

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 焦作市轮胎及橡胶制品检测中心 2023 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关（机构）运行经费
- 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心位于焦作市世纪路西侧，是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，独立事业法人单位，我中心机构规格为副科级，领导职数一正两副，实际配备1名副主任。现有编制10人，实有在职在编人员5人。无内设机构。

（二）单位职责

承担轮胎、橡胶及相关产商品质量监督检验、风险监测、仲裁检验；工程技术研发、检测方法研发、标准制修订；技术咨询、人员培训等工作。

二、焦作市轮胎及橡胶制品检测中心预算单位构成

本预算为焦作市轮胎及橡胶制品检测中心单位预算。

第二部分

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年收入总计81.59万元，支出总计81.59万元，与2022年相比，收、支总计各增加1.59万元，增长1.95%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年收入合计81.59万元，其中：一般公共预算收入81.59万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年支出合计81.59万元，其中：基本支出78.33万元，占96%；项目支出3.26万元，占4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年一般公共预算收支预算81.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1.59万元，增长1.95%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年一般公共预算支出年初预算为81.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出68.73万元，占84.23%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.25万元，占0.31%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.94万元，占8.51%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；卫生健康支出2.18万元，占2.67%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出3.49万元，占4.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心 2023年一般公共预算基本支出78.33万元，其中：**人员经费65.97万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费；**公用经费12.36万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年“三公”经费支出预

算为1.04万元，比2022年预算数增加0.万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位近两年无因公外出计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务用车购置费0万元，比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位近两年无公务用车采购计划；公务用车运行维护费 1万元，比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：我单位一直以来严格把控“三公”经费支出，使公务用车维护运行费不超上年预算。

（三）公务接待费0.04万元，主要用于接待来我单位业务考核人员，比2022年预算数增加0万元，增长0%。主要原因：我单位严格把控“三公”经费支出，使公务接待费不超上年预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算11.05万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少1.26万元，减少10%，主要原因：维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市轮胎及橡胶制品检测中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为81.59万元。其中：人员经费支出65.97万元；公用经费支出12.36万元；项目支出3.26万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市轮胎及橡胶制品检测中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指质监单位用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1. 质量基础（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：轮胎及橡胶技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

2. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监管业务工作需要，市市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

附件：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	81.59	一、一般公共服务	68.73
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.25
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.59	本年支出合计	81.59
上年结转结余			
收入总计	81.59	支出总计	81.59

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	81.59	78.33	65.97		12.36		3.26	3.26	
			130316	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	81.59	78.33	65.97		12.36		3.26	3.26	
201	38	10		质量基础	3.26						3.26	3.26	
201	38	50		事业运行	65.47	65.47	53.36		12.11				
205	08	03		培训支出	0.25	0.25			0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	81.59	支出合计	81.59	81.59						
一、本年收入	81.59	一、本年支出	81.59	81.59						
（一）一般公共预算拨款	81.59	（一）一般公共服务支出	68.73	68.73						
其中：财政拨款		（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.25	0.25						
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.94	6.94						

(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	2.18	2.18						
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	3.49	3.49						
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	81.59	78.33	65.97		12.36		3.26	3.26
			130316	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	81.59	78.33	65.97		12.36		3.26	3.26
201	38	10		质量基础	3.26						3.26	3.26
201	38	50		事业运行	65.47	65.47	53.36		12.11			
205	08	03		培训支出	0.25	0.25			0.25			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	2.28					
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18					
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.33	65.97	12.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.77	16.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.14	16.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
			78.33	78.33							
	130316	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	78.33	78.33							
焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	16.77	16.77							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	7.48	7.48							
		30%奖励性绩效工资	4.60	4.60							
		失业保险金	0.20	0.20							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（事业）	3.63	3.63							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.63	3.63							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		养老保险金（事业）	4.66	4.66							
		职业年金	2.28	2.28							
	医疗保险金（事业）	2.18	2.18								
住房公积金（事业）	3.49	3.49									
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.80	10.80								

	工会经费（事业）	0.58	0.58							
	福利费（事业）	0.73	0.73							
	在职人员公用经费培训费（事业）	0.25	0.25							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

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	
1.04		1.00		1.00	0.04

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出		资本性 支出					
**	**	**	**	**								

备注：本表无数据

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本 性支 出					
**	**	**	**	**								

备注：本表无数据

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			3.26	3.26							
	130316	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	3.26	3.26							
其他运转类	检测成本	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	1.26	1.26							
其他运转类	临时人员等工资	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	2.00	2.00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市轮胎及橡胶制品检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.05
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.08
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.15
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	3.71
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.00

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130316	焦作市轮胎及橡胶制品检测中心	3.26	3.26										
41080022000000 0059483	检测成本	1.26	1.26			检验工作所需成本	10 万元	办公电脑	≥5 台	委托检验合格率	≥95%	相关人员满意度	≥90%
								产品检测报告	≥150 份	监督抽查合格率	≥90%		
								检测准确率	≥98%				
								提高检验检测速度	≤15 工作日				
								办公桌办公椅	≥16 个				
								购置设备验收合格率	≥97%				
								专用配套装	≥6 台				

								置					
41080022000000 0065202	临时人员等工 资	2.00	2.00					临时人员数 量	≥2 人	维护技术人 员稳定	人员稳 定	相关人 员满意 度	≥ 90%
								劳务费发放 率	100%				