

2023年山东省产品质量检验研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 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

单位概况

一、主要职能

山东省产品质量检验研究院是山东省市场监督管理局所属公益二类事业单位。主要职责为承担产品检测技术和检测设备的研究工作；承担产品质量检验检测、认证、计量检定、评价等技术服务工作，面向社会开展咨询服务和技术培训；承担产品质量安全风险检测、缺陷产品召回有关技术服务工作；参与标准制订、修订与验证工作，提供有关技术支撑服务。

二、机构设置情况

本单位为山东省市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）党群工作部
- （三）财务部
- （四）后勤保障部
- （五）纪检室
- （六）电器安全能效检验研究所
- （七）石油化工产品检验研究所
- （八）消防产品检验研究所
- （九）纤维纺织产品检验研究所
- （十）包装及材料安全检验研究所
- （十一）机械产品安全检测中心

- (十二) 太阳能产品检测中心
- (十三) 建材家居产品检测中心
- (十四) 食品检测研究所
- (十五) 家用电器及电磁兼容检测中心
- (十六) 水泥质量检验研究所
- (十七) 环境检测与评价中心
- (十八) 风险监测和缺陷产品召回中心
- (十九) 认证中心
- (二十) 科研中心
- (二十一) 市场业务部
- (二十二) 质量管理部
- (二十三) 资产效能管理部
- (二十四) 战略和质量研究中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3615.17 | 一、一般公共服务支出 | 55725.47 |
| 一般公共预算收入 | 3615.17 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 27825.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1174.00 |
| 五、其他收入 | 11990.67 | 八、卫生健康支出 | 457.00 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 220.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 453.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 43430.84 | 本年支出合计 | 58029.47 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | 14598.63 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 58029.47 | 支 出 总 计 | 58029.47 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------|-----------------|------|-----------------|------|--------|----------|-----------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 58029.47 | 3615.17 | 3615.17 | | | 27825.00 | | 11990.67 | | | | 14598.63 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 55725.47 | 2748.77 | 2748.77 | | | 26387.40 | | 11990.67 | | | | 14598.63 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 55725.47 | 2748.77 | 2748.77 | | | 26387.40 | | 11990.67 | | | | 14598.63 | |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 41276.47 | 2300.17 | 2300.17 | | | 12387.00 | | 11990.67 | | | | 14598.63 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 14449.00 | 448.60 | 448.60 | | | 14000.40 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1174.00 | 529.20 | 529.20 | | | 644.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1174.00 | 529.20 | 529.20 | | | 644.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 479.00 | 47.80 | 47.80 | | | 431.20 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.00 | 26.40 | 26.40 | | | 213.60 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 457.00 | 55.80 | 55.80 | | | 401.20 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 457.00 | 55.80 | 55.80 | | | 401.20 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 457.00 | 55.80 | 55.80 | | | 401.20 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 453.00 | 61.40 | 61.40 | | | 391.60 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 453.00 | 61.40 | 61.40 | | | 391.60 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 453.00 | 61.40 | 61.40 | | | 391.60 | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 58029.47 | 16533.00 | 41496.47 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 55725.47 | 14449.00 | 41276.47 | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 55725.47 | 14449.00 | 41276.47 | | | | |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 41276.47 | | 41276.47 | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 14449.00 | 14449.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1174.00 | 1174.00 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1174.00 | 1174.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 455.00 | 455.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 479.00 | 479.00 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 457.00 | 457.00 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 457.00 | 457.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 457.00 | 457.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | | 220.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 220.00 | | 220.00 | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 220.00 | | 220.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 453.00 | 453.00 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 453.00 | 453.00 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 453.00 | 453.00 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 3615.17 | 一、一般公共服务支出 | 2748.77 | 2748.77 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 529.20 | 529.20 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 55.80 | 55.80 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 220.00 | 220.00 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3615.17 | 本年支出合计 | 3615.17 | 3615.17 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 3615.17 | 支出总计 | 3615.17 | 3615.17 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 3615.17 | 1095.00 | 1040.00 | 55.00 | 2520.17 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2748.77 | 448.60 | 421.60 | 27.00 | 2300.17 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 2748.77 | 448.60 | 421.60 | 27.00 | 2300.17 |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 2300.17 | | | | 2300.17 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 448.60 | 448.60 | 421.60 | 27.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 529.20 | 529.20 | 501.20 | 28.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 529.20 | 529.20 | 501.20 | 28.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 455.00 | 455.00 | 427.00 | 28.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 220.00 | | | | 220.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61.40 | 61.40 | 61.40 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 1095.00 | 1040.00 | 55.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 612.80 | 612.80 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.00 | 140.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.00 | 67.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.80 | 100.80 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 113.60 | 113.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.80 | 47.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.40 | 26.40 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.60 | 34.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.40 | 61.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 427.20 | 427.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 220.00 | 220.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 33.00 | 33.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 174.20 | 174.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|-----------------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 16533.00 | 1095.00 | 1095.00 | | | | 15438.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 15938.00 | 612.80 | 612.80 | | | | 15325.20 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 700.00 | 140.00 | 140.00 | | | | 560.00 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 335.00 | 67.00 | 67.00 | | | | 268.00 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 956.00 | 100.80 | 100.80 | | | | 855.20 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1777.00 | 113.60 | 113.60 | | | | 1663.40 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 479.00 | 47.80 | 47.80 | | | | 431.20 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 240.00 | 26.40 | 26.40 | | | | 213.60 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 300.00 | 34.60 | 34.60 | | | | 265.40 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.00 | 21.20 | 21.20 | | | | 135.80 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 453.00 | 61.40 | 61.40 | | | | 391.60 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10541.00 | | | | | | 10541.00 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 163.00 | 55.00 | 55.00 | | | | 108.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | | | | 1.00 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | | | | | 8.00 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | | | | 3.50 | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.00 | 12.00 | 12.00 | | | | 24.00 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 7.00 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | | | | 13.00 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 6.00 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | | | | 4.00 | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 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 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.50 | 28.00 | 28.00 | | | 3.50 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 432.00 | 427.20 | 427.20 | | | 4.80 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 175.00 | 174.20 | 174.20 | | | 0.80 | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合计 | | 41496.47 | 2520.17 | 2520.17 | | | 24377.67 | 14598.63 | | |
| 质量检验业务经费 | 其他运转类 | 18042.09 | 31.87 | 31.87 | | | 13894.63 | 4115.59 | | |
| 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）建设项目 | 其他运转类 | 20966.08 | | | | | 10483.04 | 10483.04 | | |
| 食品安全抽检监测 | 特定目标类 | 2023.30 | 2023.30 | 2023.30 | | | | | | |
| 产品质量监管 | 特定目标类 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | | | | | | |
| 山东省第三次土壤普查 | 特定目标类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------|----------|------|----------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | |
| | | | 合计 | 11530.92 | 243.08 | 243.08 | | | | 3983.11 | 7304.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11479.23 | 191.39 | 191.39 | | | | 3983.11 | 7304.73 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 11479.23 | 191.39 | 191.39 | | | | 3983.11 | 7304.73 |
| 201 | 38 | 04 | 市场主体管理 | 11464.23 | 191.39 | 191.39 | | | | 3968.11 | 7304.73 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 15.00 | | | | | | 15.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算58,029.47万元，其中一般公共预算收入3,615.17万元、事业收入27,825.00万元、其他收入11,990.67万元、使用非财政拨款结余14,598.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算58,029.47万元，其中基本支出16,533.00万元，项目支出41,496.47万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算58,029.47万元，较上年预算增加10,988.07万元，其中：

1. 收入预算增加10,988.07万元，其中一般公共预算收入增加260.17万元、事业收入增加27,825.00万元、事业单位经营收入减少26,500.00万元、其他收入增加11,380.58万元、使用非财政拨款结余减少1,977.68万元。

2. 支出预算增加10,988.07万元，其中基本支出增加11,388.00万元；项目支出减少399.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是由于收入结构调整，将我院开展检验检测、技术咨询、技术服务等活动实现的收入预算自“事业单位经营收入”科

目调整至“事业收入”科目；三是根据预算编报要求，将我院长
期临聘人员支出由项目支出调整至基本支出；四是强化单位资金
统筹，用于保障单位重点项目建设。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三
公”经费支出。

三、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，山东省产品质量检验研究院单位为事业单位，无
机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为55.00万
元。较2022年预算增加1.00万元，增长1.85%。主要原因是：人
员变动导致运行经费增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11,530.92万元，其中：政府采购货物
预算3,300.58万元，政府采购工程预算6,758.50万元，政府采购
服务预算1,471.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中机要通信
用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术
用车17辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配
备的公务用车主要是离退休干部用车2辆，事业单位机构改革并
入的检验业务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备192台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省产品质量检验研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金41,496.47万元，其中财政拨款2,520.17万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 质量检验业务经费 | | |
|----------|---|----------|--------------------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | [405]山东省市场监督管理局 | 实施单位 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 18042.09 | | |
| | 其中：财政拨款 | 31.87 | | |
| | 其他资金 | 18010.22 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府战略部署和上级主管部门工作安排，锚定“走在前、开新局”，立足改革发展的新形势，坚持专业化、市场化、国际化的发展方向和“质量为本、技术立院、人才保障、客户导向、市场引领、国际视野”的发展理念，以稳定持续发展为目标，以全面从严治党为保障，以服务市场监管为核心，以技术能力提升为根本，以规范内部管理为抓手，加大市场开拓力度，打造强有竞争力的检验检测机构。</p> <p>目标2：全年完成检验业务收入目标，提升实验室技术装备，加快人才和技术储备，持续推进检验能力提升，推动事业持续健康发展。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本支出 | ≤17230.3万元 |
| | | | 预计单批次委托检验平均试验成本 | ≤3000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务批次 | ≥54000批次 |
| | | | 舆情报告 | ≥12期 |
| | | | 政府任务批次 | ≥11000批次 |
| | | | 购置检测仪器设备 | ≥100台套 |
| | | | 新上能力数量 | ≥1项 |
| | | | 人才引进 | ≥24个 |
| | | 质量指标 | 发表论文 | ≥80篇 |
| | | | 授权专利 | ≥53个 |
| | | | 能力验证 | =100% |
| | | | 实验室认可 | =100% |
| | 时效指标 | | 培训人次 | ≥2400人次 |
| 预决算公开时间 | | | 按照上级部门要求时间节点进行公开 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号运营 | 微信公众号运营，每个星期至少发布一次，有效提高我院品牌影响力和社会知名度 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）建设项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [405]山东省市场监督管理局 | 实施单位 | 山东省产品质量检验研究院 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 20966.08 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 20966.08 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：开工建设面积不低于5000平方米 | | | | |
| | 目标2：施工进度不低于15% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ≤10483.04万元 | |
| | | | 土地购置成本投入 | ≤1500万元 | |
| | | | 工程建设成本 | ≤6664.5万元 | |
| | 产出指标 | 社会成本指标 | 搬迁人口 | ≤10户 | |
| | | | 数量指标 | 开工建设面积 | ≥5000平方米 |
| | | | 质量指标 | 设计施工图纸 | =1项 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 时效指标 | 施工进度 | ≥15% |
| | | | 取得环评报告 | =1项 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|--|--------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 食品安全抽检监测 | | |
| 主管部门及代码 | | [405]山东省市场监督管理局 | 实施单位 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 2023.30 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2023.30 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：形成《2023年食品安全抽检情况报告》一项，为我省食品安全监管提供技术支撑。 | | |
| | | 目标2：培训、培养大学生20名以上 | | |
| | | 目标3：完成约11215批次的食品安全抽检任务，提供约11215批次的检验报告 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤2023.3万元 |
| | | | 单批次平均抽检成本 | ≤0.2万元/批次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中央转移我省食品安全抽检监测任务食品安全抽检批次 | ≥6215批次 |
| | | | 省级食品安全抽检监测任务食品安全抽检批次 | ≥5000批次 |
| | | | 检测项目数量 | 符合抽检要求 |
| | | | 数据整理 | =1项 |
| | | | 人才培养 | ≥20名 |
| | | | 人员持续培训 | ≥20次 |
| | | | 质量指标 | 阶段性项目完成情况 |
| | 时效指标 | 检测时效 | | 符合任务要求 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不合格样品数 | ≥1.5% |
| 汇报抽检监测结果 | | | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥95% | |
| | | 群众投诉 | <10例 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|--|------------|
| 项目名称 | 产品质量监管 | | | |
| 主管部门及代码 | [405]山东省市场监督管理局 | 实施单位 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 245.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 245.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>目标1：结合我省新旧动能转换重大工程推进，顺应人民群众对更高质量产品的新期待，围绕重点产品、重点企业，配合省局持续加强监管，严守产品质量底线，有效防止发生重大产品质量安全事故。</p> <p>目标2：根据上级主管部门统一部署和安排，完成全省重点产品质量风险监测，重点企业监督检查，不合格企业整改复查，承检机构现场检查考核工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤245万元 |
| | | | 产品质量风险监测每批次平均抽检成本 | ≤0.45万元/批次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不合格企业后处理批次 | ≥60批次 |
| | | | 风险舆情收集数量 | ≥6000批次 |
| | | | 风险监测产品批次 | ≥150批次 |
| | | 质量指标 | 严格按照工作程序推进 | 严格按照工作程序推进 |
| | 时效指标 | 工作总进度 | 2023年度完成项目工作 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力质量监管 | 为监管部门提供专业技术支持，助力服务我省重点产品质量监管工作，保障产品质量安全，促进质检行业健康有序发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉数量 | ≤1件 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 山东省第三次土壤普查 | | | |
| 主管部门及代码 | [405]山东省市场监督管理局 | 实施单位 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 220.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 220.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：完成不低于10000件样品转码、600件外业资料检查、500件样品制备、流转、保存工作的质量检查等工作，为促进我省农业发展提供技术支撑。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤220万元 |
| | | | 质控标样费 | ≤0.35万元/组 |
| | | | 质控平行样测试费 | ≤0.5万元/批次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外业资料检查 | ≥600件 |
| | | | 外业现场检查 | ≥60件 |
| | | | 样品制备、流转、保存转码 | ≥10000件 |
| | | | 样品制备、流转、保存质量检查 | ≥500件 |
| | | | 样品留样复测 | ≥50件 |
| | | | 质量指标 | 检查完成率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土壤三普工作高质量完成 | =100 % |
| | | | 为农业发展提供数据支撑 | =100 % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户服务满意度 | ≥95 % |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、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。