**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表............................................................................................................................... 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.......](#_Toc_2_2_0000000008).................................................................................................................12

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表.](#_Toc_2_2_0000000009)...................................................................................................................................13

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

河北省产品质量监督检验研究院收支预算

单位预算收支总表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 941.00 | 一、一般公共服务支出 | 19961.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 20670.00 | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1008.39 |
| 9 | 九、其他收入 | 130.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 448.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 321.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21741.00 | 本年支出合计 | 21741.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21741.00 | 支出总计 | 21741.00 |

单位预算收入总表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 21741.00 | 21741.00 | 941.00 |  |  | 20670.00 |  |  | 130.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19961.78 | 19961.78 | 940.00 |  |  | 18891.78 |  |  | 130.00 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 19961.78 | 19961.78 | 940.00 |  |  | 18891.78 |  |  | 130.00 |  |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 10602.10 | 10602.10 |  |  |  | 10586.10 |  |  | 16.00 |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 5240.00 | 5240.00 | 940.00 |  |  | 4300.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 3465.68 | 3465.68 |  |  |  | 3465.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 654.00 | 654.00 |  |  |  | 540.00 |  |  | 114.00 |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1008.39 | 1008.39 |  |  |  | 1008.39 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1008.39 | 1008.39 |  |  |  | 1008.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.74 | 70.74 |  |  |  | 70.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.43 | 398.43 |  |  |  | 398.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 539.22 | 539.22 |  |  |  | 539.22 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 448.23 | 448.23 |  |  |  | 448.23 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 448.23 | 448.23 |  |  |  | 448.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 448.23 | 448.23 |  |  |  | 448.23 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 321.60 | 321.60 |  |  |  | 321.60 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 321.60 | 321.60 |  |  |  | 321.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 321.60 | 321.60 |  |  |  | 321.60 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 |
| 1 |  | 合计 | 21741.00 | 5243.90 | 16497.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 19961.78 | 3465.68 | 16496.10 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 19961.78 | 3465.68 | 16496.10 |  |  |  |
| 4 | 2013804 | 市场主体管理 | 10602.10 |  | 10602.10 |  |  |  |
| 5 | 2013815 | 质量安全监管 | 5240.00 |  | 5240.00 |  |  |  |
| 6 | 2013850 | 事业运行 | 3465.68 | 3465.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 654.00 |  | 654.00 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1008.39 | 1008.39 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1008.39 | 1008.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.74 | 70.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.43 | 398.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 539.22 | 539.22 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 448.23 | 448.23 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 448.23 | 448.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 448.23 | 448.23 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 321.60 | 321.60 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 321.60 | 321.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 321.60 | 321.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 941.00 | 一、一般公共服务支出 | 940.00 | 940.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 941.00 | 本年支出合计 | 941.00 | 941.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 941.00 | 支出总计 | 941.00 | 941.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 941.00 |  | 941.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 940.00 |  | 940.00 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 940.00 |  | 940.00 |
| 4 | 2013815 | 质量安全监管 | 940.00 |  | 940.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省产品质量监督检验研究院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省产品质量监督检验研究院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省产品质量检验检测、认证、鉴定工作；

（二）承担省政府监督抽查的检验检测工作；

（三）承担环境质量安全、人体健康安全产品和环境检测仪器、环保设备的检验工作以及环保产品标准制修订的技术服务工作；

（四）承担全省食品相关产品的检验、标准制修订的技术服务工作；

（五）承担羊绒产品质量强制性检验、定期监督检验和监督抽查检验；

（六）承担羊绒及相关产品国家标准、行业标准、地方标准制修订的技术服务工作；

（七）开展产品质量检验检测能力验证、设备校准以及相关咨询等技术服务工作；

（八）开展相关科学研究、成果转化和推广应用；

（九）开展洁净厂房、实验室环境等特殊要求室内环境及公共场所环境监测工作；

（十）开展食品相关产品质量安全风险评估、预警监测等工作；

（十一）开展环境计量科学检验测试等技术工作；

（十二）开展羊绒及相关产品的委托检验、仲裁检验、验货检验和新产品鉴定检验；

（十三）开展羊绒及相关产品检验方法的研究；

（十四）开展相关技术宣贯等工作；

（十五）承担省市场监督管理局交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省产品质量监督检验研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入21741.00万元，其中：一般公共预算收入941.00万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入20800.00万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省产品质量监督检验研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算21741.00万元，其中基本支出5243.90万元，包括人员经费4875.00万元和日常公用经费368.90万元；项目支出16497.10万元，主要为专用仪器设备购置经费3800.00万元，技术改造经费500.00万元，产品质量检验检测经费10602.10万元，工业产品许可证检验经费940.00万元，科技特派团工作补助经费1.00万元，科研经费654.00万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排21741.00万元，较2022年预算增加2301.00万元，其中：基本支出增加1038.90万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1262.10万元，主要为减少基本建设经费1500.00万元，增加专用仪器设备购置经费1080.00万元，减少交通工具购置经费54.00万元，减少技术改造经费352.00万元，增加产品质量检验检测经费2131.10万元，减少科研经费44.00万元，增加科技特派团工作补助经费1.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排368.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、产品质量检验检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障检验检测业务的正常开展，为企业提供科学、公正、高效、准确的检验报告 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各种检验任务的批次 | 完成各种委托检验、型式检验、监督抽查等检验检测任务，出具检验报告 | ≥40566批次 | 根据历年的检验数据量 |
| 质量指标 | 检验数据准确度 | 检验准确数据量占总检验数据量的比率 | ≥98% | 《河北省产品质量监督检验研究院检验检测工作质量考核和责任追究办法》 |
| 时效指标 | 出具检验报告及时率 | 及时出具检验报告数量占全部检验报告数量的比率 | ≥98% | 《河北省产品质量监督检验研究院检验检测工作质量考核和责任追究办法》 |
| 成本指标 | 单批次检验成本 | 单批次检验的成本性支出 | ≤0.26万元 | 根据历年检验数据情况及实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检验报告的科学性 | 为社会提供科学公正的检验报告 | 出具的检验报告科学公正 | 《检验检测流程控制程序》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查客户满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**2、工业产品许可证检验经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成相关许可证产品的检验工作，并按要求时限出具准确的检验检测报告 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 单份检验报告成本 | 单份检验报告相关的成本性支出 | ≤0.47万元 | 根据历年的检验成本支出情况 |
| 数量指标 | 出具检验报告数量 | 完成检验报告数量 | ≥2000份 | 根据省局抽查任务要求 |
| 质量指标 | 检验数据准确度 | 检验准确数据量占总检验数据量的比率 | ≥98% | 《河北省产品质量监督检验研究院检验检测工作质量考核和责任追究办法》 |
| 时效指标 | 检验报告及时率 | 及时出具检验报告数量占全部检验报告数量的比率 | ≥98% | 《河北省产品质量监督检验研究院检验检测工作质量考核和责任追究办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产品质量安全 | 为社会和政府提供检验检测服务，提高产品质量安全 | 进一步提高 | 根据省局抽查任务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**3、技术改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造后实验室能够达到规定检测条件，并成为结构合理、特色鲜明、高水平检测实验室 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收合格率 | 技术工程内容符合竣工验收质量标准及改造实验室符合规定检验标准的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 《河北省产品质量监督检验研究院设施和环境保护、环境控制程序》和技术改造合同 |
| 时效指标 | 完成技术改造项目及时率 | 按时间节点完成改造工程任务，年底前完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 《河北省产品质量监督检验研究院设施和环境保护、环境控制程序》和技术改造合同 |
| 数量指标 | 完成技术改造工程项目类型的数量 | 完成技术改造工程项目类型的数量 | ≥6个 | 技术改造合同 |
| 成本指标 | 单项改造工程的平均成本 | 单项改造工程的平均成本性支出 | ≤83.34万元 | 根据实际支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长经济效益 | 提高检测能力，增加业务收入 | ≥200万元 | 根据实际业务发生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查使用人员满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查度满意问卷 |

**4、科技特派团工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为企业完成高端缝包线新项目改造提供技术服务 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术服务工作量 | 完成相关标准的汇总、技术查新工作数量 | 2项 | 2023年项目计划 |
| 质量指标 | 技术服务完成情况 | 提供技术服务工作完成情况 | 工作完成情况 | 2023年项目计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目预算控制率 | ≤100% | 2023年项目计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 标准汇总、查新完成时限 | ≤12月 | 2023年项目计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业设备升级生产工作 | 为企业生产线的设备升级提供技术咨询服务，为下一步生产线实施改造提供参考 | 进一步保障 | 2023年项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度情况 | ≥90% | 统计分析 |

**5、科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成相关科研项目支出，为科研工作正常开展提供保障 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 科研项目结题率 | 当年实际结题项目的数量占当年应结题项目数量的比率 | ≥60% | 绩效目标责任书 |
| 时效指标 | 科研项目及时开展率 | 及时开展的科研项目占全部按计划应开展的项目的比率 | ≥60% | 根据科研项目任务合同 |
| 成本指标 | 单项科研项目的平均研究成本 | 单项科研项目研究或推广过程中的平均成本性支出 | ≤19.24万元 | 根据往年的科研项目研究成本支出情况 |
| 数量指标 | 研究开展的科研项目数量 | 研究开展的科研项目数量 | ≥34个 | 科研项目任务合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加业务收入、科技成果转化收入 | 使用科研新方法和新设备增加的营业收入以及相关科技成果转化收入 | ≥50万元 | 财务收入统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研经费使用人满意度 | 科研经费使用人中不满意人数占总人数的比率 | ≤10% | 科研经费使用人投诉情况 |

**6、专用仪器设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置电线电缆或光缆火焰蔓延、热释放和产烟特性试验装置、标准振筛机、低温耐折试验机、低压成套设备等仪器设备，提升我院为政府和社会服务的能力和水平 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收符合预期使用需求率 | 验收符合预期使用需求的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 各部门提交的验收报告进行评定 |
| 时效指标 | 设备按时到货率 | 采购的设备按合同时限到货数量占设备购置总数的比率 | ≥98% | 采购部门签收证明 |
| 数量指标 | 完成设备采购数量 | 按照预算专用检测设备清单实际完成设备采购数量 | ≥32台/套 | 预算设备清单、采购部门签订的合同证明 |
| 成本指标 | 单台套设备购置均价 | 单台套设备购置均价 | ≤118.75万元 | 公开招标中标公告和实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检测能力 | 提高检测能力，增加检测收入，推动事业发展 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查使用人员满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省产品质量监督检验研究院安排政府采购预算12718.93万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12718.93 | 627.60 |  |  |  | 12091.33 |  |  | 4534.00 |
| 河北省产品质量监督检验研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 12718.93 | 627.60 |  |  |  | 12091.33 |  |  | 4534.00 |
| 公用类项目 | 368.90 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 368.90 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 368.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 368.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 368.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 50 | 0.46 | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 5 | 0.24 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 10 | 0.35 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 30 | 0.20 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 20 | 0.20 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.70 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他文印设备 | A02021299 | 台 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  | 190.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  | 82.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 80 | 0.06 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 30 | 0.15 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 60 | 0.08 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 70 | 0.04 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 50 | 0.03 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他沙发类 | A05010499 | 张 | 20 | 0.22 | 4.40 |  |  |  |  | 4.40 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 80 | 0.09 | 7.20 |  |  |  |  | 7.20 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 普通服装 | A05030303 | 年 | 1 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  | 135.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  | 185.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 纸及纸板 | A07100200 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  | 190.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 套 | 1 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 132.60 | 132.60 |  |  |  |  | 132.60 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  | 136.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  | 220.00 |  |  | 66.00 |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |  |  | 69.00 |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  | 86.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  | 108.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 3914.00 | 3914.00 |  |  |  |  | 3914.00 |  |  | 3914.00 |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  | 155.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 产品质量检验检测经费 | 10602.10 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 工业产品许可证检验经费 | 940.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业产品许可证检验经费 | 940.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 49.60 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业产品许可证检验经费 | 940.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业产品许可证检验经费 | 940.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |  |  |  |  |  |  | 485.00 |
| 技术改造经费 | 500.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |
| 技术改造经费 | 500.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 科研经费 | 654.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 54.16 | 54.16 |  |  |  |  | 54.16 |  |  |  |
| 科研经费 | 654.00 | 其他化学药品和中药设备 | A02319900 | 批 | 1 | 52.33 | 52.33 |  |  |  |  | 52.33 |  |  |  |
| 科研经费 | 654.00 | 其他研究和试验开发服务 | C01990000 | 年 | 1 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  | 100.80 |  |  |  |
| 科研经费 | 654.00 | 其他研究和试验开发服务 | C01990000 | 年 | 1 | 171.78 | 171.78 |  |  |  |  | 171.78 |  |  |  |
| 科研经费 | 654.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  | 38.80 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 43.00 | 86.00 |  |  |  |  | 86.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 18.50 | 37.00 |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  | 22.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 22.80 | 45.60 |  |  |  |  | 45.60 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 27.00 | 54.00 |  |  |  |  | 54.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |  |  |  | 14.40 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 2 | 28.00 | 56.00 |  |  |  |  | 56.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 160.70 | 160.70 |  |  |  |  | 160.70 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |  | 2800.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 套/台 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 专用仪器设备购置经费 | 3800.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台/套 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省产品质量监督检验研究院上年末固定资产金额为37610.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4483.26万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414015河北省产品质量监督检验研究院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37610.01 |
| 1、房屋（平方米） | 26942.08 | 9702.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1024.38 | 483.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 133.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 303 | 17592.21 |
| 4、其他固定资产 | 6837 | 10181.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。