

晋城市综合检验检测中心 2022 年度 单位预算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2022 年度单位预算报表 | 4 |
| 一、2022 年预算收支总表..... | 4 |
| 二、2022 年预算收入总表..... | 6 |
| 三、2022 年预算支出总表..... | 7 |
| 四、2022 年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、2022 年一般公共预算支出预算表..... | 10 |
| 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表..... | 11 |
| 七、2022 年政府性基金预算收入预算表..... | 11 |
| 八、2022 年政府性基金预算支出预算表..... | 12 |
| 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表..... | 12 |
| 十、2022 年“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表..... | 13 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 | 14 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、2022 年度预算数据变动情况及原因 | 14 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 | 14 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 | 14 |
| 四、政府采购情况 | 14 |
| 五、绩效管理情况 | 15 |
| 六、政府性基金预算情况 | 18 |
| 七、国有资产占有使用情况 | 18 |
| 八、其他说明 | 18 |
| （一）政府购买服务指导性目录 | 18 |
| （二）其他 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |

第一部分 概况

一、本单位职责

本中心承担着食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品、特种设备等的检验检测工作，承担国家煤层气质检中心的相关职能，承担授权范围内计量器具的检定/校准等工作；开展技术标准、检测设备等科学研究和推广工作；为司法机关、行政机关、仲裁机构提供技术支撑；为客户提供技术咨询、培训服务。

二、机构设置情况

机构设置包括：办公室、党务（人事）办公室、质量控制及科研规划科、业务发展科、食品检验科、药品检验科、质量检验一科、质量检验二科、计量测试一科、计量测试二科、特种设备检验一科、特种设备检验二科。

中心核定全额财政拨款事业人员编制 107 人，现有事业人员 122 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 3178.973731 | 一、一般公共服务支出 | 2837.744237 | 2837.744237 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 132.202496 | 132.202496 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 84.907504 | 84.907504 | |
| | | 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 | 124.119494 | 124.119494 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 3178.973731 | 本年支出合计 | 3178.973731 | 3178.973731 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 3178.973731 | 支出总计 | 3178.973731 | 3178.973731 | |

2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结 转 |
|------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,837.744237 | 2,837.744237 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,837.744237 | 2,837.744237 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,460.334237 | 1,460.334237 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理 事务 | 1,377.410000 | 1,377.410000 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.202496 | 132.202496 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 132.202496 | 132.202496 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 132.202496 | 132.202496 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.907504 | 84.907504 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.907504 | 84.907504 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.094608 | 58.094608 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.812896 | 26.812896 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.119494 | 124.119494 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.119494 | 124.119494 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.119494 | 124.119494 | | | | | |
| 合计 | | 3,178.973731 | 3,178.973731 | | | | | |

2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项 目 | | 2022 年预算数 | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,837.744237 | 1,454.934237 | 1,382.810000 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,837.744237 | 1,454.934237 | 1,382.810000 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,460.334237 | 1,454.934237 | 5.400000 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,377.410000 | | 1,377.410000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.907504 | 84.907504 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.907504 | 84.907504 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.094608 | 58.094608 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.812896 | 26.812896 | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 合计 | | 3,178.973731 | 1,796.163731 | 1,382.810000 |

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 3,178.973731 | 一、一般公共服务支出 | 2,837.744237 | 2,837.744237 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 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 | 132.202496 | 132.202496 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 84.907504 | 84.907504 | | |
| | | 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 | 124.119494 | 124.119494 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,178.973731 | 本年支出合计 | 3,178.973731 | 3,178.973731 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 3,178.973731 | 支出总计 | 3,178.973731 | 3,178.973731 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,837.744237 | 1,454.934237 | 1,382.810000 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,837.744237 | 1,454.934237 | 1,382.810000 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,460.334237 | 1,454.934237 | 5.400000 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,377.410000 | | 1,377.410000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.202496 | 132.202496 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.907504 | 84.907504 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.907504 | 84.907504 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.094608 | 58.094608 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.812896 | 26.812896 | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.119494 | 124.119494 | |
| 合计 | | 3,178.973731 | 1,796.163731 | 1,382.810000 |

公开表 6

2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|------------------|--------------|----|
| 505 | 1,521.476647 | |
| [50501]工资福利支出 | 1,521.476647 | |
| 50502 | 246.138284 | |
| [5050201]公务接待费 | 2.000000 | |
| [5050299]商品和服务支出 | 244.138284 | |
| 509 | 28.548800 | |
| [50901]社会福利和救助 | 2.043200 | |
| [50905]离退休费 | 26.505600 | |
| 合计 | 1,796.163731 | |

公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| 合计 | | |

2022 年政府性基金预算支出表

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 | | | |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 合计 | | | |

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| 合计 | | | | 合计 | | | |

公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务接待费 | 5.000000 |
| 公务用车购置及运行费 | 64.350000 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 64.350000 |
| 合计 | 69.350000 |

公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

| 单位名称 | 2022 年预算数 |
|-------|-----------|
| XX 单位 | |
| XX 单位 | |
| XX 单位 | |
| XX 单位 | |
| XX 单位 | |
| 部门合计 | |

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

晋城市综合检验检测中心 2022 年收支预算 3178.97 万元。较上年比较（与上年年初预算比较）减少 1328.38 万元。主要是政府性基金在 2021 年安排国家煤层气中心主体工程尾款 1332.20 万元。

收入包括一般公共预算财政拨款 3178.97 万元；支出包括：一般公共服务 2837.74 万元、社会保障和就业支出 132.20 万元、卫生健康支出 84.91 万元、其他支出 124.12 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 69.35 万元，比 2021 年减少 45.65 万元，原因是 2022 年未购置公务用车。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 5 万元，比上年增加 5 万元，上年因机构改革三家单位合并预算漏报公务接待费；公务用车运行维护费 64.35 万元，比上年增加 3.15 万元，原因 2021 年新增车辆 4 辆；公务用车购置费 0 元，比上年减少 53.8 万元，2022 年无购置车辆计划。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 569.50 万元，其中：政

府采购货物预算 258.00 万元、政府采购工程预算 47.50 万元、政府采购服务预算 264 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 1382.81 万元，达到了一般公共预算项目支出全覆盖。

2、绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，对 13 个项目均在年初设定了绩效目标，并通过不断提高绩效管理水平，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，实现了财政资金效益，较为充分反映了财政工作目标和任务。我中心围绕夯实基础检测能力、依法履行法定职责、加强创新能力建设三个方面开展绩效管理，总体绩效目标如下：

(1) 参加国家、省市场监管局等组织的相关参数/项目能力验证、测量审核或计量比对（4 个以上）活动，符合相关领域频次要求，确保取得满意结果；积极组织、参加检验检测机构间比对、技术比武工作。

(2) 新扩桶装饮用水、复用餐饮具两类产品，扩项参数符合监督抽查要求；依据我市药品抽检类别及参数，新扩 6~10 个参数；新扩汽柴油、煤层气两类产品 10 个（含）以上参数；新建量具类、多参数监护仪、气体流量计（口径 300

以下)、LNG等9个(含)以上计量标准。

(3) 通过国家实验室认可换证评审+扩项(温度、压力流量、可燃气体)。

(4) 按照体系规定确保在用设备溯源率100%，合格率100%。体系质量计划完成率100%。

(5) 人员检测管理、技术学习应培训率达到100%，应换证率达到100%。决策层、管理层参加宣贯会议或是素质提升培训达到90%以上；政治学习培训合格率100%，检测业务学习培训合格取证率100%。

(6) 工业产品资质认定范围内完成政府下达的监督检查任务，委托检验完成率100%。检验报告时效率大于98%，准确率大于99.5%。

(7) 按照法定计量检定机构授权范围和客户申请，计量器具检定、校准完成率100%；检定/校准证书时效率大于98%，准确率大于99.5%。

(8) 特种设备检验法规、规范、标准执行率100%；检验检测报告合格率大于98%；特种设备检验、压力管道检测，应检尽检，完成率大于98%；检验检测报告出具及时率大于98%；客户满意度大于98%。

(9) 保质保量按时完成药品检验工作任务，检验报告准确率大于99%，结论准确率100%，客户满意率达99%以上。

(10) 保质保量按时完成局党组交办的工作任务，尤其是重点工作清单、紧急任务通知、督查督办事项等时效性较强的内容。

(11) ①按计划完成总局批准的《煤层气中颗粒物对产业链安全影响及评价研究》的年度科研工作；②完成市科技局2021年晋城市重点项目研发计划（高新领域）项目《煤层气能量计量方法的研究》中期工作；③积极推进《气相色谱仪维护》团体标准批准发布实施。

(12) 加大山西省煤层气产业计量测试中心建设力度，创新性完成各项建设任务。

(13) 积极开展申请成立山西省煤层气标准化技术委员会，着力推动我省煤层气先进技术经验向标准转化，提高晋城在煤层气产业发展领域话语权。

(14) 进一步建设好“一站式”服务窗口、创新“一站式”服务方式、实行“一揽子”服务模式，高质量开展质量基础设施检验检测“一站式”服务工作。

(15) 建立健全“博士工作站”常态化工作机制，加大硬件、经费等保障力度，发挥博士科研水平优势和中心人才、设备优势，加强人才培养和队伍建设，聚焦检验检测等开展联合科研工作。

(16) 聚力打造高水平智库合作基地，加大与中国矿大的合作力度和深度，创新工作机制，加强基地制度化、规范

化建设，加强科学研究和技术研发，着力实现互利双赢，充分发挥智库作用。

(17) 加强与相关院校对接合作，完成煤层气(天然气)研究生实验基地、本科生实习基地签约和挂牌，为学生校外实践提供稳定坚实的平台支撑。

六、政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算情况。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆 35 辆。其中，业务用车 10 辆，特种专用技术用车 25 辆。

2、房屋情况：

我单位现有办公用房两处，资产权属为国有，均为自建。情况如下：

晋城市城区中原西街 228 号，办公用房面积 10813.5m²。

晋城市太行南路 917 号，办公用房主楼面积 1334m²；办公用房副楼面积 462m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公及业务用地 2000m²，位于晋城市太行南路 917 号，资产权属为国有。

八、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

严格按照《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买

服务指导性目录（第一批）的通知》（晋市财综〔2021〕58号）、《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》（晋市财综〔2022〕1号）执行。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。