

辽宁省检验检测认证中心
2022 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省检验检测认证中心概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省检验检测认证中心 2022 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年辽宁省检验检测认证中心部门预算批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、一般公共预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省检验检测认证中心部门 预决算信息公开管理办法》的通知

辽检认发〔2019〕17号

各分支机构、各内设机构：

《辽宁省检验检测认证中心部门预决算信息公开管理办法》已经中心第8次党组会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省检验检测认证中心

2019年2月14日

辽宁省检验检测认证中心部门预决算 信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进部门预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅印发的《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经辽宁省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 部门预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第五条 中心应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 财务部在省财政厅和中心党组领导下，负责组

组织开展中心部门预决算公开工作，制定部门预决算公开规定，向社会公开部门预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告部门预决算公开情况。

第三章 公开内容

第七条 中心部门预决算公开内容为经辽宁省财政厅批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）。

第八条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第九条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十条 公开部门预决算的同时，应当一并公开中心的

职责、预决算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第十一条 每年具体的公开内容以辽宁省财政厅最新要求为准。

第四章 公开时间和方式

第十二条 中心应在部门预决算批复后 20 日内公开。

第十三条 中心部门预决算在中心门户网站及辽宁省政府门户网站公开，实行“双公开”，并永久保留。

第五章 公开程序

第十四条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好部门预决算信息公开准备工作。

第十五条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由分管领导在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十六条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到省政府门户网站邮箱和中心门户网站。

第六章 附则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由中心财务部负责解释。

第二部分 辽宁省检验检测认证中心概况

一、部门职责

（一）开展检验检测认证有关理论、技术及法规研究；参与检验检测认证方面有关标准制定修订、培训及宣传工作。

（二）开展国家计量基准保存、维护和使用工作；开展省内量值传递和计量标准研究测试工作；开展大容量计量、计量器具和测绘仪器校准、检验、检测、检定、修理等工作；开展全省测绘产品、测绘标准、测绘基准质量检验等工作。

（三）开展高危行业安全生产领域安全评价和危险源评估工作；开展新、改、扩建项目安全评价工作；开展安全生产领域高危设备检验检测工作；开展特种设备检验检测和鉴定评审工作；开展省内劳动防护用品、危险化学品及化学试剂和锅炉产品性能质量检验工作；开展生产安全事故调查技术分析认定等工作。

（四）开展产品质量检验检测工作；开展工程质量检验检测工作；开展纤维检验、公证检验、复验仲裁工作；开展洁净度检测和环境监测工作。

（五）开展食品和盐品质量相关检验检测工作。

（六）开展农产品质量检验检测工作；开展兽药、饲料产品质量检验检测工作；开展粮食受农药、工业三废、熏蒸药剂污染等卫生检验监测工作。

（七）开展药品、保健食品及化妆品产品质量检验检测工作；开展医疗器械、药用包装材料容器产品质量检验检测

工作；开展药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作；开展药学基础科学与应用研究工作。

（八）开展强制性及自愿性认证工作；开展药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品、保健食品等注册相关的技术审评与现场核查等工作；开展对重大刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的价值进行估价认证。

（九）开展各种标准文献收集、整理、研究、咨询和发布工作；开展国家、行业、地方、团体和企业标准制定修订工作和标准样品研制；承担商品条码监督检验和统一社会信用代码数据库运行维护工作；开展质量管理方法研究和推广工作。

（十）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省检验检测认证中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位为辽宁省检验检测认证中心本级。

第三部分 辽宁省检验检测认证中心 2022 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 63,698.16 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 17,327.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 24,434.88 万元，其中：事业收入 23,719.68 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 715.20 万元；
6. 上年结转结余 21,936.19 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 63,698.16 万元，其中：

1. 基本支出 16,344.92 万元；
2. 项目支出 47,353.24 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 13,419.96 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 6,424.58 万元。

2022 年预算收支比上年增加 12,131.38 万元，增减变化的主要原因为单位积极开拓市场，2022 年事业收入较上年有所增加；中央专项等结转资金较上年有所增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省检验检测认证中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省检验检测认证中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省检验检测认证中心安排政府采购预算 13,419.96 万元，具体为货物 9,655.34 万元，服务 3,699.62 万元，工程 65 万元；预留专门面向中小企业采购份额 6,525.11 万元，其中预留给小微企业 810.34 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省检验检测认证中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 35.78 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 0.79%。其中：

1. 因公出国(境)费 2.78 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 11.20%。主要原因为出访国家不同导致出国经费较上年有所增加。

2. 公务接待费 3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 30 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	35.5	35.78
1. 因公出国（境）费	2.5	2.78
2. 公务接待费	3	3
3. 公务用车购置及运行费	30	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	30

六、国有资产占用情况

辽宁省检验检测认证中心 2022 年年初预算购置车辆（特种专业技术用车）2 台，金额 33 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 89 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 7 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省检验检测认证中心 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 6,424.58 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **单位资金收入**：指除“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”、“财政专户管理资金收入”以外的收入。

3. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

6. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

8. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映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。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

13. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项):反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

14. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项):

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业

单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他

行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护(项):

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)

归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2022 年辽宁省检验检测认证中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,327.09	一、一般公共服务支出	57,821.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	33.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,561.06
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	988.38
五、单位资金收入	24,434.88	五、农林水支出	1,200.00
（一）事业收入	23,719.68	六、住房保障支出	1,094.46
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	715.20		
本年收入合计	41,761.97	本年支出合计	63,698.16
上年结转结余	21,936.19	年终结转结余	
收 入 总 计	63,698.16	支 出 总 计	63,698.16

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							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						
合计	63,698.16	41,761.97	17,327.09				24,434.88	23,719.68				715.20	21,936.19	12,813.47				9,122.72
辽宁省检验检测认证中心本级	63,698.16	41,761.97	17,327.09				24,434.88	23,719.68				715.20	21,936.19	12,813.47				9,122.72

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

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	
	合计	63,698.16	16,344.92	13,091.19	3,253.73	47,353.24
201	一般公共服务支出	57,821.02	11,701.02	8,602.22	3,098.80	46,120.00
20138	市场监督管理事务	48,079.30	11,701.02	8,602.22	3,098.80	36,378.28
2013812	药品事务	1,599.51				1,599.51
2013850	事业运行	11,766.36	11,701.02	8,602.22	3,098.80	65.34
2013899	其他市场监督管理事务	34,713.43				34,713.43
20199	其他一般公共服务支出	9,741.72				9,741.72
2019999	其他一般公共服务支出	9,741.72				9,741.72
206	科学技术支出	33.24				33.24
20602	基础研究	13.24				13.24
2060203	自然科学基金	13.24				13.24
20604	技术与开发	20.00				20.00
2060405	共性技术与开发	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	2,561.06	2,561.06	2,406.13	154.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,237.96	2,237.96	2,083.03	154.93	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

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	
2080502	事业单位离退休	672. 19	672. 19	517. 26	154. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 329. 47	1, 329. 47	1, 329. 47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236. 30	236. 30	236. 30		
20808	抚恤	323. 10	323. 10	323. 10		
2080801	死亡抚恤	274. 50	274. 50	274. 50		
2080802	伤残抚恤	48. 60	48. 60	48. 60		
210	卫生健康支出	988. 38	988. 38	988. 38		
21011	行政事业单位医疗	988. 38	988. 38	988. 38		
2101102	事业单位医疗	988. 38	988. 38	988. 38		
213	农林水支出	1, 200. 00				1, 200. 00
21302	林业和草原	1, 200. 00				1, 200. 00
2130211	动植物保护	1, 200. 00				1, 200. 00
221	住房保障支出	1, 094. 46	1, 094. 46	1, 094. 46		
22102	住房改革支出	1, 094. 46	1, 094. 46	1, 094. 46		
2210201	住房公积金	1, 094. 46	1, 094. 46	1, 094. 46		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,327.09	一、本年支出	30,140.56
（一）一般公共预算拨款收入	17,327.09	（一）一般公共服务支出	24,476.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	33.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,537.09
二、上年结转	12,813.47	（四）卫生健康支出	918.93
（一）一般公共预算拨款收入	12,813.47	（五）农林水支出	1,080.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,094.46
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,140.56	支 出 总 计	30,140.56

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,327.09	15,400.13	12,949.51	2,450.62	1,926.96
201	一般公共服务支出	12,776.61	10,849.65	8,549.86	2,299.79	1,926.96
20138	市场监督管理事务	12,776.61	10,849.65	8,549.86	2,299.79	1,926.96
2013812	药品事务	1,270.36				1,270.36
2013850	事业运行	10,849.65	10,849.65	8,549.86	2,299.79	
2013899	其他市场监督管理事务	656.60				656.60
208	社会保障和就业支出	2,537.09	2,537.09	2,386.26	150.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,225.99	2,225.99	2,075.16	150.83	
2080502	事业单位离退休	660.22	660.22	509.39	150.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.47	1,329.47	1,329.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.30	236.30	236.30		
20808	抚恤	311.10	311.10	311.10		
2080801	死亡抚恤	262.50	262.50	262.50		
2080802	伤残抚恤	48.60	48.60	48.60		
210	卫生健康支出	918.93	918.93	918.93		
21011	行政事业单位医疗	918.93	918.93	918.93		
2101102	事业单位医疗	918.93	918.93	918.93		
221	住房保障支出	1,094.46	1,094.46	1,094.46		
22102	住房改革支出	1,094.46	1,094.46	1,094.46		
2210201	住房公积金	1,094.46	1,094.46	1,094.46		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

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
	合计	15,400.13	12,949.51	2,450.62
301	工资福利支出	12,062.03	12,062.03	
30101	基本工资	4,645.86	4,645.86	
30102	津贴补贴	226.77	226.77	
30107	绩效工资	3,556.11	3,556.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329.47	1,329.47	
30109	职业年金缴费	236.30	236.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	612.62	612.62	
30111	公务员医疗补助缴费	306.31	306.31	
30112	其他社会保障缴费	54.13	54.13	
30113	住房公积金	1,094.46	1,094.46	
302	商品和服务支出	2,487.61	66.99	2,420.62
30201	办公费	408.44		408.44
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	450.00		450.00
30208	取暖费	200.32		200.32

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

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
30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	2.78		2.78
30213	维修（护）费	140.00		140.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	21.55		21.55
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	146.99	66.99	80.00
30299	其他商品和服务支出	736.53		736.53
303	对个人和家庭的补助	820.49	820.49	
30301	离休费	253.00	253.00	
30302	退休费	247.65	247.65	
30304	抚恤金	311.10	311.10	
30305	生活补助	8.74	8.74	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
35.78	2.78	30.00		30.00	3.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		47,353.24	25,417.05	1,926.96				23,490.09	21,936.19	12,813.47				9,122.72
辽宁省检验检测认证中心本级		47,353.24	25,417.05	1,926.96				23,490.09	21,936.19	12,813.47				9,122.72
	检验检测房屋及附属设施维修改造经费	560.84	268.93					268.93	291.91					291.91
	检验检测等设备购置	10,797.42	7,646.03	561.60				7,084.43	3,151.39	5.25				3,146.14
	省直单位职工住房货币化补贴	65.34	65.34					65.34						
	检验、检测、认证经费	11,775.04	10,696.97					10,696.97	1,078.07					1,078.07
	器检院检验实验楼建设项目	32.54							32.54					32.54
	检验检测等能力提升专项	1,135.20	115.20					115.20	1,020.00					1,020.00
	辽宁省自然科学基金联合基金计划项目	200.00	200.00					200.00						
	其他行政事业单位编外人员经费	3,165.22	3,165.22					3,165.22						
	特种车辆购置	33.00	33.00					33.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	棉花等纤维公证检验经费	269.11	95.00	95.00					174.11	174.11				
	辽宁省医疗器械检验检测院提升医疗器械检验检测能力建设项目	965.06							965.06					965.06
	辽宁省医疗器械检验检测院提升医疗器械检验检测能力建设项目	9,741.72							9,741.72	9,741.72				
	中央药品监管补助资金	1,599.51	1,270.36	1,270.36					329.15	329.15				
	10米法实验室建设	4,330.00	1,741.00					1,741.00	2,589.00					2,589.00
	科技专项结转资金	8.24							8.24	8.24				
	动植物保护能力提升工程	120.00	120.00					120.00						
	动植物保护能力提升工程	1,080.00							1,080.00	1,080.00				
	省科技专项资金	25.00							25.00	25.00				
	辽宁省检验检测认证中心食品检验检测院业务用房	1,450.00							1,450.00	1,450.00				

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	63,698.16	41,761.97	17,327.09				24,434.88	21,936.19	12,813.47				9,122.72
201	一般公共服务支出	57,821.02	36,998.07	12,776.61				24,221.46	20,822.95	11,700.23				9,122.72
20138	市场监督管理事务	48,079.30	36,998.07	12,776.61				24,221.46	11,081.23	1,958.51				9,122.72
2013812	药品事务	1,599.51	1,270.36	1,270.36					329.15	329.15				
2013850	事业运行	11,766.36	11,766.36	10,849.65				916.71						
2013899	其他市场监督管理事务	34,713.43	23,961.35	656.60				23,304.75	10,752.08	1,629.36				9,122.72
20199	其他一般公共服务支出	9,741.72							9,741.72	9,741.72				
2019999	其他一般公共服务支出	9,741.72							9,741.72	9,741.72				
206	科学技术支出	33.24							33.24	33.24				
20602	基础研究	13.24							13.24	13.24				
2060203	自然科学基金	13.24							13.24	13.24				
20604	技术与研究开发	20.00							20.00	20.00				
2060405	共性技术与研究开发	20.00							20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	2,561.06	2,561.06	2,537.09				23.97						
20805	行政事业单位养老支出	2,237.96	2,237.96	2,225.99				11.97						
2080502	事业单位离退休	672.19	672.19	660.22				11.97						

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
31003	专用设备购置	11,216.20	7,431.93	711.60				6,720.33	3,784.27	53.98				3,730.29
31013	公务用车购置	33.00	33.00					33.00						
302	商品和服务支出	21,044.98	18,866.34	3,682.97				15,183.37	2,178.64	477.37				1,701.27
30212	因公出国（境）费用	2.78	2.78	2.78										
30211	差旅费	1,757.66	1,277.75	240.91				1,036.84	479.91	44.18				435.73
30201	办公费	1,272.58	1,238.15	492.26				745.89	34.43	15.69				18.74
30239	其他交通费用	861.35	834.51	182.99				651.52	26.84	24.84				2.00
30227	委托业务费	2,811.27	2,649.63	78.40				2,571.23	161.64	13.37				148.27
30226	劳务费	4,076.95	3,873.05	326.00				3,547.05	203.90	56.52				147.38
30209	物业管理费	1,737.40	1,697.40	40.00				1,657.40	40.00					40.00
30229	福利费													
30202	印刷费	167.99	165.81	41.21				124.60	2.18					2.18
30213	维修（护）费	1,791.61	1,306.53	311.00				995.53	485.08	25.41				459.67

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30216	培训费	230.20	220.12	11.30				208.82	10.08	10.08				
30208	取暖费	689.02	679.02	214.32				464.70	10.00	10.00				
30218	专用材料费	2,373.82	1,982.39	288.92				1,693.47	391.43	105.80				285.63
30240	税金及附加费用	200.00	113.79					113.79	86.21					86.21
30225	专用燃料费													
30203	咨询费	249.08	235.08	50.00				185.08	14.00					14.00
30207	邮电费	623.59	621.75	470.00				151.75	1.84	1.24				0.60
30205	水费	71.38	71.33	23.00				48.33	0.05					0.05
30228	工会经费	170.00	170.00	21.55				148.45						
30214	租赁费	44.10	44.10	10.90				33.20						
30299	其他商品和服务支出	937.37	748.83	736.53				12.30	188.54	163.24				25.30
30231	公务用车运行维护费	280.11	280.11	30.00				250.11						
30217	公务接待费	10.00	10.00	3.00				7.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30110	职工基本医疗保险缴费	658.92	658.92	612.62				46.30						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	3,584.41	3,584.41	3,556.11				28.30						
309	资本性支出（基本建设）	17,719.32	1,861.00					1,861.00	15,858.32	12,271.72				3,586.60
30901	房屋建筑物构建	4,362.54	1,741.00					1,741.00	2,621.54					2,621.54
30903	专用设备购置	10,665.58							10,665.58	9,741.72				923.86
30999	其他基本建设支出	2,691.20	120.00					120.00	2,571.20	2,530.00				41.20

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		13,419.96	10,509.94	778.30				9,731.64	2,910.02	17.08				1,812.94
辽宁省检验检测认证中心本级		13,419.96	10,509.94	778.30				9,731.64	2,910.02	17.08				1,812.94
基本支出		466.51	466.51	5.00				461.51						
	公用经费	466.51	466.51	5.00				461.51						
项目支出		12,953.45	10,043.43	773.30				9,270.13	2,910.02	17.08				1,812.94
	检验检测等设备购置	7,691.34	6,370.54	554.10				5,816.44	1,320.80					1,320.80
	检验、检测、认证经费	3,435.69	3,435.69					3,435.69						
	检验检测等能力提升专项	492.14							492.14					492.14
	中央药品监管补助资金	153.28	136.20	136.20					17.08	17.08				
	动植物保护能力提升工程	1,181.00	101.00	83.00				18.00	1,080.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	064001辽宁省检验检测认证中心本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				3,253.73		
	部门预算基本支出人员经费				13,091.19		
	检验、检测、认证经费				11,775.04		
	检验检测等能力提升专项				1,135.20		
	检验检测等设备购置				10,797.42		
	检验检测房屋及附属设施维修改造经费				560.84		
	科技专项结转资金				8.24		
	辽宁省检验检测认证中心食品检验检测院业务用房				1,450.00		
	辽宁省医疗器械检验检测院提升医疗器械检验检测能力建设项目				10,706.78		
	辽宁省自然科学基金联合基金计划项目				200.00		
	器检院检验实验楼建设项目				32.54		
	省科技专项资金				25.00		
	省直单位职工住房货币化补贴				65.34		
年度绩效目标	履行“三定”方案主要职责，按照相关要求和标准完成检验检测、标准制定、认证评审等工作；高质量完成政府相关部门委托的棉花公证检验、药品、农产品抽检等工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	计量器具检验检测完成数量	>=	150000	台/件	2022-12
			产品质量检验完成数量	>=	12000	批次	2022-12
			企业安全评价及标准服务完成数量	>=	100	项	2022-12
			医疗器械及相关检验完成数量	>=	2100	个	2022-12
			食品检验完成数量	>=	14000	批次	2022-12
			参与制修订标准数量	>=	10	项	2022-12
			商品条码系统成员续展完成数量	>=	1500	家	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	农产品、畜产品、粮油产品等检测完成数量	>=	10000	批	2022-12
			药品、化妆品等检验完成数量	>=	2200	批	2022-12
			金属罐检定完成容量	>=	1000	万立方米	2022-12
			纤维产品检验完成数量	>=	900	批次	2022-12
			药品和医疗器械生产、经营企业检查完成数量	>=	100	家次	2022-12
			测绘仪器检验检测完成数量	>=	400	台套	2022-12
			涉刑涉纪财物价格认定及复核等案件完成数量	>=	5	件	2022-12
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	检验检测等事业收入完成数	>=	30000	万元	2022-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	85	%	2022-12
			中心员工满意度	>=	85	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提升		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	3,165.22						
总体目标	完成新增编外人员招录工作，为中心更好开展检验检测认证服务提供人力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	>=	80	人	2022-12
		质量指标	硕士人员占比	>=	40	%	2022-12
		时效指标	全年完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	人均费用	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	当年人均业务收入增加	>=	10	万元	2022-12
		社会效益指标	新增就业岗位数	>=	50	个	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人机构满意度	>=	80	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种车辆购置						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	购买检定车辆，为大容量企业提供更加精准的服务，为高效开展检验工作提供必备条件，为单位发展保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购车数量	=	2	辆	2022-11
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-11
		时效指标	采购工作完成时限	<=	11	月	2022-11
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	33	万元	2022-11
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升		2022-11
		可持续影响指标	车辆预期使用寿命	>=	10	年	2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2022-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	棉花等纤维公证检验经费						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	95.00						
总体目标	按中央下达的棉花公证检验任务范围，检验程序及技术规范完成棉花等纤维公证检验任务；服务国家宏观调控，为政府及纺织企业提供数据，为棉花交易市场提供数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	棉花等纤维公证质量检验完成量	>=	52997	吨	2022-12
		质量指标	检验证书合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	完成及时性	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	为纺织等用棉企业提供棉花质量、重量等公证检验准确率	>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央药品监管补助资金						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	1, 270. 36						
总体目标	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验及不良反应监测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品检验品种	=	3	个	2022-12
			医疗器械检验批次	=	104	批次	2022-12
			药品企业检查家次	>=	40	家次	2022-12
			化妆品抽检批次	=	800	批次	2022-12
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	100	%	2022-12
			药品样品检验完成率	>=	95	%	2022-12
			化妆品抽检完成率	>=	95	%	2022-12
			药品不良反应病例报告审核评价率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	任务按时完成率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	药品检验成本	<=	90	万元/品种	2022-12
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗器械检验成本	<=	12000	元/批次	2022-12
			省级药品GMP检查成本	<=	31. 19	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平		提高		2022-12
		可持续影响指标	药品监管水平		稳步提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	10米法实验室建设						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	1,741.00						
总体目标	提升医用数字成像、放射治疗、医用软件等方面的检验检测能力，促进医用成像设备等医疗器械产业发展，满足检验检测实验室的功能、技术、安全及空间需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建筑面积	>=	5000	平方米	2022-12
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	项目完成进度	>=	50	%	2022-12
		成本指标	项目建设成本	<=	4330	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		提升		2022-12
		可持续影响指标	使用年限	>=	30	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	动植物保护能力提升工程						
主管部门	辽宁省检验检测认证中心			实施单位	辽宁省检验检测认证中心本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升同，对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治能力显著增强。兽药风险监测设施改扩建项目，兽药中非法添加物检测实验室，可承担非法添加物筛查种类≥20个，可承担检测任务≥300批次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	=	1	个	2022-12
			年度计划投资完成率	≥	80	%	2022-12
			中央预算内投资支付率	≥	65	%	2022-12
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥	95	%	2022-12
			工程竣工验收合格率	=	100	%	2022-12
			审计、督察、巡视等指出问题项目比例	≤	1	%	2022-12
		时效指标	按进度计划实施情况	=	100	%	2022-12
			投资计划分解（转发）用时达标率	≥	90	%	2022-12
			项目开工率	≥	90	%	2022-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤	10	%	2022-12
绩效指标	产出指标	成本指标	支出投资/批复投资	≤	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	可承担非法添加物筛查种类	≥	20	个	2022-12
		生态效益指标	可承担监检测任务	≥	300	批次	2022-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省检验检测认证中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			