

2023年济南市产品质量检验院部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门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

二、部门预算单位构成

济南市产品质量检验院部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市产品质量检验院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	874.88	一、一般公共服务支出	3,886.00
一般公共预算拨款收入	874.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	3,269.12	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	453.60
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	230.00	十、卫生健康支出	99.40
		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	
		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	
本年收入合计	4,374.00	本年支出合计	4,439.00
使用非财政拨款结余			
上年结转	65.00	结转下年	
收入总计	4,439.00	支出总计	4,439.00

收入预算总表

部门(单位): 济南市产品质量检验院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							上年结转	其中财政拨款结转		
			合 计	4,439.00	874.88	874.88					3,269.12			230.00		65.00		
201			一般公共服务支出	3,886.00	787.19	787.19					2,803.81			230.00		65.00		
	38		市场监督管理事务	3,886.00	787.19	787.19					2,803.81			230.00		65.00		
		10	质量基础	530.00	300.00	300.00								230.00				
		50	事业运行	3,356.00	487.19	487.19					2,803.81					65.00		
208			社会保障和就业支出	453.60	87.69	87.69					365.91							
	05		行政事业单位养老支出	453.60	87.69	87.69					365.91							
		05	机关事业单位基本养老	453.60	87.69	87.69					365.91							
210			卫生健康支出	99.40	-						99.40							
	11		行政事业单位医疗	99.40	-						99.40							
		02	事业单位医疗	99.40	-						99.40							

支出预算总表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

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
类	款	项							
			合 计	4,439.00	3,844.00	595.00			
201			一般公共服务支出	3,886.00	3,291.00	595.00			
	38		市场监督管理事务	3,886.00	3,291.00	595.00			
		10	质量基础	530.00		530.00			
		50	事业运行	3,356.00	3,291.00	65.00			
208			社会保障和就业支出	453.60	453.60				
	05		行政事业单位养老支出	453.60	453.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.60	453.60				
210			卫生健康支出	99.40	99.40				
	11		行政事业单位医疗	99.40	99.40				
		02	事业单位医疗	99.40	99.40				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市产品质量检验院

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、一般公共预算拨款收入	874.88	一、一般公共服务支出	787.19	787.19	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	87.69	87.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本 年 收 入 合 计	874.88	本 年 支 出 合 计	874.88	874.88	
上年结转		结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收 入 总 计	874.88	支 出 总 计	874.88	874.88	

一般公共预算支出表

部门(单位) : 济南市产品质量检验院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
					小 计	人员支出	
类	款	项					
			合 计	874.88	574.88	574.88	300.00
201			一般公共服务支出	787.19	487.19	487.19	300.00
	38		市场监督管理事务	787.19	487.19	487.19	300.00
		10	质量基础	300.00			300.00
		50	事业运行	487.19	487.19	487.19	
208			社会保障和就业支出	87.69	87.69	87.69	
	05		行政事业单位养老支出	87.69	87.69	87.69	
		05	机关事业单位基本养老保险	87.69	87.69	87.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)：济南市产品质量检验院

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				574.88	574.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	574.88	574.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.40	197.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.40	218.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	87.69	87.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.59	43.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.80	27.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门(单位)：济南市产品质量检验院

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

本单位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表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

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	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
		合 计		310.00	80.00	80.00				230.00				
201		一般公共服务支出		310.00	80.00	80.00				230.00				
	38	市场监督管理事务		310.00	80.00	80.00				230.00				
	10	质量基础		310.00	80.00	80.00				230.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市产品质量检验院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	3,844.00	574.88	574.88				3,269.12			
301		工资福利支出	2,033.35	574.88	574.88				1,458.47			
301	01	基本工资	425.62	197.40	197.40				228.22			
301	02	津贴补贴	850.00	218.40	218.40				631.60			
301	03	奖金	10.59						10.59			
301	08	机关事业单位基本养老	453.60	87.69	87.69				365.91			
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.40						99.40			
301	12	其他社会保障缴费	8.70						8.70			
301	13	住房公积金	149.10	43.59	43.59				105.51			
301	99	其他工资福利支出	36.34	27.80	27.80				8.54			
302		商品和服务支出	1,514.05						1,514.05			
302	01	办公费	23.20						23.20			
302	02	印刷费	20.00						20.00			
302	04	手续费	3.00						3.00			
302	05	水费	20.00						20.00			
302	06	电费	70.00						70.00			
302	07	邮电费	10.00						10.00			
302	09	物业管理费	100.00						100.00			
302	11	差旅费	144.00						144.00			
302	13	维修(护)费	80.00						80.00			
302	14	租赁费	10.00						10.00			
302	15	会议费	4.00						4.00			

基本支出预算表

部门(单位)：济南市产品质量检验院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	10.00						10.00			
302	17	公务接待费	4.00						4.00			
302	18	专用材料费	50.00						50.00			
302	26	劳务费	680.00						680.00			
302	27	委托业务费	100.00						100.00			
302	28	工会经费	40.00						40.00			
302	28	工会经费40%部分	16.00						16.00			
302	28	工会经费60%部分	24.00						24.00			
302	29	福利费	8.90						8.90			
302	39	其他交通费用	10.00						10.00			
302	40	税金及附加费用	80.00						80.00			
302	99	其他商品和服务支出	46.95						46.95			
302	99	离退休公用经费	6.95						6.95			
302	99	其他商品和服务支出	40.00						40.00			
303		对个人和家庭补助	296.60						296.60			
303	02	退休费	226.60						226.60			
303	09	奖励金	20.00						20.00			
303	99	其他对个人和家庭的补	50.00						50.00			

项目支出预算表

部门（单位）：济南市产品质量检验院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		595.00	300.00	300.00				230.00		65.00	
产品质量监督检验管理经费	特定目标类	595.00	300.00	300.00				230.00		65.00	

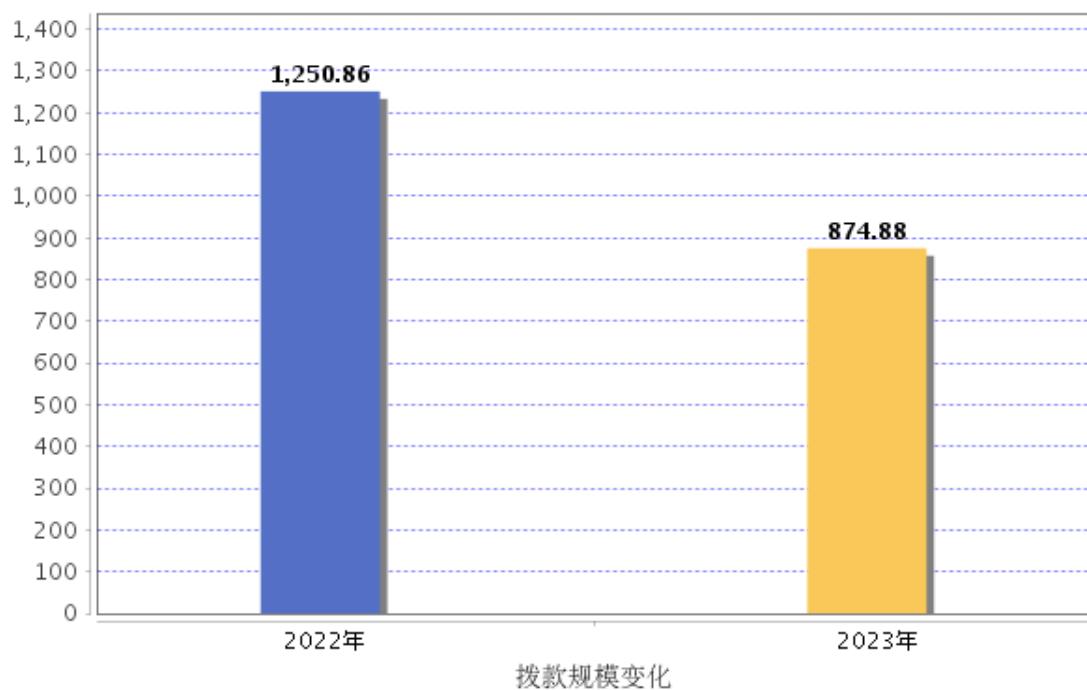
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

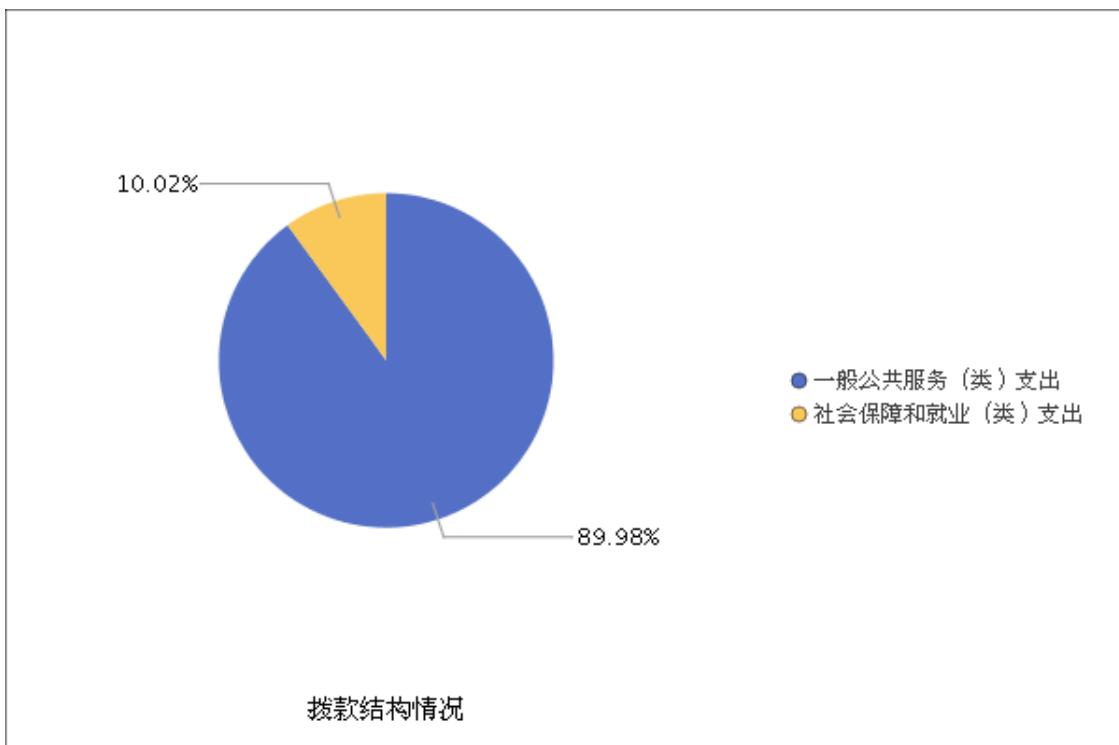
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市产品质量检验院单位2023年一般公共预算拨款874.88万元，比上年减少375.98万元，下降30.06%，主要原因是财政政策性压缩



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市产品质量检验院单位2023年一般公共预算支出为874.88万元，其中：一般公共服务（类）支出787.19万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出87.69万元，占10.02%。



(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）质量基础（项）

300.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

487.19万元，比上年减少318.62万元，下降39.54%，主要原因是财政政策性压缩。

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） 87.69万元，比上年减少57.36万元，下降39.54%，主要原因是财政政策性压缩。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市产品质量检验院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出574.88万元。主要用于：

1. 人员经费574.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市产品质量检验院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

（一）机关运行经费情况

济南市产品质量检验院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算310.00万元，其中：财政拨款80.00万元；单位资金230.00万元。其中：政府采购货物预算230万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市产品质量检验院所属各预算单位共有车辆25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25辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备4台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市产品质量检验院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金595万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产品质量监督检验管理经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	产品质量监督检验管理经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市市场监督管理局		主管部门编码	601
项目实施单位	济南市产品质量检验院			
项目属性	经常性项目			
项目期限			2021 至	2119
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,475.00	年度资金申请总额	1,200.00
	其中：财政资金	1,475.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	300.00
	其他资金	0.00	其他资金	600.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
			2022年在我院现有检验检测设备设施的基础上，再利用新购置日用消费品、食品及食品相关产品、儿童用品、服装鞋帽及家用纺织品、文教体育用品、老年用品等重点工业产品和流通领域产商品的先进检测设备，进一步拓展我院检验检测资质范围，提升重点工业产品检验检测能力。2022年工业产品监督抽查批次数1300批次以上，购置专用设备2台以上，检验报告质量合格率99.8%，新购设备质量合格率≥100%，抽查任务完成及时率100%，新购设备及时率100%，项目总成本低于1200万元，新购设备成本低于500万元，监督抽查减免企业负担检验费超出300万元，检测数据准确率100%、抽检覆盖率≥5%，危害环境的不合格产品市场流通率0%，检测设备持续使用年限超过5年、人员到位率100%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工业产品监督抽查批次数	≥1300批次
			购置专用设备台数	≥2台
		质量指标	检验报告质量合格率	100%
			新购设备质量合格率	100%
		时效指标	抽查任务完成及时率	100%
			新购设备及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤1300万元
			新购设备成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	监督抽查减免企业负担检验费	≥300万元
		社会效益指标	检测数据准确率	100%
			抽检覆盖率	≥5%
		生态效益指标	危害环境的不合格产品市场流通率	0%
		可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年
			人员到位率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	100%

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收入。按现行管理制度，市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、夜大及短培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：指市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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：主要用于反映市场监督管理部门计量、标准、认证认可、检验检

测等质量基础专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于反映市场监督管理部门事业单位的基本支出。

二十、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）：主要用于反映机关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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于。