附件1-1

**淮北市产品质量监督检验所2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市产品质量监督检验所2024年收支总表

2、淮北市产品质量监督检验所2024年收入总表

3、淮北市产品质量监督检验所2024年支出总表

4、淮北市产品质量监督检验所2024年财政拨款收支总表

5、淮北市产品质量监督检验所2024年一般公共预算支出表

6、淮北市产品质量监督检验所2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市产品质量监督检验所2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市产品质量监督检验所2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市产品质量监督检验所2024年项目支出表

10、淮北市产品质量监督检验所2024年政府采购支出表

11、淮北市产品质量监督检验所2024年政府购买服务支出表

12、淮北市产品质量监督检验所2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市产品质量监督检验所2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市产品质量监督检验所2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）淮北市质检所最初经淮北市编委（86）026号文批准依法成立的检验机构，其主要职责为保证产品质量提供检验保障， 主要开展产品质量监督检验、产品质量仲裁检验与鉴定、产品质量生产许可检验、相关委托检验；检测技术方法与标准研究、检测人员培训等相关社会服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市产品质量监督检验所2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）产品质量监督抽查工作

工作目标：严守质量安全底线，为保障产品质量安全，提供技术保障。涉及电线电缆、商品煤、水泥、烧结砖、建筑涂料、肥料、食品相关产品、危险化学品、配装眼镜等产品。

（二）产品质量风险监测工作

工作目标：坚持以发现质量问题为导向，以消除质量隐患和风险为目标。依据2023年市级产品质量安全风险监测计划做好产品质量安全风险监控工作的通知，对重点消费品或可能存在区域性质量问题的产品，有计划开展产品质量安全风险监测工作，共计82组。

（三）缺陷产品召回技术管理工作

依据《缺陷消费品召回管理暂行规定》的要求，质检所将充分利用监督抽查、风险监测、委托检验等手段，积极开展缺陷产品信息收集、分析、研判等工作，为我市缺陷消费品召回提供技术支持。

（四）积极支持我市实体经济高质量发展，为优化营商环境提供技术服务。

按照五个优先的原则，开辟检验检测服务绿色通道，实现随送随检，设立受理专区，并指派专人负责办理。对我市各类企业主体送检的样品优先受理，优先检验，优先出具检验报告，优先通知检验结果，按产品标准所需最短时间内完成检验，并依法出具检验检测报告。支持我市实体经济高质量发展，为优化营商环境提供技术服务。

1. 强化质量技术服务帮扶，助力企业质量提升。

质检所对我市中小微企业（个体工商户）免费提供产品质量不合格项目诊断及技术咨询服务，提出技术整改、工艺改进等建议意见。对区域性、系统性、行业性质量问题，开展“质量流动诊所”义诊活动，深化精准技术帮扶，助力企业质量提升。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市产品质量监督检验所2024年收支总预算223.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入223.86万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年收入预算223.86万元，其中，本年收入223.86万元。

**（一）本年收入223.86万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入223.86万元，占100%，比2023年预算增加13.12万元，增长6.22%，原因主要是人员基数调整基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排财政专户管理资金预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年支出预算223.86万元，比2023年预算增加13.12万元，增长6.22%，原因主要是人员基数调整基本支出增加。其中，基本支出120.76万元，占53.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出103.10万元，占46.06%，主要用于产品质量检验业务经费及单位劳务保障支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年财政拨款收支预算223.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款223.86万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入223.86万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出171.44万元，占76.58%；社会保障和就业支出29.18万元，占13.03%；卫生健康支出4.88万元，占2.19%；住房保障支出18.35万元，占8.20%。

五、关于2024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。**

淮北市产品质量监督检验所2024年一般公共预算支出223.86万元，比2023年预算增加13.12万元，增长6.22%，主要原因：一是人员基数调整基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出171.44万元，占76.58%；社会保障和就业支出29.18万元，占13.03%；卫生健康支出4.88万元，占2.19%；住房保障支出18.35万元，占8.20%。

**（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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算68.34万元，比2023年预算增加2.18万元，增长3.30%，原因主要是人员基数调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算103.10万元，比2023年预算增加0万元，增长0%；原因是本单位2024年及2023年度预算金额安排一致无变化。

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）2024年预算14.88万元，比2023年预算增加1.05万元，增长7.59%，原因主要是退休绩效工资调整。

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）2024年预算9.33万元，比2023年预算增加0.51万元，增长5.78%，原因主要是社保缴费基数上涨。

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（项）2024年预算4.67万元，比2023年预算增加0.26万元，增长5.90%，原因主要是社保缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.30万元，比2023年预算增加0.02万元，增长7.14%，原因主要是社保缴费基数上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.60万元，比2023年预算增加0.27万元，增长8.10%，原因主要是社保缴费基数上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.29万元，比2023年预算增加0.10万元，增长8.40%，原因主要是社保缴费基数上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.01万元，比2023年预算增加4.21万元，增长61.91%，原因主要是公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.75万元，比2023年预算增加2.75万元，原因主要是提租补贴为本年度新纳入预算项。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算4.59万元，比2023年预算增加4.59万元，原因主要是购房补贴为本年度新纳入预算科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年一般公共预算基本支出120.76万元，其中，人员经费114.76万元，公用经费6.00万元。

**（一）人员经费114.76万元，**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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费6.00万元，**主要包括：专用材料费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024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2024年项目支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年预算共安排项目支出103.10万元，比2023年预算无变化。主要包括：本年财政拨款安排103.10万元（其中，一般公共预算拨款安排103.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市产品质量监督检验所2024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、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。

我所在开展产品质量监督检验等业务过程中，要发生聘用人员劳务支出工资、社保、公积金费用，试验用易耗材料费，水、电、检验用车燃修费，检验用房维修费，仪器设备折旧费、维修等各种费用，即“成本性支出”。

（2）立项依据。本级申报项目。

（3）实施主体。淮北市产品质量监督检验所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。劳务费60万元，公务接待费0.50万元，其他商品和服务支出1.50万元。

（6）年度预算安排。

及时完成客户委托的检验业务，严格执行法规和相关标准，保证检验报告的科学准确，检验报告无差错。

1. 绩效目标。

所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 单位运行劳务费 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市产品质量监督检验所 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  62.00  |
|  其中：财政拨款 |  62.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资及相关业务费用 | 4 |
| 质量指标 | 及时发放 | 100% |
| 时效指标 | 工资金额准确 | 准确 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 62万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 |
| 社会效益指标 | 减轻企、事业单位检验费用的负担 | 100% |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 对聘用人员就业率 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 内部人员满意程度 | 满意 |

2、“产品质量检验业务经费”项目。

（1）项目概述。

所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。

（2）立项依据。《产品质量法》、《标准化法》、《认证认可条例》、《生产许可证条例》。

（3）实施主体。淮北市产品质量监督检验所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

委托业务费3.50万元；维修（护）费1.00万元；专用材料费4.00万元；物业管理费3.125万元；专用设备购置2.00万元；办公费2.00万元；电费1.00万元；水费0.20万元；邮电费2.50万元；培训费0.50万元；差旅费0.60万元；公务用车运行维护费1.50万元；劳务费12.00万元；其他商品和服务支出7.175万元。

（6）年度预算安排。

财政部和国家发展改革委联合下发《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[2015]102号）规定“自2015年11月1日起取消产品质量监督检验费中的定期检验费”。

（7）绩效目标。

所安排经费主要用于弥补产品质量监督检验过程中，发生的专用材料费，差旅费等业务费用,以及为，做好技术更新，提高检测能力，确保检验、检定结果的准确性而加大的检测设备投入。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 产品质量检验业务经费 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市产品质量监督检验所 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  41.10  |
|  其中：财政拨款 |  41.10  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 减少企事业单位样品检验费用支出，减少企事业单位送检样品时间，加快检验样品周期对企事业生产的影响，逐步提高企事业单位主动送检的意愿。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托检验组数 | 逐步增加 |
| 质量指标 | 检验报告数据或结论差错率 | 无差错 |
| 时效指标 | 出具检验报告时间 | 14 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 41.10万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 |
| 社会效益指标 | 逐步提高企事业单位主动送检的意愿 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 检验工作持续发挥作用的期限 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企、事业单位对检验工作的满意度 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市产品质量监督检验所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市产品质量监督检验所2024年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市产品质量监督检验所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2024年，淮北市产品质量监督检验所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103.10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门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。