

四川省化工质量安全检测研究院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省化工质量安全检测研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

第三部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省化工质量安全检测研 究院概况

一、职能简介

四川省化工质量安全检测研究院，原四川省危险化学品质量监督检验所，于2003年4月成立。2021年底，经省委编办、省市场监管局同意，“四川省危险化学品质量监督检验所”更名为“四川省化工质量安全检测研究院”，承担全省化工产品质量检验检测；承担化学品危险性检测及鉴定、货物（物质）运输条件鉴定、环境监测；承担计量强制检定和其他检定、校准、测试；为全省化工质量安全管理、标准化、计量、科研等提供技术服务。

二、2023年重点工作

2023年，在省局党组的正确领导下，按照把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，落实“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，聚焦化工质量安全检测研究主责主业，锚定化工产品检验（鉴定）、计量检定/校准目标任务，突出抓好能力建设、专业建设、人才建设，抓实抓细质量安全技术支撑，全力以赴优服务、拼技术，促进全省绿色化工产业高质量发展。

（一）坚持“四轮”驱动，增强服务能力。结合区域经济和化工产业发展实际，加速化学品检验检测能力建设，完善化工产业计量保障体系，增强化工领域基础性研究，强化质量基础“一站式”服务。高质量、高效率完成国、省化工质量监督抽查、风险检测和计量强制检定、定量包装监督抽查。推动形成新方法、新技术、新标准，加快转化、发挥效益。探索化工质量安全风险评估的方法途径，对冲和化解简政放权后的监管盲区，助力化工产业形成新优势、培

植新动能。

（二）用好“四类”招牌，增添发展活力。依托国危中心、物理危险性鉴定机构，推进锂电池原材料、新能源氢气检测项目建设，突出抓好化学品物理危险性分类鉴定和货物运输条件鉴定，增强特色检测吸附力。加强省油气化工计量中心、食品添加剂质检中心建设，提升食品添加剂检测水平，完善油气化工产业计量保障体系，建立试验筛校准、标准表法气体小流量检定等5项计量标准装置。发挥危化品标委会、油气化工计量技术委员会作用，坚持“产、学、研、检”结合，在化工标准制（修）订、计量技术标准装置建设等方面加强与高等院校、化工企业合作，开展碳排放计量检测和碳减排、碳存储技术研究，推进基于快速情景构建的化工园区智慧应急技术研究等18项科技项目研究。规范危化品、化肥风险监测站运行，聚焦重点产品、重点产业、重点区域做好技术支撑，着力破解相关领域违法“潜规则”，切实发挥化工质量安全“前哨”作用。

（三）实施“四大”工程，提升发展质效。实施“检测立院”工程。盘活现有检测装备，提升重点领域检测能力，建设公共检测平台，建立与全省化工产业发展要求相适应、综合实力西南领先的化工综合服务体。实施“科技强院”工程。实施科技领军人才计划，打造一流技术团队，开展“课题挖储”“重点攻关”等行动，系统提升创新能级，推进科研从量的积累迈向质的飞跃。实施“服务兴院”工程。立足职能定位，发挥专业优势，推进服务提档升级、提质扩面，深化对质量监管、产业发展、民生安全的检测技术支持。实

施“政治建院”工程。牢牢把握新时代党的建设总要求，把党的领导贯穿于检测研究工作各方面和全过程，打造检测特色的党建品牌，涵养风清气正的良好氛围，培育朝气活力的团队文化。

第二部分 四川省化工质量安全检测研 究院 2023 年单位预算表

部门收支总表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：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	1,455.75	一、一般公共服务支出	3,678.03
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、事业收入	1,083.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	36.00
六、其他收入	4.50	六、科学技术支出	113.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	164.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	129.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,544.18	本年支出合计	4,195.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,651.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,195.68	支出总计	4,195.68

部门收入汇总表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,195.68	1,651.50	1,455.75			1,083.93		4.50			
		4,195.68	1,651.50	1,455.75			1,083.93		4.50			
332906	四川省化工质量安全检测研究院	4,195.68	1,651.50	1,455.75			1,083.93		4.50			

部门支出总表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	4,195.68	2,728.85	1,466.83		
					4,195.68	2,728.85	1,466.83		
				四川省化工质量安全检测研究院	4,195.68	2,728.85	1,466.83		
201	38	04	332906	市场主体管理	558.00		558.00		
208	05	05	332906	机关事业单位基本养老保险缴费支	111.81	111.81			
206	99	99	332906	其他科学技术支出	113.09		113.09		
221	02	01	332906	住房公积金	129.94	129.94			
201	38	10	332906	质量基础	369.78		369.78		
201	38	50	332906	事业运行	2,334.29	2,334.29			
201	38	99	332906	其他市场监督管理事务	314.81		314.81		
205	08	03	332906	培训支出	36.00	26.00	10.00		
210	11	02	332906	事业单位医疗	74.19	74.19			
201	38	16	332906	食品安全监管	40.00		40.00		
201	38	08	332906	信息化建设	61.15		61.15		
208	05	06	332906	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,455.75	一、本年支出	1,512.48	1,512.48		
一般公共预算拨款收入	1,455.75	一般公共服务支出	1,467.48	1,467.48		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	56.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	56.73	教育支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等											
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合 计	1,512.48	1,455.75	1,455.75	482.75	973.00															66.73	66.73	66.73
		四川省化工质量安全检测研究院	1,512.48	1,455.75	1,455.75	482.75	973.00															66.73	66.73	66.73
		商品和服务支出	557.60	552.25	552.25	58.00	494.25															5.35	5.35	5.35
		其他商品和服务支出	64.30	64.30	64.30		64.30																	
302	99	332906	64.30	64.30	64.30		64.30																	
		差旅费	66.30	66.80	66.80	9.00	56.80															0.50	0.50	0.50
		专用材料费	173.35	173.35	173.35		173.35																	
		会议费	10.20	10.20	10.20	1.00	9.20																	
		电费	22.00	22.00	22.00		22.00																	
		劳务费	11.90	11.00	11.00		11.00															0.90	0.90	0.90
		培训费	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00																	
		咨询费	9.50	5.80	5.80		5.80															3.76	3.76	3.76
		维修（护）费	139.10	139.10	139.10	5.10	134.00																	
		印刷费	4.80	4.80	4.80		4.80																	
		公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																		
		公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90																		
		委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																	
		物业管理费	35.00	35.00	35.00	35.00																		
		办公费	0.19																			0.19	0.19	0.19
		资本性支出	51.38																			51.38	51.38	51.38
		信息网络及软件购置更新	6.15																			6.15	6.15	6.15
		专用设备购置	45.23																			45.23	45.23	45.23
		工资福利支出	903.50	903.50	903.50	424.75	478.75																	
		基本工资	205.13	205.13	205.13	205.13																		
		其他工资福利支出	478.75	478.75	478.75	478.75																		
301	99	332906	478.75	478.75	478.75	478.75																		
		聘用人员经费	215.80	215.80	215.80	215.80																		
		绩效工资	3.82	3.82	3.82	3.82																		
		津贴补贴	3.82	3.82	3.82	3.82																		
301	02	332906	3.82	3.82	3.82	3.82																		

一般公共预算支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,512.48	1,455.75	56.73
					1,512.48	1,455.75	56.73
				四川省市场监督管理局部门	1,512.48	1,455.75	56.73
201	38	04	332	市场主体管理	558.00	558.00	
206	99	99	332	其他科学技术支出	30.00	30.00	
201	38	10	332	质量基础	320.58	270.00	50.58
205	08	03	332	培训支出	15.00	15.00	
201	38	16	332	食品安全监管	40.00	40.00	
201	38	08	332	信息化建设	56.15	50.00	6.15
201	38	50	332	事业运行	477.75	477.75	
201	38	99	332	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	482.75	424.75	58.00
				482.75	424.75	58.00
		332906	四川省化工质量安全检测研究院	482.75	424.75	58.00
		301	工资福利支出	424.75	424.75	
301	01	30101	基本工资	205.13	205.13	
301	07	30107	绩效工资	215.80	215.80	
301	02	30102	津贴补贴	3.82	3.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.82	3.82	
		302	商品和服务支出	58.00		58.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	5.10		5.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,029.73
					1,029.73
				四川省化工质量安全检测研究院	1,029.73
				市场主体管理	558.00
201	38	04	332906	质量安全监管专项经费（监督抽查和风险监测）	558.00
				其他科学技术支出	30.00
206	99	99	332906	多参数复杂工况工业煤气数字化精准计量系统关键技术研究及应用	20.00
206	99	99	332906	工业煤气气体流量关键参量和相关参量的现场工况对流量计量结果准确性影响研究	10.00
				质量基础	320.58
201	38	10	332906	计量基础省级专项经费	270.00
201	38	10	332906	智慧园区标准研究项目	5.35
201	38	10	332906	电学计量检测能力建设	45.23
				培训支出	10.00
205	08	03	332906	计量基础省级专项经费	4.00
205	08	03	332906	质量安全监管专项经费（监督抽查和风险监测）	6.00
				食品安全监管	40.00
201	38	16	332906	省级补助食品安全抽检监测专项资金项目	40.00
				信息化建设	56.15
201	38	08	332906	信息化建设-LIMS系统提升建设	6.15
201	38	08	332906	网络安全等级保护项目	42.00
201	38	08	332906	信息化硬件及软件系统维护费	8.00
				其他市场监督管理事务	15.00
201	38	99	332906	公共设施改造-消防维护费	2.00
201	38	99	332906	公共设施改造-单位基础设施改造	2.00
201	38	99	332906	技术机构实验室常规运转经费	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	2.90		1.00		1.00	1.90
		2.90		1.00		1.00	1.90
332906	四川省化工质量安全检测研究院	2.90		1.00		1.00	1.90

政府性基金支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省化工质量安全检测研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计			

备注：此表无数据。

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-四川省市场监督管理局部门		2,079.65									
	日常公用经费	407.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	166.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	电学计量检测能力建设	10.00	通过项目的实施，建立数字多功能校准器校准装置。将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白，保证计量器具量值准确、可靠，从而为油气化工产业的安全生产、减少污染、环境保护提供技术支撑。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	55.232	万	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产生可持续影响	定性	优	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白，保证计量器具量值准确、可靠。	定性	优	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	将有效填补四川省油气化工产业计量测试中心缺乏数字多功能校准器校准能力的空白，保证计量器具量值准确、可靠。	定性	优	20	正向指标	
	信息化建设-LIMS系统提升建设	45.00	实验室人力资源管理子系统1套、实验室危废登记管理子系统1套、实验室报告自动装印子系统1套、实验室数据备份子系统1套。	效益指标	经济效益指标	提高实验室人力资源管理效率；对实验室危废实施进行精准登记，防止环境污染，保障健康安全；大幅提高报告的打印和装订时间，减少报告装印过程的人为差错，增强客户满意度；实现实验室数据信息双机备份。	定性	优	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	实验室人力资源管理子系统1套、实验室危废登记管理子系统1套、实验室报告自动装印子系统1套、实验室数	=	4	项	60	正向指标
多参数复杂工况工业煤气数字化精准计量系统关键技术研究及应用	20.00	通过该项目的实施，形成具有自主知识产权的工业煤气数字化精准计量和量值溯源系统。解决传统的流量计量不能实现现场复杂工况精准计量和在线量值溯源的问题，实现工业煤气智能化控制，提高资源利用效率；推动健全碳排放总量控制、统计和清单管理制度，保障测量数据的法制化、规范化、数字化。	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	10	
			产出指标	数量指标	形成研究报告	≥	1	篇	10	
			产出指标	数量指标	申报实用新型专利	≥	1	项	10	
			产出指标	数量指标	申请计算机软件著作权	≥	2	项	10	
			效益指标	社会效益指标	解决传统的流量计量不能实现现场复杂工况精准计量和在线量值溯源的问题，实现工业煤气智能化控制，提高资源利用效率；推动健全碳排放总量控制、统计和清单管理制度，保障测量数据的法制化、规范化、数字化。	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	申报发明专利	≥	1	项	10	
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优		10	
			效益指标	可持续发展指标	推动传统计量向数字化、智能化计量的转变，气体流量计量方法的全面变革。推动健全碳排放总量控制、统计和清单管理制度，保障测量数据的法制化、规范	定性	优		10	
单位运转项目(不可细化)	20.00	保障我单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需求及临时性突发性重要支出。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成支付	定性	优		20	
			效益指标	可持续影响指标	保障我单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统正常	定性	优		20	
科研计划项目配套经费	30.00	对已立项四川省市场监管局科技计划项目研究过程中办公费、印刷费、专家咨询费等进行支持，确保已立项科研项目的结题、应用和推广，提高我单位科技创新能力。对化学实验室安全应急智慧管理平台等科	产出指标	质量指标	省局科技计划项目通过验收率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	配套省局科技计划项目数量	≥	3	个	20	
			效益指标	社会效益指标	提升单位科技创新能力	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	
立项地方标准制修订项目实施及实验室体系文件评审	6.00	对已立项地方标准研制过程中办公费、印刷费、专家咨询费等进行支持，确保已立项地方标准项目的结题。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	立项地方标准项目、实验室文件评审通过审查	≥	80	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提升单位标准创新能力	定性	优		20	
		以内控系统移动办公及检验检测业务中的现场抽样单数据采集为重点实施对象，构建业务移动办公模式，有效缩	效益指标	可持续影响指标	通过推动我单位信息化网络建设，有利促进移动办公模式的形成，提升检验检测业务能	定性	优		20	

办公信息化平台业务保障经费	49.50	提升业务办理和监督检验采样数据收集的时间及流程,实现单据手工填写到移动办公的转变,减轻检验抽样等工作人员的工作量,提高单位工作效率。	产出指标	数量指标	总覆盖率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优		20	
委托检验及技术服务业运转经费	93.00	完成社会委托检验400批次以上,为企事业单位提供可靠的检测数据。	产出指标	时效指标	按时完成工作	定性	优		20	
			效益指标	社会效益指标	为社会提供可靠的检测数据	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	完成社会委托检验	≥	400	批次	20	
招标代理机构委托代理经费	6.00	确保本单位采购活动合法依规、客观公正。	产出指标	质量指标	招标文件差错率	≤	2	%	20	
			产出指标	数量指标	委托招标代理项目数量	≤	4	个	20	
			效益指标	社会效益指标	确保本单位采购活动合法依规、客观公正	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
四川省危险化学品标准化技术委员会工作运转经费	31.00	制作国家标准和地方标准,改善全省化工领域标准化工作质量状况,为全省化工行业提供标准化工作方面的支持,保障危险化学品标准化委员会工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	为全省化工领域标准化工作方面的支持	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	持续有效完成各项工作	定性	优		20	
			效益指标	经济效益指标	改善全省化工行业提供标准化工作质量	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	按时完成工作	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	召开标准化相关会议	≥	2	次	20	
技术机构实验室常规运转经费	60.00	提高化学品检测与应用技术联合实验室的科技创新服务能力,确保突发、急需的零星实验室环境条件及设施改造、维护能有效实施,从而保障实验室检验检测工作正常运转。	效益指标	可持续发展指标	确保单位科研合作工作和实验室环境设施正常运转	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	项	20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
公共设施改造-消防维护费	2.00	确保实验室消防系统持续完好,有效预防火灾的发生,保障人身和财产安全。	产出指标	数量指标	消防检测次数	=	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	确保实验室消防系统持续完好,有效预防火灾发生,保障人身和财产安全	定性				
			产出指标	质量指标	消防检测技术规范符合率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续发展指标	持续确保消防设施功能正常,降低火灾事故发生	定性	优		10	
信息化硬件及软件系统维护费	8.00	对全院已有计算机、网络系统硬件(触摸查询机、接样大厅LED显示大屏、服务器、工作终端计算机PC及笔记本),进行杀毒、系统优化、信息安全防护。信息化软件系统维护包括实验室管理系统(LIMS)主程序及接样填单子系统、风险防控子系统、客服服务子系统等软件维护,微信公众平台维护、数据维护。确保全院信息化硬件及软件、网站系统正常运行、数据信息安全功能持续提供	效益指标	可持续发展指标	持续确保信息系统功能正常,降低信息安全事件发生	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	信息化硬件及软件系统维护持续周期	=	12	月	20	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	确保信息系统硬件和软件持续完好,有效保障数据和网络安全	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	需求问题有效解决率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	18	万元	10	

332906-四川省化工质量安全检测研究院	抽样检测业务用车购置	21.00	购置业务用车，用于全省化工产品质量安全检测及应急保障运转，确保单位检验检测工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	确保单位检测业务正常运行及相关应急保障工	定性	优			20	
				产出指标	数量指标	购置数量	=	1	辆		20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优			20	
	OA系统运维项目	5.00	接入省市场监管系统OA系统，实现与省局业务沟通与工作流转，实现便捷、高效、自动化的协同办公效率。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优			30	
				产出指标	数量指标	总覆盖率	=	100	%		30	
				效益指标	可持续影响指标	实现与省局业务沟通与工作流转，实现便捷、高效、自动化的协同办公效率，加快无纸化办	定性	优			20	
	通用设备及办公家具购置项目	14.91	购买更新办公设备及办公家具，满足工作需要，保证单位正常运转。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成购置	定性	优			20	
				产出指标	数量指标	购置数量	≤	61	个（台、套、件、辆）		20	
				效益指标	可持续发展指标	满足工作需要，保证单位正常运转	定性	优			20	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	14.91	万元		10	
	省级补助食品安全抽检监测专项资金项目	40.00	完成食品抽检监测任务200批次，为食品安全提供可靠的检测数据。	效益指标	可持续影响指标	对食品安全及产品质量的持续关注	定性	优			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性	满意			10	
				产出指标	时效指标	省局要求完成时间	定性	优			20	
				效益指标	经济效益指标	改善产品质量状况	定性	优			10	
				产出指标	数量指标	食品安全监督检查（省抽）	≥	200	批次		20	
				效益指标	社会效益指标	为食品安全提供可靠的检测数据	定性	优			10	
	公共设施改造-单位基础设施改造	2.40	改造单位基础设施，使之符合实验、贮存环境要求和条件。	效益指标	可持续发展指标	检测报告、原始记录管理规范，符合实验及	定性	优			20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优			20	
				产出指标	数量指标	改造平方数	≤	120	平方米		20	
	质量安全监管专项经费（监督检查和风险监测）	564.00	抽查1335批次以上，监测1种产品160批次以上，按时提交相关结果数据和分析报告，协助质量约谈；危险化学品风险监测站和肥料风险监测站每季度提交一份全省该类产品质量状况分析报告，年底提交全年质量安全形势分析报告，提出处置建议，实现对重点产品质量安全监管，避免发生区域性、行业性重大产品质量安全事故发生，保障人民群众的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	定性	优			10	
				产出指标	时效指标	省局要求完成时间	定性	优			30	
			产出指标	数量指标	省局产品监督检查批次数和风险监测批次	≤	1495	批次		30		
			效益指标	社会效益指标	为社会提供可靠的检测数据	定性	优			20		
锂电池用锂盐产品检测能力提升	10.00	针对新能源锂电池用锂盐产品，购置新能源锂电池用锂盐产品专用检测设备1批，提升相关产品检测能力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	34	台（套）		20		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20		
			效益指标	社会效益指标	建立健全锂电池用锂盐产品检测能力，服务全省锂盐化工	定性	优			20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		20		
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	220.4	万元		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		

燃料电池用氢气产品检测能力提升	5.00	针对新能源燃料电池用氢气产品，购置新能源燃料电池用氢气产品专用检测设备1批，提升相关产品检测能力。	效益指标	社会效益指标	建立健全燃料电池用氢气产品检测能力，服务全省相关化	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	129.6	万元	10		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	12	台（套）	20		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20		
四川省油气化工产业计量中心计量检测综合能力提升建设	3.20	该项目实施后，将建立试验筛校准装置、离心机校准装置、标准表法气体小流量检定装置，形成试验筛、气体流量的检定、校准能力，填补我省油气化工产业计量测试中心相关计量检定、校准能力的空白，保障产品质量，支撑油气化工产业高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	148.2	万元	10		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	=	7	台（套）	10		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	填补我省油气化工产业计量测试中心相关计量检定、校准能力的空白，保障产品质量，支撑油气化工产业高质量发展。	定性	优		20		
基于碳中和的城市居民厨余垃圾资源化利用技术应用示范	10.00	该项目以家庭碳汇为基础，开展基于碳中和的城市居民厨余垃圾多途径资源化利用技术及政策研究等，成果可填补干净居民处于垃圾制人工黑土产品的空白。	产出指标	数量指标	项目提交检测报告	≥	10	份	20		
			效益指标	生态效益指标	项目符合环保要求	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	项目要求完成时间	定性	2023年12月31日前完成		20		
体检费	21.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
其他运转支出	75.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
网络安全等级保护项目	42.00	通过该项目的实施，确保单位对外服务信息化系统（门户网站）满足网络信息安全三等级保护要求。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优		30		
			效益指标	可持续影响指标	确保单位对外服务信息化系统（门户网站）满足网络信息安全三等级	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	等级保护安全渗透服务次数	≥	4	次	30		
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	20		

工业煤气体流量关键参量和相关参量的现场工况对流量计量结果准确性影响研究	10.00	加强对计量重大科研项目和计量科技创新支撑平台的支持,促进计量科技研发和重点科研项目、科研成果的转化和应用。	效益指标	社会效益指标	为后续构建数字计量平台和气体流量计量系统在线校准平台打下坚实基础	定性	优			10	
			产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高			20	
			效益指标	可持续影响指标	推动传统计量向数字化智能化计量的转变,气体流量计量方法的全面	定性	优			10	
计量基础省级专项经费	274.00	1、完成四川省油气化工产业使用的8100台(件)强制检定计量器具的检定工作。保障我省油气化工产业相关强制检定工作计量器具的准确可靠,保证我省油气化工产业在产品研发、生产、储运过程中的设施、生产、环境、人身安全,保证公平贸易。2、完成定量包装商品净含量监督检验700个批次。为加强定量包装商品商品量的计量监督管理提供技术依据和技术支撑,有效地保证了定量包装商品净含量的准确性,保证贸易公平、维护消费者合法利益。3、完成限制商品过度包装省级监督抽查及检验334个批次,将有效的规范生产企业的商品包装行为,为打击商品过度包装提供技术支撑,防止过度包装对资源、环境造成的浪费和污染,促进生产者、消费者建立绿色、低碳、环保的生产生活方式。4、通过该项目的实施,保障四川省油气和化工计量技术委员会日常工作的正常开展。逐步建立完善的计量技术规范体系,实施量值比对,组织开展具有前瞻性的计量开心研究,提高该领域的计量技术水平,推动行业自律,实现计量与产业有效融合,有效推动计量服务地方经济发展方式的变革和创新,推动油气化工产业高质量、高水平发展。5、通过项目的实施,保障四川省油气化工产业计量资源共享公共服务平台日常运行和维护工作开展。实现四川省油气化工产业计量资源的共享,有效推动计量服务地方经济发展方式的变革和创新,推动油气化工产业高质	产出指标	数量指标	完成定量包装监督抽查批次	≥	700	批次		10	
			产出指标	数量指标	完成强制检定台件数	≥	8100	台(套)		10	
			产出指标	数量指标	完成限制商品过度包装省级监督抽查及检验批次	≥	334	批次		10	
			效益指标	可持续影响指标	保障我省油气化工产业相关强制检定工作计量器具的准确可靠;推动油气化工产业高质量、高水平发展;实现四川省油气化工产业计量资源的共享;加强定量包装商品商品量的计量监督管理提供技术依据和技术支撑;防止过度包装对	定性	优			40	
			产出指标	数量指标	人员培训项目数	≥	20	项		10	
产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优				10			

肥料中芸苔素内酯定性定量检测方法研究项目	9.53	通过对肥料中对添加的农药成分芸苔素进行定性定量检测方法的研究，形成检测方法标准草案。	效益指标	可持续影响指标	通过对肥料中对添加的农药成分芸苔素进行定性定量检测方法的研究，形成检测方法标准草案，对后续检测产生	定性	优			20		
			产出指标	数量指标	形成标准草案数量	=	1	份	40			
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优		20			
肥料中乙烯利检测方法研究项目	9.98	通过对肥料中对添加的农药成分乙烯利进行定性定量检测方法的研究，形成检测方法标准草案。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优			20		
			效益指标	可持续影响指标	形成检测方法标准草案对后续产生	定性	优			20		
			产出指标	数量指标	形成一份标准草案	=	1	份	40			
检测实验室化学安全检查清单研究项目	8.58	在我国现行检测实验室安全相关法律法规、标准的研究基础上，通过调研典型检测实验室开展化学安全检查的通行做法和成功经验，进行综合分析和归纳总结，形成检测实验室普遍适用的化学安全检查清单。	产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	篇			20	
			产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	优				20	
			效益指标	可持续影响指标	通过调研典型检测实验室开展化学安全检查的通行做法和成功经验，进行综合分析和归纳总结，形成检测实验室普遍适用的化学安全检查	定性	优				20	
			产出指标	数量指标	形成论文数量	=	1	篇			20	

第三部分 四川省化工质量安全检测 研究院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省化检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省化检院 2023 年收支总预算 4195.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 563.2 万元，主要原因是使用上年结转资金进入当年预算安排。

（一）收入预算情况

省化检院 2023 年收入预算 4195.68 万元，其中：上年结转 1651.5 万元，占 39.37%；一般公共预算拨款收入 1455.75 万元，占 34.7%；事业收入 1083.93 万元，占 25.84%；其他收入 4.5 万元，占 0.09%。

（二）支出预算情况

省化检院 2023 年支出预算 4195.68 万元，其中：基本支出 2728.85 万元，占 65.04%；项目支出 1466.83 万元，占 34.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省化检院 2023 年财政拨款收支总预算 1512.48 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算减少 90.62 万元，主要原因是落实财政政策压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1455.75 万元、上年结转 56.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 1467.48 万元、教育支出 15.00 万元、科学技术支出 30 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省化检院 2023 年一般公共预算当年拨款 1455.75 万元，比 2022 年预算数减少 136.95 万元，主要原因是落实财政政策压减一般性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1410.75 万元，占 96.91%；教育支出 15 万元，占 1.03%；科学技术支出 30 万元，占 2.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算数为 558.00 万元，主要用于：重点化工产品质量监督抽查、安全监管及风险监测等方面项目支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 50.00 万元，主要用于：信息网络运行综合保障及网络信息安全等级保护等信息化建设及运行维护方面的支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023 年预算数为 270 万元，主要用于：油气化工产业计量器具强制检定、定量包装商品净含量省级监督抽查等方面支出。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023 年预算数为 40.00 万元，主要用于：食品添加剂抽检监测的专项支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于：消防维护、技术机构实验室常规运转以及公共设施改造等方面支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为477.75万元，主要用于：单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于：参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费和举办本单位各类业务培训的有关支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为30.00万元，主要用于：工业煤气气体流量关键参量和相关参量的现场工况对流量计量结果准确性影响研究及多参数复杂工况工业煤气数字化精准计量系统关键技术研究及应用的业务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省化检院2023年一般公共预算基本支出482.75万元，其中：

人员经费424.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费58.00万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省化检院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.90 万元，其中：公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是厉行勤俭节约，有效控制公务接待费总额。

2023 年公务接待费计划用于相关部门开展工业产品质量、食品安全监管，计量检定等业务交流工作；与省内外相关部门交流学习、专题研讨等接待工作；参与区域相关行业合作等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，有效控制公务用车运行支出总额。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆，商务车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 21 万元。拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.00 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、过桥过路、保险等方面支出，主要保障全省范围内开展工业产品抽查、油气化工产业相关强制检定工作、食品添加剂抽检监测、定量包装商品商品量及包装商品过度包装的计量监督检验等质量基础工作，保障四川省油气和化工计量技术委员会及标准化委员会日常工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省化检院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省化检院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

省化检院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省化检院安排政府采购预算 191.49 万元。其中，政府采购货物预算 191.49 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省化检院共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，主要用于抽样检验业务。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 21 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 21 万元。拟购置单位业务用车 1 辆。2023 年未安排购置大型设备购置经费。

(四) 预算绩效情况

2023 年省化检院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1461.48 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 1335.1 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 126.38 万元。

第四部分 名词解释

十、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，系我单位以前年度积累计提的专项基金用于本年度预算安排。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(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和事业发展目标所发生的支出。