

# 南充市产品质量监督检验所 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 一、主要职能及主要工作

## （一）职能简介

南充市产品质量监督检验所是依法设立的产（商）产品质量检验检测机构，为南充市唯一一家综合性产（商）产品质量法定检验检测机构，其主要职能是依法承担产（商）产品质量监督抽查、风险预警监测以及仲裁检验等职能，为政府宏观管理提供技术支撑。

## （二）2022 年重点工作

1. 按时保质保量完成省、市两级重点工业产品质量监督抽检任务和食品质量安全监督抽检任务，服务市场监管。

2. 完成各单位、企业和个人委托检验检测任务，服务地方产业发展。

3. 根据 2022 年财政资金预算情况，拟开展车用汽油、车用柴油等新项目相关参数扩项认证，提升我所检测能力。加强大气污染防治，减少成品油对环境的污染，更好地为市场监管提供技术支撑。

4. 加强检验检测人员专业技术培训，以进一步保证我所检验检测数据的准确性、客观性、公正性。

# 二、部门预算单位构成

质检所纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构四个，分别为：办公室、质量技术部、检验部、业务部，其中，业务部下设检测服务大厅。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，质检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、住房保障支出。质检所2022年收支总预算343.50万元，比2021年收支预算总数减少52.88万元，主要原因是2022年年初结转结余减少。

#### **（一）收入预算情况**

质检所2022年收入预算343.50万元。其中：一般公共预算拨款收入340.24万元，占99.05%；上年结转3.26万元，占0.95%。

#### **（二）支出预算情况**

质检所2022年支出预算343.50万元。其中：基本支出97.06万元，占28.26%；项目支出246.44万元，占71.74%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

质检所2022年财政拨款收支总预算341.68万元，比2021年财政拨款收支总预算减少54.70万元，主要原因是2022年年初结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.24万元、

上年结转收入 1.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 319.85 万元、社会保障和就业支出 8.74 万元、卫生健康支出 6.53 万元、住房保障支出 6.56 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

质检所 2022 年一般公共预算当年拨款 340.24 万元，比 2021 年预算数减少 1.08 万元，主要原因是 2022 年项目减少，项目预算数降低。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 318.41 万元，占 93.58%；社会保障和就业支出 8.74 万元，占 2.57%；卫生健康支出 6.53 万元，占 1.92%；住房保障支出 6.56 万元，占 1.93%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022 年预算数为 245.00 万元，主要用于办公设备、检验检测专业仪器设备的采购以及食品安全、工业产品质量安全监督抽检业务发生的试剂费、耗材费、仪器设备检定费、实验室及仪器设备维修维护费、专业技术人员培训费、差旅费、聘用专业技术人员劳务费、其他交通费用等。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 73.41 万元，主要用于职工工

资、社会保障缴费等日常公用支出，包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出费用等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.74万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.53万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

质检所2022年一般公共预算基本支出95.24万元，其中：人员经费76.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

质检所2022年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于完成省、市两级监督抽查、风险监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 3.00 万元，增长 60.00%。主要原因一是承担省、市两级监督抽查、风险监测任务量增加；二是 2021 年 11 月购新车一辆，相应运行费用增加。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待与我所工作相关的外单位来人工作用餐，2022 年公务接待费与 2021



年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

质检所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

质检所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2022 年，质检所运行经费支出 18.49 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，增长 0.54%。主要原因是职工工资正常晋升，工会经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年度，质检所政府采购预算总额 60 万元，主要用于采购检验检测专业仪器设备。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，质检所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年质检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十一、名词解释**

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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。
- 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
- 4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反应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、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入质检所预算管理的“三公”经费，是指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。

14. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表

7)

## 部门预算收支总表

质检所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.24	一、一般公共服务支出	321.67
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

## 部门预算收支总表

质检所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	340.24	本年支出合计	343.5
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	343.5	支出总计	343.5

## 部门预算收入总表

质检所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	343.5	3.26	340.24	340.24			
			003	行政政法科	343.5	3.26	340.24	340.24			
			422003	质检所	343.5	3.26	340.24	340.24			
201			422003	一般公共服务支出	321.67	3.26	318.41	318.41			
201	38		422003	市场监督管理事务	321.67	3.26	318.41	318.41			
201	38	02	422003	一般行政管理事务	1.44	1.44					
201	38	04	422003	市场主体管理	245		245	245			
201	38	50	422003	事业运行	75.23	1.82	73.41	73.41			
208			422003	社会保障和就业支出	8.74		8.74	8.74			
208	05		422003	行政事业单位养老支出	8.74		8.74	8.74			
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74		8.74	8.74			
210			422003	卫生健康支出	6.53		6.53	6.53			
210	11		422003	行政事业单位医疗	6.53		6.53	6.53			
210	11	02	422003	事业单位医疗	6.53		6.53	6.53			
221			422003	住房保障支出	6.56		6.56	6.56			
221	02		422003	住房改革支出	6.56		6.56	6.56			
221	02	01	422003	住房公积金	6.56		6.56	6.56			



## 部门预算收入总表

质检所

单位：万元

科目编码			项 目		转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计							
			003	行政政法科							
			422003	质检所							
201			422003	一般公共服务支出							
201	38		422003	市场监督管理事务							
201	38	02	422003	一般行政管理事务							
201	38	04	422003	市场主体管理							
201	38	50	422003	事业运行							
208			422003	社会保障和就业支出							
208	05		422003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			422003	卫生健康支出							
210	11		422003	行政事业单位医疗							
210	11	02	422003	事业单位医疗							
221			422003	住房保障支出							
221	02		422003	住房改革支出							
221	02	01	422003	住房公积金							

## 部门预算支出总表

质检所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	343.5	97.06	246.44		
			003	行政政法科	343.5	97.06	246.44		
			422003	质检所	343.5	97.06	246.44		
201			422003	一般公共服务支出	321.67	75.23	246.44		
201	38		422003	市场监督管理事务	321.67	75.23	246.44		
201	38	02	422003	一般行政管理事务	1.44		1.44		
201	38	04	422003	市场主体管理	245		245		
201	38	50	422003	事业运行	75.23	75.23			
208			422003	社会保障和就业支出	8.74	8.74			
208	05		422003	行政事业单位养老支出	8.74	8.74			
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74			
210			422003	卫生健康支出	6.53	6.53			
210	11		422003	行政事业单位医疗	6.53	6.53			
210	11	02	422003	事业单位医疗	6.53	6.53			
221			422003	住房保障支出	6.56	6.56			
221	02		422003	住房改革支出	6.56	6.56			
221	02	01	422003	住房公积金	6.56	6.56			

## 财政拨款收支预算总表

质检所

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	340.24	一、本年支出	341.68	340.24			1.44
一般公共预算拨款收入	340.24	一般公共预算支出	319.85	318.41			1.44
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.44	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.44	社会保障和就业支出	8.74	8.74			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.53	6.53			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	6.56	6.56			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	341.68	支出总计	341.68	340.24			1.44

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	341.68	340.24	340.24	95.24	245						
		003	行政政法科	341.68	340.24	340.24	95.24	245						
		422003	质检所	341.68	340.24	340.24	95.24	245						
501		422003	机关工资福利支出	0.27	0.27	0.27	0.27							
501	02	422003	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.27							
505		422003	对事业单位经常性补 助	277.41	275.97	275.97	94.97	181						
505	01	422003	工资福利支出	76.48	76.48	76.48	76.48							
505	02	422003	商品和服务支出	200.93	199.49	199.49	18.49	181						
506		422003	对事业单位资本性补 助	64	64	64		64						
506	01	422003	资本性支出(一)	64	64	64		64						





一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
科目编码				小计	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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	340.24	76.75	31.04	1.07	2.59	19.95	8.74	6.53
			003	行政政法科	340.24	76.75	31.04	1.07	2.59	19.95	8.74	6.53
			422003	质检所	340.24	76.75	31.04	1.07	2.59	19.95	8.74	6.53
201			422003	一般公共服务支出	318.41	54.92	31.04	1.07	2.59	19.95		
201	38		422003	市场监督管理事务	318.41	54.92	31.04	1.07	2.59	19.95		
201	38	50	422003	事业运行	73.41	54.92	31.04	1.07	2.59	19.95		
201	38	04	422003	市场主体管理	245							
208			422003	社会保障和就业支出	8.74	8.74					8.74	
208	05		422003	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					8.74	
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					8.74	
210			422003	卫生健康支出	6.53	6.53						6.53
210	11		422003	行政事业单位医疗	6.53	6.53						6.53
210	11	02	422003	事业单位医疗	6.53	6.53						6.53
221			422003	住房保障支出	6.56	6.56						
221	02		422003	住房改革支出	6.56	6.56						
221	02	01	422003	住房公积金	6.56	6.56						













## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

质检所

单位：万元

科目编码			项 目		资本性支出（基本建设）						
			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			422003	质检所							
201			422003	一般公共服务支出							
201	38		422003	市场监督管理事务							
201	38	50	422003	事业运行							
201	38	04	422003	市场主体管理							
208			422003	社会保障和就业支出							
208	05		422003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			422003	卫生健康支出							
210	11		422003	行政事业单位医疗							
210	11	02	422003	事业单位医疗							
221			422003	住房保障支出							
221	02		422003	住房改革支出							
221	02	01	422003	住房公积金							









## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目			其他支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			422003	质检所						
201			422003	一般公共服务支出						
201	38		422003	市场监督管理事务						
201	38	50	422003	事业运行						
201	38	04	422003	市场主体管理						
208			422003	社会保障和就业支出						
208	05		422003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			422003	卫生健康支出						
210	11		422003	行政事业单位医疗						
210	11	02	422003	事业单位医疗						
221			422003	住房保障支出						
221	02		422003	住房改革支出						
221	02	01	422003	住房公积金						





# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 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
类	款	项													
				合计							275.97	76.48	199.49		
			003	行政政法科							275.97	76.48	199.49		
			422003	质检所							275.97	76.48	199.49		
201			422003	一般公共服务支出							254.14	54.65	199.49		
201	38		422003	市场监督管理事务							254.14	54.65	199.49		
201	38	50	422003	事业运行							73.14	54.65	18.49		
201	38	04	422003	市场主体管理							181		181		
208			422003	社会保障和就业支出							8.74	8.74			
208	05		422003	行政事业单位养老支出							8.74	8.74			
208	05	05	422003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							8.74	8.74			
210			422003	卫生健康支出							6.53	6.53			
210	11		422003	行政事业单位医疗							6.53	6.53			
210	11	02	422003	事业单位医疗							6.53	6.53			
221			422003	住房保障支出							6.56	6.56			
221	02		422003	住房改革支出							6.56	6.56			
221	02	01	422003	住房公积金							6.56	6.56			











# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	95.24	76.75	18.49
		003	行政政法科	95.24	76.75	18.49
		422003	质检所	95.24	76.75	18.49
301		422003	工资福利支出	76.75	76.75	
301	01	422003	基本工资	31.04	31.04	
301	02	422003	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	422003	奖金	2.59	2.59	
301	07	422003	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	422003	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	8.74	
301	10	422003	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
301	12	422003	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	422003	住房公积金	6.56	6.56	
302		422003	商品和服务支出	18.49		18.49
302	01	422003	办公费	2.2		2.2
302	07	422003	邮电费	0.2		0.2
302	11	422003	差旅费	2.93		2.93
302	17	422003	公务接待费	1		1
302	28	422003	工会经费	0.66		0.66
302	29	422003	福利费	0.93		0.93
302	31	422003	公务用车运行维护费	8		8
302	99	422003	其他商品服务支出	2.57		2.57

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

质检所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	95.24	76.75	18.49
		003	行政政法科	95.24	76.75	18.49
		422003	质检所	95.24	76.75	18.49
501		422003	机关工资福利支出	0.27	0.27	
501	02	422003	社会保障缴费	0.27	0.27	
505		422003	对事业单位经常性补助	94.97	76.48	18.49
505	01	422003	工资福利支出	76.48	76.48	
505	02	422003	商品和服务支出	18.49		18.49

# 一般公共预算项目支出预算表

质检所

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		245
			003	行政政法科		245
			422003	质检所		245
201			422003	一般公共服务支出		245
201	38		422003	市场监督管理事务		245
201	38	04	422003	市场主体管理	检验设备购置费	60
201	38	04	422003	市场主体管理	市检任务项目经费	45
201	38	04	422003	市场主体管理	检测成本	140



## 政府性基金预算支出预算表

质检所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

质检所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

质检所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市产品质量监督检验所				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	市检任务项目经费	承接市级产（商）产品质量监督抽检任务所需费用，主要用于该项目开展所需试剂耗材、差旅费、业务培训费、办公费等费用支出。	45	45		
	检验设备购置费	开展车用汽油、车用柴油相关参数项目，需购置专业仪器设备。	60	60		
	检测成本	满足检验检测所需聘用专业技术人员的工资福利支出，试剂耗材专用材料购置、仪器设备维护保养及检定费用、有毒有害试剂处理废液处理费、实验室水电门窗等维修维护费、产品标准方法标准等技术资料购置、差旅费、业务培训费、办公费等费用。	140	140		
	行政运行	保障单位人员经费和日常办公运转	95.24	95.24		
	金额合计			340.24	340.24	
	年度 总体 目标	1. 根据2022年度工作安排，拟开展市级产（商）产品质量监督抽检任务，为市场监督提供强有力的技术支持，以维护广大人民群众健康和生命财产安全。 2. 购置检验检测专业仪器设备，用于开展车用汽油、车用柴油相关参数的扩项认证。可以加强对大气污染防治，减少劣质成品油对环境污染，实现“治污减排”和“治污减霾，保卫蓝天”的目标。 3. 根据2022年度工作安排，需开展省、市两级各类产（商）产品质量监督抽检和产（商）产品质量检验检测技术服务工作，以及专业检验检测技术机构能力提升和技术机构业务能力培训、能力验证等工作，为市场监督提供强有力的技术支持，以维护广大人民群众健康和生命财产安全。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	完成目标	数量指标	1	完成监督抽检样品批次	≥1540批次	
			2	检测检验设备购置数	=1台	
			3	聘用检验检测专技人员和辅助人员数	≥16名	



## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市产品质量监督检验所				
绩效目标	完成目标	质量指标	4	检测报告准确率	≥95%	
			5	检测检验设备验收合格率	≥95%	
			6	聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利发放准确率	=100%	
		时效指标	7	项目及时完成率	=100%	
			8	检测检验设备到位及时率	≥95%	
		成本指标	9	检测成本	≤140万元	
			10	完成监督抽检样品、委托样品成本	≤45万元	
			11	检验检测设备购置成本	≤60万元	
			12	人员经费	≤76.75万元	
			13	部门日常公用经费支出	≤18.49万元	
		效益指标	社会效益指标	14	检验检测报告应用率	≥95%
				15	检测检验设备投入使用率	≥95%
				16	检验检测能力提升率	≥20%
			可持续影响指标	17	促进产（商）品市场良性发展	≥1年
				18	检测能力提升	≥5年
	满意度指标	满意度指标	19	委托单位满意度	≥95%	
			20	市场满意度	≥95%	
			21	检测人员满意度	≥95%	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
质检所		245.00									
质检所	检测成本	140.00	根据2022年度工作安排，需开展省、市两级各类产（商）品质量监督抽查和产（商）品质量检验检测技术服务工作，以及专业检验检测技术机构能力提升和技术机构业务能力培训、能力验证等工作，为市场监管提供强有力的技术支撑，以维护广大人民群众健康和生命财产安全。	产出指标	质量指标	检验报告准确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利发放准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	完成监督抽检样品、委托样品成本	≤	51	万元	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进产（商）品市场良性发展	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员成本	≤	89	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	完成监督抽检样品、委托样品批次	≥	1170	批次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测报告应用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用检验检测专技人员和辅助人员数	≥	16	名	6	正向指标
产出指标	时效指标	抽检工作开展及时率	=	100	%	6	正向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
质检所	市检任务项目经费	45.00	根据2022年工作安排，拟开展市级产品质量监督抽检任务，为市场监管提供强有力的技术支持，以维护广大人民群众健康和生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成监督抽检样品批次	≥	370	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进产（商）品市场良性发展	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	完成监督抽检任务成本	≤	45	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测报告应用率	≥	95	%	15	正向指标
	检验设备购置费	60.00	购置检验检测专用仪器设备，满足不断提高的检验检测要求，以更好地保障产（商）品质量安全。	产出指标	成本指标	检验检测设备购置成本	≤	60	万元	13	反向指标
				产出指标	数量指标	检验检测设备购置数	=	1	台	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进产（商）品市场良性发展	≥	1	年	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测设备投入使用率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测设备验收合格率	≥	95	%	12	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	检测能力提升	≥	5	年	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升率	≥	20	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	检验检测设备到位及时率	≥	95	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥	95	%	4	正向指标