

达州市质量技术监督检验
测试中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市质量技术监督检验检测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市质量技术监督检验检测中心 2024 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市质量技术监督检验检测中心 2024 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市质量技术监督检验 测试中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市检测中心（部门简称）职能简介。市检测中心主要工作职责是：

1.承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作。

2.在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作。

3.对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究。

4.承办达州市人民政府交办的计量质量检验检测工作。

（二）市检测中心 2024 年重点工作。

一是开展量值传递工作，对全市各县级计量技术机构、企业最高计量标准进行量值溯源；二是开展出租车计价器、加油机、加气机、集贸市场电子计价秤、水电气民用三表等贸易结算用计量器具强制周期检定；三是开展压力表、报警器等安全计量器具周期检定；四是开展 X 光机、B 超机、CT 机、心电图机等医疗卫生计量器具强制周期检定；五是开展验光机、焦度计、眼镜镜片等民生计量器具周期检定；六是开展重点工业产品省级、市级监督检验；七是开展工业产品、食品相关产品等的风险监测；八是开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测；九是开展纤维及制品检测；十是加强

四川省玄武岩纤维产品质量监督检验中心能力建设，开展玄武岩纤维及制品检验，开展相关项目科研工作，力争完成玄武岩纤维省检中心的搬迁；十一是开展国家天然气产品质量监督检验中心能力建设，开展天然气及相关产品质量检验；十二是积极推进国家天然气化工产业计量中心的建设；十三是完成市委、市政府及相关部门安排的各项计量、质量检验工作。

二、部门单位构成

市检测中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市质量技术监督检
验测试中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,487.53		859.21				828.32	800.00			
		2,487.53		859.21				828.32	800.00			
155001	达州市质量技术监督检验检测中心	2,487.53		859.21				828.32	800.00			

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,487.53	822.19	1,665.34		
					2,487.53	822.19	1,665.34		
				达州市质量技术监督检验测试中心	2,487.53	822.19	1,665.34		
201	38	10	155001	质量基础	865.34		865.34		
201	38	50	155001	事业运行	633.90	633.90			
201	38	99	155001	其他市场监督管理事务	800.00		800.00		
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99			
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00			
210	11	02	155001	事业单位医疗	26.18	26.18			
221	02	01	155001	住房公积金	69.12	69.12			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	859.21	一、本年支出	859.21	859.21		
一般公共预算拨款收入	859.21	一般公共服务支出	670.92	670.92		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	92.99	92.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.18	26.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	69.12	69.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	859. 21	859. 21	
					859. 21	859. 21	
				达州市质量技术监督检验测试中心本级	859. 21	859. 21	
201	38	10	155	质量基础	37. 02	37. 02	
201	38	50	155	事业运行	633. 90	633. 90	
208	05	05	155	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 99	82. 99	
208	05	06	155	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00	
210	11	02	155	事业单位医疗	26. 18	26. 18	
221	02	01	155	住房公积金	69. 12	69. 12	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	822. 19	711. 00	111. 18
				822. 19	711. 00	111. 18
		155001	达州市质量技术监督检验检测中心	822. 19	711. 00	111. 18
		301	工资福利支出	710. 93	710. 93	
301	01	30101	基本工资	207. 66	207. 66	
301	02	30102	津贴补贴	4. 31	4. 31	
301	07	30107	绩效工资	145. 71	145. 71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82. 99	82. 99	
301	09	30109	职业年金缴费	10. 00	10. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26. 18	26. 18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 94	3. 94	
301	13	30113	住房公积金	69. 12	69. 12	
301	99	30199	其他工资福利支出	161. 02	161. 02	
		302	商品和服务支出	111. 18		111. 18
302	01	30201	办公费	3. 00		3. 00
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00
302	06	30206	电费	5. 00		5. 00
302	07	30207	邮电费	0. 55		0. 55
302	09	30209	物业管理费	5. 00		5. 00
302	11	30211	差旅费	3. 00		3. 00
302	13	30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
302	14	30214	租赁费	0. 50		0. 50
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	3. 58		3. 58
302	29	30229	福利费	10. 73		10. 73
302	31	30231	公务用车运行维护费	43. 50		43. 50
302	99	30299	其他商品和服务支出	29. 33		29. 33
		303	对个人和家庭的补助	0. 07	0. 07	
303	09	30309	奖励金	0. 07	0. 07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	37.02
					37.02
				达州市质量技术监督检验检测中心	37.02
				质量基础	37.02
201	38	10	155001	专项业务类——检衡车运行专项	15.68
201	38	10	155001	专项业务类——天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行费	21.34

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.50		43.50		43.50	1.00
		44.50		43.50		43.50	1.00
155001	达州市质量技术监督检验测试中心	44.50		43.50		43.50	1.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			155001	达州市质量技术监督检验测试中心			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
155001	达州市质量技术监督检验测试中心						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			155001	达州市质量技术监督检验测试中心			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155-达州市质量技术监督检验测试中心本级		1,776.53									
	日常公用经费	42.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类——检衡车运行专项	15.68	2024年完成达州市境内130余台高速公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全。	产出指标	时效指标	检定工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检定结果准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门检定机制健全性	定性	可持续		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检定结果利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	企业用于贸易结算的大衡器的检定数量	≥	100	台	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1568.21	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	高速公路动态衡检定数量	≥	130	台	10	正向指标
	专项业务类——天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行费	21.34	一是积极承担省市级各项监督抽查，承担各类企业委托检验。二是积极参与各类标准起草和制修订工作。三是积极开展企业服务，全面开放实验室为企业提供天然气、玄武岩纤维产品等各类检验检测及技术服务。2024年天然气国检中心完成监督抽查任务50批次，玄武岩中心完成各类委托检验检测20批次。	产出指标	质量指标	玄维产品检测及天然气监督抽查结果准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成玄纤日常检测任务次数	≥	20	批次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2133.95	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	天然气国检中心完成监督抽查任务次数	≥	50	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	天然气重大事故发生数	≤	0	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门检测机制健全性	定性	健全		15	正向指标
	专项业务类——成本费用	524.50	2024年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费，劳务费及中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维修（含代送检设备）、办公设备及办公系统产生的日常维修（护）费等。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	524.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）结果准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	经营收入增值税及附加税缴纳次数	=	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公日常维修（护）次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	外聘劳务人员劳务费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专业咨询次数	≤	3	次	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专业咨询费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专业咨询费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）台数（含代送检设备）	≥	200	台套	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修（护）结果应用率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增值税及附加税应缴尽缴率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	经营收入增值税及附加税缴纳准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控机制健全	定性	良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	外聘劳务人员劳务费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘劳务人员劳务费支付次数	=	12	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	经营收入增值税及附加税缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥	41	台套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	设备搬迁及调试验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备搬迁及调试数量	≥	10	台套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具购置购置数量	≥	20	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	专用设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155-达州市质量技术监督检验测试中心本级		1,776.53									
155001-达州市质量技术监督检验测试中心	专项业务类——玄武岩纤维检测中心建设经费	800.00	项目资金主要用于：专业设备采购、专业设备改造、专业设备搬迁及调试、办公家私及通用设备采购等。	产出指标	时效指标	项目执行完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥	10	台套	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备定制和改造数量	≥	3	台套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公家俱购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	800	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控制机制健全	定性	健全		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足玄纤产品检测需求	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专用设备定制和改造验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	专项业务类——计量器具及产品质量检验检测经费	183.82	2024年完成检定计量器具7万余台件，各类产品质量监督检验和委托检验样品1000余批次，该项目主要用于开展检验检测工作中产生各项费用，差旅费、专用材料费、驻厂人员住宿费、办公费等其他相关费用及开展筹建天然气产业计量中心相关工作中产生的各项费用等。	产出指标	数量指标	各类产品质量监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检测检验结果准确率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控制机制健全性	定性	良好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检测结果利用率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	183.82	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	检测检验任务完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	计量器具检定数	≥	70000	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公耗材及检测用专用材料购买批次	≥	10	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公耗材及检测用专用材料购置费用支付准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	办公耗材及检测用专用材料购置费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料验收及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	出差次数	≥	300	次	3	正向指标
	专项业务类——玄纤及天然气科研经费	20.00	2024年此项目用于开展科研活动相关支出，主要用于项目开展过程中生产的各项支出，如专用材料费、测试化验加工费等。	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料购置验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	专用材料购置批次	≥	2	批次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门内控制机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料购置费用支付及时率	=	100	%	15	正向指标
	资产购置类——专用设备购置检测设备采购	100.00	为提升部门检验检测能力，保障检验检测结果准确率，2024年拟新购检验检测设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用检测设备满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检测设备采购数量	≥	5	台套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备款项应付尽付率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门采购机制健全性	定性	健全		15	正向指标
	公务用车运行维护费	43.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	检验检测设备验收及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
155-达州市质量技术监督检验测试中心本级		1,776.53									
	公务接待费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	9.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费（事业）	3.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费（事业）	10.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市质量技术监督检验检测中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	专项业务类——玄武岩纤维检测中心建设经费	根据达州玄武岩纤维新材料产业发展领导小组办公室关于印发《建设国家玄武岩纤维产品质量检验检测中心（四川）工作方案》（达州市玄纤组〔2022〕7号）；达州玄武岩纤维新材料产业发展全工作链实施方案（达州市玄纤组〔2023〕4号）根据四川省关于玄纤发展“一体三翼”总体布局，为服务产业发展高质量发展，把达州打造成全国“质量最好、产品最多、成本最低”的玄纤生产、研发基地，将“国家玄武岩纤维产品质量检测中心”作为重要级支撑。此项目资金主要用于国家玄武岩纤维产品质量检测中心的：专业设备采购、专业设备改造、专业设备搬迁及调试、办公家私及通用设备采购等。		
	专项业务类——计量器具及产品质量检验检测经费	2024年完成检定计量器具7万余台件，各类产品质量监督检验和委托检验样品1000余批次，该项目主要用于开展检验检测工作中产生各项费用，差旅费、专用材料费、驻厂人员住宿费、办公费等其他相关费用及开展筹建天然气产业计量中心相关工作中产生的各项费用等。		
	专项业务类——检衡车运行专项	2024年完成达州市境内130余台高速公路动态衡及全市各企业用于贸易结算的100余台大衡器的检定，保障道路安全。		
	专项业务类——玄纤及天然气科研经费	此项目主要用于科研工作开展过程中生产的各项支出，如专用材料费、测试化验加工费等。		
	资产购置类——专用设备购置检测设备采购	为提升检验检测能力，拟购买检测设备一批。		
	专项业务类——成本费用	2024年此项目主要用于单位经营收入缴纳的增值税及附加税、专业咨询费，劳务费等费用及中心200余台套计量、质量检测标准设备的周量值溯源及日常维护（含代送检设备）、办公设备及办公系统产生的日常维修（护）费等。		
	专项业务类——天然气国检中心及玄武岩纤维省检中心运行	开展国检中心及玄纤中日常产品检验工作，承担省市产品监督抽查任务，天然气国检中心完成监督抽查任务50批次，玄纤中心完成各类委托检验检测20批次。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,487.53	859.21	1,628.32
年度总体目标	1. 天然气国检中心及玄武岩省检中心。 一是积极承担省市级各项监督抽查，承担各类企业委托检验。二是积极参与各类标准起草和制修订工作。三是积极开展企业服务，全面开放实验室为企业提供天然气、玄武岩纤维产品等各类检验检测及技术服务。 2. 玄武岩纤维检测中心建设。 根据达州玄武岩纤维新材料产业发展领导小组办公室关于印发《建设国家玄武岩纤维产品质量检验检测中心（四川）工作方案》（达州市玄纤组〔2022〕7号文件，达州玄武岩纤维新材料产业发展全工作链实施方案（达州市玄纤组〔2023〕4号文件，根据四川省关于玄纤发展“一体三翼”总体布局，为服务产业高质量发展，把达州打造成全国“质量最好、产品最多、成本最低”的玄纤生产、研发基地，将“国家玄武岩纤维产品质量检测中心”作为重要级支撑，力争建成集“产、学、研、检”四位一体，人才一流、管理一流、设备一流、技术一流的玄武岩纤维产品质量检验国家级技术服务平台——国家玄武岩纤维产品质量检验检测中心（四川），为国内外玄武岩纤维生产及加工企业 provide 相关产品测试、产品质量分析、产品科研标准制（修）订、技术咨询、技术培训服务，支撑我市玄纤产业高质量发展。 3. 加强常规检测业务工作。 一是按时完成周期性强制检定工作，充分发挥计量在质量工作中的基础性作用，按照强检目录，做到凡有申报，应检尽检，强检涵盖贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四大类，确保我市量值传递的准确，为质量提升打下基础。二是高质量完成各级市场监管局下达的监督抽查任务，为行政执法提供坚强的技术支持。三是大力开拓检验检测业务市场，充分利用国检中心、省检中心高规格技术平台，辐射周边区域，做大做强。 4. 提升检验检测能力。 一是为进一步根据市场需求，满足部门检测业务正常高效开展，提升检验检测能力，支撑检验检测工作，购买检测设备一批。二是根据中心职能责任，为保障单位制的统一及量值准确，确保中心检验检测结果的准确性，完成中心200余台套标准设备的量值溯源检定及日常维修（护）改造，做好计量及质量检测系统日常维修（护）。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各类产品质量监督检验和委托检验样品检验数量	≥	1000	批次	2
			计量、质量检测标准设备维修（护）台数（含代送检设备）	≥	200	台套	2
			办公耗材及检测用专用材料购买批次	≥	10	批次	2
			计量器具检定数	≥	70000	台	2
			经营收入增值税及附加税缴纳次数	=	12	次	2
			设备搬迁及调试数量	≥	10	台套	1
			专用设备定制和改造数量	≥	3	台套	1
			专用设备购置数量	≥	46	台套	1
		质量指标	计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）结果准确率	=	100	%	3
			检测检验结果准确率	=	100	%	3
			经营收入增值税及附加税缴纳准确率	=	100	%	3
			设备搬迁及调试验收合格率	=	100	%	3
			样品的抽样、检测、证书报告出具准确率	=	100	%	3
			专用设备定制和改造验收合格率	=	100	%	2
			专用设备购置验收合格率	=	100	%	3
		时效指标	办公耗材及检测用专用材料购置费用支付及时率	=	100	%	2
			各类专用设备定制、改造及购置验收及时率	=	100	%	2
			计量、质量检测标准设备维修（护）（含代送检设备）及时率	=	100	%	2
			检测检验任务完成及时率	=	100	%	2
			经营收入增值税及附加税缴纳及时率	=	100	%	2
			样品的抽样、检测、证书报告出具及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	各项费用支付应付尽付率	=	100	%	5
			检测结果利用率	=	100	%	5
			维修（护）结果应用率	=	100	%	5
			增值税及附加税应缴尽缴率	=	100	%	5
		可持续发展指标	部门内控机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	特定类目标项目成本控制数	≤	1665. 34	万元	10

第三部分 达州市质量技术监督检
验测试中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；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。市检测中心 2024 年收支预算总数 2,487.53 万元,比 2023 年收支预算总数增加 865.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，其他收入增加。

（一）收入预算情况

市检测中心 2024 年收入预算 2,487.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 859.21 万元，占 34.54%；事业单位经营收入 828.32 万元，占 33.30%；其他收入 800 万元，占 32.16%。

（二）支出预算情况

市检测中心 2024 年支出预算 2,487.53 万元，其中：基本支出 822.19 万元，占 33.05%；项目支出 1665.34 万元，占 66.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市检测中心 2024 年财政拨款收支预算总数 859.21 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 65.91 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 859.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 670.92 万元、社会保障和就业支出 92.99 万元、卫生健康支出 26.18 万元、住房保障支出 69.12 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市检测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 859.21 万元，比 2023 年预算数增加 65.91 万元，主要原因是日常公用经费支出、工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 670.92 万元，占 78.09%；社会保障和就业支出 92.99 万元，占 10.82%；卫生健康支出 26.18 万元，占 3.05%；住房保障支出 69.12 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024 年预算数为 37.02 万元，主要用于：事业单位开展天然气国检中心及玄武岩省检中心运行费、检衡车运行专项等的项目支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 633.9 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.18万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市检测中心2024年一般公共预算基本支出822.19万元，其中：

人员经费711万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、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、奖励金等。

公用经费111.18万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市检测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 44.5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 43.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 4 辆，小型载客汽车（含商务车）3 辆，越野车 3 辆，其他车型 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 43.5 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障计量检定、产品质量监督检验及纤维产品质量检验等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市检测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市质量技术监督检验检测中心为事业单位，

按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市检测中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市检测中心共有车辆 12 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市检测中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年市检测中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2487.53 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 711 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 111.18 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 1665.34 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位本期在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，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。

（十三）“三公”经费：纳入市检测中心预算管理的“三公”经费，是指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。

（十四）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。