

# **125005 柳州市质量检验检测研究中心 2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心概况

## 一、主要职责

### （一）单位基本职能。

2017年12月，柳州市编委印发《柳州市本级检验检测认证机构整合方案》（柳编〔2017〕127号），以原柳州市产品质量检验所为主体，将相关机构原承担的农产品、动物产品和粮油等质量安全检验检测职责划入，成立柳州市产品质量安全检验所。2019年11月，市编委《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》（柳编〔2019〕75号）及柳编办通〔2019〕141号文件要求，柳州市产品质量安全检验所与柳州市食品药品检验所整合成立柳州市质量检验检测研究中心，同时加挂柳州市食品药品检验检测中心、柳州螺蛳粉质量检验中心、柳州市农产品质量安全检测中心、柳州市动物产品质量安全检测中心、柳州市粮油质量监督检验中心、柳州市纤维检验中心、柳州市医疗器械中心牌子。检验检测能力覆盖食品及食品相关产品、农产品、动物产品、粮油产品、工业产品、医疗器械、药品及环境检测等领域，主要职责职能如下：

1. 负责市级质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作。

2. 承担全市工业产品及原材料、商品的质量检验检测工作。

3. 承担全市食品及食品相关产品（含柳州螺蛳粉）、药品、化妆品的质量检验检测工作。

4. 承担全市农产品、动物性食品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源、畜牧投入品的质量检验检测工作。

5. 承担全市粮油的质量检验检测工作，依法承担棉花、茧丝、毛绒、麻类等纤维公证检验工作。

6. 担全市纤维及其制品的质量检验检测工作。

7. 承担全市医疗器械产品及其原材料的质量检验检测工作。

8. 负责开展委托检验检测业务、质量技术服务和培训。

9. 负责开展质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作，为相关部门制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险 提供技术支持。

10. 负责开展质量标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作，开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和 技术的科学研究及推广应用工作。

11. 负责开展质量检验检测相关的认证业务和技术服务。

12. 完成市委和市政府以及主管部门交办的其他任务。

## （二）年度主要工作目标任务

1. 完成政府委托的产品质量监督检验工作；

2. 推进质量管理工作的宣传；

3. 做好各类产品委托检验工作；

4. 积极开展资质认定评审工作，提升检验水平。

## 二、机构设置情况

### （一）单位基本职能。

2017年12月，柳州市编委印发《柳州市本级检验检测认证机构整合方案》（柳编〔2017〕127号），以原柳州市产品质量检验所为主体，将相关机构原承担的农产品、动物产品和粮油等质量安全检验检测职责划入，成立柳州市产品质量安全检验所。2019年11月，市编委《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》（柳编〔2019〕75号）及柳编办通〔2019〕141号文件要求，柳州市产品质量安全检验所与柳州市食品药品检验所整合成立柳州市质量检验检测研究中心，同时加挂柳州市食品药品检验检测中心、柳州螺蛳粉质量检验中心、柳州市农产品质量安全检测中心、柳州市动物产品质量安全检测中心、柳州市粮油质量监督检验中心、柳州市纤维检验中心、柳州市医疗器械中心牌子。检验检测能力覆盖食品及食品相关产品、农产品、动物产品、粮油产品、工业产品、医疗器械、药品及环境检测等领域，主要职责职能如下：

1. 负责市级质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作。

2. 承担全市工业产品及原材料、商品的质量检验检测工作。

3. 承担全市食品及食品相关产品（含柳州螺蛳粉）、药品、化妆品的质量检验检测工作。

4. 承担全市农产品、动物性食品质量及相关的农业投入品、农业环境、农业资源、畜牧投入品的质量检验检测工作。

5. 承担全市粮油的质量检验检测工作，依法承担棉花、

茧丝、毛绒、麻类等纤维公证检验工作。

6. 担全市纤维及其制品的质量检验检测工作。

7. 承担全市医疗器械产品及其原材料的质量检验检测工作。

8. 负责开展委托检验检测业务、质量技术服务和培训。

9. 负责开展质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作，为相关部门制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险 提供技术支持。

10. 负责开展质量标准、检测方法、检测设备的科学研究 及推广应用工作，开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和 技术的科学研究及推广应用工作。

11. 负责开展质量检验检测相关的认证业务和技术服务。

12. 完成市委和市政府以及主管部门交办的其他任务。

## （二）年度主要工作目标任务

1. 完成政府委托的产品质量监督检验工作；

2. 推进质量管理工作的宣传；

3. 做好各类产品委托检验工作；

4. 积极开展资质认定评审工作，提升检验水平。

## 第二部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,772.19 万元,同比增加 16.40 万元,同比增长 0.44%,收入包括:一般公共预算拨款 3,772.19 万元。支出包括:一般公共服务支出 3,059.37 万元、社会保障和就业支出 424.14 万元、卫生健康支出 113.72 万元、住房保障支出 174.96 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,772.19 万元,同比增加 16.40 万元,同比增长 0.44%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,772.19 万元,同比增加 16.40 万元,同比增长 0.44%,增加的主要原因是:调资后人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:调资后人员经费增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,772.19 万元,基本支出预算 2,949.57 万元,占支出总预算 78.19%,同比增加 462.30 万元,同比增长 18.59%。项目支出预算 822.62 万元,占支出总预算 21.81%,同比减少 445.89 万元,同比下降 35.15%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:



1. 一般公共服务支出 3,059.37 万元，占支出总预算 81.10%，同比减少 23.88 万元，同比下降 0.77%，减少的主要原因是：项目经费整体压缩。

2. 社会保障和就业支出 424.14 万元，占支出总预算 11.24%，同比增加 22.79 万元，同比增长 5.68%，增加的主要原因是：工资增加，社保费增加。

3. 卫生健康支出 113.72 万元，占支出总预算 3.01%，同比增加 6.89 万元，同比增长 6.45%，增加的主要原因是：工资增加，社保费增加。

4. 住房保障支出 174.96 万元，占支出总预算 4.64%，同比增加 10.60 万元，同比增长 6.45%，增加的主要原因是：工资增加，公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,949.57 万元，占支出总预算 78.19%，同比增加 462.30 万元，同比增长 18.59%。

2. 项目支出预算 822.62 万元，占支出总预算 21.81%，同比减少 445.89 万元，同比下降 35.15%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：调资后人员经费增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,772.19 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 3,772.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,059.37 万元、社会保障和就业支出 424.14 万元、卫生健康支出 113.72 万元、住房保障支出 174.96 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,772.19 万元，其中：基本支出 2,949.57 万元，项目支出 822.62 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 211.13 万元，全部为项目支出。主要用于：业务扩展差旅及购样等、安全生产消防器材及劳保用品更新更换等、设备购置、科研经费支出及能力建设等。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 10.00 万元，全部为项目支出。主要用于：药品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出 23.00 万元，全部为项目支出。主要用于：医疗器械产品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）支出 3.00 万元，全部为项目支出。主要用于：化妆品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

质量安全监管（项）支出 376.39 万元，全部为项目支出。主要用于：实验室运行水电费、能力验证及扩项费、仪器设备维修费、仪器设备检定校准费、试剂耗材费等。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 50.00 万元，全部为项目支出。主要用于：食品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 2,236.75 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资性支出、一般公用经费等。

（八）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）支出 149.10 万元，全部为项目支出。主要用于：代管原药检所退休人员补贴、物业管理费、办公设备购置费、公车购置费等。

（九）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）支出 74.23 万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员生活补贴、物业补贴等。

（十）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）支出 233.28 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险费。

（十一）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）支出 116.64

万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 113.72 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174.96 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,949.57 万元，其中：

（一）人员经费 2,697.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 252.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 43.35 万元，同比增加 1.52 万元，同比增长 3.63%。其中：

(一)因公出国(境)经费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 4.66 万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 38.70 万元,同比增加 1.52 万元,同比增长 4.08%,增加的主要原因是:车辆购置费经评估增加 1.51 万元。其中:

1.公务用车购置费 2023 年预算 16.70 万元,同比增加 1.52 万元,同比增长 10.00%,增加的主要原因是:车辆购置费经评估增加 1.51 万元。

2.公务用车运行维护费 2023 年预算 22.00 万元,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 478.68 万元,同比增加 63.5 万元,同比增长 15.29%。其中:政府集中采购预算 131.42 万元,占政府采购预算 27.45%,同比增加 29.02 万元,同比增长 28.34%;分散采购预算 347.26 万元,占政府采购预算 72.55%,

同比增加 34.48 万元，同比增长 11.02%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 235.97 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 242.71 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 478.68 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是实验室运行经费，预算支出 313.52 万元，通过一般公共预算安排支出 312.52 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 252.53 万元，同比增加 252.53 万元，与上年无可比，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费、专用材料及专用设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2022 年度未填报相关内容。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 11 辆，车辆为柳州市质量检验检测研究中心所有，按用途划分：均为其他业务用车。

## 第三部分 125005 柳州市质量检验检测研究中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,772.19	一、一般公共服务支出	3,059.37
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	3,772.19	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	424.14
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	113.72
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	174.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,772.19	本年支出合计	3,772.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,772.19	支出总计	3,772.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,772.19	3,772.19	3,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	柳州市市场 监督管理局	3,772.19	3,772.19	3,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125005	柳州市质量 检验检测研 究中心	3,772.19	3,772.19	3,772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3,772.19	2,949.57	822.62	0.00
	125	柳州市市场监督管理局	3,772.19	2,949.57	822.62	0.00
	125005	柳州市质量检验检测研究中心	3,772.19	2,949.57	822.62	0.00
2013810		质量基础	211.13	0.00	211.13	0.00
2013812		药品事务	10.00	0.00	10.00	0.00
2013813		医疗器械事务	23.00	0.00	23.00	0.00
2013814		化妆品事务	3.00	0.00	3.00	0.00
2013815		质量安全监管	376.39	0.00	376.39	0.00
2013816		食品安全监管	50.00	0.00	50.00	0.00
2013850		事业运行	2,236.75	2,236.75	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	149.10	0.00	149.10	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	74.23	74.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233.28	233.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	116.64	116.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.96	174.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,772.19	一、本年支出	3,772.19
（一）一般公共预算拨款	3,772.19	（一）一般公共服务支出	3,059.37
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,772.19	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	424.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	113.72
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	174.96
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,772.19	支出总计	3,772.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	3,772.19	2,949.57	2,697.04	252.53	822.62
	125	柳州市市场监督管理局	3,772.19	2,949.57	2,697.04	252.53	822.62
	125005	柳州市质量检验检测研究中心	3,772.19	2,949.57	2,697.04	252.53	822.62
2013810		质量基础	211.13	0.00	0.00	0.00	211.13
2013812		药品事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013813		医疗器械事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2013814		化妆品事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013815		质量安全监管	376.39	0.00	0.00	0.00	376.39
2013816		食品安全监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013850		事业运行	2,236.75	2,236.75	1,987.42	249.33	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	149.10	0.00	0.00	0.00	149.10
2080502		事业单位离退休	74.23	74.23	71.03	3.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	233.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

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	2,949.57	2,697.04	252.53
301	工资福利支出	2,553.12	2,553.12	0.00
30101	基本工资	607.33	607.33	0.00
30102	津贴补贴	31.09	31.09	0.00
30107	绩效工资	846.86	846.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.28	233.28	0.00
30109	职业年金缴费	116.64	116.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.72	113.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	0.00
30113	住房公积金	174.96	174.96	0.00
30199	其他工资福利支出	419.54	419.54	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

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
302	商品和服务支出	252.53	0.00	252.53
30201	办公费	16.63	0.00	16.63
30202	印刷费	3.99	0.00	3.99
30205	水费	3.33	0.00	3.33
30206	电费	10.64	0.00	10.64
30207	邮电费	8.65	0.00	8.65
30209	物业管理费	2.66	0.00	2.66
30211	差旅费	43.89	0.00	43.89
30213	维修（护）费	5.32	0.00	5.32
30215	会议费	5.32	0.00	5.32
30216	培训费	7.98	0.00	7.98
30217	公务接待费	4.66	0.00	4.66

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

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
30228	工会经费	29.16	0.00	29.16
30229	福利费	9.31	0.00	9.31
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30299	其他商品和服务支出	79.01	0.00	79.01
303	对个人和家庭的补助	143.93	143.93	0.00
30302	退休费	58.23	58.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.70	85.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		43.35	0.00	38.70	22.00	16.70	4.66	5.32	7.98	7.98	0.00
		一般公共 预算资金	43.35	0.00	38.70	22.00	16.70	4.66	5.32	7.98	7.98	0.00
125	柳州市市场 监督管理局		43.35	0.00	38.70	22.00	16.70	4.66	5.32	7.98	7.98	0.00
125005	柳州市质量 检验检测研 究中心	一般公共 预算资金	43.35	0.00	38.70	22.00	16.70	4.66	5.32	7.98	7.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					882 .00	4,394,8 00.00	478.68	478.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478. 68	131. 42	11.6 0	119. 82	347. 26	224. 37	0.00	122. 89
	125	柳州市市场监督管理局				882 .00	4,394,8 00.00	478.68	478.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131. 42	11.6 0	119. 82	347. 26	224. 37	0.00	122. 89
	125005	柳州市质量检验检测研究中心				882 .00	4,394,8 00.00	478.68	478.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131. 42	11.6 0	119. 82	347. 26	224. 37	0.00	122. 89

### 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013810		质量基础	技术机构 装备和设备更新改造	A033499	其他专用 仪器仪表	4.0 0	204,350 .00	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4 4	0.00	0.00	0.00	20.4 4	20.4 4	0.00	0.00
2013810		质量基础	柳州螺蛳 粉检验检测能力建 设经费	A033499	其他专用 仪器仪表	19. 00	437,300 .00	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.4 4	0.00	0.00	0.00	55.4 4	55.4 4	0.00	0.00
2013810		质量基础	柳州螺蛳 粉检验检测能力建 设经费	A9999	其他不另 分类的物 品	1.0 0	591,000 .00	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.1 0	0.00	0.00	0.00	59.1 0	59.1 0	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013815		质量安全 监管	实验室运 行经费	C0599	其他维修 和保养服 务	1.0 0	546,700 .00	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.6 7	0.00	0.00	0.00	54.6 7	0.00	0.00	54.6 7
2013815		质量安全 监管	实验室运 行经费	A9999	其他不另 分类的物 品	1.0 0	672,000 .00	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.2 0	0.00	0.00	0.00	67.2 0	67.2 0	0.00	0.00
2013815		质量安全 监管	实验室运 行经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1.0 0	51,300. 00	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815		质量安全 监管	实验室运 行经费	C0908	其他专业 技术服务	1.0 0	544,200 .00	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.4 2	0.00	0.00	0.00	54.4 2	0.00	0.00	54.4 2
2013850		事业运行	车辆经费	C050399	其他车辆 维修和保 养服务	11. 00	8,000.0 0	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	8.80

### 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013850		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	11.00	5,000.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	800.00	70.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	定额商品和服务支出	C99	其他服务	1.00	50,000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013850		事业运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1.00	39,900.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	车辆经费	A160101	汽油	11.00	5,000.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013899		其他市场 监督管理 事务	物业管理 费	C1204	物业管理 服务	3.0 0	1,052,0 00.00	105.20	105.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105. 20	105. 20	0.00	105. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 采购	A0201060 901	扫描仪	10. 00	2,000.0 0	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 采购	A0201060 104	针式打印 机	3.0 0	2,000.0 0	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场 监督管理 事务	业务用车 购置费	A0203079 9	其他专用 汽车	1.0 0	166,980 .00	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7 0	0.00	0.00	0.00	16.7 0	16.7 0	0.00	0.00



### 政府采购预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013899		其他市场 监督管理 事务	办公设备 采购	A020201	复印机	2.0 0	17,000. 00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 125005 柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	实验室运行经费	项目编码	450200220412500005680	
项目实施单位	柳州市质量检验检测研究中心	项目主管单位	125-柳州市市场监督管理局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		3135180	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3135180
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>依据我单位三定方案（柳办【2020】47号文），我单位履行产品（农产品、动物性产品、畜牧和产品、粮油产品、食品及食品相关产品、药品、工业产品和原材料等产品）质量安全检验检测等技术保障职能，为柳州市各企业提供技术支撑和支持，为柳州市质量管理工作提供技术上的保障，我单位设备多为大型设备，非常耗电，而且维修成本很高，为了完成检验工作，每年也要消耗大量化学试剂和辅助材料，成本很高。根据计量法、质量法相关要求我单位检验检测设备每年要强制进行检定，使之达到规定标准，我单位共有专用设备1700余台，每年设备检定费、运输费都是一笔不小的开支。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	12月底前完成相关检验检测目标。			
年度绩效目标	完成企业送检的工业品及食品药品等检验10000批次。着力为企业在检验检测、标准制定、产品研发、体系运行、人员培训方面提供有效服务。为维护实验室正常运转，检验检测工作正常开展，满足《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求，以此立项。			
中期绩效目标	完成企业送检的样品检验工作10000批次，保证各项检验检测工作有序开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	化工产品、预应力产品、食品、药品等各类产品委托检验检测	≥10000份
			复评审、扩项评审、监督评审	≥5次
		质量指标	提供的检验报告合格率	≥99%
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前
	成本指标	本项目检验检测成本控制数		≤313.51万元
		社会效益指标	积极配合市里面开展与质量有关的活动，提供技术支持；参加市里面组织的质量相关的会议	优
	效益指标	可持续影响指标	通过网站和宣传栏宣传质量检验基础知识，提高社会各界对质量检验工作的认识和重视	长期/优
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥95%	