

2024年度

**株洲轨道交通高分子材料
及制品质量监督检验中心**

部门决算

目录

第一部分株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲轨道交通高分子材料

及制品质量监督检验中心

单位概况

一、部门职责

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位内设机构包括：综合办公室，质保室，实验室，业务室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位包括株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开表01表单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.72	一、一般公共服务支出	32	123.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	165.72	本年支出合计	58	165.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	165.72	总计	62	165.72

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

项目	行次	金额	项目	行次	支 出			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	165.72	一、一般公共服务支出	33	123.38	123.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.22	19.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.55	10.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	165.72	本年支出合计	59	165.72	165.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	165.72	总计	64	165.72	165.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
	合计	165.72	165.72	0.00		
201	一般公共服务支出	123.38	123.38	0.00		
20138	市场监督管理事务	123.38	123.38	0.00		
2013850	事业运行	123.38	123.38	0.00		
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00		
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00		
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00		
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00		
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00		
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.00	302	商品和服务支出	33.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.51	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.84	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		132.00	公用经费合计					33.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 08 表
单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

公开 09 表

单位：万元

预算数			决算数		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00
					1.78
					0.00
					1.78
					0.00
12	11	10	9	8	7

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计165.72万元。与上年相比减少1.93万，同比减少1.15%。原因是10月调出1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计165.72万元，其中：财政拨款收入165.72万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计165.72万元，其中：基本支出165.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计165.72万元，与上年相比减少1.93万，同比减少1.15%。原因是10月调出1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.72万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.93万，同比减少1.15%。原因是10月调出1人，人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出123.38万元，占

74.45%；社会保障和就业支出（类）支出19.22万元，占比11.60%；卫生健康支出（类）12.58万元，占比7.59%，住房保障支出（类）10.55万元，占比6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为171.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为165.72万元，完成年初预算的96.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为128.38万元，支出决算为123.38万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是10月调出1人，人员经费减少。

2、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）。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是10月调出1人，人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.79万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的51.79%，决算数的小于年初预算数的主要原因是原在职人员医保铺底金重分类为公务员医疗补助科目；10月调出1

人，经费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.93万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是10月调出1人，人员经费减少。

5、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）。

年初预算为6.38万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是10月调出1人，人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.94万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的255.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是原计入事业单位医疗科目的在职人员医保铺底金重分类为本科目核算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是原计入事业运行的工伤保险和失业保险现重分类为本科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.72万元，其中：人员经费132万元，占基本支出的79.65%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费33.72万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.78万元，完成预算的59.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化。无变化的原因是无因公出国（境）安排计划。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费用支出。比上年减少0.21万，同比下降100%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的71.2%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车支出。比上年减少0.24万，同比下降

降11.88%，原因是抽样任务减少，公车燃油费和路桥费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.78万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批，人数为0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.78万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.78万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的16.5%。用于开展继续教育在线培训，人数7人，内容为专技人员继续教育，经费支出为0.33万元（含授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额6.97元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的92.43%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体

支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出165.72万元，其中：基本支出165.72万元，项目支出0万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市市场监督管理局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024年度株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构情况

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位我单位内设综合办公室，质保室，业务室，实验室等6个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责；质保室负责报告档案整理，固定资产使用和管理；业务室负责监督检验抽查样品；实验室负责样品检验出具检验报告。各科室各司其职，通力合作。

(二) 机构职能

我中心承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

(三) 人员概况

我中心实有在编人员8人，管理岗位2人，专业技术岗位6人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024年我单位年初预算基本支出为165.72万元，全年执行数为165.72万元，执行率96.71%。

(1) “三公” 经费支出情况

1) 支出情况

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心2024年度“三公”经费财政拨款支出1.78万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，公务接待费支出0.00万元。

2) 预决算对比情况

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为1.78万元，与2024年预算相比，减少1.22万元。其中：因公出国（境）支出0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，减少0.72万元；公务接待费支出0万元，减少0.5万元。

3) 上下年对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.78万元。与2023年度相比，减少0.45万元，下降20.07%。其中：因公出国（境）支出0万元，持平；2024年度公务用车购置及运行维护费支出1.78万元；减少0.24万元，下降11.77%；2024年度公务接待费支出0万元，减少0.21万元，下降100%。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024年度培训费全口径支出为0.33万元。与2023年度相比，减少0.05万元，下降11.86%。其中，2024年度财政拨款支出数为0.33万元。与2023年度相比，减少0.05万元，下降11.86%。

（4）差旅费支出情况：2024年度差旅费全口径支出为0万元。与2023年度相比，减少1.22万元，下降100%。

4. 支出按功能分类科目分析。

本年支出165.72万元，按照功能科目分类其中：2013850事业运行123.38万元，占比74.45%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.30万元，占比7.42%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.15万，占比3.71%。2101102事业单位医疗5.07万元，占比3.06%；2101103公务员医疗补助7.50万元，占比4.53%；2210201住房公积金10.55万元，占比6.37%；2089999其他社会保障和就业支出0.77万元，占比0.46%。

5. 财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入165.72万元，财政拨款支出165.72万元。按照功能分类其中：一般公共服务支出123.38万元，占比74.45%；社会保障和

就业支出19.22万元，占比11.60%；卫生健康支出12.58万元，占比7.59%，住房保障支出10.55万，占比6.37%。

按照支出性质和经济分类其中基本支出165.72万元，占比100%；人员支出132.00万元，人员支出比率79.65%；公用支出33.72万元，公用支出比率20.35%。项目支出0万元。

（二）项目支出

项目支出5万元为省局专项经费拨款，用于专用材料费支出。占总支出比2.98%。

三、项目组织实施情况

四、资产管理情况

我单位明确了资产分类标准，管理职责与权限。建立了资产清查制度，每年开展全面清查，确保账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.15万，事业单位医疗5.07万元；公务员医疗补助7.50万元，住房公积金10.55万元，其他社会保障和就业支出0.77万元。

八、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024年株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心（株洲市知识产权保护中心）围绕市局全年中心工作，贯彻落实紧紧围绕全市经济工作会议和市场监管工作会议精神要求，提升检验检测能力建设、推进知识产权保护工作，现将工作情况简要总结如下。

1. 检验检测中心完善质量管理体系建设

2024年检测中心质量和运作程序满足实验室质量管理的需要，开展人员质量监督290人次，培训法律法规、管理体系、技术标准、实际操作能力23次，内部评审和管理评审各一次，持续完善检验检测机构质量管理体系建设。

2. 提升检验检测能力

2024年外部专业培训5项次、新增仪器设备12台套、维修检定仪器设备391台套，参与能力验证15次，实验室间比对试验23次，均获得结果满意，确保人员设备设施环境条件持续满足检验检测资质要求，持续提升检验检测能力。

3. 履行监督职责，促进轨道产业发展

2024年完成全市建筑建材产品质量监督检验工作，完成抽检样品10批次，完成中车委托检验2627批次，为确保产品质量安全和轨道产业发展提供了有力的技术支撑。

4. 知识产权保护中心

受理商标注册申请、变更、转让、续展、注销、许可备案等业务546件；为企业提供了商标、专利、版权等业务咨询服务和其他咨询服务1289件；为20家企业提供了技术与创新的信息支持服务；围绕3个产业开展了专利数据库建设和专利导航分析，完成检索数据113679条，为16家企业建立了专利数据库；

完成15批次专利预审主体资格备案工作，截至目前我市共有246家企业预审备案成功；围绕“知识产权涉外维权”主题，为来自市直相关部门、高校、企业等单位150余人进行专题辅导；

走访调研企业26家，邀请30家专精特新企业知识产权负责人来中心观摩交流，邀请19家相关企业参加中心举办的“企业商业秘密管理与保护”专题研讨会暨“维智沙龙”和拟上市企业知识产权风险防范研讨沙龙等多场主题活动。

九、存在的问题及原因分析

制定质量标准2条未完成绩效目标，因2024年未开展此类项目。

十、下一步改进措施

我单位资金管理将严格按照预算要求合理支出，把控严管三公经费，规范政府采购，及时登记合同台账，提升检验能力水平。为产品质量安全的强制检验，风险监控，监督抽查提供技术保障；为轨道交通等质量提供技术保障；规范企业生产行为，提升质量意识。完成部门整体支出年度绩效指标；提高检验人员检测效率；提供更多的检验性能培训；购置检测仪器设备。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十二、其他需要说明的情况

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	10	8	80%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	2.23	3	1.78			
1、公务用车购置和维护经费	2.02	2.5	1.78			
其中：公车购置						
公车运行维护	2.02	2.5	1.78			
2、出国经费						
3、公务接待	0.21	0.5				
项目支出：						
1、轨道车辆减振橡胶制品性能试验技术优化	5					
.....						
.....						
公用经费	35.17	33.86	33.72			
其中：办公经费	3.02	2	2.76			
水费、电费、差旅费	3.22	5	3			
会议费、培训费	0.38	2	0.33			
政府采购金额	—	10	7.13			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	有效节省三公经费开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024年度部门整体支出绩效自评表

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心										
预算部门名称		株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率			
	年度资金总额:	171.34	171.34	165.71		10	96.71%			
	按收入性质分:					按支出性质分:				
	一般公共预算:	171.34				其中: 基本支出:	165.71			
	政府性基金拨款:	0.0								
	纳入专户管理的非税收入拨款	0.0				项目支出:	0.0			
	其他资金	0.0								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作					完善质量管理体系建设，提升检验检测能力，履行监督			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	接受企业样品委托	50家	265		20	20			
		制定质量标准	2条	0	-	5	0	因未开展项目		
		检测及时率	97%	99.12%	-	10	10			
	效益指标	检测报告合格率	98%	98%	-	5	5			
		检查结果公开率	100	100%	-	10	10			
		水电能源节约率	90%	90%	-	5	5			
		问题整改落实率	95%	95%	-	5	5			
	满意度指标	送检厂家满意度	95%	97.29%	-	10	10			
	成本指标	检验相关工作经费占公用经费支出比	15%	24.67%	-	20	20			
总分		94.67								