

宣城市产品质量监督检验所  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市产品质量监督检验所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市产品质量监督检验所2023年收支总表
2. 宣城市产品质量监督检验所2023年收入总表
3. 宣城市产品质量监督检验所2023年支出总表
4. 宣城市产品质量监督检验所2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市产品质量监督检验所2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市产品质量监督检验所2023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2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市产品质量监督检验所2023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2023年基本支出表
10. 宣城市产品质量监督检验所2023年项目支出表
11. 宣城市产品质量监督检验所2023年政府采购支出表
12. 宣城市产品质量监督检验所2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市产品质量监督检验所单位概况

## 一、主要职责

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抽查任务，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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市产品质量监督检验所	公益二类事业单位

### 三、2023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 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市产品质量监督检验所2023年收支总表

单位：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	75.5	一、一般公共服务支出	75.71
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
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	1.38
		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	4.91
		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	75.5	本年支出小计	91
上年结转	15.49	结转下年	
一般公共预算	15.49	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	91	支出总计	91

### 宣城市产品质量监督检验所2023年收入总表

单位：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						
合计	91	91	75.5									15.49	15.49				
宣城市市场监督管理局	91	91	75.5									15.49	15.49				
宣城市产品质量监督检验所	91	91	75.5									15.49	15.49				




## 宣城市产品质量监督检验所2023年财政拨款收支总表

单位：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	75.5	一、一般公共服务支出	75.71	75.71		
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	9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.38	1.38		
		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	4.91	4.91		
		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	75.5	本年支出小计	91	91		
上年结转	15.49	结转下年				
一般公共预算	15.49	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	91	本年支出小计	91	91		







## 宣城市产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.5	44.29	1.21
301	工资福利支出	41.35	41.35	
30101	基本工资	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	9.61	9.61	
30107	绩效工资	11.39	11.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	3.96	
30109	职业年金缴费	1.98	1.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	4.33	4.33	
302	商品和服务支出	1.21		1.21
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.93	2.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

## 宣城市产品质量监督检验所2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年项目支出表

单位：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	45.49	30			15.49				
	宣城市市场监督管理局	45.49	30			15.49				
食品安全监管经费-食品抽查经费	宣城市产品质量监督检验所	14.9				14.9				
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	30.59	30			0.59				

## 宣城市产品质量监督检验所2023年政府采购支出表

单位：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	其他收入
合计							

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单位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2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市产品质量监督检验所

单位：万元

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023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2023年收支总预算91万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市产品质量监督检验所2023年收入预算91万元，其中，本年收入91万元，上年结转结余15.49万元。

（一）本年收入91万元。全部为一般公共预算拨款收入75.5万元，占82.97%，比2022年预算增加7.72万元，增长11.39%，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调整。

（二）上年结转结余15.49万元。全部为一般公共预算拨款收入15.49万元，占100.00%，主要包括上级主管部门支付的食品安全监管抽检经费。原因主要是该笔经费主要用于抽检人员差旅、购样、检测试剂耗材等成本支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市产品质量监督检验所2023年支出预算91万元，比2022年预算增加23.22万元，增长34.26%，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、机关养老保险随工资收入调整。其中，基本支出45.5万元，占50.00%，主要用于保障机构检验检测机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出45.49万元，占49.99%，主要用于一、检验检测成本支出及实验室运行；二、食品抽检人员差旅、购样、检测试剂耗材等成本支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市产品质量监督检验所2023年财政拨款收支预算91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入90.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入75.5万元，上年结转15.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出75.71万元，占83.20%；社会保障和就业支出9万元，占9.89%；卫生健康支出1.38万元，占1.52%；住房保障支出4.91万元，占5.40%。与2022年预算相比，收、支总计各增加23.22万元，增长34.26%。主要原因：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调整。三是结转了用于食品安全抽检的工作经费。

#### 五、关于2023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2023年一般公共预算支出91万元，比2022年预算增加23.22万元，增长34.26%，主要原因：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调整。二是结转了用于食品安全抽检经费。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出75.71万元，占83.20%；社会保障和就业支出9万元，占9.89%；卫生健康支出1.38万元，占1.52%；住房保障支出4.91万元，占5.40%。

##### （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）2023年预算60.8万元，比2022年预算增加31.91万元，增长110.45%，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调整。

**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）**2023年预算14.9万元，比2022年预算增加14.90万元，增长100.00%，增长原因主要是结转了用于食品安全工作的抽检经费。

**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）**2023年预算2.93万元，比2022年预算增加2.93万元，增长100.00%，增长原因主要是新增了退休人员补贴。

**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）**2023年预算3.96万元，比2022年预算增加3.96万元，增长100.00%，增长原因主要是事业单位养老保险基数调整。

**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）**2023年预算1.98万元，比2022年预算增加1.98万元，增长100.00%，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）**2023年预算0.14万元，比2022年预算增加0.14万元，增长100.00%，增长原因主要是在职人员失业保险及工伤保险基数调整。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算1.38万元，比2022年预算增加1.38万元，增长100.00%，增长原因主要是在职人员医疗保险基数调整。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算4.33万元，比2022年预算增加3.43万元，增长381.11%，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）**2023年预算0.58万元，比2022年预算增加0.58万元，增长100.00%，增长原因主要是提租补贴随工资变动调整。

## **六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出45.5万元。其中，人员经费44.29万元，公用经费1.21万元。

（一）人员经费44.29万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.21万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市产品质量监督检验所2023年预算共安排基本支出45.5万元，比2022年预算增加7.72万元，增长20.43%，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调整。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市产品质量监督检验所2023年预算共安排项目支出45.49万元，比2022年预算增加15.49万元，增长51.63%，增长原因主要是通过指标调剂，结转了用于食品安全抽检的工作经费。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15.49万元（其中，一般公共预算拨款安排15.49万元，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0万元。

### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市产品质量监督检验所2023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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本单位资金有限，办公设备及仪器基本满足现阶段办公及检验检测需要。

### **十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位资金有限，办公设备及仪器基本满足现阶段办公及检验检测需要。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 检验检测成本支出（停征收费补助）**

（1）项目概述。主要用于产品检验所需检测试剂耗材及实验室运行费。

（2）立项依据。单位自行申报。

（3）实施主体。宣城市产品质量监督检验所。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。实验室正常运转保障市级食品安全监测、市级监督抽查工业产品、节令食品及周边县级监督抽查任务、企事业单位及个人委托检测业务正常开展。

(6) 年度预算安排。一般预算拨款30万元，上年结转0.59万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		30.59	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		30.59	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	作为社会公益性第三方检测机构,将坚持“科学、公正、准确、满意”的方针,为社会提供公正的数据和优质服务,努力把机构建成检测设备一流、环境一流、人员一流、管理一流的检测中心,使之成为皖东南乃至全国的技术保障、企业创新和产品研发的技术支撑,为企业发展提供公共技术服务平台。				2023年在完成各项检测任务的同时,加强与当地高校、科研机构、企业开展产学研合作,完成标准制修订工作、努力提升专业技术水平,服务社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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人次	≥80人次	数量指标	出具检测报告数量	1100份		
			服务企业数量	≥1000家		企业培训检测技术人员人次	20人		
			检测报告数量	≥3400份					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		质量指标	合同按时履行率	100%	
			检验数据合格率	≥98%			投诉处理率	100%	
			合同按时履行率	≥100%			检测数据合格率	98%	
			投诉处理率	≥100%					
		时效指标	企业培训检测技术人员通过率	100%					
			经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出合规性	及时		
	检测工作完成及时性		及时	合同履约完成及时性		及时			
	合同履约完成及时性	及时							
	成本指标	项目总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本控制率	100%			
效益指标	经济效益指标	为社会提供公正的数据和优质服务促进程度	较高	经济效益指标	为社会提供公正的检测数据及优质的服务	较高			
					经营性收入	120万元			

	社会效益指标	为企业检测提供技术平台	较高	社会效益指标	为企业和社会提供产品技术咨询服	较多
					企业培训检测技术人员通过率	100%
					服务企业数量	50家
	生态效益指标	为企业和社会提供产品技术咨询服	较多	生态效益指标		
	可持续影响指标	检测机构可持续发展对社会影响力	较高	可持续影响指标	检测机构可持续发展对社会影响力	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%	满意度指标	企事业单位及个人社会满意度	90%
项目负责人：孙晖						

## 2. 食品安全监管经费-食品抽查经费

(1) 项目概述。食品安全监管抽检工作经费。

(2) 立项依据。“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“四个最严”为根本遵循，以让人民吃得放心为目标，以创新食品安全监管方式为动力，以发现食品安全问题为导向，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，进一步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，完成食品安全“十四五”规划规定的食品抽检量要求。

(3) 实施主体。宣城市产品质量监督检验所。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。主要用于食品安全抽检人员差旅、购样、检测试剂耗材等成本支出。

(6) 年度预算安排。14.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：		
项目名称	食品安全监管经费-食品抽查经费			
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	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	41.02	年度资金总额：	14.90
	其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	41.02	其他资金	14.90
总体目标	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	



中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1417万元、专用设备439万元、其他资产140万元。

单位车改后保留车辆3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有19台（套），单位价值100万元以上的专用设备有7台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市产品质量监督检验所有2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0万元和单位资金安排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:**指在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。