

2023年淄博市博山区检验检测中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市博山区检验检测中心是于2014年5月在原区食安办、药检所、质检所基础上，经区政府批准成立的正科级事业单位，位于淄博市博山经济开发区汪溪综合服务区创业大道国家质检中心，下设业务科、检验1科、检验2科、办公室，现有人员13名，其中副高级职称2名、中级职称4名、助理工程师7名。

2016年5月区农业环境暨农产品质量安全监督检测中心划归到区检测中心，中心于2017年1月通过了山东省质监局检验检测机构资质认定，同年7月通过了山东省农业厅农产品质量安全检测机构考核，取得了食品、农产品的检验资质，检验能力涵盖食品参数1414项，农产品参数47项。

中心现有实验室面积1200余平方米，分制样、理化、色谱、微生物等实验室，配有气质联用仪、气相、液相、原子荧光、原子吸收、离子色谱等各种检验及辅助设备90余台（套），其中大型设备14台（套）。

“科学、公正、严谨、诚信”是中心的质量方针，中心在区委区政府的坚强领导下，坚持以“实验室标准化水平提升、检验能力提升，为老百姓饮食健康服务、为区委区政府食品安全决策服务”为中心，以公正的尺度、科学的态度、高效的服务、严谨的作风向社会提供客观、真实、公正的数据和结果，积极开展食品、农产品的检验检测工作，为食品生产企业、农产品生产园区的土壤、水质、农残等热点问题提供相关业务咨询。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、政工科、业务科、检验1科、检验2科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	260.11	一、一般公共服务支出	195.95
一般公共预算收入	260.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	260.11	本年支出合计	260.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	260.11	支 出 总 计	260.11

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	260.11	260.11	260.11										
201			一般公共服务支出	195.95	195.95	195.95										
201	38		市场监督管理事务	195.95	195.95	195.95										
201	38	50	事业运行	195.95	195.95	195.95										
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	33.45										
208	05		行政事业单位养老支出	33.45	33.45	33.45										
208	05	02	事业单位离退休	14.13	14.13	14.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.32	19.32	19.32										
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30										
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30										
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30										
221			住房保障支出	16.41	16.41	16.41										
221	02		住房改革支出	16.41	16.41	16.41										
221	02	01	住房公积金	16.41	16.41	16.41										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	260.11	222.12	37.99				
201			一般公共服务支出	195.95	157.96	37.99				
201	38		市场监督管理事务	195.95	157.96	37.99				
201	38	50	事业运行	195.95	157.96	37.99				
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45					
208	05		行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
208	05	02	事业单位离退休	14.13	14.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
210			卫生健康支出	14.30	14.30					
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30					
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30					
221			住房保障支出	16.41	16.41					
221	02		住房改革支出	16.41	16.41					
221	02	01	住房公积金	16.41	16.41					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	260.11	一、一般公共服务支出	195.95	195.95	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	33.45	33.45	
		八、卫生健康支出	14.30	14.30	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	16.41	16.41	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	260.11	本 年 支 出 合 计	260.11	260.11	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	260.11	支 出 总 计	260.11	260.11	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				260.11	222.12	211.40	10.71	37.99
201			一般公共服务支出	195.95	157.96	147.24	10.71	37.99
201	38		市场监督管理事务	195.95	157.96	147.24	10.71	37.99
201	38	50	事业运行	195.95	157.96	147.24	10.71	37.99
208			社会保障和就业支出	33.45	33.45	33.45		
208	05		行政事业单位养老支出	33.45	33.45	33.45		
208	05	02	事业单位离退休	14.13	14.13	14.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	19.32		
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
210	11	02	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
221			住房保障支出	16.41	16.41	16.41		
221	02		住房改革支出	16.41	16.41	16.41		
221	02	01	住房公积金	16.41	16.41	16.41		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						222.12	211.40	10.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.71	193.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.73	136.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.71		10.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.27		1.27
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.69	17.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.13	14.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.75		1.50		1.50	0.25	1.60		1.50		1.50	0.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	222.12	222.12	222.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.71	193.71	193.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.73	136.73	136.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	4.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	16.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.71	10.71	10.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.69	17.69	17.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.13	14.13	14.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	1.98						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		37.99	37.99	37.99						
水电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
检验检测业务事务经费	其他运转类	9.73	9.73	9.73						
粮油检测机构划转年度常态化投入费用	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
单位编外人员	特定目标类	11.26	11.26	11.26						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算260.11万元，其中一般公共预算收入260.11万元。

（二）支出预算：2023年支出预算260.11万元，其中基本支出222.12万元，项目支出37.99万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算260.11万元，较上年预算增加38.99万元，其中：

1. 收入预算增加38.99万元，其中一般公共预算收入增加38.99万元。

2. 支出预算增加38.99万元，其中基本支出增加40.10万元；项目支出减少1.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新调入2名在职人员。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少0.15万元，下降8.57%，主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格管理并控制公务接待费用支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.10万元，比上年减少0.15万元，下降60.00%，主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格管理并控制公务接待费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区检验检测中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于外出检验检测业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区检验检测中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金37.99万元，其中财政拨款37.99万元。拟对单位编外人员等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.26万元，其中财政拨款11.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化根据以前年度绩效评价结果，优化单位编外人员项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费			
主管部门及代码		[308]淄博市博山区检验检测中心	实施单位	淄博市博山区检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障单位办公区域正常运转。			
		目标2：保障单位实验室区域正常运转。			
		目标3：保障单位基本运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	办公区域水电费		≤1.2万元
			实验室区域水电费		≤13.8万元
	产出指标	数量指标	办公区域水电费项目数		=1个
			实验室区域水电费项目数		=1个
		质量指标	水电正常供应率		≥98%
		时效指标	水电费缴纳及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障实验室设备正常运行		保障
			持续支持我单位正常运转		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥97%	

项目支出绩效目标表

项目名称		检验检测业务事务经费		
主管部门及代码		[308]淄博市博山区检验检测中心	实施单位	淄博市博山区检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.73	
		其中：财政拨款	9.73	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：食品检验检测达到标准规定，检测能力达到县级检验检测中心标准以上，确保明年食品资质认定证书如期换证。		
		目标2：检验检测能力有一定提升，科学编制规划，加快实验室建设和维护检定仪器设备配套。		
		目标3：达到公安部门对易制爆、易制毒试剂药品的技术防范措施的要求，中心实验室对现有场所进行技术防范措施的完善和技术改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检验检测业务事务经费	≤9.73万元
	产出指标	数量指标	食品资质认定证书换证数量	=1个
		质量指标	检测值误差率	≤1%
			设备验收达标率	=100%
		时效指标	食品资质认定证书换证工作开展及时性	及时
	出具检测报告时间		≤5工作日	
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力	提升
持续保障区食品安全	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		粮油检测机构划转年度常态化投入费用		
主管部门及代码		[308]淄博市博山区检验检测中心	实施单位	淄博市博山区检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：粮油检验检测达到标准规定，加快实验室维护检定仪器设备配套, 检测能力达到县级检验检测中心标准以上，确保明年工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	粮油检测机构投入费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	粮油检验检测设备数量	=1套
		质量指标	粮油检验检测达到标准规定	达到
			设备验收达标率	=100%
	时效指标	设备检定及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障区粮食质量安全	优
			持续提升粮油检测能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		单位编外人员			
主管部门及代码		[308]淄博市博山区检验检测中心	实施单位	淄博市博山区检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.26		
		其中：财政拨款	11.26		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：根据区政府第八次常务会议研究决定，本年度计划招聘一线技术人员，有利于提高检测产品数据的真实性，可靠性，为检测结果提供了科学的理论依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单位编外人员支出费用		≤11.26万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数		=2人
		质量指标	聘用人员工资到位率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
			五险支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高外聘人员工作积极性		提高
			保障单位工作长期正常运转率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。