

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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检查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 $20\text{m}^3/\text{d}$ 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、机构设置

临淄区检验检测中心单位预算包括：临淄区检验检测中心本级，无纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	323.99	一、一般公共服务支出	257.37
一般公共预算收入	323.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	29.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.55
		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	18.79
		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	323.99	本年支出合计	323.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	323.99	支出总计	323.99

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	323.99	323.99	323.99									
201			一般公共服务支出	257.37	257.37	257.37									
201	38		市场监督管理事务	257.37	257.37	257.37									
201	38	02	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00									
201	38	50	事业运行	185.37	185.37	185.37									
208			社会保障和就业支出	29.28	29.28	29.28									
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28	29.28									
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75	8.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	20.53									
210			卫生健康支出	18.55	18.55	18.55									
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55									
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55									
221			住房保障支出	18.79	18.79	18.79									
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79									
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	323.99	251.99	72.00				
201			一般公共服务支出	257.37	185.37	72.00				
201	38		市场监督管理事务	257.37	185.37	72.00				
201	38	02	一般行政管理事务	72.00		72.00				
201	38	50	事业运行	185.37	185.37					
208			社会保障和就业支出	29.28	29.28					
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28					
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53					
210			卫生健康支出	18.55	18.55					
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55					
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55					
221			住房保障支出	18.79	18.79					
221	02		住房改革支出	18.79	18.79					
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	323.99	一、一般公共服务支出	257.37	257.37	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	29.28	29.28	
		八、卫生健康支出	18.55	18.55	
		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	18.79	18.79	
		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	323.99	本年支出合计	323.99	323.99	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	323.99	支出总计	323.99	323.99	

一般公共预算支出情况表

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				323.99	251.99	232.65	19.35	72.00
201			一般公共服务支出	257.37	185.37	166.03	19.35	72.00
201	38		市场监督管理事务	257.37	185.37	166.03	19.35	72.00
201	38	02	一般行政管理事务	72.00				72.00
201	38	50	事业运行	185.37	185.37	166.03	19.35	
208			社会保障和就业支出	29.28	29.28	29.28		
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28	29.28		
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75	8.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	20.53		
210			卫生健康支出	18.55	18.55	18.55		
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55		
210	11	02	事业单位医疗	18.55	18.55	18.55		
221			住房保障支出	18.79	18.79	18.79		
221	02		住房改革支出	18.79	18.79	18.79		
221	02	01	住房公积金	18.79	18.79	18.79		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						251.99	232.65	19.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	223.90	223.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.62	58.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.24	35.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.37	46.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.79	18.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.35		19.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.12	1.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	251.99	251.99	251.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	223.90	223.90	223.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.62	58.62	58.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.64	24.64	24.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.24	35.24	35.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.37	46.37	46.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.53	20.53	20.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.79	18.79	18.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.35	19.35	19.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	8.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	7.63						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.12	1.12	1.12						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		72.00	72.00	72.00					
产商品检验检测工作	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算323.99万元，其中一般公共预算收入323.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算323.99万元，其中基本支出251.99万元，项目支出72.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算323.99万元，较上年预算增加7.46万元，其中：

1. 收入预算增加7.46万元，其中一般公共预算收入增加7.46万元。

2. 支出预算增加7.46万元，其中基本支出增加22.34万元；项目支出减少14.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员晋升薪级、保险基数调整导致基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临淄区检验检测中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金72.00万元，其中财政拨款72.00万元。拟对产商品检验检测工作及综合运转项目（人员）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.00万

元，其中财政拨款72.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产商品检验检测工作及综合运转项目（人员）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	产商品检验检测工作			
主管部门及代码	[156]临淄区检验检测中心	实施单位	临淄区检验检测中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	22.00		
	其中：财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：牢固树立为民检测理念，加强实验室质量体系运行管理，充分履行检验检测职能，为政府和相关职能部门提供科学、准确的检验检测数据，为政府决策和职能部门执法提供强有力的技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=22万元
		社会成本指标	不合格产品	降低
	产出指标	数量指标	产品检验批次	≥2600批次
		质量指标	合格的检测报告	合格
		时效指标	按规定时间组织	及时
	效益指标	社会效益指标	产品质量情况	优
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样检测工作满意率	≥100百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[156]临淄区检验检测中心	实施单位	临淄区检验检测中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进单位检验检测工作高效有序进行，通过检测提高全区产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=50万元
		数量指标	劳务派遣人员人数	=10人
	产出指标	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%
		经济效益指标	提升检验检测工作效率	显著
	效益指标	社会效益指标	促进产品质量安全检测	促进
		生态效益指标	促进产品质量向绿色高质量发展	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。