

2019 年度临淄区检验检测 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临淄区检验检测中心成立于2014年2月，是区政府直属财政拨款事业单位，承担全区范围内食品、农产品、生活饮用水、水产品、禽兽产品等有关产（商）品的检验检测任务。中心前身由临淄区食品药品监督管理局下属的食品药品监督检验所和临淄区质量技术监督局下属的产品质量监督检验所组建而成。目前还是临淄区农产品检验检测中心及山东省塑料薄膜及塑编制品质量检验中心。

临淄区检验检测中心2019年具备食品43个产品，422个产品中的8094个参数，367个检验方法的检验资质；非食品153个产品，114个产品中的1377个参数，58个检验方法的检验资质。

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、农产品、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）承担全区食品、生活饮用水、农产品、畜禽产品、塑料薄膜及塑编制品等有关产（商）品的检验工作。

（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、农产品、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、农产品、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、农产品、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、部门预算单位构成

临淄区检验检测中心预算包括：区检验检测中心本级预算

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 临淄区检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	410.01	201-一般公共服务支出	410.01	410.01	
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	410.01	本 年 支 出 合 计	410.01	410.01	
四、上年结转					
收 入 总 计	410.01	支 出 总 计	410.04	410.01	

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区检验检测中心

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	410.01	410.01	410.01	410.01										
			156001	临淄区检验检测中心	410.01	410.01	410.01	410.01										
201			156001	一般公共服务支出	410.01	410.01	410.01	410.01										
201	38		156001	市场监督管理事务	410.01	410.01	410.01	410.01										
201	38	01	156001	行政运行	210.01	210.01	210.01	210.01										
201	38	02	156001	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00	200.00										

表 3. 支出预算表

单位名称：临淄区检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计					
			156001	临淄区检验检测中心本级	410.01	410.01	210.01	200.00	
201			156001	一般公共服务支出	410.01	410.01	210.01	200.00	
201	38		156001	市场监督管理事务	410.01	410.01	210.01	200.00	
201	38	01	156001	行政运行	210.01	210.01	210.01		
201	38	02	156001	一般行政管理事务	200.00	200.00		200.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称: 临淄区检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	410.01	201-一般公共服务支出	410.01	410.01	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	410.01	支 出 总 计	410.01	410.01	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称: 临淄区检验检测中心

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	410.01	210.01	157.49	1.83	50.69	200.00
			156001	临淄区检验检测中心	410.01	210.01	157.49	1.83	50.69	200.00
201			156001	一般公共服务支出	410.01	210.01	157.49	1.83	50.69	200.00
201	38		156001	市场监督管理事务	410.01	210.01	157.49	1.83	50.69	200.00
201	38	01	156001	行政运行	210.01	210.01	157.49	1.83	50.69	
201	38	02	156001	一般行政管理事务	200.00					200.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：临淄区检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：临淄区检验检测中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：临淄区检验检测中心

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	合计	210.01	157.49	41.75	46.54	3.48	34.70	31.02	1.83		1.83							50.69	39.29		3.3		2.6	0.5	2		3			
201	一般公共服务支出	210.01	157.49	41.75	46.54	3.48	34.70	31.02	1.83		1.83							50.69	39.29		3.3		2.6	0.5	2		3			
20138	市场监督管理事务	210.01	157.49	41.75	46.54	3.48	34.70	31.02	1.83		1.83							50.69	39.29		3.3		2.6	0.5	2		3			
2013801	行政运行	210.01	157.49	41.75	46.54	3.48	34.70	31.02	1.83		1.83							50.69	39.29		3.3		2.6	0.5	2		3			

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助			506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出		商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
	合计																		210.01	157.49	50.69			1.83		1.83		
201	一般公共服务支出																		210.01	157.49	50.69			1.83		1.83		
20138	市场监督管理事务																		210.01	157.49	50.69			1.83		1.83		
2013801	行政运行																		210.01	157.49	50.69			1.83		1.83		

表 8.政府采购预算表

单位名称: 临淄区检验检测中心

单位: 万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注: 临淄区检验检测中心 2019 年没有政府采购支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称: 临淄区检验检测中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.5		2		2	0.5

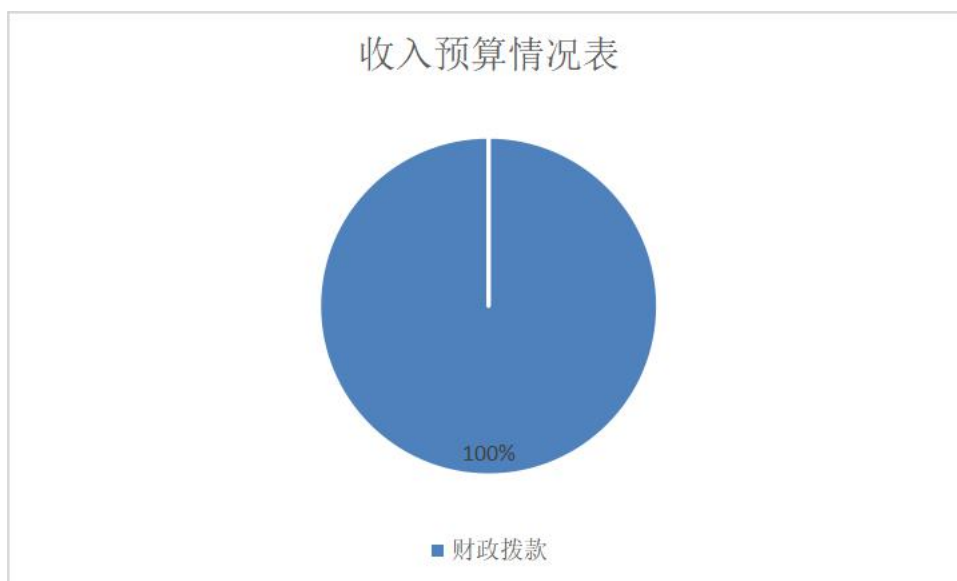
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

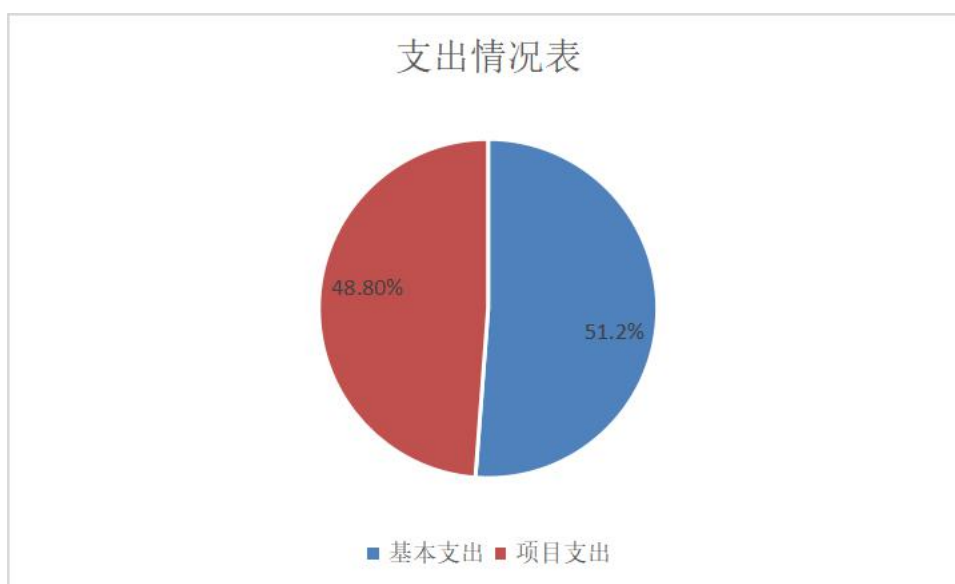
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 410.01 万元，其中：财政拨款 410.01 万元，占 100%。

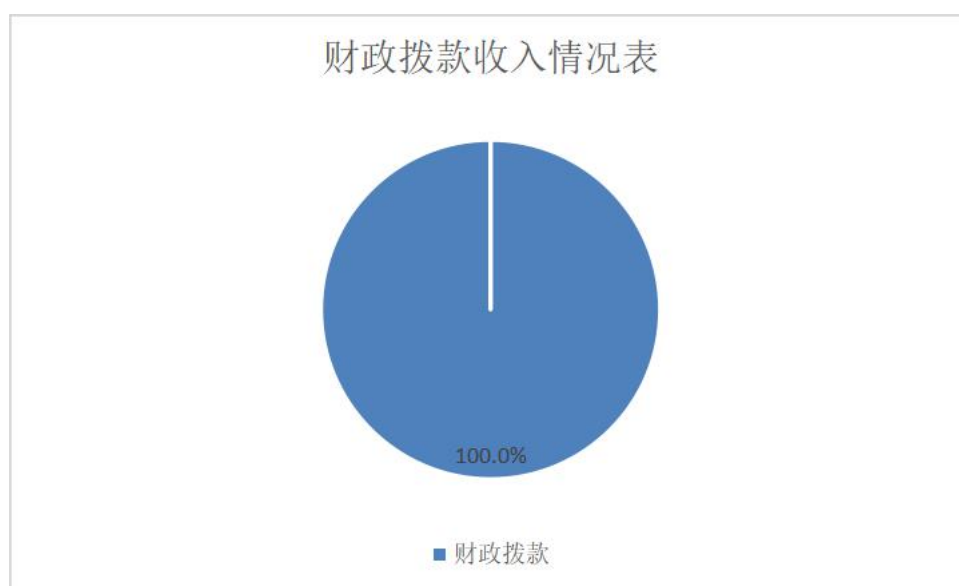


2019 年支出预算为 410.01 万元，其中：基本支出 210.01 万元，占 51.2%，项目支出 200 万元，占 48.8%。



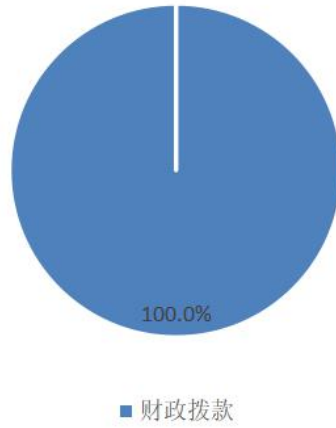
（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为410.01万元，其中：一般公共预算410.01万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算为410.01万元，其中：一般公共服务（类）支出410.01万元，占100%。

财政拨款支出情况表

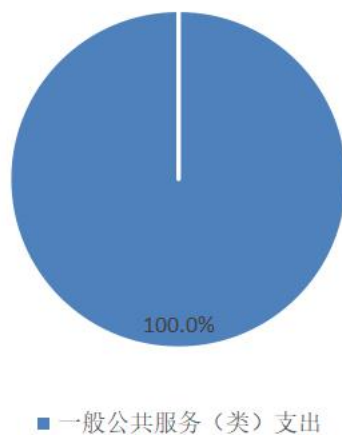


(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款410.01万元，比上年增长8.2%，主要是工资增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为410.01万元，比上年增长8.2%，其中：一般公共预算服务（类）支出410.01万元，占100%。

2019年一般公共预算支出





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（20138 市场监督管理事务）行政运行（2013801）支出 210.01 万元，比上年增长 4.7%，主要是新增在编人员 3 人，增加相关人员经费支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（20138 市场监督管理事务）市场监督业务管理（2013802）支出 200 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区检验检测中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 210.01 万元，其中：

人员经费 159.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.69 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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

临淄区检验检测中心 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.5 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 0.5 万元。公务接待费增加的主要原因是接受上级检查工作餐。

（三）机关运行经费情况

临淄区检验检测中心为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临淄区检验检测中心共有车辆 1

辆，为检测业务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 13 台。

2019 年临淄区检验检测中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，临淄区检验检测中心项目支出均设置了绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 200 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[156001]临淄区质量监测中心本级

项目名称	产（商）品检验检测工作			
主管部门	[156]临淄区质量监测中心	预算执行单位	[156001]临淄区质量监测中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	155.2			
项目绩效年度目标				
<p>临淄区检验检测中心精准把握“为安全监管服务、为产业发展服务”的功能定位，切实履行工作职责，加大与农、林、畜牧、食药监局等职能部门的合作力度，形成与职能部门的良性互动机制。根据各职能部门的年度检测计划，做好人员、车辆合理调配、实验室合理调度，最大限度地发挥好人员、设备的作用，积极稳妥地开展各项检验检测工作，确保及时、准确、全面地完成食品、农产品、林果、畜牧、土肥、粮油等各项检测任务。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次数量	4500
产出	项目产出	数量指标	抽检任务完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	监督抽查结果及时上报率	100%
产出	项目产出	时效指标	抽检任务完成时间	按时

产出	项目产出	质量指标	形成抽查报告数量	4500
产出	项目产出	成本指标	监督抽查费用节约率	90%
效果	项目效益	经济效益	通过监督抽查工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入	是
效果	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展，营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是
效果	项目效益	生态效益	生态效益	优
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对产品质量的满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[156001]临淄区质量监测中心本级

项目名称	辅助岗位人员工资			
主管部门	[156]临淄区质量监测中心	预算执行单位	[156001]临淄区质量监测中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	44.8			
项目绩效年度目标				
<p>临淄区检验检测中心精准把握“为安全监管服务、为产业发展服务”的功能定位，切实履行工作职责，加大与农、林、畜牧、食药监局等职能部门的合作力度，形成与职能部门的良性互动机制。根据各职能部门的年度检测计划，做好人员、车辆合理调配、实验室合理调度，最大限度地发挥好人员、设备的作用，积极稳妥地开展各项检验检测工作，确保及时、准确、全面地完成食品、农产品、林果、畜牧、土肥、粮油等各项检测任务。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	计划抽检批次数量	100
产出	项目产出	数量指标	抽检任务完成率	100
产出	项目产出	数量指标	执法次数	60
产出	项目产出	数量指标	监督抽查项目	20
产出	项目产出	数量指标	监督抽查企业数量	100
产出	项目产出	时效指标	监督抽查结果及时上报率	100

产出	项目产出	时效指标	抽检任务完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	不合格产品生产企业整改完成率	100
产出	项目产出	质量指标	不合格产品质量分析报告(次)	10
产出	项目产出	质量指标	形成抽查报告数量	10
产出	项目产出	质量指标	监督抽查行为规范性	优
产出	项目产出	质量指标	差错发生率	0
产出	项目产出	质量指标	区域性产品质量事故发生率	0
产出	项目产出	质量指标	抽查产品合格率	100
产出	项目产出	成本指标	监督抽查费用节约率	1
产出	项目产出	成本指标	监督抽查经费(检验费 差旅费)	50
效果	项目效益	经济效益	通过监督抽查工作的开展,加大了对重点生产领域产品质量的监管,促进相关产品质量合格率显著提升,带动企业经济收入	是
效果	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展,营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是
效果	项目效益	社会效益	监督抽查信息公开	优
效果	项目效益	社会效益	产品质量水平提升	是
效果	项目效益	可持续影响	通过常态化不间断的监督,促使企业自觉提高产品质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对产品质量的满意度	90
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市级部门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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指检验检测中心用于心保障机构正常运行、开展日常工作的人员工资及社保费用缴纳及日常公用基本支出。

十三、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）：指检验检测中心用于实验室检验检测专项项目支出购置试剂、设备维修等支出。