

**国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）
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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年收支总表
- 2.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年收入总表
- 3.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年支出总表
- 4.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年财政拨款收支总表
- 5.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年一般公共预算支出表
- 6.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年政府性基金预算支出表

8.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年国有资本经营预算支出表

9.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年项目支出表

10.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年政府采购支出表

11.国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年政府购买服务支出表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担授权或委托的产（商）品监督抽检、生产许可证发证检验、委托检验、仲裁检验、型式检验、司法鉴定等；

（二）承担重要产品质量安全风险监测任务；

（三）向上级和有关部门报告产品标准贯彻情况和产品质量状况，为政府制定产业政策、质量决策提供技术支持；

（四）参与质量事故分析，为政府处理质量事故提供技术支持；

（五）承担和参与标准的制修订工作；

（六）指导全市产品质量检测技术业务等工作；

（七）承担企事业单位质量体系建立及认证、产品认证和生产许可证申办产品质量分析等质量技术检测及咨询服务等工作。

二、部门预算构成

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024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、2024年度主要工作任务

（一）完成市级食品安全监督抽检任务以及市级工业产品质量安全抽检任务。

（二）完成省局布置的工业产品和食品抽检任务。

(三) 完成企业和个人委托的工业产品和食品检测。

(四) 完成省局两项科技计划项目及两项市局科技计划项目。

(五) 保证缺陷产品召回技术中心运行及配合市局完成缺陷产品召回。

(六) 保证风险检测预警技术中心运行及配合市局完成风险检测预警抽检任务。

第二部分 2024 年单位预算表

公开表 1

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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	448.80	一、一般公共服务支出	949.48
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.35
		九、卫生健康支出	23.23
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	666.41	十二、农林水支出	
其中：事业收入	666.41	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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	62.16
		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	1115.21	本 年 支 出 小 计	1115.21
上年结转数		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		单位资金	
收 入 总 计	1115.21	支 出 总 计	1115.21

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年收入总表

单位：万元

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽） 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
国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）	1115.21	1115.21	448.80			666.41	666.41											

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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	949.48	370.88	578.60			
20138	市场监督管理事务	949.48	370.88	578.60			
2013850	事业运行	949.48	370.88	578.60			
208	社会保障和就业支出	80.35	80.35				
20805	行政事业单位养老支出	80.35	80.35				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.57	53.57				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.77	26.77				
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23				
221	住房保障支出	62.16	62.16				
22102	住房改革支出	62.16	62.16				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				
2210202	提租补贴	18.42	18.42				
合 计		1115.21	536.61	578.60			

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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	448.80	一、本年支出	448.80
（一）一般公共预算拨款	448.80	（一）一般公共服务支出	324.23
（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	62.22
		（九）卫生健康支出	12.83
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	49.52
		(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	448.80	支 出 总 计	448.80

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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	324.23	295.33	275.12	20.21	28.90
20138	市场监督管理事务	324.23	295.33	275.12	20.21	28.90
2013850	事业运行	324.23	295.33	275.12	20.21	28.90
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22	62.21	0.01	
20805	行政事业单位养老支出	62.22	62.22	62.21	0.01	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01		0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
221	住房保障支出	49.52	49.52	49.52		
22102	住房改革支出	49.52	49.52	49.52		
2210201	住房公积金	31.10	31.10	31.10		
2210202	提租补贴	18.42	18.42	18.42		
合计		448.80	419.90	399.68	20.22	28.90

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门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	391.88	391.88	
30101	基本工资	113.02	113.02	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30103	奖金	73.89	73.89	
30107	绩效工资	75.00	75.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	31.10	31.10	
302	商品和服务支出	20.22		20.22
30201	办公费	2.80		2.80
30216	培训费	2.79		2.79
30218	专用材料费	5.60		5.60
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
30302	退休费	0.89	0.89	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
合 计		419.90	399.68	20.22

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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				

“国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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”。

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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				

“国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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”。

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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	博士后工作站经费	国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）	25.20	25.20							
特定目标类	产品质量委托工作检验经费	国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）	3.70	3.70							
特定目标类	实验室专用设备	国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）	178.00							178.00	
合计			549.70	28.9						178	

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 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						

“国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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，国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）所有收入和支出均纳入单位预算管理。国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年收支总预算

1115.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入。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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年收入预算 1115.21 万元，其中，本年收入 1115.21 万元。

（一）本年收入 1115.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 448.80 万元，占 40.24%，比 2023 年预算增加 29.82 万元，增长 7.13%，增长原因主要是 2024 年工资收入增加；单位资金收入 666.41 万元，占 59.76%，比 2023 年预算减少 63.29 万元，下降 8.67%，下降原因主要是市场竞争加剧。

三、关于 2024 年支出总表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年支出预算 1115.21 万元，比 2023 年预算减少 33.46 万元，增长下降 2.91%，下降原因主要是市场竞争加大导致收入减少相应减少支出。其中，基本支出 536.61 万元，占 48.11%，主要用于保障机构正常运转、发放在编人员工资；项目支出 578.6 万元，占 51.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常抽检工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年财政拨款收支预算 448.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 448.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨

款收入 448.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 324.23 万元，占 72.24%；社会保障和就业支出 62.22 万元，占 13.86%；卫生健康支出 12.83 万元，占 2.85%；住房保障支出 49.52 万元，占 10.65%。

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。

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年一般公共预算支出 448.8 万元，比 2023 年预算增加 29.83 万元，增长 7.14%，主要原因：一是 2024 年工资收入增加基数 4；二是 2024 年新进 2 名员工。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 324.23 万元，占 72.24%；社会保障和就业支出 62.22 万元，占 13.86%；卫生健康支出 12.83 万元，占 2.85%；住房保障支出 49.52 万元，占 10.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 324.23 万元，比 2023 年预算增加 45.78 万元，增长 16.48%，增长原因主要是 2024 年员工工资增加及 2024 年新进 2 名员工。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 0.01 万元，与 2023 年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算

41.47 万元，比 2023 年预算增加 2.04 万元，增长 5.17%，增长原因主要是 2024 年员工工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 20.74 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 5.22%，增长原因主要是 2024 年员工工资增加。

5.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 12.83 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 5.42%，增长原因主要是 2024 年员工工资增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 31.10 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，增长 5.17%，增长原因主要是扣缴基数增加且今年新进 2 名员工。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.42 万元，比 2023 年预算增加 3.79 万元，增长 25.9%，增长原因主要是补贴基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年一般公共预算基本支出 419.90 万元，其中，人员经费 399.68 万元，公用经费 20.22 万元。

（一）人员经费 399.68 万元，主要包括：基本工资 113.02 万元、津贴补贴 17.53 万元、奖金 73.89 万元、绩效工资 75 万元、机关事业单位基本养老保险费 41.47 万元、

职业年金缴费 20.74 万元、职工基本医疗保险缴费 12.83 万元、其他社会保障缴费 6.3 万元、住房公积金 31.1 万元、退休费 0.89 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 6.88 万元。

（二）公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、培训费 2.79 万元、专用材料费 5.6 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 6.8 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年预算共安排项目支出 578.6 万元，比 2023 年预算减少 86.3 万元，下降 12.97%，下降原因主要是市场竞争加剧导致收入减少预计采购设备减少。主要包括：本年财政拨款安排 28.9 万元，其中一般公共预算拨款安排 28.9 万元；单位资金安排 549.7 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024 年预

算安排政府采购支出 178 万元，比 2023 年预算增加 178 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做政府采购。其中单位资金安排 178 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）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. “委托检验经营运行经费”项目。

（1）项目概述和内容。每年对全市承担 2200 余组产品的委托检验，及时掌握我市产品质量安全状况，开展产品质量安全风险防控

（2）立项依据。依据《产品质量法》和《标准化法》开展相关产品质量检验工作。

（3）实施主体和起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（4）年度预算安排。产品质量委托检验工作经费 371.7 万元，是我单位延续项目，单位资金安排 371.7 万元

（5）绩效目标和指标。维持检验检测工作的正常运行，保障我市产品质量安全。每年对全市约 2200 余组产品质量实施委托检验向社会出具公证数据第三方权威检测机构。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	委托检验经营运行经费			
主管部门及代码	淮南市市场监督管理局 059001	实施单位	国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)	
项目来源	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		371.7	
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		371.7	
年度目标	维持检验检测工作的正常运行,保障我市产品质量安全。通过对产品监督抽查的实施,发现和查处产品的质量问題,达到扶优制劣,督促企业提高产品质量,使国家相关部门和消费者掌握产品的质量动态,总体提升产品质量,提高管理水平。主要体现在,维护市场经济正常秩序,促进企业加强管理,向全社会需求提供可靠的质量信息,为广大审查、销售企业了解质量信息,参与市场竞争提供了有效的帮助。			
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	数量指标	每年对全市约 2200 余组产品质量实施委托检验
		质量指标	质量指标	向社会出具公证数据第三方权威检测机构
		时效指标	时效指标	当年 12 月底前完成全年委托检验任务
		成本指标	成本指标	包括人员工资、检验耗材、设备投入及维修折旧等
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成当年经营收入
		社会效益指标	社会效益指标	掌握我市产品质量安全状况,开展产品质量安全风险防控。
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障我市产品质量安全,提升我市产品质量水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90

(二) 机关运行经费。

国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)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。

国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）2024年政府采购预算178万元。其中：政府采购货物预算178万元，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，国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：特种专业技术用车1辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，国家煤化工产品质量监督检验中心（安徽）4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28.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排549.70万元。

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。

附件：国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)2024年度项目支出绩效目标