

附件 4

2022 年度龙岩市 产品质量检验所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市产品质量检验所的主要职责是：承担各项产品质量监督抽查检验任务；承接各类委托检验工作；开展标准制修订、检验检测技术方法开发和检验检测设备研发等工作；开展产品创新、认证认可、检验检测技术咨询培训等技术服务工作；承担辖区内物品编码的事务性、技术性工作；完成上级部门安排的其他工作任务。内设6个科室：办公室、业务室、质保室、化学检验室、水泥检验室、空气污染治理设备检验室。

二、单位预算单位构成

列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市产品质量检验所	财政核拨	37

三、单位主要工作任务

2022年，龙岩市产品质量检验所主要任务是：围绕服务政府监管、服务地方经济发展和保障民生等方面，开展相关产品质量监督抽查、委托检验、标准制修订、技术研发和咨询培训等技术服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担并完成市本级食品安全监督抽检、工业产品监督抽查等政府性监督抽检工作任务。

（二）立足服务地方经济，完成委托检验任务和技术咨询等服务，强化服务水平，持续实施技术帮扶。

（三）围绕核心品牌建设，强化合作交流，着力提升科

研和标准制修订水平。

（四）夯实质量技术基础，实施内审和管理评审工作，完成资质认定扩项任务，积极做好质量控制活动，保障检验能力。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.73	一、一般公共服务支出	802.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	150	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.78
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	920.73	支出合计	920.73

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		920.73	770.73			150						
201	一般公共服务支出	802.1	652.1			150						
20138	市场监督管理事务	802.1	652.1			150						
2013802	一般行政管理事务	50	50									
2013850	事业运行	582.1	432.1			150						
2013899	其他市场监督管理事务	170	170									
208	社会保障和就业支出	48.4	48.4									
20805	行政事业单位养老支出	48.4	48.4									
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93									
210	卫生健康支出	38.78	38.78									

21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78									
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78									
221	住房保障支出	31.45	31.45									
22102	住房改革支出	31.45	31.45									
2210201	住房公积金	31.45	31.45									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		920. 73	566. 73	354			
201	一般公共服务支出	802. 1	448. 1	354			
20138	市场监督管理事务	802. 1	448. 1	354			
2013802	一般行政管理事务	50		50			
2013850	事业运行	582. 1	448. 1	134			
2013899	其他市场监督管理事务	170		170			
208	社会保障和就业支出	48. 4	48. 4				
20805	行政事业单位养老支出	48. 4	48. 4				
2080502	事业单位离退休	6. 47	6. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 93	41. 93				
210	卫生健康支出	38. 78	38. 78				
21011	行政事业单位医疗	38. 78	38. 78				
2101102	事业单位医疗	38. 78	38. 78				
221	住房保障支出	31. 45	31. 45				

22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.73	一、一般公共服务支出	652.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.4
		九、卫生健康支出	38.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	770.73	支出合计	770.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		770. 73	550. 73	220
201	一般公共服务支出	652. 1	432. 1	220
20138	市场监督管理事务	652. 1	432. 1	220
2013802	一般行政管理事务	50		50
2013850	事业运行	432. 1	432. 1	
2013899	其他市场监督管理事务	170		170
208	社会保障和就业支出	48. 4	48. 4	
20805	行政事业单位养老支出	48. 4	48. 4	
2080502	事业单位离退休	6. 47	6. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 93	41. 93	
210	卫生健康支出	38. 78	38. 78	
21011	行政事业单位医疗	38. 78	38. 78	
2101102	事业单位医疗	38. 78	38. 78	
221	住房保障支出	31. 45	31. 45	
22102	住房改革支出	31. 45	31. 45	
2210201	住房公积金	31. 45	31. 45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		770.73
301	工资福利支出	451.48
302	商品和服务支出	312.13
303	对个人和家庭的补助	6.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	550.73	457.6	93.13
301	工资福利支出	451.48	451.48	
30101	基本工资	159.36	159.36	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.6	102.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	41.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	31.45	31.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.05	76.05	
302	商品和服务支出	93.13		93.13
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10		10
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50		50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	9		9
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
30301	离休费			
30302	退休费	0.72	0.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市产品质量检验所收入预算为 920.73 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是规范绩效奖金方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%。其中：一般公共预算拨款收入 770.73 万元、财政专户管理资金收入 150 万元。

相应安排支出预算 920.73 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是规范绩效奖金方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%。其中：基本支出 566.73 元、项目支出 354 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 770.73 万元，比上年减少 101.81 万元，降低 11.67%，主要原因是规范绩效奖金方案未定，2022 年改由财政代编预算；部门基本业务费压减 20%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013802-一般行政管理事务 50 万元。主要用于重点工业产品抽检费用支出。

（二）2013850-事业运行 432.1 万元。主要用于在职人员的工资及公用经费支出。

（三）2013899-其他市场监督管理事务 170 万元。主要用于购买试剂、耗材等易耗品、维修（护）费、检验检测费、差旅费、聘用人员开支等支出。

（四）2080502-事业单位离退休 6.47 万元。主要用于退休人员高龄补贴、公用及过节费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 41.93 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 38.78 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 31.45 万元。主要用于事业单位在职干部职工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 550.73 万元，其中：

（一）人员经费 457.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 93.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年与 2022 年均未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，比上年减少 1.7 万元，降低 45.95%。主要原因是：持续落实带头过“紧日子”的要求，严控招待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年度未安排公车购置经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市产品质量检验所共设置 3 个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金 354 万元（其中一般公共预算拨款 220 万元，财政专户 134 万元）。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市质检所基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		134.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		134.00	
总体目标	承担各项产品质量监督检查检验任务；承担各类委托检验和仲裁检验工作；开展标准制修订、检验检测技术方法开发和检验检测设备研发等工作；开展产品创新、认证认可、检验检测技术咨询、培训等技术服务工作；完成上级部门安排的其他工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展委托产、商品检验报告批次	≥900 批次
			开展委托产、商品检验收入	≥150 万元
		质量指标	食品安全抽检完成率	≥100%
			质量控制计划	≥95%
		时效指标	委托检验报告及时率	≥96%
		成本指标	检验消耗试剂等耗材	≤50 万元/年
	效益指标	社会效益指标	服务企业次数	≥10 次
			与科研院所、规模企业签订合作协议数量	≥4 份
			产品质量安全宣传活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作质量及工作纪律客户满意率	≥95%

市质检所专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	承担各项产品质量监督抽查检验任务；承担各类委托检验和仲裁检验工作；开展标准制修订、检验检测技术方法开发和检验检测设备研发等工作；开展产品创新、认证认可、检验检测技术咨询、培训等技术服务工作；完成上级部门安排的其他工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥2 篇
			科技计划完成验收数量	≥4 项
		质量指标	食品安全抽检完成率	=100%
			工业品质量抽检完成率	=100%
		时效指标	检验报告完成及时率	≥96%
			重大监督任务检验报告及时率	=100%
		成本指标	检验消耗试剂等耗材	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	完成委托	≥150 万元
		社会效益指标	服务企业次数	≥8 次
		可持续影响指标	与科研院所、规模企业签订合作协议数量	≥4 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作质量及工作纪律客户满意率	≥95%

市质检所专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.00	
	财政拨款:		170.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	承担各项产品质量监督抽查检验任务；承担各类委托检验和仲裁检验工作；开展标准制修订、检验检测技术方法开发和检验检测设备研发等工作；开展产品创新、认证认可、检验检测技术咨询、培训等技术服务工作；完成上级部门安排的其他工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥2 篇
			科技计划完成验收数量	≥4 项
		质量指标	食品安全抽检完成率	=100%
			工业品质量抽检完成率	=100%
		时效指标	检验报告完成及时率	≥96%
			重大监督任务检验报告及时率	=100%
		成本指标	检验消耗试剂等耗材	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	完成委托	≥150 万元
		社会效益指标	服务企业次数	≥8 次
		可持续影响指标	与科研院所、规模企业签订合作协议数量	≥4 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作质量及工作纪律客户满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，龙岩市产品质量检验所一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市产品质量检验所政府采购预算总额 97 万元，其中：政府采购货物预算 97 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市产品质量检验所共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。