

2022 年度
莆田市家具产品质量检
验中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市家具产品质量检验中心的主要职责是：负责省级质检中心运行和提升工作；承担木雕古典家具产品质量监督检验，承担各级政府指定、授权产品的监督检验、委托检验和仲裁检验等工作，向社会出具公正数据，向上级和有关部门反映产品标准的贯彻情况和产品质量状况存在的问题，并提出改进和处理意见；负责建立检测技术服务公共平台，为企业提供技术诊断、技术改进、技术验证等系列技术服务，积极开展与国内外相关企业、高校、科研单位的技术学术交流活动，为企业提供技术人才培养教育服务；组织开展产业标准化研究，参与国家、省级标准化技术委员会，组织参加全国性行业标准化活动，参加相关标准制修订工作，组织开展国内外相关标准的跟踪、研究、消化及改进工作；协助有关部门开展产业发展动态研究，研究产业及产业技术的发展动向，提出产业发展和产业技术进步的战略、规划、重点领域和相关建设项目建议，提出支持重点产业发展的政策措施建议；引导行业开展行业自律活动，协助制定行业自律规范要求，推动行业开展自律与产品质量服务提升活动；落实闽政〔2009〕33号文中涉及的安全生产监督管理职责；承办仙游县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市家具产品质量检验中心内设2个股室，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市家具产品质量检验中心	财政全额拨款	13

三、单位主要工作任务

2022 年，莆田市家具产品质量检验中心主要任务是：一是承担上级下达的质量监督抽查检验任务；二是结合实验室资质认定条件要求，提升实验室内部管理和技术能力建设，扎实开展比对验证工作、能力验证、质量监督等工作；三是开展木雕、古典家具产品质量检测技术咨询与服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）检验检测工作
- （二）实验室内部管理和技术能力提升建设
- （三）开展服务红木企业工作
- （四）开展学习教育活动
- （五）开展精神文明和综治平安创建工作

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	200.55	一、一般公共服务支出	169.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.87
十、上年结转结余		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.23
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	200.55	支出合计	200.55

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	200.55	200.55									
201	一般公共服务支出	169.47	169.47									
20138	市场监督管理事务	169.47	169.47									
2013810	质量基础	23.00	23.00									
2013850	事业运行	146.47	146.47									
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98									
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98									

210	卫生健康支出	4.87	4.87									
21011	行政事业单位 医疗	4.87	4.87									
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87									
221	住房保障支出	13.23	13.23									
22102	住房改革支出	13.23	13.23									
2210201	住房公积金	13.23	13.23									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		200.55	177.55	23.00			
201	一般公共服务支出	169.47	146.47	23.00			
20138	市场监督管理事务	169.47	146.47	23.00			
2013810	质量基础	23.00		23.00			
2013850	事业运行	146.47	146.47				
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	200.55	一、一般公共服务支出	169.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.98
		九、卫生健康支出	4.87
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.23
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	200.55	支出合计	200.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		200.55	177.55	23.00
201	一般公共服务支出	169.47	146.47	23.00
20138	市场监督管理事务	169.47	146.47	23.00
2013810	质量基础	23.00		23.00
2013850	事业运行	146.47	146.47	
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	13.23	13.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		200.55
301	工资福利支出	163.74
302	商品和服务支出	32.81
303	对个人和家庭的补助	4.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		177.55	167.74	9.81
301	工资福利支出	163.74	163.74	
30101	基本工资	44.85	44.85	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.26	36.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	13.23	13.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.47	50.47	
302	商品和服务支出	9.81		9.81
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.00	4.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	10.00
（2）公务用车运行费	0.50

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县市场监督管理局	古典家具产品监督抽查检验经费	《中华人民共和国产品质量法》第15条、《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批规范事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）	1	通过开展全县产品监督抽查,全面掌握我县古典家具产品质量状况,开展古典家具产品质量专项整治,严厉打击制假售假违法行为,及时、有效地处置产品质量安全问题及突发事件,消除安全隐患,确保我县不发生行业性、区域性的产品质量安全事故。	通过开展全县产品监督抽查,全面掌握我县古典家具产品质量状况,开展古典家具产品质量专项整治,严厉打击制假售假违法行为,及时、有效地处置产品质量安全问题及突发事件,消除安全隐患,确保我县不发生行业性、区域性的产品质量安全事故。		18.00	18.00			项目法

仙游县 市场监 督管理 局	部门业务费	仙委编(2012)54号中共仙游县委机构编制委员会关于印发《莆田市家具产品质量监督检验中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知	1	通过电费经费保障,使机构平稳运行,为检测提供后勤服务。	通过电费经费保障,使机构平稳运行,为检测提供后勤保障服务。		5.00	5.00			项目法
------------------------	-------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县质量计量检测所收入预算为 200.55 万元，比上年增加 30.61 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、部门业务性经费需求增加等。其中：一般公共预算拨款收入 200.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 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 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 200.55 万元，比上年增加 30.61 万元，主要原因是人员工资福利支出增加、部门业务性经费需求增加等。其中：基本支出 177.55 万元、项目支出 23.00 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 200.55 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 18.01%，主要原因是人员工资福利支出增加、部门业务性经费需求增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850-事业运行 146.47 万元。主要用于人员工资福利支出及公用定额支出。

(二) 2013810-质量基础 23.00 万元。主要用于古典家

具产品监督抽查检验经费、产品监督抽查买样费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.98 万元。主要用于人员养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.87 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 13.23 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 177.55 万元，其中：

（一）人员经费 167.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：上年度与本年均无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 11.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元。主要原因是：因开展检测工作需要，急需购置工具车一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，莆田市家具产品质量检验中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 23.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

古典家具产品监督抽查检验经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国产品质量法》第 15 条、《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批规范事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）		
	项目申报的可行性	项目立项依据国家、省市县政府相关文件，理由充分，项目内容按照单位职能，通过开展全县产品监督抽查，为古典家具产业提供技术支撑，具有现实需求迫切性，无可替代，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	通过开展全县产品监督抽查，全面掌握我县古典家具产品质量状况，开展古典家具产品质量专项整治，严厉打击制假售假违法行为，及时、有效地处置产品质量安全问题及突发事件，消除安全隐患，确保我县不发生行业性、区域性的产品质量安全事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	全县古典家具、木雕产品、工艺品产品抽查检验	≥100 批次
		质量指标	产品质量合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
			资金支出进度	≥95%
		成本指标	指标细化率	≥100%
			预算完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	消费市场安全率	≥93%
		可持续影响指标	维护消费者权益办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥90%
	备注			

部门业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙委编（2012）54号 中共仙游县委机构编制委员会关于印发《莆田市家具产品质量监督检验中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知	
	项目申报的可行性		通过电费经费保障，使机构平稳运行，为监督检测提供后勤保障服务。	
专项资金情况 （万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过电费经费保障，使机构平稳运行，为检测提供后勤保障服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
		质量指标	管理制度健全性	≥4项
		时效指标	资金支出进度	≥80%
			资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	指标细化率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	维护消费者权益	1/
		社会效益指标	消费市场安全率	≥90%
			设施运转无故障率	≥5%
		可持续影响指标	维护消费者权益办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥95%
	备注			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，莆田市家具产品质量检验中心采购预算总额 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莆田市家具产品质量检验中心共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。