**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年单位预算**

2022年3月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收支总表

2.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收入总表

3.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年支出总表

4.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年财政拨款收支总表

5.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年一般公共预算支出表

6.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府性基金预算支出表

8.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年项目支出表

10.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府采购支出表

11.安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据皖编办〔2016〕164号文件规定，承担铜铅锌及制品、印制电路板质量监督检验等相关技术服务工作。

1. 部门预算构成

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

（一）加强绩效运行监控，规范绩效评价管理，强化绩效评价结果应用。

（二）充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合，促进检验机构检测业务的机构调整，引进技术人才，不断提高检测水平，技术装备水平和管理水平。

（三）保障单位正常运转，有效服务企业，开展检验检测。

（四）加大检测设备投入，确保检测检验结果的准确性。

（五）为企业产品研发、中试、定型各过程提供检测、分析、诊断服务。为企业产品研发、质量保证、产品认证、可靠性及失效性分析提供技术支撑，形成公共服务体系。

（六）完成省级阀门及配件质检中心项目的筹建工作,服务周边乃至全国阀门企业，为企业提供质量检测服务。

（七）不断完善资质能力建设 ，建立健全项目储备、加大能力储备及设备储备工作。围绕安徽省战略新兴产业和重点发展领域产业链，在现有检测能力基础上，填平补齐相关资质和设备。

第二部分 2022年单位预算表

 单位公开表1

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 191.01　 | 一、一般公共服务支出 | 663.07　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：上级转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 25.34　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 6.84　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 400.00 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 400.00　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 43.26　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 591.01　 | 本 年 支 出 小 计 | 738.51　 |
| 上年结转结余 | 147.50　 | 结转下年 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 147.50　 |  单位资金 | 　 |
| **收 入 总 计** | **738.51** | **支　出 总　计** | 738.51　 |

 单位公开表2

 **安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收入总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **小计** | **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** |
| 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 738.51 | 591.01 | 191.01 |  |  |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 147.50 |  |  |  |  | 147.50 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 单位：万元

 单位公开表3

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 663.07 | 386.97 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 663.07 | 386.97 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2013850 | 　　事业运行 | 386.97 | 386.97 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2013899 | 其他市场监督管理事务 | 276.10 |  | 276.10 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.34 | 25.34 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 | 31.26 |  |  |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 43.26 | 31.26 |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 36.95 | 24.95 | 12.00 |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
|  | **合计** | 738.51 | 450.41 | 288.10 |  |  |  |

 单位公开表4

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 191.01　 | 一、本年支出 | 191.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 191.01　 | （一）一般公共服务支出 | 132.57 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 |  |
|  | 　 | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | 　 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 25.34 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 6.84 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 |  |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 |  |
| 　 | 　 | （十七）援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 26.26 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 　 | 　 | （二十二）预备费 |  |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 |  |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 |  |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 |  |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 |  |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 |  |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
| 　 | 　 | 　 |  |
| **收 入 总 计** | **191.01** | **支 出 总 计** | 191.01 |

单位公开表5

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年**

**一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 132.57 | 124.57 | 115.23 | 9.34 | 8.00 |
| 　20138 | 　市场监督管理事务 | 132.57 | 124.57 | 115.23 | 9.34 | 8.00 |
| 　　2013850 | 　　事业运行 | 124.57 | 124.57 | 115.23 | 9.34 |  |
| 　　2013899 | 　　其他市场监督管理事务 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.34 | 25.34 | 25.24 | 0.10 |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 25.34 | 25.34 | 25.24 | 0.10 |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 　 |  **合计**  　 | 191.01 | 183.01 | 173.56 | 9.45 | 8.00 |

单位公开表6

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **单位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** |
| 301 | 工资福利支出 | 173.56 | 173.56 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 53.16 | 53.16 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 36.92 | 36.92 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 4.43 | 4.43 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 17.08 | 17.08 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 19.95 | 19.95 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.45 |  | 9.45 |
| 　30206 | 　电费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 　30216 | 　培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 　30228 | 　工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | **合计** | 183.01 | 173.56 | 9.45 |

单位公开表7

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年**

**政府性基金预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |   | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

备注：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 单位公开表8

|  |
| --- |
| **安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年国有资本经营****预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 　 | 　 | 　 |
| 备注：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |

 单位公开表9

**安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位****资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 特定目标类 | 国家印制电路板质检中心建设 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心本级 | 56.10 |  |  |  |  |  |  |  | 56.10 |
| 特定目标类 | 检验检测服务支出 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心本级 | 232.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 224.00 |
| **合 计** |  |  | 288.10 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 280.10 |

 单位公开表10

|  |
| --- |
| **安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **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** |
| 　国家印制电路板质检中心建设 | 其他试验仪器及装置 | 56.10 |  |  |  |  | 　56.10 |
| 　 **合 计** |  | 56.10 |  |  |  |  | 56.10 |

 单位公开表11

|  |
| --- |
| **安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

备注：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收支总预算738.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入191.01万元、单位资金收入400万元、上年结转收入147.50万元，支出包括：一般公共服务支出663.07万元、社会保障和就业支出25.34万元、卫生健康支出6.84万元、住房保障支出43.26万元。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年收入预算738.51万元，其中，本年收入591.01万元，上年结转结余147.50万元。

（一）本年收入519.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入191.01万元，占25.86%，比2021年预算减少28.89万元，下降13.14%，下降原因主要是机构划转，人员减少；单位资金收入400万元，占54.16%，比2021年预算增加100万元，增长33.33%，增长原因主要是机构划转，事业收入增加。

（二）上年结转结余147.50万元，全部为单位资金收入147.50万元，占19.98%，比2021年预算减少97.98万元，下降39.91%，下降原因主要是事业收入增加，需要使用的上年结转收入相应减少。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年支出预算738.51万元，比2021年预算减少26.87万元，下降3.51%，下降原因主要是机构划转，单位支出改变。其中，基本支出450.41万元，占60.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和在编职工的人员经费；项目支出288.10万元，占39.01%，主要用于检验检测服务支出和印制电路板质检中心的建设2个项目的支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年财政拨款收支预算191.01万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出132.57万元，占69.40%；社会保障和就业支出25.34万元，占13.27%；卫生健康支出6.84万元，占3.58%；住房保障支出26.26万元，占13.75%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年一般公共预算支出191.01万元，比2021年预算减少28.89万元，下降15.12%，下降原因主要是一是机构划转，财政供给政策改变，二是人事调动，在编人员减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出132.57万元，占69.40%；社会保障和就业支出25.34万元，占13.27%；卫生健康支出6.84万元，占3.58%；住房保障支出26.26万元，占13.75%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）事业运行（项）**2022年预算124.57万元，比2021年预算减少57.89万元，下降31.73%，下降原因主要是人事调动，在编人员减少，人员支出减少。

**2.一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）**2022年预算8万元，比2021年预算增加8万元，增加的主要原因为2021年其他市场监督管理事务未安排一般公共预算拨款资金。

**3.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）**2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，降低的原因是机构划转，财政供给政策变化。

**4.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）**2022年预算16.83万元，比2021年减少5.98万元，减少的原因是人事调动，在编人员减少，养老保险缴费支出减少。

**5.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（款）**2022年预算8.41万元，比2021年增加8.41万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出财政保障政策的改变，保障费用增加。

**6.卫生卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算6.84万元，比2021年预算减少9.28万元，下降57.57%，下降的原因：财政保障政策的改变，事业单位医疗保障费用降低。

 **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算19.95万元，比2021年预算增加10.08万元，增长102.13%，增长原因主要是财政保障政策的改变，住房公积金保障费用增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算6.31万元，比2021年预算增加4.21万元，增长200.48%，增长原因主要是财政保障政策的改变，提租补贴保障费用增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年一般公共预算基本支出191.01万元，其中，人员经费173.56万元，公用经费9.45万元。

（一）人员经费173.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.45万元，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、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、其他商品服务支出办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年预算使用一般公共预算拨款安排项目支出8万元，比2021年预算增加8万元，增长原因主要是项目使用资金的改变，2021年项目资金未安排一般公共预算拨款。资金来源全部为本年财政拨款一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年预算安排政府采购支出56.10万元，比2021年预算减少6.28万元，下降10.07%，下降原因主要是项目支出发生改变。其中，单位资金安排56.10万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“检验检测服务支出”项目。**

（1）项目概述。接受委托开展产品质量检验检测等专业业务及活动及辅助活动，保障单位专业业务活动正常开展所发生的必要支出。

（2）立项依据。《中华人民共和国产品质量法》、省机构编制委员会《关于印发安徽省技术监督直属事业单位分类管理实施方案的通知》（皖编〔1997〕4号）、国家发改委《关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》（发改价格〔2015〕1299号）、《质检总局关于贯彻落实放开部分检验检测经营服务收费的通知》（国质检财〔2015〕336号）等。

（3）实施主体。安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心。

（4）起止时间。2022年1月-12月。

（5）项目内容。用于保障单位专业业务活动正常开展所发生的必要支出，包括聘用人员的工资、社保、公积金及检验检测业务开展过程中发生的专用材料费等各项成本性支出及检测设备的购置。

（6）年度预算安排。2022年度232万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 检验检测服务支出　 |
| 实施单位 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心　 |
| 项目属性 | 　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 696 |  年度资金总额： | 232　 |
|  其中：财政拨款 | 8　 |  其中：财政拨款 | 8　 |
|  其他资金 | 688 |  其他资金 | 224　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2025年） | 年度目标 |
|  充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合，促进检验机构检测业务的机构调整，引进技术人才，不断提高检测水平，技术装备水平和管理水平。加大检测设备投入，做好技术更新，提高检测能力，确保检测检验结果的准确性。 |  充分利用检测市场推动质检机构资源的优化组合，促进检验机构检测业务的机构调整，引进技术人才，不断提高检测水平，技术装备水平和管理水平。加大检测设备投入，做确保检测检验结果的准确性。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  开展委托检验检测数量 | 　≥800组 | 　 | 数量指标 |  开展委托检验检测数量 | 　≥800组 | 　 |
| 质量指标 | 检验报告准确率 | 　≥95% | 　 | 质量指标 | 检验报告准确率 | 　≥95% | 　 |
| 经费支出合规性 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　 | 经费支出合规性 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 　2022年底前 | 　 | 时效指标 | 任务完成时间 | 　2022年底前 | 　 |
| 成本指标 | 项目完成成本 | 　在预算控制范围内 | 　 | 成本指标 | 项目完成成本 | 　在预算控制范围内 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  检验检测完成服务收入 | 　≥232万元 | 　 | 经济效益指标 |  检验检测完成服务收入 | 　≥232万元 | 　 |
| 社会效益指标 |  促进企业提高产品质量的影响程度 | 　明显 | 　 | 社会效益指标 |  促进企业提高产品质量的影响程度 | 　明显 | 　 |
| 生态效益指标 |  本指标不适用 | 　本指标不适用 | 　 | 生态效益指标 |  本指标不适用 | 　本指标不适用 | 　 |
| 可持续影响指标 |  促进区域相关产业发展的持续影响程度 | 　明显 | 　 | 可持续影响指标 |  促进区域相关产业发展的持续影响程度 | 　明显 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  客户满意度 | 　≥90% | 　 | 服务对象满意度指标 |  客户满意度 | 　≥90% | 　 |

**（二）机关运行经费。**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心为公益一类事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年事业运行经费财政拨款预算124.57万元，比2021年预算减少57.89万元，下降31.72%，下降主要原因是机构划转，财政供给政策改变，人事调动，在编人员减少。

**（三）政府采购情况。**

安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2022年政府采购预算56.1万元，全部为政府采购货物预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、检验检测业务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备14台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元和单位资金安排安排280.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。