 244.03 万元，标准公共经费支出 18.15 万元），项目支出 85 万元（产品质量检测项目经费 37 万元，委托检验检测运行经费 22 万元，森工板材项目经费 26 万元）。减少主要原因：减少了成品油质量升级国六 B 标准车用汽油检验检测能力提升项目。按照功能分类细分，包括一般公共服务支出（类）261.18 万元（包括质量基础 85 万元，事业运行 176.18 万元）；社会保障和就业支出（类）55.96 万元（包括事业单位离退休支出 25.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.31 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.17 万元，其它社会保障和就业支出 1.26 万元）；卫生健康支出（类）8.07 万元（包括事业单位医疗 8.07 万元）；住房保障支出（类）21.98 万元（包括住房公积金 19.28 万元、提租补贴 2.92 万元）。按经济分类细分，包括工资福利支出 218.81 万元、商品和服务支出 18.15 万元，对个人和家庭补助 25.23 万元。项目支出 85 万元。

我所 2024 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

我所 2024 年机关运行经费预算 11.17 万元，其中：办公费 4.50 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.20 万元、工会会费 2.79 万元、福利费 3.49 万元。占预算总额的 3.22%，比上年减少 0.68 万元，下降 5.74%。下降原因：公用经费削减。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

我所 2024 年“三公”经费预算 2.5 万元，占预算总额的 0.72%，比上年减少 5.60 万元，下降 69.14%。下降原因：公务用车运行维护费、公务接待费减少。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
增长（下降）原因：无。

公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 68.75%。下降原因：公务用车运行维护费核减；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 100%。下降原因：厉行节俭。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 0.8 万元，其中货物类采购预算 0.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 40.4 万元，下降 98.06%。下降原因：因 23 年成品油项目购买设备政府采购，24 年无此项目所以减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我所保有车辆共有 2 辆。其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台，业务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，无其他资产变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：咸宁市产品质量检验检测所 2024 年项目预算支出 85 万元，按照预算绩效管理工作的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩

效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算编制中，认真梳理项目活动，关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

现对本单位 2024 年重点项目绩效目标进行如下说明：

1、委托检验检测运行

2024 年委托检验检测运行项目经费预算 22 万元，资金来源一般公共预算财政拨款。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：出具检测报告的产出值，委托检验检测批次 ≥ 100

时效指标：检验报告出具效率提高

质量指标：检验报告质量提高差错率 $< 3\%$

（2）效益指标完成情况分析

社会效益 1：产品质量抽检合格率 $\geq 95\%$

社会效益 2：改善民生、保障民生促进和谐，提升产品监管人的良好形象

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象投诉处理率：服务对象投诉处理率 100%

2、产品质量检验

2023 年产品质量检验项目经费预算 37 万元，资金来源一般公共预算财政拨款。

（1）产出指标完成情况分析

质量指标：业务用车 2 台全年正常运转

数量指标：检验检测人员培训 ≤ 4 批次

时效指标：每月按时发放聘用人员工资，缴纳社保公积金

（2）成本指标完成情况分析

6 人每年 5.1 万元，1 人每年 3.9 万元

2 辆公车运行成本 ≤ 2.5 万元

3、森工板材检测项目

2023年森工板材检测项目经费预算26万元，资金来源一般公共预算财政拨款。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：出具检测报告的产出值，检验检测批次 ≥ 130

时效指标：检验报告出具效率提高

质量指标：检验报告质量提高差错率 $< 3\%$

(2) 效益指标完成情况分析

检验报告出具效率提高

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象投诉处理率：顾客投诉处理率100%（服务对象满意度）

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的收入。

(八) 上年结转结余：指上年度结余转入经费。

(九) 一般公共服务支出(类) 质量基础(项): 反映检验检测等质量基础专项工作支出。

(十) 一般公共服务支出(类) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 事业单位离退休(项): 反映事业单位参加机关事业单位养老保险的退休人员的退休后统筹待遇支出。

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金开支。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(项) 反映机关事业单位实施社会保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险开支。

(十五) 卫生健康支出(类) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六) 住房保障支出(类) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七) 住房保障支出 (类) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(十八) 人员经费: 指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助经费。

(十九) 公用经费: 指本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的经费和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的经费。

(二十) 基本支出: 指本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

(二十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。