

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市质量技术监督检验检测中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	842.51	一、一般公共服务	691.53
其中：财政拨款	842.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	842.51	本年支出合计	842.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	842.51	支出总计	842.51

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	842.51	777.51	713.93	27.86	35.72		65.00	65.00	
			146	三门峡市市场监督管理局	842.51	777.51	713.93	27.86	35.72		65.00	65.00	
201	38	10		质量基础	65.00						65.00	65.00	
201	38	50		事业运行	626.53	626.53	593.45		33.08				
208	05	02		事业单位离退休	35.47	35.47	4.97	27.86	2.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	45.63						
210	11	02		事业单位医疗	35.65	35.65	35.65						
221	02	01		住房公积金	34.23	34.23	34.23						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	842.51	一、本年支出	842.51	842.51	842.51		
（一）一般公共预算拨款	842.51	（一）一般公共服务支出	691.53	691.53	691.53		
其中：财政拨款	842.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.65	35.65	35.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.23	34.23	34.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	842.51	支出合计	842.51	842.51	842.51		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	842.51	777.51	713.93	27.86	35.72		65.00	65.00	
			146016	三门峡市质量技术监督检验 测试中心	842.51	777.51	713.93	27.86	35.72		65.00	65.00	
201	38	10		质量基础	65.00						65.00	65.00	
201	38	50		事业运行	626.53	626.53	593.45		33.08				
208	05	02		事业单位离退休	35.47	35.47	4.97	27.86	2.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.63	45.63	45.63						
210	11	02		事业单位医疗	35.65	35.65	35.65						
221	02	01		住房公积金	34.23	34.23	34.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				777.51	748.92	28.59
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.80	153.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248.14	248.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.98	164.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.13	7.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.63	45.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.65	35.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.23	34.23	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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
5.00		4.00		4.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			65.00	65.00							
	146016	三门峡市质量技术监督检验测试中心	65.00	65.00							
其他运转类	质量基础-检测成本	三门峡市质量技术监督检验测试中心	62.06	62.06							
其他运转类	资产设备购置经费	三门峡市质量技术监督检验测试中心	2.94	2.94							

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市质量技术监督检验检测中心			
年度履职目标	1、做好计量器具检定和产品质量检验等基础性工作，为事业发展奠定坚实基础；2、服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支持				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	辖区内强制检定计量器具检定	完成辖区内强制检定计量器具检定工作			
	产品质量检验	完成产品质量检验任务			
	职工人员素质提升	做好职工人员素质提升工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	842.5			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	842.5		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	777.5		
	(2) 项目支出	65.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性	
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%		反映部门年度预算细化情况
		预算执行率	≥90%		预算执行率=执行数/全年数
		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≥>90%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥>90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规		反映部门资金使用合规性
		管理制度健全性	健全		相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	按规定公开		是否按要求由市局统一公开
		资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%		绩效目标编制完成率=已完成编制绩效目标项目数/单位项目总数
		绩效监控完成率	≥90%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	≥90%		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	≥90%		绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	≥90%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	辖区内强制检定计量器具检定完成率	≥95%	辖区内送检设备检测工作是否在规定时间内完成；计量标准是否按要求进行溯源并考核合格
		产品质量检验完成率	≥98%	产品质量检验工作是否及时完成，报告是否科学、公正、准确
		职工人员素质提升工作完成率	≥98%	所有专业技术人员完成当年继续教育，技术人员能力提升培训工作达到25人次。
	履职目标实现	发挥好技术支撑作用实现率	逐步提高	服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑
		日常检验检测工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成单位职责	服务地方经济发展，为产品质量监管提供技术支撑
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市质量技术监督检验检测中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146		65.00	65.00										
146026	三门峡市质量技术监督检验检测中心	65.00	65.00										
41120022000000010308	质量基础-检测成本	62.06	62.06		费用开支控制情况	不超预算	报告出错率	<0.1%	保障单位工作正常开展，为质量监管提供技术支持	积极	群众满意度	>80%	
							办公正常运转率	>95%	为检定检验工作提供稳定场所	正常运转			
							检定检验工作完成及时性	及时					
41120022000000024039	资产设备购置经费	2.94	2.94		费用开支控制情况	不超预算	购置办公椅	≤22把	办公工作保障率	100%	工作人员满意度	>80%	
							购置空调	≤2台	保障单位工作正常开展	保障			
							设备验收合格率	100%					
							资产设备到位及时性	及时					
							购置文件柜	≤3个					
							购置电脑	≤2台					
		新购资产使用率	100%										