

附件 2:

**2021 年度**

**三明市检验检测中心**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况 .....	14
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	15
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16
六、预算绩效目标情况 .....	16
七、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市检验检测中心的主要职责是：

(一)负责本行政区域内食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品质量检验检测和技术仲裁工作。

(二)承担辖区内质量检验、检测、认证等技术服务工作。

(三)承担市市场监管部门下达的食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品质量监督抽检任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市检验检测中心无机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市检验检测中心	财政拨款事业单位	72	74

### 三、部门主要工作任务

2021年，三明市检验检测中心主要任务是：承担市市场监管部门下达的食品、药品、化妆品和医疗器械以及工业产品质量监督抽检任务。承接企业、县市场监管部门委托进行食品、药品、化妆品、工业产品等检验。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要加强党建及党风廉政、行风效能工作。切实保证上级和单位各项制度和措施在检验工作中得到认真全面的落实，同时严格执行党风廉政建设的各项工作要求，确保队伍安全。

二要按照市局领导的要求和部署，着力加强“三网三台”建设。对接地方决策思路，按照市委、市府发展产业集群和重点项目规划，进一步理顺发展与服务的关系。充分了解企业需求，广泛关注民生，充分发挥技术职能优势，为辖区内产品质量的稳步提升提供技术保障，促进地方经济发展。从而拓展我们自身事业的发展空间。

三要积极争取有利条件，继续做好内设机构、人员和业务职能的调整，使整体运作更加合理有序。同时适时调整和完善绩效分配方案。充分调动和激发全体干部职工的工作积极性和主动性。

四要积极争取国家和省、市级监督检验任务，为上级行政主管部门履职提供技术支撑。保质保量完成上级下达的各

类监督抽查检验任务，充分发挥中心技术支持作用。

五要大力加强能力建设，全面按《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《国家产品质量监督检验中心授权管理办法》要求，规范中心管理体系运作，确保检验检测工作质量符合资质认定和实验室认可的要求。

六要积极引进培养专业技术人才，完善人才队伍结构，提升科研和技术攻关能力。积极争取和承担科研项目，提高项目档次和技术攻关能力，不断提升检验能力和科研能力，锻炼队伍。使有限的资金投入发挥最大效益，提升设备档次和设备利用率，提高检验业务能力和效益。

七要紧紧围绕争创“市级文明单位”这条主线，立足于“和谐发展”的总目标，继续做好社会治安综合治理工作，不断探索创新文明创建活动及“综治平安建设工作”的载体，以文明素质教育为主线，培育文明道德风尚，积极参与社区志愿服务活动，创建浓厚的氛围，将文明创建活动及“综治平安建设工作”的开展与业务工作紧密结合，进一步抓好精神文明建设和社会治安综合治理工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	989.59	一、基本支出	1,095.03
1、一般财政预算拨款(补助)	948.63	(一)人员支出	1,033.91
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,032.23
3、大盘子专项支出	40.96	2、对个人和家庭的补助	1.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	61.12
三、财政代管资金专户拨款	105.44	二、项目支出	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,095.03	本年支出合计	1,095.03
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,095.03	支出总计	1,095.03

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入		原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 ( 经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 ( 含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
			合 计	一 般 公 共 预 算													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,095.03	1,095.03	989.59	948.63		40.96		105.44								
146004	三明市检验检测中心	1,095.03	1,095.03	989.59	948.63		40.96		105.44								

三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出				资 金 来 源																
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政专户拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	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	历年结余资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大中专等项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		1,093.03	1,032.23	1.08	61.12								1,093.03	989.59	948.03		40.90		103.44								
		301	一般公共 服务支出	914.8	853.08		61.12								914.8	809.30	809.30				103.44								
		30138	市场监管 管理事务	914.8	853.08		61.12								914.8	809.30	809.30				103.44								
140004	三塘市检测 检测中心	2013800	事业运行	914.8	853.08		61.12								914.8	809.30	809.30				103.44								
		308	社会保障 和就业支出	139.27	137.59	1.08									139.27	139.27	139.27												
		30803	行政事业 单位抚恤 支出	139.27	137.59	1.08									139.27	139.27	139.27												
140004	三塘市检测 检测中心	2080300	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.90	40.90										40.90	40.90	40.90												
140004	三塘市检测 检测中心	2080303	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.03	90.03										90.03	90.03	90.03												
140004	三塘市检测 检测中心	2080302	事业单位离 退休费	1.08		1.08									1.08	1.08	1.08												
		310	卫生健康 支出	40.90	40.90										40.90	40.90			40.90										
		31011	行政事业 单位医疗	40.90	40.90										40.90	40.90			40.90										
140004	三塘市检测 检测中心	2101102	事业单位医 疗	40.90	40.90										40.90	40.90			40.90										



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	989.59	一、基本支出	989.59
1、一般财政预算拨款(补助)	948.63	(一)人员支出	942.02
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	940.34
3、大盘子专项支出	40.96	2、对个人和家庭的补助	1.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	47.57
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	989.59
		六、结转下年	
收入总计	989.59	支出总计	989.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出					事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			989.59	989.59	940.34	1.68	47.57							
三明市检验检测中心	2013850	事业运行	809.36	809.36	761.79		47.57							
三明市检验检测中心	2080502	事业单位离退休	1.68	1.68		1.68								
三明市检验检测中心	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.63	96.63	96.63									
三明市检验检测中心	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.96	40.96	40.96									
三明市检验检测中心	2101102	事业单位医疗	40.96	40.96	40.96									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出				项目支出							
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

## 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		989.59
301	301 工资福利支出	940.34
30109	30109 职业年金缴费	40.96
30113	30113 住房公积金	61.45
30103	30103 奖金	173.79
30108	30108 机关事业单位基本养老保险用	96.63
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	40.96
30112	30112 其他社会保障缴费	14.50
30101	30101 基本工资	318.36
30102	30102 津贴补贴	2.97
30107	30107 绩效工资	190.72
302	302 商品和服务支出	47.57
30207	30207 邮电费	4.00
30209	30209 物业管理费	8.85
30228	30228 工会经费	6.14
30201	30201 办公费	9.48
30211	30211 差旅费	6.00
30202	30202 印刷费	2.00
30205	30205 水费	1.50
30217	30217 公务接待费	5.00
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
303	303 对个人和家庭补助支出	1.68
30302	30302 退休费	1.68

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		989.59
301	工资福利支出	940.34
30101	基本工资	318.36
30101	基本工资	318.36
30102	津贴补贴	2.97
30102	津贴补贴	2.97
30103	奖金	173.79
30103	奖金	173.79
30107	绩效工资	190.72
30107	绩效工资	190.72
30108	机关事业单位基本养老保险费用	96.63
30108	机关事业单位基本养老保险费用	96.63
30109	职业年金缴费	40.96
30109	职业年金缴费	40.96
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96
30112	其他社会保障缴费	14.50
30112	其他社会保障缴费	14.50
30113	住房公积金	61.45
30113	住房公积金	61.45
302	商品和服务支出	47.57
30201	办公费	9.48
30201	办公费	9.48
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00

30205	水费	1.50
30205	水费	1.50
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	8.85
30209	物业管理费	8.85
30211	差旅费	6.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.14
30228	工会经费	6.14
30231	公务用车运行维护费	4.60
30231	公务用车运行维护费	4.60
303	对个人和家庭补助支出	1.68
30302	退休费	1.68
30302	退休费	1.68

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	12.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市检验检测中心收入预算为1095.03万元，比上年增加257.26万元，主要原因是精神文明奖、综治奖、职业年金等人员经费增加。其中：一般公共预算拨款989.59万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款105.44万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1095.03万元，比上年增加257.26万元，其中：人员支出1032.23万元，对个人和家庭补助支出1.68万元，公用支出61.12万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出959.59万元，比上年增加213.71万元，主要原因是精神文明奖、综治奖、职业年金等人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行 809.36 万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 1.68 万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出



96.63 万元。主要用于职工养老保险单位缴纳部分支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.96 万元。主要用于职工职业年金单位缴纳部分支出。

（五）2101102-事业单位医疗 40.96 万元。主要用于职工医疗保险单位缴纳部分支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 959.59 万元，其中：

（一）人员经费 942.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

本单位 2021 年度无出国预算。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 5.0 万元。主要用于机关、事业单位及企业质量监督、检验检测等方面的接待活动。与上年相比支出下降 66%，主要原因是：减少了非必要性公务接待。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 24.0 万元，其中：公车运行费 12.0 万元，公车购置费 12.0 万元。与上年相比支出下降 2.0%，主要原因是：加强对公务车辆管理，严格控制公务车辆使用。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市检验检测中心未设置项目绩效目标。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：	0
	财政拨款：	0
	其他资金：	0

总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

本单位无此表格内容。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
产出	目标 1:		

		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
	.....		

本单位无此表格内容。

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年三明市检验检测中心无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年三明市检验检测中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市检验检测中心本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。