



商洛市产品质量监督检验所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、为政府行政管理行政部门的行政执法与综合管理提供技术保障；

2、承担国家、省、市下达的监督性抽查检验、定期检验、食品生产许可证发证的形式检验；

3、接受社会各界的委托检验：委托质量检验、质量鉴定、新产品的型式检验、产品标准验证检验、验货检验、质量仲裁检验等，并提出标准咨询、技术咨询和检验人员的培养等服务。

(二) 机构设置

本所共有内设科室 7 个，分别是：办公室、业务室、质管室、抽样组以及三个检验科室建材室、综合室、食品室（省豆菌中心）。

二、工作任务

(一) 委托检验

接受委托质量检验、质量鉴定、新产品的型式检验、产品标准验证检验、验货检验、质量仲裁检验等。

(二) 监督抽查

完成 2023 年省级工业产品监督抽查任务；完成 2023 年

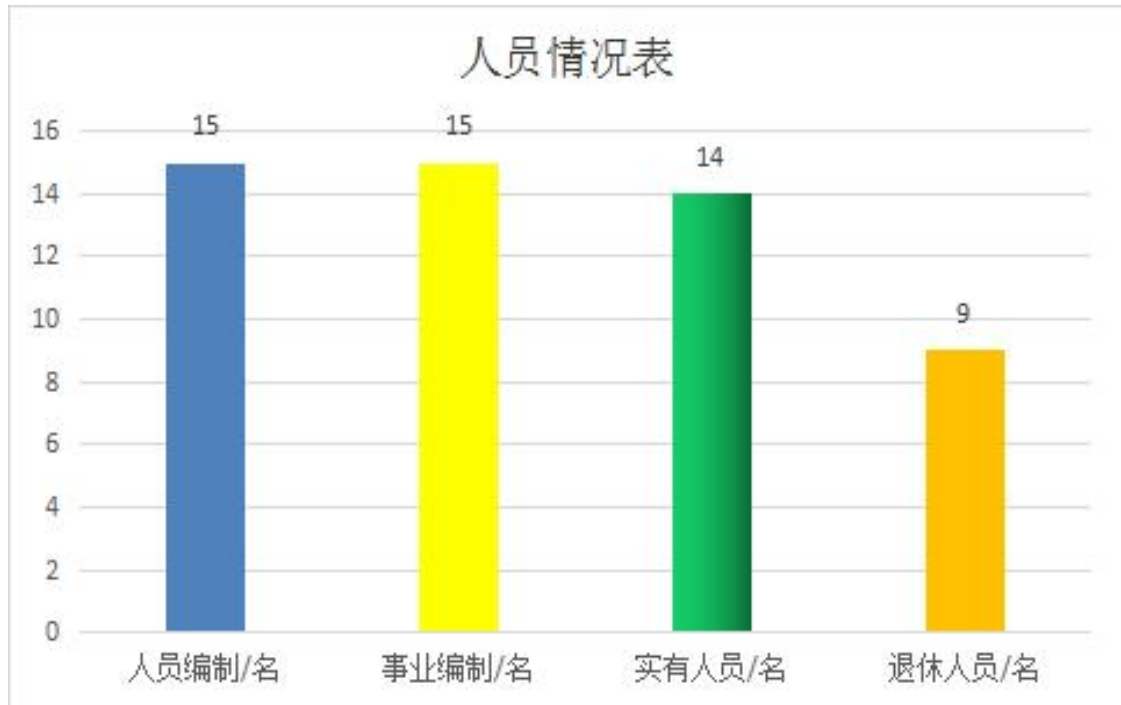
市级工业产品监督抽查任务。

（三）企业检验人员培训

为企业出厂检验人员技术提供培训指导。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 180.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 163.64 万元，主要原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费；本单位当年预算支出 180.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 163.64 万元，主要原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 163.64 万元，主要原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。本单位当年财政拨款支出 180.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 163.64 万元，主要原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 180.21 万元，较上年减少 163.64 万元，主要原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 180.21 万元，其中：

(1) 事业运行(2013850)122.11 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员工资进行了调资。

(2) 质量基础(2013810)15 万元，较上年减少 130 万元，原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。

(3) 事业单位医疗(2101102)10.15 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是因基础性绩效和目标责任考核奖纳入年初预算，致缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)11.79 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是因基础性绩效和目标责任考核奖纳入年初预算，致缴费基数增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.92 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是因基础性绩效和目标责任考核奖纳入年初预算，致缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.96 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是因基础性绩效和目标

责任考核奖纳入年初预算，致缴费基数增加。

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.27 万元，较上年减少 0.03 万元，去年去世 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 180.21 万元，其中：

工资福利支出(301) 144.29 万元，较上年增加 76.69 万元，原因是 2023 年预算增加了人员，增加了基础性绩效和目标责任考核奖；

商品和服务支出(302) 20.92 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是 2023 年预算增加了人员；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 180.21 万元，其中：

工资福利支出(501) 144.29 万元，较上年增加 76.69 万元，原因是 2023 年预算增加了人员，增加了基础性绩效和目标责任考核奖；

商品和服务支出(502) 35.20 万元，较上年减少 111.05 万元，原因是省、市级工业产品任务未下达，年初预算暂未安排检验经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位一般公共预算无会议费预算。

上年及本年度，本单位一般公共预算无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	---	---	---	---	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.92 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是 2023 年预算增加了人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市产品质量监督检验所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,802,141.00	一、部门预算	1,802,141.00	一、部门预算	1,802,141.00	一、部门预算	1,802,141.00
1、财政拨款	1,802,141.00	1、一般公共服务支出	1,371,158.00	1、人员经费和公用经费支出	1,652,141.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,802,141.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,442,937.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,204.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,802,141.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	211,572.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	69,624.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,535.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,876.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,802,141.00	一、财政拨款	1,802,141.00	一、财政拨款	1,802,141.00	一、财政拨款	1,802,141.00
1、一般公共预算拨款	1,802,141.00	1、一般公共服务支出	1,373,858.00	1、人员经费和公用经费支出	1,652,141.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,442,937.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,204.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,802,141.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139,248.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	69,624.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	101,535.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117,876.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00	本年支出合计	1,802,141.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00	支出总计	1,802,141.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,802,141.00	1,442,937.00	209,204.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,371,158.00	1,014,654.00	206,504.00	150,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,371,158.00	1,014,654.00	206,504.00	150,000.00	
2013810	质量基础	150,000.00			150,000.00	
2013850	事业运行	1,221,158.00	1,014,654.00	206,504.00		
208	社会保障和就业支出	211,572.00	208,872.00	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,572.00	208,872.00	2,700.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,248.00	139,248.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,624.00	69,624.00			
210	卫生健康支出	101,535.00	101,535.00			
21011	行政事业单位医疗	101,535.00	101,535.00			
2101102	事业单位医疗	101,535.00	101,535.00			
221	住房保障支出	117,876.00	117,876.00			
22102	住房改革支出	117,876.00	117,876.00			
2210201	住房公积金	117,876.00	117,876.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,802,141.00	1,442,937.00	209,204.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,442,937.00	1,442,937.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,920.00	445,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,520.00	24,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,520.00	258,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,860.00	277,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,248.00	139,248.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,624.00	69,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,535.00	101,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,834.00	7,834.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,876.00	117,876.00			
302	商品和服务支出			359,204.00		209,204.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,700.00		2,700.00	80,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,652,141.00	1,442,937.00	209,204.00	
201	一般公共服务支出	1,221,158.00	1,014,654.00	206,504.00	
20138	市场监督管理事务	1,221,158.00	1,014,654.00	206,504.00	
2013850	事业运行	1,221,158.00	1,014,654.00	206,504.00	
208	社会保障和就业支出	211,572.00	208,872.00	2,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	211,572.00	208,872.00	2,700.00	
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,248.00	139,248.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,624.00	69,624.00		
210	卫生健康支出	101,535.00	101,535.00		
21011	行政事业单位医疗	101,535.00	101,535.00		
2101102	事业单位医疗	101,535.00	101,535.00		
221	住房保障支出	117,876.00	117,876.00		
22102	住房改革支出	117,876.00	117,876.00		
2210201	住房公积金	117,876.00	117,876.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,652,141.00	1,442,937.00	209,204.00	
301	工资福利支出			1,442,937.00	1,442,937.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,920.00	445,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,520.00	24,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	258,520.00	258,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,860.00	277,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,248.00	139,248.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,624.00	69,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,535.00	101,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,834.00	7,834.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,876.00	117,876.00		
302	商品和服务支出			209,204.00		209,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
139004	商洛市产品质量监督检验所 (实验室基本运行维护项目)	150,000.00	实验室运行是保障本单位工作的基本、没有运行费用，实验室不能开展实验工作，发挥不了单位的作用。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室基本运行维护			
主管部门		商洛市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障实验室检验检测工作正常开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障实验室运行项目个数	≤5项	
		质量指标	是否能保障实验室运行项目	是/否	
		时效指标	保障实验室运行月份	12个月	
		成本指标	每月支出	≤12500元	
	效益指标	可持续影响指标	单位业务是否能正常开展	是/否	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室正常运行,为客户提供便捷,客户满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利支出	144.29	144.29	
	公用经费	保障系统日常运转	20.92	20.92	
	专项业务活动	保障实验室基本运行	15	15	
金额合计			180.21	180.21	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年度人员工资正常发放； 目标2：保障2023年度实验室检验检测工作正常开。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障实验室运行项目个数		≤5项
			保障人员工资发放人数		14人
		质量指标	是否能保障实验室运行项目		是/否
		时效指标	保障实验室运行月份		≤12500元
		成本指标	每月支出（专项业务）		4872.22
	效益指标	社会效益指标	全单位业务是否能正常开展		是/否
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实验室正常运行，为客户提供便捷，客户满意度		≥95%
			员工对工资发放及时性评价率		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。