

宣城市产品质量监督检验所 2024 年单位预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市产品质量监督检验所 2024 年收支总表
- 2.宣城市产品质量监督检验所 2024 年收入总表
- 3.宣城市产品质量监督检验所 2024 年支出总表
- 4.宣城市产品质量监督检验所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市产品质量监督检验所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市产品质量监督检验所 2024 年基本支出表
- 10.宣城市产品质量监督检验所 2024 年项目支出表
- 11.宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府采购支出表

12.宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权利：本单位为公益二类事业单位，无外部政府权利；

（二）内部管理事项：宣城市产品质量监督检验所是根据安徽省编制委员会办公室皖编办〔2005〕53号文件，依法设立的法人事业单位，主要开展授权范围内的产品质量监督检验、认证项目范围内承担安徽省、市市场监管局的监督检查任务，以及周边县市各行政执法部门组织的专项抽检任务，还承担社会各有关企事业单位、个人的委托、比对等检验。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市产品质量监督检验所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）按时按质完成省市级抽样检验任务，做好企业和个人技术咨询服务工作，并在规定时间内完成辖区内企业、事业单位委托产品检测。

（二）组织参加食品、轻工建材等各类产品的实验室能力验证比对工作，逐步扩大检验参数覆盖面，提升技术机构检测能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市产品质量监督检验所 2024 年收支总表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	75.88	一、一般公共服务支出	176.84
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.10
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.40
		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	4.95
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	75.88	本年支出小计	192.29
上年结转结余	116.41	结转下年	
一般公共预算	116.41	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	192.29	支 出 总 计	192.29

宣城市产品质量监督检验所 2024 年收入总表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市市场监督管理局	192.29	75.88	75.88										116.41	116.41				
宣城市产品质量监督检验所	192.29	75.88	75.88										116.41	116.41				

宣城市产品质量监督检验所 2024 年支出总表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	192.29	45.88	146.41
201	一般公共服务支出	176.84	30.43	146.41
20138	市场监督管理事务	176.84	30.43	146.41
2013850	事业运行	62.58	30.43	32.15
2013899	其他市场监督管理事务	114.25		114.25
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

宣城市产品质量监督检验所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	75.88	一、一般公共服务支出	176.84	176.84		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	9.10	9.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.40	1.40		
		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	4.95	4.95		
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	75.88	本年支出小计	192.29	192.29		
上年结转	116.41	结转下年				
一般公共预算	116.41	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	192.29	支出总计	192.29	192.29		

宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	192.29	45.88	44.66	1.22	146.41
201	一般公共服务支出	176.84	30.43	29.21	1.22	146.41
20138	市场监督管理事务	176.84	30.43	29.21	1.22	146.41
2013850	事业运行	62.58	30.43	29.21	1.22	32.15
2013899	其他市场监督管理事务	114.25				114.25
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10		
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	8.92		
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	1.40	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	1.40		
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40		
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95		
22102	住房改革支出	4.95	4.95	4.95		
2210201	住房公积金	4.36	4.36	4.36		
2210202	提租补贴	0.59	0.59	0.59		

宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	45.88	44.66	1.22
301	工资福利支出	41.72	41.72	
30101	基本工资	8.18	8.18	
30102	津贴补贴	0.59	0.59	
30103	奖金	9.62	9.62	
30107	绩效工资	11.41	11.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.36	4.36	
302	商品和服务支出	1.22		1.22
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30302	退休费	2.93	2.93	

宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市产品质量监督检验所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市产品质量监督检验所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	45.88	45.88
301	工资福利支出	41.72	41.72
30101	基本工资	8.18	8.18
30102	津贴补贴	0.59	0.59
30103	奖金	9.62	9.62
30107	绩效工资	11.41	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99
30109	职业年金缴费	2.00	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	4.36	4.36
302	商品和服务支出	1.22	1.22
30216	培训费	0.29	0.29
30228	工会经费	0.64	0.64
30229	福利费	0.29	0.29
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93
30302	退休费	2.93	2.93

宣城市产品质量监督检验所 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	146.41	30.00			116.41				
	宣城市产品质量监督检验所	146.41	30.00			116.41				
国家宣纸及文房用品质量检验检测中心 2022 年运行保障经费	宣城市产品质量监督检验所	14.15				14.15				
市场监管部门工作经费	宣城市产品质量监督检验所	38.10				38.10				
国家宣纸及文房用品检测中心运行经费	宣城市产品质量监督检验所	62.00				62.00				
检验检测成本支出(停征收费补助)	宣城市产品质量监督检验所	32.16	30.00			2.16				

宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市产品质量监督检验所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市产品质量监督检验所

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市产品质量监督检验所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市产品质量监督检验所 2024 年收支总预算 192.29 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年收入预算 192.29 万元，其中：本年收入 75.88 万元，上年结转结余 116.41 万元。

（一）本年收入 75.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人员工资、机关养老保险及职业年金等随工资基数调整。

（二）上年结转结余 116.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 100.92 万元，增长 651.52%，主要包括上年结转结余数 102.26 万元包含市场监管部门工作经费 38.1 万元、检验检测成本支出（停征收费补助）2.16 万元、国家宣纸及文房质量检验检测中心运行经费 62 万元。上年结转结余上年预算数国家宣纸及文房用品检验检测中心 2022 年运行经费 14.15 万元。原因主要是上年结转结余数

102.26 万元，上年结转结余上年预算数 14.15 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年支出预算 192.29 万元，比 2023 年预算增加 101.29 万元，增长 111.31%，增长原因主要是一是每年在职人员薪级工资调整；二是公积金、机关养老保险、职业年金随工资收入缴费基数调整。三是结转了市场监管部门工作项目经费、国家宣纸及文房用品中心运行经费等。其中，基本支出 45.88 万元，占 23.86%，主要用于在职人员工资福利支出；项目支出 146.41 万元，占 76.14%，主要用于检验检测成本支出、市场监管部门工作经费、国家宣纸及文房用品中心运转等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年财政拨款收支预算 192.29 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 75.88 万元，上年结转 116.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 176.84 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 4.73%；卫生健康支出 1.4 万元，占 0.73%；住房保障支出 4.95 万元，占 2.57%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 101.29 万元，增长 111.31%，增长原因主要是一是每年随在职人员薪级工资调整公积金、机关养老及职业年金。二是结转了项目支出，包含市场监管部门工作经费、国家宣纸及文房用品

中心运行经费等。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算支出 192.29 万元，比 2023 年预算增加 101.29 万元，增长 111.31%，主要原因：结转了上年结转结余市场监管部门工作经费、国家宣纸及文房用品中心运行经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 176.84 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 4.73%；卫生健康支出 1.4 万元，占 0.73%；住房保障支出 4.95 万元，占 2.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 62.58 万元，比 2023 年预算增加 1.78 万元，增长 2.93%，增长原因主要是人员薪级工资增资。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024 年预算 114.25 万元，比 2023 年预算增加 99.35 万元，增长 666.78%，增长原因主要是结转调剂的市场监管部门工作项目经费、国家宣纸及文房用品中心运行经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 2.93 万元，比 2023 年预

算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

4.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)2024 年预算 3.99 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.76%，增长原因主要是事业单位养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 1.01%，增长原因主要是事业单位职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 0.18 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 28.57%，增长原因主要是在职人员失业保险及工伤保险缴费基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 1.4 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 1.45%，增长原因主要是在职人员医疗保险缴费基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 4.36 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.69%，增长原因主要是公积金缴费基数随上年度工资总额调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 0.59 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 1.72%，增长原因主要是提租补贴随工资基数变动调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年一般公共预算基本支出 45.88 万元。其中人员经费 44.66 万元，公用经费 1.22 万元。

(一) 人员经费 44.66 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、退休费。

(二) 公用经费 1.22 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年预算共安排基本支

出 45.88 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 0.84%，增长原因主要是在职人员基本工资、机关养老及职业年金随工资基数调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年预算共安排项目支出 146.41 万元，比 2023 年预算增加 100.92 万元，增长 221.85%，增长原因主要是结转了市场监管部门工作经费、国家宣纸及文房用品中心运行经费等。主要包括：本年财政拨款安排 30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 116.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 116.41 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市场监管部门工作经费”项目

（1）项目概述。为落实食品生产经营者食品安全主体责任、促进我市食品产业健康有序发展。有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患。

（2）立项依据。根据《食品安全抽样检验工作规范》和《安徽省食品安全抽样承检机构管理办法》。

（3）实施主体。宣城市产品质量监督检验所。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于开展食品安全检测购样费、检测用试剂耗材、抽样人员差旅费等。

（6）年度预算安排。38.1万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市场监管部门工作经费		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市产品质量监督检验所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	38.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣城市食品安全抽检检测任务500组, 包含校园周边、养老机构、餐饮行业、节令食品及其他流通领域抽检任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品抽检数量(组)	500组
			出具检测报告数量	500份
		质量指标	检测数据准确度	较高
		时效指标	出具报告及时性	及时
		成本指标	总抽检成本	37万元
			每组样品抽检成本	700元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	对本地企业生产的食品安全起到监督作用	较高
			对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	监管部门对抽检单位满意度	95%
			公众对食品安全满意度	90%

2. “国家宣纸及文房用品检测中心运行经费”项目

(1) 项目概述。以宣纸为代表的文房四宝是我市的城市名片，也是中华优秀传统文化的瑰宝。市委、市政府高起点谋划文房四宝产业发展，根据工业和信息化部《关于促进文房四宝产业发展的指导意见》，作为“全国文房四宝之城”，宣城市政府出台了《宣城市文房四宝产业发展规划（2017-2025）》。为进一步提升文房四宝的科研和检测能力，掌握文房四宝的技术和标准话语权，《宣城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出建成国家级文房四宝产品质量监督检验中心。该中心已于2019年12月通过验收。

(2) 立项依据。根据宣城市人民政府专题第5号会议纪要在中心建成运行后，每年安排300万元财政补贴，列入到年度财政支出预算，用于人员经费、设备维护费用和恒温恒湿实验室的运行维护费用等。

(3) 实施主体。宣城市产品质量监督检验所。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于人员经费、设备维护费用和恒温恒湿实验室的运行维护费用等。

(6) 年度预算安排。62.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家宣纸及文房用品检测中心运行经费			
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市产品质量监督检验所	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	62.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	作为社会公益性第三方机构,中心将坚持“公正、科学、准确、高效”的方针,为社会提供公正的数据和优质的服务。计划完成各类文房用品、纸制品检测任务200批次,协助企业完成检验人员培训30人次,完成实用新型专利申报2项,团体标准制修订2项,科技论文2篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发表论文	4篇	
			团体标准	4份	
			实用新型专利	2项	
		质量指标	产品检验完成率	100%	
		时效指标	出具报告及时性	及时	
		成本指标		专利申请费	1.6万元
				实验室用试剂、耗材	4.4万元
				实验室用水电	18万元
				设备检定校准及检验标准样品费	2万元
				劳务费及学术带头聘请费	30万元
				标准制定费	4万元
				技术培训费用总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	宣纸、书画纸、墨、砚台等产品委托收费	4万元	
			宣纸及文房用品监督抽查收费	5万元	
		社会效益指标	对我市文房四宝及相关企业增强标准意识、提升质量水平的影响程度	较高	
		生态效益指标	不适用此指标		
		可持续影响指标	对本市文房四宝产业发展,增强行业竞争力的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	宣纸及文房用品生产企业对检测机构满意度	90%	

（二）机关运行经费。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市产品质量监督检验所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市产品质量监督检验所固定资产总金额（原值）7988 万元，较上年增加 5992 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6123 万元、设备 1798 万元、其他资产 67 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 4 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市产品质量监督检验所 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原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支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市产品质量监督检验所 2024 年度项目支出
绩效目标

宣城市产品质量监督检验所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市场监管部门工作经费	38.1
2	检验检测成本支出(停征收费补助)	32.16
3	国家宣纸及文房用品检测中心运行经费	62.0
4	国家宣纸及文房用品质量检验检测中心 2022 年运行保障经费	14.15

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市场监管部门工作经费		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市产品质量监督检验所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	38.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宣城市食品安全抽检检测任务500组, 包含校园周边、养老机构、餐饮行业、节令食品及其他流通领域抽检任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品抽检数量(组)	500组
			出具检测报告数量	500份
		质量指标	检测数据准确度	较高
		时效指标	出具报告及时性	及时
		成本指标	总抽检成本	37万元
			每组样品抽检成本	700元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	对本地企业生产的食品安全起到监督作用	较高
			对排查食品安全风险、消除安全隐患的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用此指标	
	可持续影响指标	对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	监管部门对抽检单位满意度	95%
			公众对食品安全满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		检验检测成本支出(停征收费补助)		
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市产品质量监督检验所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.16	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	2.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、根据2023年按计划完成市抽共500组(包括校园及其周边,养老院,中型餐饮等类别的抽检任务)、一次性塑料餐饮具的联动抽查工作及各县市局委托的监督抽查工作。二、通过中国检验检疫科学研究院组织的能力验证,促进实验室能力提升。三、与合工大宣城校区能源与化工学院合作开展科研项目光诱导增强拉曼效应农残检测技术。四、与中国文房四宝协会共同完成《文房四宝 专业级砚台》、《文房四宝 专业级书画用纸》、《文房四宝 专业级墨》、《文房四宝 专业级毛笔》四份团体标准的编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业培训检测技术人员	48人
			出具检测报告数量	1838份
		质量指标	检验数据合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			企业培训检验人员通过率	100%
			投诉处理率	100%
			合同按时履行率	100%
			时效指标	出具检测报告及时性
		经费支出及时性		严格按经费执行进度付款
		成本指标	项目总成本控制率	100%
			实验室检测运行成本	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	经营性检测收入	≥70万元
			为社会提供公证的检测数据及优质的服务	较高
		社会效益指标	为企业和社会提供产品技术咨询服务	较多
			企业培训检测技术人员通过率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	检测机构可持续发展对服务企业产品质量提升影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	企事业单位及个人社会满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家宣纸及文房用品检测中心运行经费			
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局	实施单位	宣城市产品质量监督检验所	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	62.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	作为社会公益性第三方机构,中心将坚持“公正、科学、准确、高效”的方针,为社会提供公正的数据和优质的服务。计划完成各类文房用品、纸制品检测任务200批次,协助企业完成检验人员培训30人次,完成实用新型专利申报2项,团体标准制修订2项,科技论文2篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发表论文	4篇	
			团体标准	4份	
			实用新型专利	2项	
		质量指标	产品检验完成率	100%	
		时效指标	出具报告及时性	及时	
		成本指标		专利申请费	1.6万元
				实验室用试剂、耗材	4.4万元
				实验室用水电	18万元
				设备检定校准及检验标准样品费	2万元
				劳务费及学术带头聘请费	30万元
				标准制定费	4万元
				技术培训费用总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	宣纸、书画纸、墨、砚台等产品委托收费	4万元	
			宣纸及文房用品监督抽查收费	5万元	
		社会效益指标	对我市文房四宝及相关企业增强标准意识、提升质量水平的影响程度	较高	
		生态效益指标	不适用此指标		
		可持续影响指标	对本市文房四宝产业发展,增强行业竞争力的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	宣纸及文房用品生产企业对检测机构满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家宣纸及文房用品质量检验检测中心2022年运行保障经费			
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局		实施单位	宣城市产品质量监督检验所
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14.15	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		14.15	
		其他资金		0.00	
年度目标	作为社会公益性第三方机构,中心将坚持“公正、科学、准确、高效”的方针,为社会提供公正的数据和优质的服务。计划完成各类文房用品、纸制品检测任务200批次,协助企业完成检验人员培训,完成实用新型专利申报、团体标准制修订及科技论文发表。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	标准制修订参与人数		21人
			发表论文		2篇
			主持科研项目		1项
			起草地方标准		2篇
			参与科研项目课题研究人员		7人
		质量指标	产品检验完成率		100%
			研究成果验收通过率		100%
		时效指标	出具检测报告		及时
		成本指标	地方标准制修订费用		5万元
			科研人员及学术带头人工作经费		35万元
			检验试剂耗材成本		22万元
	效益指标	经济效益指标	委托检验收费额		30万元
			技术协议收费		10万元
		社会效益指标	帮助小微企业提高生产技术水平及产品质量		5家
		生态效益指标	不适用此指标		
		可持续影响指标	对我市文房四宝及相关企业增强标准意识、提升质量水平的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	群众对中心检验工作满意度		90%