

**2021 年青岛市产品质量
监督检验研究院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据《关于调整市质量技术监督局所属事业单位机构编制的批复》（青编字[2014]19号），青岛市产品质量监督检验研究院主要职责为开展产品质量检验检测，认证检验，仲裁检验及产品质量风险监测等技术服务工作；参与标准制修订及验证测试研究工作；从事产品检验方法和检验设备研究工作。

二、机构设置

根据《关于调整市质量技术监督局所属事业单位机构编制的批复》（青编字[2014]19号），青岛市产品质量监督检验研究院内设机构9个，分别为：办公室、技术质量科、综合业务科、食品与化工产品检验研究科、电力与电子电器产品检验研究科、建筑及装饰材料产品检验研究科、轻工产品检验研究科、机械产品检验研究科、理化分析研究中心。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	750.00	一、基本支出	1,162.91
经费拨款(补助)	750.00	人员经费	909.76
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	253.15
一般债券		二、项目支出	12,837.09
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	12,837.09
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入	13,250.00		
十、其他收入			
收入总计	14,000.00	支出总计	14,000.00

2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金					
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金									
	合计	14,000.00	750.00	750.00	750.00										13,250.00				13,250.00	13,250.00
201	一般公共服务支出	13,751.67	501.67	501.67	501.67										13,250.00				13,250.00	13,250.00
20138	市场监督管理事务	13,751.67	501.67	501.67	501.67										13,250.00				13,250.00	13,250.00
2013850	事业运行	13,751.67	501.67	501.67	501.67										13,250.00				13,250.00	13,250.00
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53	167.53	167.53															
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53	167.53	167.53															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	111.69	111.69															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	55.84	55.84															
221	住房保障支出	80.80	80.80	80.80	80.80															
22102	住房改革支出	80.80	80.80	80.80	80.80															
2210201	住房公积金	80.80	80.80	80.80	80.80															

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	14,000.00	909.76	253.15	12,837.09	
201	一般公共服务支出	13,751.67	661.43	253.15	12,837.09	
20138	市场监督管理事务	13,751.67	661.43	253.15	12,837.09	
2013850	事业运行	13,751.67	661.43	253.15	12,837.09	
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53			
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84			
221	住房保障支出	80.80	80.80			
22102	住房改革支出	80.80	80.80			
2210201	住房公积金	80.80	80.80			

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：青岛市产品质量监督检验研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	750.00	一、基本支出	750.00
经费拨款（补助）	750.00	人员经费	750.00
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	750.00	本年支出合计	750.00

2021 年一般公共预算支出表 (表 5)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	750.00	750.00			
201	一般公共服务支出	501.67	501.67			
20138	市场监督管理事务	501.67	501.67			
2013850	事业运行	501.67	501.67			
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53			
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84			
221	住房保障支出	80.80	80.80			
22102	住房改革支出	80.80	80.80			
2210201	住房公积金	80.80	80.80			

2021 年一般公共预算基本支出表 (表 6 部门经济分类)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	750.00	750.00	
301	工资福利支出	750.00	750.00	
30101	基本工资	222.52	222.52	
30102	津贴补贴	104.28	104.28	
30107	绩效工资	100.69	100.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.69	111.69	
30109	职业年金缴费	55.84	55.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	59.34	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	80.80	80.80	

2021 年一般公共预算基本支出表 (表 7 政府经济分类)

预算单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

单位: 万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	750.00	750.00	
505	对事业单位经常性补助	750.00	750.00	
01	工资福利支出	750.00	750.00	

2021 年政府性基金预算支出表 (表 8)

预算单位：青岛市产品质量监督检验研究院

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
		无				

青岛市产品质量监督检验研究院 2021 年无政府性基金预算收入，也没有安排政府性基金预算支出计划。

2021 年单位“三公”经费预算表 (表 9)

预算单位：青岛市产品质量监督检验研究院

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	无				

注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2.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）费用。

3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.本单位“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费预算支出计划。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛市产品质量监督检验研究院收入包括：一般公共预算经费拨款（补助）、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 14,000 万元，其中，一般公共预算经费拨款（补助）750 万元，占 5.36%；事业单位经营收入 13,250 万元，占 94.64%。

2021 年支出预算为 14,000 万元，其中，基本支出 1,162.91 万元，占 8.31%；项目支出 12,837.09 万元，占 91.69%。

（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 14,000 万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）750 万元，占 5.36%；事业单位经营收入 13,250 万元，占 94.64%。

（三）2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 14,000 万元，其中：基本支出 1,162.91 万元，占 8.31%；项目支出 12,837.09 万元，占 91.69%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 750 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入和支出同比减少 22.83 万元，同比减少 2.95%。主要是大型仪器共享补贴减少。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 750 万元，与 2020 年相比，减少 22.83 万元，同比减少 2.95%。主要原因是大型仪器共享补贴减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 750 万元，与 2020 年相比无变化。其中：一般公共服务（类）支出 501.67 万元，占 66.89 %；社会保障和就业（类）支出 167.53 万元，占 22.34 %；住房保障支出 80.80 万元，占 10.77%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）501.67 万元，同比减少 5.3%，主要原因是绩效工资同比减少。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）0 万元，同比减少 100 %，主要原因是大型仪器共享补贴减少。

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）111.69 万元，同比增加 13.16 %，主要原因是缴费基数有所调整。社会保障和就业（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）55.84 万元，同比增加 15.0 %，主要原因是缴费基数有所调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.80 万元，同比增加 10.94%，主要原因是缴费基数有所调整。

（六）政府性基金预算收支情况

2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年通过财政拨款安排的基本支出 750 万元，其中：人员经费 750 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 222.52 万元、津贴补贴 104.28 万元、绩效工资 100.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.69 万元、职业年金缴费 55.84 万元、职工基本医疗保险缴费 59.34 万元，其他社会保障缴费 14.84 万元，住房公积金 80.80 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助 750 万元，其中工资福利支出 750 万元。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年没有财政拨款安排的“三公”经费预算收支，本单位“三公”经费全部由事业单位经营收入保障。

二、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021 年财政拨款未安排本单位事业运行经费，本单位事业运行经费全部由事业单位经营收入保障。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 763 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，其他资金安排 763 万元。政府采购货物预算 473 万元、政府采购服务预算 290 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 37

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。
2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 1 台。

（四）预算绩效情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 1 个，未涉及财政拨款，具体绩效目标情况见项目支出绩效目标批复表。

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

填报单位: 青岛市产品质量监督检验研究院

项目名称		370200212250400800002-质检院专项业务费			
主管部门		青岛市市场监督管理局		项目单位	504008-青岛市产品质量监督检验研究院
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)		项目实施期 资金总额:	12837.09	年度资金总额:	12837.09
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	12837.09	其他资金	12837.09
项目实施 期目标	做好产业发展检验检测保障工作, 充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用, 为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验、出口检验、首台套鉴定等各类检验检测。全年完成各类检验检测总批次 40000 批次以上; 检测报告合格率达到 100%; 根据委托合同要求出具报告及时率达到 95%以上; 服务企业数量超过 3500 家; 客户满意度达到 95%以上。				
年度 目标	做好产业发展检验检测保障工作, 充分发挥检验检测服务产业高质量发展的技术支撑作用, 为各类企业开展委托检验、研发测试、型式检验、质量保证检验、认证检验、出口检验、首台套鉴定等各类检验检测。全年完成各类检验检测总批次 40000 批次以上; 检测报告合格率达到 100%; 根据委托合同要求出具报告及时率达到 95%以上; 服务企业数量超过 3500 家; 客户满意度达到 95%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	检验检测总批次	≥40000 批次	检测数量大于等于 4 万批次
		质量指 标	检测报告合格率	=100%	检测报告数据与标准符合度达到 100%
		时效指 标	根据委托合同要求出具报告及时率	≥95%	
	效益 指标	社会效 益指标	服务企业数量	≥3500 家	服务企业数量大于等于 3500 家
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	客户满意度	≥95%	客户满意度 95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、事业运行经费：指市级事业单位公用经费，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。

十一、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品等）的支出。

（1）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词
无。