2025年招远市检验检测中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量检验、评价性检验、委托检验和仲裁检验；负责提供食品药品及计量检验检测服务，承担完成市场监督管理部门委托的食品、药品抽样和计量检验检测任务；负责综合上报和反馈食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量信息。

（二）开展与产品质量及检验方法、检测新技术有关的科研和技术交流工作，参与本地有关质量标准的制（修）定与实施。

（三）提供辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术指导工作，协助解决技术疑难问题。

（四）协助有关职能部门开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、工业产品和有关产（商）品的质量安全监督和突发事件应急处置调查的技术分析。

（五）负责黄金矿产品的委托检验和仲裁检验、金银首饰及金锭银锭检验检测。

（六）根据计量行政管理主管部门的授权范围，承担建立社会公用计量标准，进行量值传递、执行强制检定、非强制检定、商品量计量检验、仲裁检定等工作任务。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

招远市检验检测中心部门预算包括：招远市检验检测中心。

纳入招远市检验检测中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1.招远市检验检测中心

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	693.95	一、一般公共服务支出	821.10
一般公共预算收入	693.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	300.00	七、社会保障和就业支出	66.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	50.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	993.95	本年支出合计	993.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	993.95	支出总计	993.95

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	993.95	693.95	693.95					300.00					
201			一般公共服务支出	821.10	521.10	521.10					300.00					
	38		市场监督管理事务	821.10	521.10	521.10					300.00					
		50	事业运行	485.77	485.77	485.77										
		99	其他市场监督管理事务	335.33	35.33	35.33					300.00					
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52	66.52										
	05		行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	56.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74										
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91										
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91										
210			卫生健康支出	55.70	55.70	55.70										
	11		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70										
		02	事业单位医疗	55.70	55.70	55.70										
221			住房保障支出	50.63	50.63	50.63										
	02		住房改革支出	50.63	50.63	50.63										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	住房公积金	50.63	50.63	50.63										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	993.95	658.62	335.33	
201			一般公共服务支出	821.10	485.77	335.33	
	38		市场监督管理事务	821.10	485.77	335.33	
		50	事业运行	485.77	485.77		
		99	其他市场监督管理事务	335.33		335.33	
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52		
	05		行政事业单位养老支出	62.61	62.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74		
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91		
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91		
210			卫生健康支出	55.70	55.70		
	11		行政事业单位医疗	55.70	55.70		
		02	事业单位医疗	55.70	55.70		
221			住房保障支出	50.63	50.63		
	02		住房改革支出	50.63	50.63		
		01	住房公积金	50.63	50.63		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	693.95	一、一般公共服务支出	521.10	521.10		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	66.52	66.52		
		八、卫生健康支出	55.70	55.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	50.63	50.63		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	693.95	本　年　支　出　合　计	693.95	693.95		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	693.95	支　出　总　计	693.95	693.95		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	693.95	658.62	632.34	26.28	35.33
201			一般公共服务支出	521.10	485.77	459.49	26.28	35.33
	38		市场监督管理事务	521.10	485.77	459.49	26.28	35.33
		50	事业运行	485.77	485.77	459.49	26.28	
		99	其他市场监督管理事务	35.33				35.33
208			社会保障和就业支出	66.52	66.52	66.52		
	05		行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	56.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74		
	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
		99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
210			卫生健康支出	55.70	55.70	55.70		
	11		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70		
		02	事业单位医疗	55.70	55.70	55.70		
221			住房保障支出	50.63	50.63	50.63		
	02		住房改革支出	50.63	50.63	50.63		
		01	住房公积金	50.63	50.63	50.63		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				658.62	632.34	26.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.14	578.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.36	162.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.72	76.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.13	116.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.95	25.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.63	50.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.28		26.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84		8.84
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.23		6.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.20	54.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.26	36.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.53	15.53	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				658.62	658.62	658.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	578.14	578.14	578.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.36	162.36	162.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	65.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.72	76.72	76.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.13	116.13	116.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	56.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.95	25.95	25.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	14.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.63	50.63	50.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.28	26.28	26.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.23	6.23	6.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.20	54.20	54.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.26	36.26	36.26						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.53	15.53	15.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		335.33	35.33	35.33				300.00		
检验检测费	特定目标类	35.33	35.33	35.33						
检验检测资金收入	特定目标类	300.00						300.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：招远市检验检测中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算993.95万元，其中：一般公共预算收入693.95万元，事业单位经营收入300万元。

（二）支出预算：2025年支出预算993.95万元，其中：基本支出658.62万元，项目支出335.33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算993.95万元，比上年减少45.6万元，其中：

1.收入预算减少45.6万元，其中一般公共预算收入减少45.6万元，事业单位经营收入增加300万元，其他收入减少300万元。

2.支出预算减少45.6万元，其中基本支出减少20.93万元，项目支出减少24.67万元。

3.收支预算减少的主要原因，人员退休等基本支出减少，年初预算特定目标项目等项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市检验检测中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算不变。主要原因是：本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市检验检测中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金335.33万元，其中财政拨款35.33万元。拟对检验检测费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金335.33万元，其中财政拨款35.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检验检测费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检验检测费		
主管部门及代码			338_招远市检验检测中心	实施单位	招远市检验检测中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.33	
			其中：财政拨款	35.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年度，全年检验检测工作达到1000批次，检验检测达到国家要求，产品、食品安全提升显著，检验检测结果全部应用，服务企业满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	检验检测费总成本	≤60万元	
			每批次检验成本	≤600元	
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测批次	=1000批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检验检测及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	检验检测结果应用率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产品、食品安全提升情况	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检验检测机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			检验检测资金收入		
主管部门及代码			338_招远市检验检测中心	实施单位	招远市检验检测中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	全年检验检测工作正常运行，检验检测总成本控制在300万元以内，检验批次达1000批次，检验检测达到国家要求，产品、食品安全提升显著，服务企业满意度达90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	检验检测总成本	≤300万元	
			每批次检验成本控制额	≤3000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测批次	≥1000批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	检验检测达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检验检测完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	检验检测结果应用率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产品、食品安全提升情况	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	检验检测机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。