

2021 年市级单位预算公开

邢台市产品质量监督检验所

邢台市产品质量监督检验所编制

邢台市产品质量监督检验所

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市
产品质量监督检验所

预算年度：2021

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
6	一、一般公共预算拨款收入	259.56	一、一般公共服务支出	259.56
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	

22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	259.56	本年支出合计	259.56
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	259.56	支出总计	259.56

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	259.56	259.56	259.56							
7	201	一般公共服务支出	259.56	259.56	259.56							
8	20138	市场监督管理事务	259.56	259.56	259.56							
9	2013810	质量基础	80.00	80.00	80.00							
10	2013850	事业运行	179.56	179.56	179.56							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	259.56	259.56	259.56			
7	201	一般公共服务支出	259.56	259.56	259.56			

8	20138	市场监督管理事务	259.56	259.56	259.56			
9	2013810	质量基础	80.00		80.00			
10	2013850	事业运行	179.56	179.56	179.56			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

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
6	一、一般公共预算拨款	259.56	一、一般公共服务支出	259.56	259.56		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				

17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	259.56	本年支出合计	259.56	259.56		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						

41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	259.56	支出总计	259.56	259.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021 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
6		合计	259.56	179.56	158.69	20.87	80
7	201	一般公共服务支出	259.56	179.56	158.69	20.87	80
8	20138	市场监督管理事务	259.56	179.56	158.69	20.87	80
9	2013810	质量基础	80				80
10	2013850	事业运行	179.56	179.56	158.69	20.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所 预算年度：2021 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
6		合计	179.56	158.69	20.87
7	301	工资福利支出	110.89	110.89	
8	30101	基本工资	36.15	36.15	
9	30102	津贴补贴	6.74	6.74	
10	30103	奖金			
11	30107	绩效工资	36.40	36.40	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
14	30112	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
15	30113	住房公积金			
16	302	商品和服务支出	20.87		20.87
17	30201	办公费	10.98		10.98
18	30207	邮电费	1.50		1.50

19	30208	取暖费	1.44		1.44
20	30216	培训费	1.20		1.20
21	30217	公务接待费	0.22		0.22
22	30228	工会经费	0.96		0.96
23	30229	福利费	1.19		1.19
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用			
26	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
27	303	对个人和家庭的补助	47.80	47.80	
28	30301	离休费			
29	30302	退休费	15.96	15.96	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	31.84	31.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[272009]邢台市产品质量监督检验所

预算年度：2021

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	国有资本经营预算财政拨 款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计				
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	
11	三、公务接待费	0.22	0.22	0.22	

邢台市产品质量监督检验所 2021年单位预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市产品质量监督检验所2021年单位预算公开如下：

一、单位职责等基本情况

1、单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：

为保证产品质量提供检验服务，承担各种产品质量监督抽样检验、相关委托检验等工作，根据市局2021年度工作安排，确保按期完成市局及相关单位交办的各项工作。

2、机构设置情况

与上年相比变化。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市产品质量监督检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入259.56万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市产品质量监督检验所年度预算中支出预算的总体情况。2021年预算总支出259.56万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出179.56万元，包括人员经费158.69万元、日常公用经费20.87万元；项目支出80万元，项目经费为产品质量检验检测经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排259.56万元，2021年预算259.56万元，较上年增加22.41万元，较上年增加了9.45%。其中：2021年基本支出179.56万元，较上年增加39万元，增加27.75%，2021年度有新增人员，较上年增加了人员经费；2021年项目预算支出80万元，较上年持平。

三、事业运行经费安排情况

2021年事业运行经费共计安排20.87元，主要用于公用经费用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费用、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、委托业务费、以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.22万元，2021年预算2.22万元，比上增加了0.22万年元，增加11%，增加原因是邢台市产品质量监督检验所2021年度实验室评审，根据实际工作需要。其中具体为：

1、2021年公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元）。公务用车运行维护费与上年一致，因近年来无公务用车购置预算安排，上年也未。

3、公务接待费2021年预算安排0.22万元，较上年预算增加0.22万元，增加100%，主要原因是2021年度实验室评审，根据工作实际情况，在限额范围内减少公务接待费用。

五、绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

总体绩效目标：

2021年，我单位将紧紧围绕市局、市委市政府中心工作，根据市局工作安排要求，做好产品质量监督抽样检验检测工作，并按规定时间出具检验检测报告，将检验检测结果及时反馈市局及相关主

管单位，为市局及主管单位提供技术数据支撑。

(二)分项绩效目标:

(1) 加强综合事务管理，保障事业日常正常运转。

绩效目标: 保障必要的办公条件，检验设备的正常维修维护等，提高工作效率，确保日常各项工作正常运行。

(2) 绩效指标: 对市局单位交办产品质量监督抽样检验检测批次不低于 98%，确保各项检验工作按规定时间完成。

(三) 工作保障措施:

(1) 完善有关制度。邢台市产品质量监督检验所自成立以来，结合市局相关制度，为我所更加规范化管理奠定基础。

(2) 加强支出管理。科学编制预算。每年编制预算时，结合各项工作的时间报送支出计划，由财务汇总上报本单位预算，待财政单位审定后，再予以公布，保证了预算的执行力。每月向市局领导

汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

(3) 做好绩效评价。每年按照财政部门要求，按时完成绩效监控和绩效自评工作。一是每月末对经费支出情况进行统计汇总，系统分析，做到及时掌控行为动态，调整思路 and 重点。二是组织有关专业人员按照邢台市财政支出项目绩效管理工作的要求进行项目管理绩效和项目结果绩效自评。

(4) 加强内部监督。一是针对不需要参加政府采购的大项支出，单位采取内部遴选，由采购单位组织，机关财务、驻局纪检组等单位组成招标小组，进行比选打分，确定质优价廉的商家供货；二是按照《邢台市市场监督管理局机关及直属单位财务管理办法》，大额支出必须上党组会通过后，再履行采购手续；三是定期开展内部审计。聘请有资质的会计师对单位收支情况进行审计，发现问题及时更正，确保财政资金安全有效。

(5) 加强宣传培训。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；定期或不定期组织财务人员培训，提高财务人员业务素质，为机关各项工作正常运转做好后勤保障。

(四) 单位整体绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：邢台市产品质量监督检验所

单位：万元

单位名称	邢台市产品质量监督检验所						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入（含经营收入）
	259.56	259.56					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	259.56	158.69	20.87	80			
年度整体 支出绩效目 标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：保障产品质量监督检验检测工作，确保日常工作正常运转。</p>						

绩效目标设立依据	邢台市产品质量监督检验所围绕市局及相关主管单位年度工作安排，承担着产品质量监督抽样检验检测、产品质量委托检验检测等工作，按期完成 2021 年市局及相关主管单位安排的各项工作。				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (158.69 万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	15	
			年度考核合格及以上人员的比例、职工出勤率、工资的核算准确率	≥95%	
			工资、奖金、津贴发放及时率	100%	
			工资、奖金、津贴等发放金额	≤158.69 万元	
		效益指标	单位年终考核成绩	全部良以上	
			重点工作完成完成率	100%	
职工满意度	≥95%				
年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	在职人员人数	15 人	
			单位公务用车台数	1 辆	
			车辆正常运行率	≥95%	

	(20.87 万元)		冬季供暖达标率	≥95%	
			付款及时率	100%	
			重点工作完成及时率	100%	
			人均公用经费成本	≤0.7 万元	
			每辆车平均运行成本	≤2 万元	
			用电取暖单位成本	≤0.09 万元	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			单位年终考核成绩	100%	
			职工满意度	100%	
年度整体支出目标 3	完成产品质量监督抽样检验检测任务，在规定时间内完成检验抽样检验并出具检验报告，提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。				
			产品质量检验检测主要包括工业产品，煤炭、柴油、汽油、农资等产品的检验检测	≥900批次	
			设备购置数量	≥3台（套）	
			劳务人员为我单位提供劳务的人员数量	≤12人	
			监督抽检用车数量	≥2辆	
			定期对仪器专用设备检定、校准台（套）	≥300台（套）	

整体支出绩效指标	产品质量检验检测经费（80万元）	产出指标 效益指标	产品严格按照检验标准科公平、公正原则出具检验报告	≥99%	
			按时完成检验，出具检验报告准确率	100%	
			出具报告及时率	100%	
			保障实验室设备达到检验标准成本	≤14.4万元	
			委托检定机构定期对实验室专用仪器设备进行校准检定发生的费用	≤5.6万元	
			实验室使用的各种化学药品及耗材费用	≤8万元	
			对实验室设备日常维修维护保养等费用	≤6万元	
			劳务人员提供劳务发生的费用	≤33万元	
			委托其他检测机构出具检验数据发生的费用	≤4万元	
			工作人员需外出抽样等业务发生的费用	≤3万元	
			科目未包括的其他支出	≤4万元	
			工作人员需外出抽样等业务发生的车辆燃油费、过桥费、车辆租赁等费用。	≤2万元	
			提升产品质量技术意识，完成检验任务	100%	
			提供检验水平，确保检验结果准确	100%	
			服务被投诉次数	0次	
			按时出具报告率	100%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

产品质量检验检测经费（272009 邢台市产品质量监督检验所）

邢台市市级单位预算项目绩效目标表					
填报单位（盖公章）：邢台市产品质量监督检验所					
项目编码	272009	项目名称		产品质量检验检测经费	
预算规模 及 资金用途	预算数	80	其中：财政资金	80	其他资金
	项目资金总金额为80万元，主要用于：委托业务费、劳务费、设备购置经费、专用材料费、维修（护）费、其他交通费、其他和商品服务出，完成各种产品监督检验及各种委托检验，保障日常工作正常运行。				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10	50	80	100	
绩效目标	目标 1	完成产品质量监督抽样检验任务，在规定时间内完成监督抽样检验工作并出具检验报告。			
	目标 2	完成产品质量委托检验任务，在规定时间内完成检验检测工作并出具检验报			

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	
			告。			
产出指标	数量指标	产品质量检验检测批次	产品质量检验检测主要包括工业产品，煤炭、柴油、汽油、农资等产品的检验检测	≥900批次	市局及相关单位工作安排	
		设备购置数量	设备购置数量	≥3台(套)	设备购置合同	
	数量指标	劳务人员数量	劳务人员为我单位提供劳务的人员数量	≤12人	劳务合同	
	数量指标	用车数量	监督抽检用车数量	≥2辆	车辆租赁合同	
	数量指标	设备检定数量	定期对仪器专用设备检定/校准台(套)	≥300台(套)	校准/检验证书	
	质量指标	产品质量检验报告准确率	产品严格按照检验标准科公平、公正原则出具检验报告	≥99%	检测能力	
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成检验,出具检验报告	100%	年度工作安排	

	时效指标	费用支出及时率	各项费用支出及时率	100%	年度支出进度	
	成本指标	专用设备购置成本	保障实验室设备达到检验标准要求	≤14.4万元	设备购置合同	
	成本指标	委托业务费成本	委托检测机构定期对实验室专用仪器设备进行校准检定发生的费用	≤5.6万元	校准/检验证书	
	成本指标	专用材料费成本	实验室使用的各种化学药品及耗材,保障检验工作正常开展	≤8万元	年度工作计划	
	成本指标	维修(护)费	对实验室设备日常维修维护保养等费用,恢复设备技术性能,保障设备的正常使用	≤6万元	依据历史统计	
	成本指标	劳务费成本	劳务人员提供劳务发生的费用	≤33万元	劳务合同	
	成本指标	委托业务费成本	委托其他检测机构出具检验数据发生的费用	≤4万元	报销审批单	

	成本指标	其他商和服务支出	科目未包括的其他支出	≤4万元	报销审批单	
	成本指标	差旅费成本	工作人员需外出抽样等业务发生的费用	≤3万元	报销差旅单	
	成本指标	其他交通费	工作人员需外出抽样等业务发生的车辆燃油费、过桥费、车辆租赁等费用。	≤2万元	报销审批单	
效果指标	经济效益指标	提高工作效率	提升产品质量技术意识，完成检验任务	≥99%	检测能力	
	社会效益指标	服务“零”投诉	服务被投诉次数	零次	投诉记录	
	生态效益指标	报告出具率	按时出具报告率	100%	检测能力	
	可持续性影响	报告结果准确率	检验结果准确率	100%	检验报告准确率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2021 年度安排政府采购预算 14.4 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

272009 邢台市产品质量监督检验所							单位：万元					
政府采购项目来源		采购类别	采购物品目录编 码及名称	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	其他来 源收入
邢台市产品质量检验检测经费小计	14.4						14.4	14.4				
产品质量检验检测经费	14.4	[01]货物	[A033499]其他专用仪器仪表	台	≥3	4.8	14.4	14.4				

七、国有资产信息

邢台市产品质量监督检验所，上年末固定资产金额为 1366.42 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 14.4 万元，主要为专用仪器设备购置等，已列入政府采购预算，详

见政府采购预算表。

邢台市产品质量监督检验所固定资产占用情况表		
截止时间：2021年12月31日		
编制单位：邢台市产品质量监督检验所		
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1366.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	24.63
3、其他设备		
4、其他固定资产	——	1341.79

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待支出。

5、事业运行费：为保障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、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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。

