

青岛市产品质量检验研究院

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市产品质量检验研究院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市产品质量检验研究院2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市产品质量检验研究院2023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

青岛市产品质量检验研究院单位概况

一、主要职能

青岛市产品质量检验研究院主要职能为参与拟订产品质量检验研究领域的政策、规划；承担产品质量检验检测、认证检验、生产许可证检验、仲裁检验工作；承担产品质量安全风险监测、室内装饰工程及木材质量检验检测、在用产品质量安全性能评价、产品质量技术鉴定工作；承担产品标准制修订工作；承担国家、省、市质检中心和重点实验室的建设及运行工作，提供相关技术与成果转化服务；承担检测技术及方法、检验检测设备、试剂耗材及标准物质研究工作；面向社会提供检验检测、认证、质量管理、标准等技术咨询及培训。

二、机构设置

青岛市产品质量检验研究院部门内设机构共9个，分别为：办公室、业务与财务部、科技与质量部、食品与化工检验部、电子电器检验部、工程与建材检验部、轻工与纺织服装检验部、机电部产品检验部、交通运输设备检验部。

第二部分

青岛市产品质量检验研究院2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,480.50	一、一般公共服务支出	16,230.50
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	13,700.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	16,230.50	本年支出合计	16,230.50

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,230.50	支出总计	16,230.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16,230.50	16,230.50	2,480.50	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	2,480.50	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	2,480.50	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,730.50	1,730.50	1,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	16,230.50	1,700.00	14,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16,230.50	1,700.00	14,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	16,230.50	1,700.00	14,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	14,500.00	1,700.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,730.50	0.00	1,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,480.50	一、一般公共服务支出	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,480.50	本年支出合计	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,480.50	支出总计	2,480.50	2,480.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,480.50	750.00	750.00	0.00	1,730.50
2	201	一般公共服务支出	2,480.50	750.00	750.00	0.00	1,730.50
3	20138	市场监督管理事务	2,480.50	750.00	750.00	0.00	1,730.50
4	2013850	事业运行	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,730.50	0.00	0.00	0.00	1,730.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.00	750.00	0.00
2	301	工资福利支出	750.00	750.00	0.00
3	30199	其他工资福利支出	750.00	750.00	0.00
4	3019903	其他工资福利支出	750.00	750.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	750.00	750.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	750.00	750.00	0.00
36	50501	工资福利支出	750.00	750.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算	
		合计	2,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.40	0.00	0.00	2,392.40
青岛市产品质量检验研究院小计			2,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.40	0.00	0.00	2,392.40
[2013850]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2013850]事业运行	[A02059900]其他机械设备	货物	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
[2013850]事业运行	[A05010202]会议桌	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	3.90
[2013850]事业运行	[A05010303]会议椅	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
[2013850]事业运行	[C16040000]云计算服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[C17020000]互联网信息服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2013850]事业运行	[C20020500]工程造价鉴定服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2013850]事业运行	[C20020700]资产评估服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
[2013850]事业运行	[C22040000]餐饮服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
[2013850]事业运行	[C23019900]其他法律服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2013850]事业运行	[C23030000]审计服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
[2013850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为16,230.50万元，包括：一般公共预算拨款收入2,480.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入13,700.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入50.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为16,230.50万元，其中基本支出1,700.00万元、项目支出14,530.50万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算16,230.50万元，较上年预算增加3,730.50万元，其中：

1. 收入预算增加3,730.50万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,730.50万元、事业单位经营收入增加1,950.00万元、其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加3,730.50万元，其中基本支出减少80.00万元、项目支出增加3,810.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般财政拨款收入增加主要为监督抽查经费等收入增加，其他收入增加主要为标准化奖励资助收入增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,480.50万元，与上一年相比，增加1,730.50万元，增长230.73%。主要原因是：监督抽查经费等收入增加。

2023年一般公共预算支出2,480.50万元，与上一年相比，增加1,730.50万元，增长230.73%。主要原因是：监督抽查经费等支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出750.00万元，其中：

人员经费750.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无通过财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无通过财政拨款安排的公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市产品质量检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市产品质量检验研究院的事业运行经费财政拨款预算为750万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：经费拨款金额与上年相比无变动。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2,392.40万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排2,392.40万元。政府采购货物预算2,020.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算372.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0

辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是检验检测用车；单位价值50万元以上通用设备56台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市产品质量检验研究院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金14530.50万元，其中财政拨款1730.50万元。无重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化质检院专项业务费、质检院食品检测项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

质检院专项业务费项目、产品质量及计量检测资金项目、食品检测资金项目、质检院2023年质量技术监督技术补助经费项目

1. 质检院专项业务费绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目编码	37020023P880028107219		项目名称	质检院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12800.00	其中：财政资金		其他资金	12800.00
	通过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，达到更好的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、认证检验等各类检验检测。					
资金支出 计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6400.00	9600.00	12800.00	
绩效目标	通过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、认证检验等各类检验检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专用材料平均检测成本	专用材料平均检测成本小于等于 500 元/批次	≤500 元/批次	计划标准	
产出指标	数量指标	委托检测业务总批次	委托检测业务总批次大于等于 3.6 万批次	≥36000 批次	计划标准	
	数量指标	检验检测总批次	检验检测总批次大于等于 4.1 万批次	≥41000 批次	计划标准	
	质量指标	检测报告合格率	检测报告合格率达到 100%	100%	计划标准	
	时效指标	根据委托合同要求出具报告及时率	根据委托合同要求出具报告及时率达到 95%以上	≥95%	计划标准	
	质量指标	发出报告事故率	发出报告事故率控制在 0.02%以下	≤0.02%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	服务企业数量	服务企业数量大于等于 3500 家	≥3500 家	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度达到 95%以上	≥95%	计划标准	

2. 产品质量及计量检测资金绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目编码	37020023P19001010006M		项目名称	产品质量及计量检测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	705.50	其中：财政 资金	705.50	其他资金	
	通过用好产品质量检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量目标					
资金支出 计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		300.00	600.00	705.50	
绩效目标	通过用好产品质量检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，保证产品检验质量目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	产品质量抽检成本	反映每个产品抽检成本	≤6000元/ 批次	计划标准	
产出指标	数量指标	产品质量抽查抽检批次	反映产品质量抽查抽检批次数	≥1500批次	计划标准	
	数量指标	风险监测报告撰写篇数	考察产品潜在的不安全因素	≥2篇	计划标准	
	数量指标	开展汽柴油快速抽检批次	反映开展汽柴油快速抽检批次数	≥500批次	计划标准	
	质量指标	按照质量标准完成	反映监督抽查工作质量情况	100%	计划标准	
	质量指标	样品检验准确率	反映抽样检测结果准确情况	100%	计划标准	
	时效指标	在规定时间内完成计划批次	反映监督抽查完成时限情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	及时向有关部门通报抽检监测结果	反映监督抽查不合格后进行整改的情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查单位的满意度	反映被抽查单位对抽样工作的满意程度	≥95%	计划标准	

3. 食品检测资金绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目编码	37020023P19001110013C		项目名称	食品检测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标					
资金支出 计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		300.00	800.00	1000.00	
绩效目标	6.通过用好食品检测资金，按时完成年度检测任务，检验结果及时录入，达到保证产品检验质量的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	食品类日常监督抽样检测成本	反映每批次食品类日常监督抽样检测成本	≤1200 元/ 批次	计划标准	
	经济成本指标	乳制品风险监测抽样检测成本	反映每批次乳制品风险监测抽样检测成本	≤900 元/ 批次	计划标准	
	经济成本指标	食品类评价性抽检抽样检测成本	反映每批次食品类评价性抽检抽样检测成本	≤1200 元/ 批次	计划标准	
	经济成本指标	副食品快速检测成本	反映每批次副食品检测成本	≤40 元/ 批次	计划标准	
	经济成本指标	食品定性定量检测成本	反映每批次食品定性定量检测成本	≤1400 元/ 批次	计划标准	
产出指标	数量指标	食品类日常监督抽样检测批次	反映食品类日常监督抽样检测批次	≥4500 批次	计划标准	
	数量指标	乳制品风险监测抽样检测批次	反映乳制品风险监测抽样检测批次	≥1500 批次	计划标准	
	数量指标	食品类评价性抽检抽样检测批次	反映食品类评价性抽检抽样检测批次	≥800 批次	计划标准	
	数量指标	副食品快速检测	反映副食品快速检测批次	≥4000 批次	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		测批次			
	数量指标	食品定性定量检测批次	反映食品定性定量检测批次	≥1500 批次	计划标准
	质量指标	食品安全抽检监测结果系统录入率	反映食品抽样检测结果合格情况	100%	计划标准
	质量指标	样品检验准确率	反映抽样检测结果准确情况	100%	计划标准
	时效指标	抽检任务按时完成率	反映抽样检测结果公示时限	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	及时向有关部门通报抽检监测结果	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位的满意度	≥95 百分比	计划标准

4. 质检院 2023 年质量技术监督技术补助经费绩效目标表

504008 青岛市产品质量检验研究院

单位：万元

项目编码	37020023P23007010002F		项目名称	质检院 2023 年质量技术监督技术补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	购置专用设备					
资金支出 计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	1.购置专用设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	用于购置专用 设备	25 万元	25 万元	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》	
产出指标	数量指标	上级下达任务 完成率	按目标完成	100 百分之	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》	
	数量指标	能力提升项目 本年度检验检 测批次增加	按目标完成	≥500 批次	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》	
	质量指标	与检验技术标 准符合率	按目标完成	100 百分之	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》	
	质量指标	专用设备运行 良好率	按目标完成	100 百分之	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》	
	时效指标	下达任务完成 时间	2023 年 12 月 31 日		100 百分之	[2016]8 号《财政 部关于下达 2016 年质量技术监督 专项补助经费的 通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	国家产品质量检验检测技术支持保障率	全部保质保量完成上级下达的各项抽查检验检测任务，确保检验数据及时上传，保证各项产品检验质量。	100 百分之	[2016]8 号《财政部关于下达 2016 年质量技术监督专项补助经费的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	按目标完成	100 百分之	[2016]8 号《财政部关于下达 2016 年质量技术监督专项补助经费的通知》

(五) 重点项目情况说明

质检院专项业务费项目情况说明

1.项目概述

质检院专项业务费项目是用于产品质量检验活动的正常运营保障性经费。

2.立项依据

根据青编办字【2021】63号《中共青岛市委机构编制委员会办公室关于印发<青岛市食品药品检验研究院机构职能编制规定>等6个事业单位机构职能编制规定的通知》的要求，通过经营收入保障产品质量检验活动的正常运行。

3.实施主体 青岛市产品质量检验研究院

4.实施方案

做好市场监管监督检查检验工作，高质量完成总局、省市局等市场监管部门关于重点工业产品、食品相关产品的抽检任务；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。

5.实施周期 1年

6.年度预算安排 12800万元

7.绩效目标和指标

项目编码	37020023P880028107219		项目名称	质检院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12800.00	其中：财政 资金		其他资金	12800.00
	通过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，达到更好的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、认证检验等各类检验检测。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		6400.00	9600.00	12800.00	
绩效目标	通过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、认证检验等各类检验检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专用材料平均检测成本	专用材料平均检测成本小于等于 500 元/批次	≤500 元/批次	计划标准	
产出指标	数量指标	委托检测业务总批次	委托检测业务总批次大于等于 3.6 万批次	≥36000 批次	计划标准	
	数量指标	检验检测总批次	检验检测总批次大于等于 4.1 万批次	≥41000 批次	计划标准	
	质量指标	检测报告合格率	检测报告合格率达到 100%	100%	计划标准	
	时效指标	根据委托合同要求出具	根据委托合同要求出具报告及时率达到 95%以上	≥95%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		报告及时率			
	质量指标	发出报告事故率	发出报告事故率控制在0.02%以下	≤0.02%	计划标准
效益指标	经济效益指标	服务企业数量	服务企业数量大于等于 3500 家	≥3500 家	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度达到 95%以上	≥95%	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、我部门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，下同)的支出。

(1) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2) 其他市场监督管理事务(项)：反映用于除行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、机关服务(项)、市场主体管理(项)、市场秩序执法(项)、信息化建设(项)、质量基础(项)、药品事务(项)、医疗器械事务(项)、化妆品事务(项)、质量安全监管(项)、食品安全监管(项)、事业运行(项)等项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、我部门无特有的其他需进行解释说明的名词。