

青海省产品质量监督检验所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基本预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要承担建材、建筑节能、室内空气、石化、特种识别印记、轻工、珠宝玉石、水泥、家用电器、电线电缆、低压电器、蓄电池、太阳能光伏产品及光伏发电系统、照明光源及灯具、安防工程和计算机网络系统、综合参数、食品、岩矿、光伏、环境、合金材料、锂离子电池材料、化肥产品的检验检测工作，接受上述产品社会委托检验检测、监督检验检测和有关技术服务。

(二) 主要承担专用测量仪器（建筑、交通）、几何量测量仪器、时间和频率测量仪器、热学测量仪器等试验设备的校准工作，接受上述产品社会委托校准服务和相关技术服务。

第二部分 部门预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1733.43	一、一般公共服务支出	1259.08
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	233.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.81
		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	93.06
		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	
本年收入合计	1733.43	本年支出合计	1733.43
上年结转		结转下年	
收入总计	1733.43	支出总计	1733.43

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	1,733.43		1,733.43							
青海省产品质量监督检验所	1,733.43		1,733.43							

支出总表

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
合 计		1,733.43	1492.88	240.55	
201	一般公共服务支出	1259.08	1018.53	240.55	
20138	市场监督管理事务	1259.08	1018.53	240.55	
2013804	市场主体管理	240.55		240.55	
2013850	事业运行	1018.53	1018.53		
208	社会保障和就业支出	233.49	233.49		
20805	行政事业单位养老支出	233.49	233.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.28	101.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.57	81.57		
210	卫生健康支出	147.81	147.81		
21011	事业单位医疗	147.81	147.81		
2101102	事业单位医疗	81.43	81.43		
2101103	公务员医疗补助	66.38	66.38		
221	住房保障支出	93.06	93.06		
22102	住房改革支出	93.06	93.06		
2210201	住房公积金	93.06	93.06		

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1733.43	一、本年支出	1733.43	1733.43	
（一）一般公共预算拨款收入	1733.43	一般公共服务支出	1259.08	1259.08	
（二）政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒			
		社会保障和就业支出	233.49	233.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	147.81	147.81	
		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			
		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			
		住房保障支出	93.06	93.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支			
		灾害防治及应急管理			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1733.43	支出总计	1733.43	1733.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,733.43	1,492.88	240.55
201			一般公共服务支出	1,259.08	1,018.53	240.55
	38		市场监督管理事务	1,259.08	1,018.53	240.55
		50	事业运行	1,018.53	1,018.53	
		99	其他市场监督管理事务	240.55		240.55
208			社会保障和就业支出	233.49	233.49	
	05		行政事业单位养老支出	233.49	233.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	
		99	其他行政事业单位养老支出	81.57	81.57	
210			卫生健康支出	147.81	147.81	
	11		行政事业单位医疗	147.81	147.81	
		02	事业单位医疗	81.43	81.43	
		03	公务员医疗补助	66.38	66.38	
221			住房保障支出	93.06	93.06	
	02		住房改革支出	93.06	93.06	
		01	住房公积金	93.06	93.06	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,492.88	1,410.41	82.47
301			工资福利支出	1,308.99	1,308.99	
	01		基本工资	313.59	313.59	
	02		津贴补贴	275.93	275.93	
	07		绩效工资	343.44	343.44	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	101.28	101.28	
	09		职业年金缴费	50.64	50.64	
	10		职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	
	11		公务员医疗补助缴费	46.53	46.53	
	12		其他社会保障缴费	3.10	3.10	
	13		住房公积金	93.06	93.06	
302			商品和服务支出	82.47		82.47
	01		办公费	11.47		11.47
	02		印刷费	2.54		2.54
	03		咨询费			
	05		水费	1.28		1.28
	06		电费	3.79		3.79
	07		邮电费	4.20		4.20
	08		取暖费	2.99		2.99
	09		物业管理费			
	11		差旅费	14.31		14.31
	12		因公出国(境)费用	4.35		4.35
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	16		培训费	1.71		1.71

	17		公务接待费	1.00		1.00
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	15.51		15.51
	29		福利费	0.20		0.20
	31		公务用车运行维护费	10.40		10.40
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	8.72		8.72
303			对个人和家庭的补助	101.42	101.42	
	02		退休费	81.57	81.57	
	07		医疗费补助	19.85	19.85	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.9	5.04	31.7		31.7	1.16	31.75	4.35	26.4		26.4	1

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表数据为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省产品质量监督检验所2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省产品质量监督检验所2021年收支总预算1733.43万元。

二、关于青海省产品质量监督检验所2021年部门收入预算情况说明

青海省产品质量监督检验所2021年收入预算1733.43万元。

三、关于青海省产品质量监督检验所2021年部门支出预算情况说明

青海省产品质量监督检验所2021年支出预算1733.43万元，其中：基本支出1492.88万元，占87%；项目支出240.55万元，占13%。

四、关于青海省产品质量监督检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省产品质量监督检验所2021年财政拨款收支总预算1733.43万元，比上年减少62.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1733.43万元；支出包括：一般公共服务支出

1259.08万元，社会保障和就业支出 233.49万元，卫生健康支出 147.81 万元，住房保障支出 93.06万元。

五、关于青海省产品质量监督检验所2021年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。

青海省产品质量监督检验所 2021 年财政拨款收支总预算 1733.43万元，比上年减少62.77 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1259.08 万元，占72.64%；社会保障和就业支出233.49万元，占13.47%；卫生健康支出 147.81万元，占8.53%；住房保障支出93.06万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理科目（项）2021 年预算数为240.55万元，比 2020年减少 42.45万元，下降15%。主要是压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2021年预算数为1018.53万元，比2020年减少20.56万元，下降1.98%。主要2020年有调出人员。

3. 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） 2021年预算数为 101.28万元，比2020年减少0.41万元，下降0.4%。主要是2020年有调出人员。

4. 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）2021年预算数为50.64万元，比2020年减少0.2万元，下降0.39%。主要是2020年有调出人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为81.57万元，比2020年增加1.35万元，增长1.68%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为81.43万元，比2020年减少0.21万元，下降0.26%。主要是2020年有调出人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为66.38万元，比2020年减少0.41万元，下降0.62%。主要是2020年有调出人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为93.06万元，比2020年减少0.69万元，下降0.74%。主要是2020年有调出人员。

六、关于青海省产品质量监督检验所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省产品质量监督检验所2021年一般公共预算基本支出1492.88万元，其中：**人员经费**1410.41万元，主要包括：基本工资313.59万元、津贴补贴275.93万元、绩效工资343.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.28万元、职业年金缴费50.64

万元、退休费81.57万元、职工基本医疗保险缴费81.43万元、公务员医疗补助费46.53万元、医疗费补助19.85万元、住房公积金93.06万元。

公用经费 82.47万元，主要包括：办公费11.47万元、印刷费2.54万元、水费1.28万元、电费3.79万元、邮电费4.2万元、取暖费2.99万元、差旅费14.31万元、因公出（国）境费4.35万元、培训费1.71万元、公务接待费1万元、工会经费15.51万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他商品和服务支出8.72万元。

七、关于青海省产品质量监督检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省产品质量监督检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为31.75万元，比2020年减少6.15万元，其中：因公出国（境）费4.35万元，减少0.69万元；公务用车购置及运行费26.4万元，减少5.3万元；公务接待费1万元，减少0.16万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少，主要是全省压减一般性支出。

八、关于青海省产品质量监督检验所2021年政府性基金预算支出情况的说明

青海省产品质量监督检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2021年青海省产品质量监督检验所没有政府采购预算拨款安排的支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，青海省产品质量监督检验所共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆。其他用车7辆。单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年青海省产品质量监督检验所预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额240.55万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位：万元

单位名称	项目名称	预算金额 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效指 标值	绩效度 量单位	本权重 其中：预算执 行率权重10%
021003-青 海省产品 质量监督 检验所	63000021T0 0000000616 3-实验室运 行维护费	240.55	产出指标	数量指标	省级质量监督抽查产品数量	≥	100	次	5
					省级质量风险监测产品数量	≥	300	次	5
					社会委托产品数量	≥	8000	次	4
					设备维修（护）	≥	300	台/套	4
					省级质量专项检查产品数量	≥	50	次	5
					委托检验	≥	8000	次	4
					质检咨询次数	≥	500	次	4
					培训人数	≥	68	人	3
					印刷资料份数	≥	10000	份	3
					业务楼水、电、暖、物业管理	=	9000	平方米	3
				质量指标	产品质量省级监督抽查完成率	=	100	%	5
					设备维修合格率	≥	95	%	5
					物业管理费缴纳完成率	=	100	%	5
			时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指 标	保障实验室正常运转	定性	优良中低差		10
					确保相关实验能够有序、良好的状 态下开展	定性	优良中低差		10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	客户的满意度	≥	98	%	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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。

(二) 项目支出：指实验室正常运行维护所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理科目（项）：指青海省产品质量监督检验所实验室正常运

行维护所发生的支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指青海省产品质量监督检验所的基本支出，如事业单位人员经费、公用经费等。

（三）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）：指青海省产品质量监督检验所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指青海省产品质量监督检验所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省产品质量监督检验所除上述项目以外其他用于事业单位离退休方面的支出。如退休费等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省产品质量监督检验所事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排对青海省产品质量监督检验所安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省产品质量监督检验所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。