天津市产品质量监督检测技术研究院
2023 年单位预算

目　录

第一部分　概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2023 年单位预算情况说明

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　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、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

部门主要职责是为保证产品质量提供检验保障 ,开展授权范围产品的质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验、相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；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等。

由单位根据有关主要职责填写。

二、机构设置情况

天津市产品质量监督检测技术研究院内设 15 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市产品质量监督检测技术研究院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市产品质量监督检测技术研究院部门本级

第二部分　2023年单位预算情况说明

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所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1806.9万元、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0　万元、事业单位经营收入4820万元、上级补助收入0　万元、附属单位上缴收入　0　万元、其他收入　5　万元、上年结转结余1277.4万元；支出包括：一般公共服务支出7413.9万元、社会保障和就业支出338.8万元、卫生健康支出156.6万元。天津市产品质量监督检测技术研究院2023年收支总预算7909.3万元。

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2023年单位预算收入7909.3万元，与2022年预算相比增加963.4万元，主要原因是经营预算收入增加　。其中：上年结转结余1277.4万元，占16.2%；一般公共预算1806.9万元，占22.8%；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 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 4820 万元，占 60.9 %；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 5 万元，占 0.1 %。

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 2023 年支出预算 7909.3 万元，与 2022 年预算相比增加 963.4 万元，主要原因是 经营预算支出增加 。其中：基本支出 7698.2 万元，占 97.3 %；项目支出 211.1 万元，占 2.7 %；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 2023 年财政拨款收入预算 1806.9 万元，与 2022 年预算相比增加 26 万元，主要原因是 人员晋职晋级工资基数增长 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1806.9 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。2023 年财政拨款支出预算 1806.9 万元，与 2022 年预算相比增加 26 万元，主要原因是人员晋职晋级工资基数增长 。支出包括：一般公共服务支出 1523.4 万元、社会保障和就业支出 219.9 万元、卫生健康支出 63.6 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2023年一般公共预算支出1806.9万元，与2022年预算相比增加26万元，主要原因是人员晋职晋级工资基数增长。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1523.4万元，与2022年预算相比增加18.9万元，主要原因是人员晋职晋级工资基数增长，其中：

“市场监督管理事务”1523.4万元，包括：“质量基础”211.1万元，主要用于质检院运维保障和大型仪器设备运行维护；“事业运行”1312.3万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费。

2、“社会保障和就业支出”219.9万元，与2022年预算相比增加5.8万元，主要原因是人员晋职晋级工资基数增长，形成养老保险缴费等增长，其中：

“行政事业单位养老支出”219.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”146.6万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”73.3万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”63.6万元，与2022年预算相比增加1.3万元，主要原因是人员晋职晋级工资基数增长，形成医疗保险缴费等增长，其中：

“行政事业单位医疗”63.6万元，包括：“事业单位医疗”48.1万

元，主要用于事业单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 15.5 万元，主要用于事业单位为在职职工支出的医疗补助 。

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一般公共预算基本支出 1595.8 万元，与 2022 年预算相比减少 161.3 万元，主要原因是公用经费支出减少 。其中：

人员经费 1507.5 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 88.3 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 8.2 万元，与 2022 年预算相比减少 0 万元，主要原因是 2023 年和 2022 年安排财政拨款“三公”经费持平。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比减少 0 万元，主要原因是 2023 年和 2022 年均未安排因公出国（境）财政拨款预算。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 8 万元，其中公务用车运行费 8 万元，与 2022 年预算相比减少 0 万元，主要原因是 2023 年和 2022 年安排财政拨款公务用车运行费持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比减少 0 万元，主要原因是

2023 年和 2022 年均未安排公务用车购置财政拨款预算。

三、2023 年公务接待费预算 0.2 万元，与 2022 年预算相比减少 0 万元，主要原因是 2022 年和 2021 年安排财政拨款公务接待费持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市产品质量监督检测技术研究院部门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

2023 年天津市产品质量监督检测技术研究院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 3773.9 万元，其中：政府采购货物支出 643.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3130.5 万元。主要项目是：其他专用仪器仪表项目 300 万元，化学试剂和助剂项目 200 万元，其他维修和保养服务 278.8 万元，其他服务（劳务派遣人员）1788.7 万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本单位共有车辆 17 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 17 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 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 19 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 211.1 万元。

第三部分　名词解释

1、 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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　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、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位 2023 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

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	1,806.9	一、一般公共服务支出	7,413.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	4,820.0	六、社会保障和就业支出	338.8
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	156.6
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,631.9	本年支出合计	7,909.3
上年结转结余	1,277.4	年终结转结余	
收入总计	7,909.3	支出总计	7,909.3

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算算	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
355205	天津市产品质量监督检测技术研究院	7909.3	6631.9	1806.9					4820			5	1277.4					1,277.4
合计		7909.3	6631.9	1806.9					4820			5	1277.4					1,277.4

附表3

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	7,413.9	7,202.8	211.1			
20138	市场监督管理事务	7,413.9	7,202.8	211.1			
2013810	质量基础	211.1		211.1			
2013850	事业运行	7,202.8	7,202.8				
208	社会保障和就业支出	338.8	338.8				
20805	行政事业单位养老支出	338.8	338.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.9	225.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.9	112.9				
210	卫生健康支出	156.6	156.6				
21011	行政事业单位医疗	156.6	156.6				
2101102	事业单位医疗	141.1	141.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.5	15.5				
	合 计	7,909.3	7,698.2	211.1			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

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	1,806.9	一、本年支出	1,806.9
（一）一般公共预算拨款	1,806.9	（一）一般公共服务支出	1,523.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	219.9
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	63.6
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,806.9	支出总计	1,806.9

附表5

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
			合　计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1523.4	1,312.3	1,224.0	88.3	211.1
20138	市场监督管理事务	1523.4	1,312.3	1,224.0	88.3	211.1
2013810	质量基础	211.1				211.1
2013850	事业运行	1,312.3	1,312.3	1,224.0	88.3	
208	社会保障和就业支出	219.9	219.9	219.9		
20805	行政事业单位养老支出	219.9	219.9	219.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.6	146.6	146.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.3	73.3	73.3		
210	卫生健康支出	63.6	63.6	63.6		
21011	行政事业单位医疗	63.6	63.6	63.6		
2101102	事业单位医疗	48.1	48.1	48.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.5	15.5	15.5		
	合 计	1,806.9	1,595.8	1,507.5	88.3	211.1

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表6

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		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	1,445.7	1,445.7	
30101	基本工资	462.7	462.7	
30102	津贴补贴	188.6	188.6	
30107	绩效工资	119.1	119.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.6	146.6	
30109	职业年金缴费	73.3	73.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.1	48.1	
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0	
30113	住房公积金	332.6	332.6	
30114	医疗费	5.5	5.5	
30199	其他工资福利支出	63.2	63.2	
302	商品和服务支出	88.3		88.3
30201	办公费	4.0		4.0
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	20.0		20.0
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	12.9		12.9
30229	福利费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	6.2		6.2
303	对个人和家庭的补助	61.8	61.8	
30302	退休费	51.7	51.7	
30307	医疗费补助	10.0	10.0	
30309	奖励金	0.1	0.1	
	合 计	1,595.8	1,507.5	88.3

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

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	
8.2		8		8	0.2

附表8

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
	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

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	质检院运维保障2023	天津市产品质量监督检测技术研究院	127.6	127.6							
其他运转类	大型检测设备运行维护2023	天津市产品质量监督检测技术研究院	83.5	83.5							
合计			211.1	211.1							

大型检测设备运行维护 2023 绩效目标表

355205 天津市产品质量监督检测技术研究院　　单位：万元

项目名称	大型检测设备运行维护 2023					
预算规模及资金用途	预算数	83.50	其中：财政资金	83.50	其他资金	
	大型仪器设备运行维护费用					
绩效目标	1.提高产品质量检测工作效率，提升产品质量检测水平					

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	设备计量台数	设备计量台数	100 台套
	数量指标	设备维保数量	设备维保数量	73 台套
	质量指标	设备维保完成率	设备维保完成率	100%
	质量指标	设备维保合格率	设备维保合格率	100%
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%
	质量指标	设备维保覆盖率	设备维保覆盖率	100%
	时效指标	设备维保及时性	设备维保及时性	2023.01-2023.12
	成本指标	设备维保费用	设备维保费用	≤83.5 万元
效益指标	社会效益指标	保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务	保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务	保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥98%

质检院运维保障 2023 绩效目标表

355205 天津市产品质量监督检测技术研究院　　单位：万元

项目名称	质检院运维保障 2023					
预算规模及资金用途	预算数	127.60	其中：财政资金	127.60	其他资金	
	质检院 2023 年运维保障					
绩效目标	1.保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务					
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	保障服务面积	保障服务面积		15388 平米	
	质量指标	运行保障完成率	运行保障完成率		100%	
	时效指标	运行保障日期	运行保障日期		2023.1.1-2323.12.31	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤127.6 万元	
效益指标	社会效益指标	保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务	保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务		保障产品检测能力，持续为政府、社会提供检测服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门员工满意度	部门员工满意度		≥95%	