

125005柳州市质量检验检测研究中心2026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2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026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2026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

柳州市质检中心共有1个国家级检测技术中心、7个自治区级检测技术中心（站），9个市级检测技术中心（站、所）。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，是广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台。近年来，承接广西壮族自治区市场监管局和柳州市市场监管局、农业农村局、粮食局等省市多个部门工业产品、食品、药品及化妆品类安全监督抽样并编写监督抽检质量分析报告，为管理部门提供科学的统计分析数据。中心重视质量管理工作，加大力度开展质量控制。柳州市质量检验检测研究中心初步形成广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台，不断地为政府、客户、企业等社会各界提供权威性、科学性、公正性的第三方公正检测数据和优质高效的技术服务。主要职责是：

（一）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。

（二）承担全市工业产品及原材料、商品的质量检验检测工作。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 承担全市纤维及其制品的质量检验检测工作。

(七) 承担全市医疗器械产品及其原材料的质量检验检测工作。

(八) 负责开展委托检验检测业务、质量技术服务和培训。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 负责开展质量检验检测相关的认证业务和技术服务。

(十二) 完成市委和市政府以及主管部门交办的其他任务。

2026年主要工作目标：

(一) 强化服务意识，创新服务模式。聚焦到柳州市“加快推进新型工业化、发展新质生产力、建设制造强市”这个战略方向上，进一步强化服务意识，深化服务模式，结合“创新服务产业”活动，提高服务效率。主动服务柳州市特色产业、传统产业、新兴产业高质量发展，在新领域、新赛道迎头赶上，探索开展多种“NQI+”定制技术服务。积极对接各级行政监管部门技术支撑，实施各类产品监督抽检工作，确保完成全年工作目标。

(二) 强化干部职工队伍建设和管理。加强人才引进工作，特别是高层次人才。谋划好2026年度事业单位公开招聘工作人

员，中心工作人员竞聘上岗工作。强化考核结果运用，激发干部职工勇担当善作为。

（三）强化产学研融合，提升科研水平。组织好科研项目的前期工作及申报、立项、攻关。加强与科研院所、高等院校、生产企业的联系协作，共同开展课题研究，走产学研合作之路，提高科技项目的申报质量。推进国家标准编制工作，技术攻关与标准制定同步推进。跟进项目实施进度，组织好各项目结题工作。

（四）夯实自身能力，强化综合管理运行效能。持续优化中心微信小程序的功能，深化升级应用LIMS系统，加强信息化建设，努力探索智慧实验室。持续推动双合实验室质量管理体系系统各功能模块的应用，继续探索AI+检验检测应用场景的可行实施路径。围绕柳州产业各项产品及环境检测各领域加大资质扩项和增值技术服务，努力解决特色产业重点行业对高质量检验检测服务的能力需求。规范设备物资耗材申购、保管、使用等环节，严格执行人事、财务等各项纪律制度。加强综合管理，提高运行效能，加强财政部门沟通，争取更多财政支持。

（五）继续抓好党风廉政工作，营造风清气正的良好政治生态。学习宣传贯彻党的二十届历次全会精神作为首要政治任务，持续深化“党旗下的质检先锋”品牌建设，充分发挥党组织政治、组织功能，进一步推进党建与业务工作深度融合，共促发展。持续按要求指导、督促各党支部落实好“三会一课”制度，督促各支部贯彻落实党风廉政建设责任制，层层传导压力，持续推进深入学习贯彻中央八项规定学习教育工作常态化，持续深化清廉机关建设成效，持续抓好每天、每月、每季度以及“八小时外”的日常教育监督，持续营造风清气正的良好政治生态。

二、机构设置情况

（一）单位性质

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。柳州市质量检验检测研究中心为市政府直属的副处级全额拨款事业单位，列入公益二类，由市市场监督管理局代管。

（二）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等

柳州市质量检验检测研究中心内设21个科室，分别为综合科、人事科、宣传教育科、财务科、综合业务科、市场发展科、质量控制科、设备装备科、总工程师办公室、机电产品检验科、建材产品检验科、化学产品检验科、食品检验科、柳州螺蛳粉检验科、药品检验科、农产品检验科、动物产品检验科、粮油产品检验科、生物检验科、轻纺产品检验科、医疗器械检验科。科室职能如下：

1. 综合科。负责文电、会务、机要、文书档案等单位日常运转和综合协调工作。负责保密、信访、政务公开、值班安排、公

共节能、内部安全、后勤保障等工作。负责组织对重大工作的督办查办工作。

2. 人事科。负责人事管理、机构编制、劳动工资、职称评定和年度考核工作。负责离退休人员工作。负责社会保险、住房公积金等工作。

3. 宣传教育科。负责新闻宣传、信息等工作。负责内部教育培训、精神文明建设、意识形态等工作。负责党群工作、党风廉政建设工作。负责精准扶贫工作。

4. 财务科。负责编制年度经费预决算。负责政府采购、国有资产、基本建设的协调管理工作。负责制定财务管理规定和内部控制规范工作。负责各类资金的管理工作。负责组织财务管理和票据管理。负责日常财务工作。

5. 综合业务科。负责检验业务的受理和内部管理。负责确定承检部门、完成期限，负责组织、流转、协调检验业务以及发放检验报告。负责组织评审检验合同。负责业务统计报表和分析报告的编制报送。负责业务相关的财务工作。负责样品管理工作。

6. 市场发展科。负责统筹外部业务管理。负责开展认证工作。负责开拓检验检测市场工作。负责对外培训业务。负责抽样、数据记录与整理。

7. 质量控制科。负责管理体系运行的管理和控制。负责体系文件的管理，包括标准文本的查新和管理。负责组织实验室认可和检验检测机构资质认定的相关工作。负责人员技术档案管理。负责客户满意度调查和投诉的接收、评价、处理。负责本单位网络信息和网络安全管理工作。

8. 设备装备科。负责设备装备管理。负责组织设备装备的订

购、验收、建档、校准、维修。负责标准物质、试剂、耗材的采购、验收。负责仪器设备的量值溯源以及仪器设备档案的保存、管理工作。

9. 总工程师办公室。负责科学研究、技术改造更新等技术管理工作。负责组织检验检测技术方法的验证和确认。负责质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作。负责质量标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责质量管理、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。负责质量技术服务。负责绩效考评工作。

10. 机电产品检验科。承担机电产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责广西五金家电产品质量监督检验站、广西汽车零部件产品质量监督检验中心相关工作。

11. 建材产品检验科。承担建材、预应力机具产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责广西柳州砖瓦质量检验所、广西预应力机具产品质量监督检验中心相关工作。

12. 化学产品检验科。承担化学产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责广西钢产品质量监督检验中心相关工作。

13. 食品检验科。承担食品及保健食品检验检测工作，对涉及

的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责广西蔗糖质量监督检验站相关工作。

14. 柳州螺蛳粉检验科。承担柳州螺蛳粉全产业链检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责柳州螺蛳粉质量检验中心相关工作。

15. 药品检验科。承担药品、化妆品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责市食品药品检验检测中心相关工作。

16. 农产品检验科。承担农产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责市农产品质量安全检测中心相关工作。

17. 动物产品检验科。承担动物产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责市动物产品质量安全检测中心相关工作。

18. 粮油产品检验科。承担粮油产品检验检测工作，对涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并

对涉及技术内容负责。负责市粮油质量监督检验中心相关工作。

19. 生物检验科。承担分子生物和微生物检验检测工作，洁净度检测，抗生素药品效价测定工作，对所涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责实验动物的管理。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。

20. 轻纺产品检验科。依法承担棉花、茧丝、毛绒、麻类等纤维公证检验工作，承担轻工纺织产品和首饰制品检验检测工作，对所涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责国家茧丝绸产品质量监督检验中心（柳州）、广西柳州首饰制品质量监督检验站、柳州市纤维检验中心相关工作。

21. 医疗器械检测科。承担医疗器械产品及其原材料检验检测工作，对所涉及的检验标准及方法进行验证和确认，并编制检验报告。负责仪器设备的日常管理工作。协助开展抽样工作。协助进行合同评审，并对涉及技术内容负责。负责市医疗器械检测中心相关工作。

（三）机构改革情况

本年度不涉及机构改革情况。

第二部分 125005柳州市质量检验检测研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,738.88万元，同比增加190.00万元，同比增长5.35%。收入包括：一般公共预算拨款3,738.88万元。支出包括：一般公共服务支出2,940.46万元、社会保障和就业支出495.45万元、卫生健康支出120.84万元、住房保障支出182.13万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,738.88万元，同比增加190.00万元，同比增长5.35%。其中：

一般公共预算拨款收入3,738.88万元，同比增加190.00万元，同比增长5.35%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：因调资及在编人员增加，使人员工资预算增加，对应的社保及公积金预算相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,738.88万元，基本支出预算3,106.96万元，占支出总预算83.10%，同比增加223.75万元，同比增长7.76%。项目支出预算631.92万元，占支出总预算16.90%，同比减少33.75万元，同比下降5.07%。

（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2,940.46万元，占支出总预算78.65%，同比增加127.77万元，同比增长4.54%，增加的主要原因是：因调资及在编人员增加，使人员工资预算增加，故一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出495.45万元，占支出总预算13.25%，同比增加32.26万元，同比增长6.96%，增加的主要原因是：因调资及在编人员增加，使人员工资预算增加，按比例计提的单位部分社保预算增加。

3. 卫生健康支出120.84万元，占支出总预算3.23%，同比增加12.74万元，同比增长11.79%，增加的主要原因是：因调资及在编人员增加，使人员工资预算增加，按比例计提的单位部分医保及生育保险预算增加。

4. 住房保障支出182.13万元，占支出总预算4.87%，同比增加17.22万元，同比增长10.44%，增加的主要原因是：因调资及在编人员增加，使人员工资预算增加，按比例计提的单位部分公积金预算增加。

（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3,106.96万元，占支出总预算83.10%，同比增加223.75万元，同比增长7.76%。

2. 项目支出预算631.92万元，占支出总预算16.90%，同比减少33.75万元，同比下降5.07%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：因调资及在编人员增加，使人员工资支出增加，对应的社保及公积金支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算3,738.88万元，收入包括：一般公共预算3,738.88万元；支出包括：一般公共服务支出2,940.46万元、社会保障和就业支出495.45万元、卫生健康支出120.84万元、住房保障支出182.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出3,738.88万元，其中：基本支出3,106.96万元，项目支出631.92万元。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397.33万元，全部为项目支出。主要用于：工业产品抽检购样支出、废水废液处置支出、螺蛳粉产品及相关产品抽检工作支出、实验室运行支出、设备采购支出、提高科技项目管理水平支出等。

（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4.50万元，全部为项目支出。主要用于：药品抽样检验及相关成本支出。

（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6.60万元，全部为项目支出。主要用于：医疗器械产品抽样检验及相关成本支出。

（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2.50万元，全部为项目支出。主要用于：化妆品抽样检验及相关成本支出。

（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58.35万元，全部为项目支出。主要用于：

开展各类产品如农产品、动物性产品、畜牧产品、粮油产品等质量安全检验检测技术保障工作支出。

（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20.50万元，全部为项目支出。主要用于：食品及相关产品抽样、检验等工作成本支出。

（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2,317.29万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员及聘用人员工资性支出、公用经费支出。

（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133.39万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费支出、体检费支出、办公设备购置支出等。

（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131.19万元，其中：基本支出预算122.45万元，项目支出预算8.75万元。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴及退休补助等支出。

（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242.84万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

（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121.42万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员单位部分职业年金缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出119.90万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员单位部分基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（十三）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0.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员大额医保缴费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出182.13万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出3,106.96万元，其中：

（一）人员经费2,865.88万元，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241.08万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.93万元，比2025年预算35.12万元，同比增加2.81万元，同比增长8.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.64万元，同比增加0.11万元，同比增长3.12%，增加的主要原因是：在编人员数量增加，按在编人员数量核定的公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算34.29万元，同比增加2.70万元，同比增长8.55%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算23.09万元，同比增加1.10万元，同比增长5.00%，增加的主要原因是：近年来，我单位承接中纤局、区药监局、区市场监管局和柳州市市场监管局、县市场局等省市县多个部门轻工产品、工业产品、食品、药品及化妆品类安全监督抽样工作，目前部分业务用车已达到报废条件，无法满足抽样工作需要。为了更好履职，提高抽样工作效率，根据《柳州市机关事务管理局关于开展2026年度市本级党政机关事业单位公务用车配备更新计划填报工作的通知》，我单位拟采购一辆新车。因2025年度免收车辆购置税，2026年度新能源汽车减半增收车辆购置税，故增加了车辆购置预算。

2. 公务用车运行维护费2026年预算11.20万元，同比增加1.60万元，同比增长16.67%，增加的主要原因是：2025年度购置了一辆新车，公车数量增加，按照公车数量核定的公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算254.82万元，同比增加51.75万元，同比增长25.48%。其中：政府集中采购预算154.82万元，占政府采购预算60.76%，同比增加8.55万元，同比增长5.85%；分散采购预算100.00万元，占政府采购预算39.24%，同比增加43.20万元，同比增长76.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算139.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算115.20万元。

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254.82万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目18个，预算资金631.92万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------|------------|--|
| 实验室运行经费 | 210.60 | 12月底前完成相关检验检测目标。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。 |

十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算241.08万元，同比增加9.69万元，同比增长4.19%，主要用于日常运转所需办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、工会费、福利费及三公两费等支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：由于在编人员增加，按照在编人数核定的定额公用经费相应增加。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州市质量检验检测研究中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。

第三部分 125005柳州市质量检验检测研究中心2026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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

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 | 3,738.88 | 一、一般公共服务支出 | 2,940.46 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 3,738.88 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 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）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 495.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 120.84 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 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 | 182.13 |
| | | 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 |
| | | 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 | 3,738.88 | 本年支出合计 | 3,738.88 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,738.88 | 支出总计 | 3,738.88 |

注：本套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 | 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 | 单位资金 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 3,738.88 | 3,738.88 | 3,738.88 | 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 | 3,738.88 | 3,738.88 | 3,738.88 | 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 | 3,738.88 | 3,738.88 | 3,738.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 部门名称(单位)(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 | | | 3,738.88 | 3,106.96 | 631.92 | 0.00 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理局 | 3,738.88 | 3,106.96 | 631.92 | 0.00 |
| | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 3,738.88 | 3,106.96 | 631.92 | 0.00 |
| 2013810 | | 质量基础 | 397.33 | 0.00 | 397.33 | 0.00 |
| 2013812 | | 药品事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 2013813 | | 医疗器械事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 |
| 2013814 | | 化妆品事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 2013815 | | 质量安全监管 | 58.35 | 0.00 | 58.35 | 0.00 |
| 2013816 | | 食品安全监管 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 2,317.29 | 2,317.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 133.39 | 0.00 | 133.39 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 131.19 | 122.45 | 8.75 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.84 | 242.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.42 | 121.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 182.13 | 182.13 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 3,738.88 | 一、本年支出 | 3,738.88 |
| （一）一般公共预算 | 3,738.88 | （一）一般公共服务支出 | 2,940.46 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 3,738.88 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 495.45 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 120.84 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 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 | 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 | 182.13 |
| | | （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 |
| | | （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 | 3,738.88 | 支出总计 | 3,738.88 |

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 | | | 3,738.88 | 3,106.96 | 2,865.88 | 241.08 | 631.92 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理局 | 3,738.88 | 3,106.96 | 2,865.88 | 241.08 | 631.92 |
| | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 3,738.88 | 3,106.96 | 2,865.88 | 241.08 | 631.92 |
| 2013810 | | 质量基础 | 397.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.33 |
| 2013812 | | 药品事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2013813 | | 医疗器械事务 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 2013814 | | 化妆品事务 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 2013815 | | 质量安全监管 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.35 |
| 2013816 | | 食品安全监管 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 2013850 | | 事业运行 | 2,317.29 | 2,317.29 | 2,080.01 | 237.28 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.39 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 131.19 | 122.45 | 118.65 | 3.80 | 8.75 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.84 | 242.84 | 242.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.42 | 121.42 | 121.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 182.13 | 182.13 | 182.13 | 0.00 | 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 |
| 合计 | | 3,106.96 | 2,865.88 | 241.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,673.25 | 2,673.25 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 667.52 | 667.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.05 | 29.05 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 809.70 | 809.70 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.84 | 242.84 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.42 | 121.42 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.90 | 119.90 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.04 | 10.04 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 182.13 | 182.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 490.65 | 490.65 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 241.08 | 0.00 | 241.08 |
| 30201 | 办公费 | 16.25 | 0.00 | 16.25 |
| 30202 | 印刷费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 30205 | 水费 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 30206 | 电费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 30207 | 邮电费 | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30211 | 差旅费 | 42.90 | 0.00 | 42.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 30215 | 会议费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 30216 | 培训费 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 30228 | 工会经费 | 30.35 | 0.00 | 30.35 |

| 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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 0.00 | 11.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.74 | 0.00 | 10.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.80 | 0.00 | 81.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.63 | 192.63 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 118.65 | 118.65 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.98 | 73.98 | 0.00 |

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 37.93 | 0.00 | 34.29 | 23.09 | 11.20 | 3.64 | 4.16 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 37.93 | 0.00 | 34.29 | 23.09 | 11.20 | 3.64 | 4.16 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 125 | 柳州市市场监督管理局 | | 37.93 | 0.00 | 34.29 | 23.09 | 11.20 | 3.64 | 4.16 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 一般公共预算资金 | 37.93 | 0.00 | 34.29 | 23.09 | 11.20 | 3.64 | 4.16 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年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 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | 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 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 254.82 | 254.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.82 | 154.82 | 39.62 | 115.20 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理 局 | | 254.82 | 254.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.82 | 154.82 | 39.62 | 115.20 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 125005 | 柳州市质量检验检 测研究中心 | | 254.82 | 254.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.82 | 154.82 | 39.62 | 115.20 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | | 质量基础 | 业务用车购置费 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | | 质量基础 | 柳州螺蛳粉检验 检测能力建设经 费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013810 | | 质量基础 | 实验室运行经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 定额商品和服务 支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 车辆经费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 车辆经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 车辆经费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 定额商品和服务 支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理 事务 | 物业管理费 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 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 | 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 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 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 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 | 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 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：125005柳州市质量检验检测研究中心

单位：万元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|---|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | | 合计 | | 631.92 | | | | | | | | | | |
| 2 | 125 | 柳州市市场监督管理局 | | 631.92 | | | | | | | | | | |
| 3 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 办公设备采购 | 17.51 | 年底前采购完成办公设备。确保办公设备能够满足日常办公需要及业务工作需要。 | 复印机(≥1台) 办公软件(≥10套) 分体空调(≥22台) | 设备质量合格率(≥100%) | 12月前完成相关办公设备的采购。(12月底前) | 不超过年初预算(≤17.51万元) | | 更新办公设备,提高检验检测效率。(正常开展检验检测工作,对各项检测信息数据进行有效采集和处理) | | | 企业满意度(≥90%) |
| 4 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 业务用车购置费 | 23.09 | 采购一辆业务用车。 | 购买业务用车(≤1辆) | 车辆符合合同要求(车辆验收合格) | 12月前完成车辆采购。(12月底前) | 车辆采购成本(含税及保险)(≤23.09万元) | | 保障抽样工作的正常开展,提高抽样工作效率。(采购车辆用于开展抽检工作) | | | 企业满意度(≥90%) |
| 5 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 原柳州市药品检验所退休人员退休费 | 8.75 | 确保退休人员待遇发放,维护社会稳定。 | 发放代管退休人员退休费人数(≤6人) | 按标准发放退休人员退休费(按预算标准发放) | 发放退休费时间(按月发放代管退休人员退休费) | 发放总额不超过标准(≤8.75万元) | | 按时发放退休人员退休费,维护社会稳定(无退休人员投诉) | | | 服务对象满意度(≥90%) |
| 6 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 职工体检费 | 13.88 | 及时安排职工体检,确保职工身体健康,更好地为中心服务。 | 体检人数(≤191人) | 选择有资质的医院进行体检(选择二甲以上医院进行体检) | 年底前安排职工体检(12月31日前) | 不超过年初预算(≤13.88万元) | | 职工保持健康良好形象,更好的服务企业 and 客户。(按照预算标准及时安排职工体检) | | | 企业办事人员满意度(≥90%) |
| 7 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 物业管理费 | 102.00 | 7月底前完成物业合同签订,保障实验室财产物资安全,中心对外环境整洁有序。 | 支付物业管理费的场所数量(=3处) | 保障实验室财产物资安全,中心对外环境整洁有序。(物业公司按合同提供物业服务) | 完成物业管理政府采购工作(7月底前完成物业合同签订) | 聘请物业公司全年成本。(≤102万元) | | 保持中心内外环境整洁舒适,提升中心形象。(无环境卫生投诉) | | 维护单位形象,保障公共财务安全。(全年无财物盗窃损失) | 企业办事人员满意度(≥90%) |
| 8 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 安全生产经费 | 15.50 | 废水废气每年至少处理一次,规定排放废水废气等,保证中心人员、财产安全。 | 处理实验过程中产生的“废气、废水、废渣”处理(≥1次) | 实验过程中产生的“废气、废水、废渣”不随处排放(找有资质的公司进行处置) | 12月之前完成支付(12月底前完成至少一次废液及试剂瓶处置) | 不超过年初预算(≤15.5万元) | | 实现我中心全年安全生产零事故(全年无安全生产事故) | | | 社会公众满意度(≥90%) |
| 9 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 业务扩展经费 | 17.66 | 承担相关的抽样检验任务后,分批次按计划抽样。 | 抽检购样批次数(≥1350批) | 样品符合上级部门要求(按照上级要求开展抽检工作) | 完成工业产品抽样任务(12月31日前) | 成本控制数(≤17.66万元) | | 通过抽检产品,提高企业产品安全意识(检验报告合格率符合相关要求) | | | 服务的企业满意度(≥90%) |
| 10 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 科研经费 | 11.10 | 12月前完成相关科研工作。 | 申请专利(≥1件) 培训企业检验员(≥300人) | 提高科技项目管理水平(检验检测能力提升) | 12月前完成相关检验检测技术、标准方法、科技成果转化的研究。(12月底前) | 不超过年初预算(≤110950元) | | 以科研促进检验检测技术的进步,提升我中心检验检测服务能力。(提高科研水平,提升检验检测能力。) | | | 企业满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------------|---------------|--------|--|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------|--|--------|---------|------------------------|
| 11 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 技术机构装备和设备更新改造 | 37.88 | 12月底前完成设备采购，增强检验检测资质，扩大检验范围，提升检验检测能力，更好地满足柳州市各企业需要，为企业提供技术支持，服务地方经济发展。 | 购置设备数量(≥17台(套)) | 设备质量合格率(≥100%) | 12月底前完成(12月底前) | 不超出预算(≤37.88万元) | | 增强检验检测资质，扩大检验范围，提升检验检测能力，更好地满足柳州市各企业需要，为企业提供技术支持，服务地方经济发展。(增强检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 12 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 实验室运行经费 | 210.60 | 12月底前完成相关检验检测目标。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。 | 检验批次(≥10000批) 审评任务完成件数(≥4件) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 各项工作年内完成(12月底前) | 本项目检验检测成本控制数(≤210.6万元) | | 积极配合市里面开展与质量有关的活动，提供技术支持。(积极配合上级部门开展监督抽检) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 13 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 农产品专项检验经费 | 26.25 | 承担农产品检验任务，300批次。保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成农产品检验任务(≥300批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 年底前完成农产品检验任务(12月底前) | 农产品检验成本控制数(≤26.25万元) | | 通过检验检测工作，使企业提高食品安全意识，保护食品安全。(为企业提供技术帮扶，不断提升农产品检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 14 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 动物产品专项检验经费 | 19.00 | 动物产品检验任务100批次，保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成动物产品检验批次(≥100批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 检验任务完成时间(12月底前) | 检验成本控制数(≤19万元) | | 通过检验检测工作，使企业形成较好的质量安全意识，以此实现经济高质量发展。(对企业提供技术帮扶，提升检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 15 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 粮油产品专项检验经费 | 13.10 | 承担粮油产品检验任务100批次，保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成粮油产品检验任务100批次(≥100批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 粮油产品检验任务完成时限(12月底前) | 检验成本控制数(≤13.1万元) | | 通过检验检测工作，使企业形成较好的质量安全意识，以此实现经济高质量发展。(为企业提供技术帮扶，不断提升检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 16 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 药品专项检验经费 | 4.50 | 承担药品检验任务50批次。保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成药品检验任务批次(≥50批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 检验完成时限(12月底前) | 检验成本控制数(≤4.5万元) | | 通过检验工作，使企业形成较好的质量安全意识，以此实现经济高质量发展。(加强企业技术服务，提升检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 17 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 食品专项检验经费 | 20.50 | 承担食品检验任务800批次。保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成食品检验批次(≥800批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 完成检验工作时限(12月底前) | 检验成本控制数(≤20.5万元) | | 确保食品安全，助力经济高质量发展(为企业提供技术服务，提升检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 18 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 化妆品专项检验经费 | 2.50 | 完成化妆品检验工作10批次，保证各项检验检测工作有序开展。 | 完成化妆品检验批次(≥10批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 完成化妆品检验时限(12月底前) | 检验成本控制数(≤2.5万元) | | 通过检验工作，使企业形成较好的质量安全意识，以此实现经济高质量发展。(为企业提供技术服务，提高检验检测能力) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------------|-----------------|--------|---|--|------------------|---------------------|-----------------|--------|---|--------|---------|------------------------|
| 19 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 柳州市医疗器械产品检验专项经费 | 6.60 | 医疗器械产品检验20批次, 保证各项检验检测工作有序开展。12月底前完成相关检验检测目标。 | 完成医疗器械产品检验批次(≥20批次) | 提供的检验报告合格率(≥99%) | 完成医疗器械产品检验时限(12月底前) | 检验成本控制数(≤6.6万元) | | 确保医疗器械产品安全, 助力经济高质量发展(检验标准符合相关要求) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 20 | 125005 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费 | 81.50 | 12月底前完成预算目标。 | 为企业提供检验检测技术指导(≥5次) 螺蛳粉检验批次(≥1000批次) | 出具的检验报告合格率(≥99%) | 按照进度安排经费支出(12月底前) | 不超过预算(≤81.5万元) | | 为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务(提升螺蛳粉检验能力) | | | 企事业单位及群众满意度(≥90%) |