

2022年临淄区检验检测中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

临淄区检验检测中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

（二）制定年度检验检测计划并组织实施；承担全区食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的委托检验、质量检验和评价性检验。

（三）负责为区政府各行政执法部门和司法机关开展食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的依法行政和监督执法提供检验检测支撑和技术保障。

（四）承接上级业务主管部门交办的有关食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的质量监督检查及抽样检测任务。

（五）负责食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品检测新办法、新技术的科研及推广工作。

（六）负责为各镇、街道和食品、生活饮用水、药品、农产品、水产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品经营使用单位提供检验检测的业务指导、技术咨询和服务；组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

（七）按照上级授权，承担山东塑料薄膜及塑编制品质量检验中心的相关检验检测工作和任务。

（八）负责对区内规模较大的集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检；对我区范围内设计供水规模20m³/d以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检，为供水单位和农村饮用水安全专管机构提供技术支撑，保障供水水质安全。

（九）承担全区政策性粮食质量安全监测检验任务，承担全区库存粮食质量专项抽查、储备粮轮换入库验收检验、应急粮油、军供粮油、放心粮油质量安全监测、粮食重金属检验等工作；负责年度新收获粮食质量品质监测工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	316.53	一、一般公共服务支出	284.90
一般公共预算拨款收入	316.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	7.30
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	316.53	本年支出合计	316.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	316.53	支出总计	316.53

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 财政拨款 结转	
			合计	316.53	316.53	316.53											
201			一般公共服务支出	284.90	284.90	284.90											
201	38		市场监督管理事务	284.90	284.90	284.90											
201	38	02	一般行政管理事务	86.88	86.88	86.88											
201	38	50	事业运行	198.02	198.02	198.02											
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33	24.33											
208	05		行政事业单位养老支出	24.33	24.33	24.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11											
210			卫生健康支出	7.30	7.30	7.30											
210	11		行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30											
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	316.53	229.65	86.88			
201			一般公共服务支出	284.90	198.02	86.88			
201	38		市场监督管理事务	284.90	198.02	86.88			
201	38	02	一般行政管理事务	86.88		86.88			
201	38	50	事业运行	198.02	198.02				
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33				
208	05		行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
210			卫生健康支出	7.30	7.30				
210	11		行政事业单位医疗	7.30	7.30				
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	316.53	一、一般公共服务支出	284.90	284.90		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	24.33	24.33		
		八、卫生健康支出	7.30	7.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		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				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	316.53	本年支出合计	316.53	316.53		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	316.53	支出总计	316.53	316.53		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				316.53	229.65	192.83	36.82	86.88
201			一般公共服务支出	284.90	198.02	161.20	36.82	86.88
201	38		市场监督管理事务	284.90	198.02	161.20	36.82	86.88
201	38	02	一般行政管理事务	86.88				86.88
201	38	50	事业运行	198.02	198.02	161.20	36.82	
208			社会保障和就业支出	24.33	24.33	24.33		
208	05		行政事业单位养老支出	24.33	24.33	24.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11		
210			卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
210	11		行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						229.65	192.83	36.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.14	182.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.77	126.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.22	16.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.76	2.94	36.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.29		34.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.31	6.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：临淄区检验检测中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：临淄区检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：临淄区检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：临淄区检验检测中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：临淄区检验检测中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	229.65	229.65	229.65						
301		工资福利支出	182.14	182.14	182.14						
301	01	基本工资	126.77	126.77	126.77						
301	02	津贴补贴	3.15	3.15	3.15						
301	03	奖金	4.20	4.20	4.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	16.22						
301	09	职业年金缴费	8.11	8.11	8.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	10.68						
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	12.30	12.30	12.30						
302		商品和服务支出	39.76	39.76	39.76						
302	01	办公费	34.29	34.29	34.29						
302	28	工会经费	2.53	2.53	2.53						
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	7.75						
303	02	退休费	6.31	6.31	6.31						
303	07	医疗费补助	1.44	1.44	1.44						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		86.88	86.88	86.88							
综合运转项目	其他运转类	86.88	86.88	86.88							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临淄区检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区检验检测中心2022年收支总预算均为316.53万元。

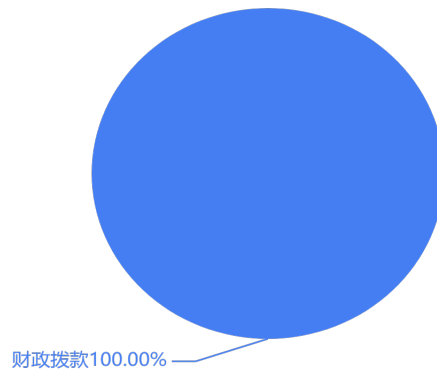
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区检验检测中心2022年收入预算为316.53万元，其中：财政拨款316.53万元，占100.00%。

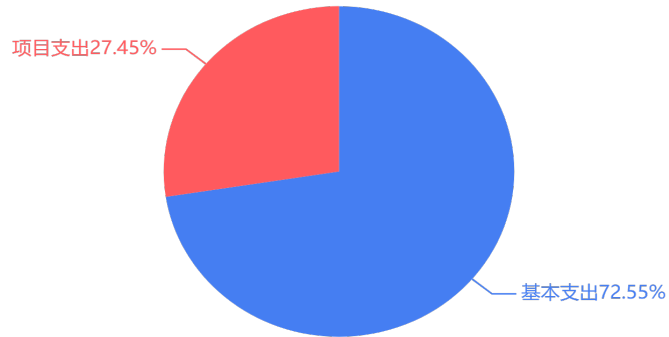
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

临淄区检验检测中心2022年支出预算为316.53万元，其中：基本支出229.65万元，占72.55%，项目支出86.88万元，占27.45%。

支出预算

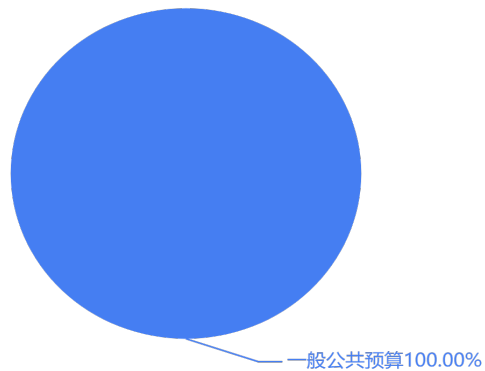


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区检验检测中心2022年财政拨款收支总预算为316.53万元。

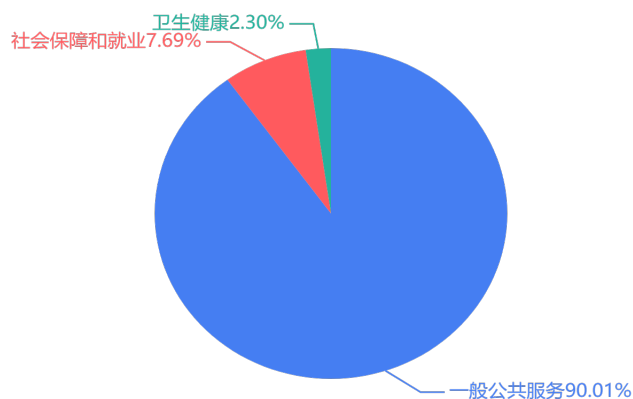
收入包括：一般公共预算316.53万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出284.90万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出24.33万元，占7.69%；卫生健康（类）支出7.30万元，占2.30%。

财政拨款支出

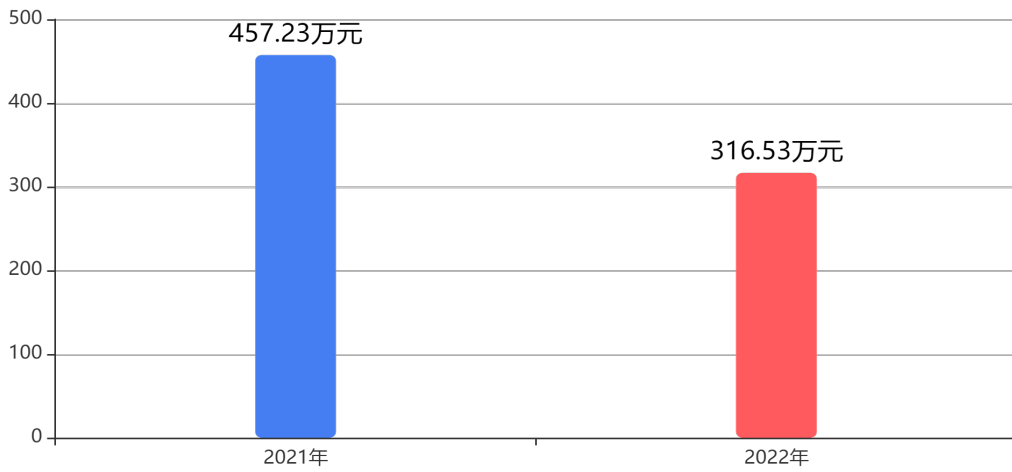


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区检验检测中心2022年一般公共预算拨款316.53万元，比上年减少140.70万元，下降30.77%，主要原因是项目支出减少。

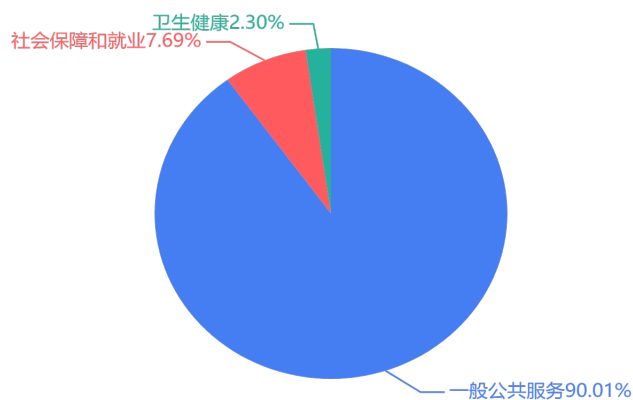
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区检验检测中心2022年一般公共预算支出为316.53万元，其中：一般公共服务（类）支出284.90万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出24.33万元，占7.69%；卫生健康（类）支出7.30万元，占2.30%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出86.88万元，比上年减少113.12万元，下降56.56%，主要原因是坚决落实政府过紧日子的要求，进一步降低运行成本。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出198.02万元，比上年减少59.21万元，下降23.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，缩减日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出16.22万元，比上年增加16.22万元，主要原因是该项目支出分类科目由一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出调整到该科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.11万元，比上年增加8.11万元，主要原因是该项目支出分类科目由一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出调整到该科目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.30万元，比上年增加7.30万元，主要原因是该项目支出分类科目由一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出调整到该科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区检验检测中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出229.65万元。主要用于：

1. 人员经费192.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费36.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临淄区检验检测中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.30万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临淄区检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临淄区检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临淄区检验检测中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄区检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区检验检测中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临淄区检验检测中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临淄区检验检测中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金86.88万元，其中财政拨款86.88万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他综合运转类项目			
主管部门	临淄区检验检测中心			
资金情况	金额：86.88 万元			
总体目标	及时支付聘用人员工资，保洁人员工资，2018 年政府采购设备尾款，保质保量完成检测工作，出具合格检测报告，为职能部门提供技术支撑，促进产品质量品质提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥13 人
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
		成本指标	项目成本	≤86.88 万元
	效益指标	经济效益指标	促进产品质量安全检测	促进
		社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	显著
		可持续影响指标	提升检验检测工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员及供货商满意度	=100%

（六）涉密事项说明 临淄区检验检测中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：检验检测质量基础项目工作支出。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：事业单位的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：事业单位基本医疗保险缴费支出。