天津市产品质量监督检测技术研究院
自行车研究中心2022年部门预算

目　录

第一部分　概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分　概 况

一、主要职责

为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可证检验 相关委托检验 检测技术方法与标准手段研究 检测设备研制 检测人员与工程设备监理人员培训（相关社会服务）

二、机构设置情况

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心内设8个职能处室。

第二部分　2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心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 369.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 2767.6 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 1 万元、上年结转结余 388.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 3234.3 万元、社会保障和就业支出 205 万元、卫生健康支出 86.7 万元。天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心2022年收入和支出预算均为 3526 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心2022年部门预算收入 3526 万元，与2021年预算相比增加 666.2 万元，主要原因是 事业收入增加 。其中：上年结转结余 388.2 万元，占 11.01 %；一般公共预算 369.2 万元，占 10.47 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 2767.6 万元，占

78.5%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1 万元，占 0.02 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心 2022 年支出预算 3526 万元，与 2021 年预算相比增加 666.2 万元，主要原因是 一般公共服务支出增加 。其中：基本支出 3516 万元，占 99.72 %；项目支出 10 万元，占 0.28 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心 2022 年财政拨款收入预算 369.2 万元，与 2021 年预算相比增加 9.8 万元，主要原因是 项目拨款收入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 369.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 369.2 万元，与 2021 年预算相比增加 9.8 万元，主要原因是 项目支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 217.7 万元、社会保障和就业支出 115.8 万元、卫生健康支出 35.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心2022年一般公共预算支出 369.2 万元，与2021年预算相比增加 9.8 万元，主要原因是 项目支出增加 。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 217.7 万元，与2021年预算相比增加 13.3万 元，主要原因是 项目支出增加 ，其中：

“市场监督管理事务” 217.7 万元，包括：“事业运行” 207.7 万元，主要用于 人员经费 ；“项目支出” 10 万元，主要用于项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 115.8 万元，与2021年预算相比减少 3万 元，主要原因是 养老保险和年金缴费支出减少 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 115.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 77.2 万元，主要用于 缴纳养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 38.6 万元，主要用于缴纳职业年金

3、“卫生健康支出” 35.7 万元，与2021年预算相比减少 0.5万 元，主要原因是 医疗支出减少 ，其中：

“行政事业单位医疗” 35.7 万元，包括：“事业单位医疗” 25.3 万元，主要用于 医疗支出 ；“其他行政事业单位医疗支出” 10.4 万元，主要用于 在职和退休人员医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心一般公共预算基本支出 359.2 万元，与2021年预算相比减少 0.2 万元，主要原因是 公用经费预算减少 。其中：

人员经费 359.2 万元，主要包括：工资福利支出 317 万元；对个人和家庭的补助支出 42.2 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 454 万元，其中：政府采购货物支出 400 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54 万元。主要项目是：物业管理费 43 万元，办公费 1 万元，办公设备购置 20 万元，信息网络及软件购置更新 20 万元，专用设备购置 360 万元，大型检测设备运行维护 10 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万 元。

第三部分　名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分　2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

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、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.2	一、一般公共服务支出	3,234.3
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,767.6	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.0
九、其他收入	1.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.7
		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	
		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	3,137.8	本年支出合计	3,526.0
上年结转结余	388.2	年终结转结余	
其中:财政拨款结转结余			
单位资金结转结余	388.2		
收入总计	3,526.0	支出总计	3,526.0

附表2

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,526.0	3,137.8	369.2				2,767.6				1.0	388.2					388.2
355217	天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心	3,526.0	3,137.8	369.2				2,767.6				1.0	388.2					388.2

附表3

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3,234.3	3,224.3	10.0			
20138	市场监督管理事务	3,234.3	3,224.3	10.0			
2013810	质量基础	10.0		10.0			
2013850	事业运行	3,224.3	3,224.3				
208	社会保障和就业支出	205.0	205.0				
20805	行政事业单位养老支出	205.0	205.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	140.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.0	65.0				
210	卫生健康支出	86.7	86.7				
21011	行政事业单位医疗	86.7	86.7				
2101102	事业单位医疗	76.3	76.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.4	10.4				
	合　计	3,526.0	3,516.0	10.0			

附表4

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年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
一、本年收入	369.2	一、本年支出	369.2
（一）一般公共预算拨款	369.2	（一）一般公共服务支出	217.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	115.8
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.7
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	369.2	支　出　总　计	369.2

附表5

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年一般公共预算支出情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	217.7	207.7	207.7		10.0
20138	市场监督管理事务	217.7	207.7	207.7		10.0
2013810	质量基础	10.0				10.0
2013850	事业运行	207.7	207.7	207.7		
208	社会保障和就业支出	115.8	115.8	115.8		
20805	行政事业单位养老支出	115.8	115.8	115.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2	77.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6	38.6		
210	卫生健康支出	35.7	35.7	35.7		
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	35.7		
2101102	事业单位医疗	25.3	25.3	25.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.4	10.4	10.4		
	合　计	369.2	359.2	359.2		10.0

附表6

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	317.0	317.0	
30101	基本工资	164.0	164.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.2	77.2	
30109	职业年金缴费	38.6	38.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.3	25.3	
30114	医疗费	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出	8.7	8.7	
303	对个人和家庭的补助	42.2	42.2	
30302	退休费	35.0	35.0	
30307	医疗费补助	7.2	7.2	
	合计	359.2	359.2	

附表7

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

附表8

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表9

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	本年国有资本经营基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
	合　计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表10

天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心
2022年项目支出表

单位：万元

单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心	小计		10.0	10.0							
天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心	其他运转类	大型检测设备运行维护	10.0	10.0							

53.大型检测设备运行维护绩效目标表

355217 天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心　　单位：万元

项目名称	大型检测设备运行维护					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过维修（护）工作的开展，达到设备正常工作的效果。					
绩效目标	1.设备维修（护）支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	大型检测设备	全年需要维护大型设备		4 套	
	质量指标	达到国家标准检测要求	经过全年维护后设备硬件和软件系统完好率		100%	
	成本指标	维护设备成本	为完成日常检测要求所需维护成本费用		10 万元	
	时效指标	设备运维周期设备运行故障响应时间	设备按要求每周进行巡检，设备运行故障响应时间		≤48 小时	
效益指标	经济效益指标	设备安全运行创造收益	全年大型设备为企业服务所产生的收益		≥300 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	