

青海省盐化工产品质量 监督检验中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心概况

一、主要职能

第二部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年度 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年度 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心概况

一、主要职能

青海省盐化工产品质量监督检验中心主要工作职能：承担国家和全省盐化工产品质量的监督检验及各类委托检验；开展盐化工产品技术研发和标准的制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。

第二部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	368.62	一、一般公共服务支出	269.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.96
		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	21.18
		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	368.62	本年支出合计
			368.62
上年结转		结转下年	
	收入总计	368.62	支出总计
			368.62

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质									
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合 计	368.62		368.62							
021	青海省市场监 督管理局	368.62		368.62							
021007	青海省盐化工	368.62		368.62							

产品质量监督 检验中心										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 3

支出总表

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
合 计		368.62	327.82	40.80			
201	一般公共服务支出	269.88	229.08	40.80			
20138	市场监督管理事务	269.88	229.08	40.80			
2013850	事业运行	229.08	229.08				
2013899	其他市场监督管理事务	40.80		40.80			
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59				
20805	行政事业单位养老支出	38.59	38.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	38.96	38.96				
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49				
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	368.62	一、本年支出	368.62	368.62	
一般公共预算拨款收入	368.62	一般公共服务支出	269.88	269.88	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	38.59	38.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.96	38.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.18	21.18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	368.62	支出总计	368.62	368.62	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				368.62	327.82	40.80
201			一般公共服务支出	269.88	229.08	40.80

	38		市场监督管理事务	269.88	229.08	40.80
		50	事业运行	229.08	229.08	
		99	其他市场监督管理事务	40.80		40.80
208			社会保障和就业支出	38.59	38.59	
	05		行政事业单位养老支出	38.59	38.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
210			卫生健康支出	38.96	38.96	
	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96	
		02	事业单位医疗	11.47	11.47	
		03	公务员医疗补助	27.49	27.49	
221			住房保障支出	21.18	21.18	
	02		住房改革支出	21.18	21.18	
		01	住房公积金	21.18	21.18	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				327.82	310.95	16.87
301			工资福利支出	303.58	303.58	
	01		基本工资	57.63	57.63	
	02		津贴补贴	78.17	78.17	

	07	绩效工资	75.75	75.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
	09	职业年金缴费	11.34	11.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
	11	公务员医疗补助缴费	24.71	24.71	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	21.18	21.18	
302		商品和服务支出	16.87		16.87
	01	办公费	2.36		2.36
	02	印刷费	0.52		0.52
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.78		0.78
	07	邮电费	0.86		0.86
	08	取暖费	0.62		0.62
	11	差旅费	2.95		2.95
	12	因公出国(境)费用	0.90		0.90
	13	维修(护)费			
	16	培训费	0.35		0.35
	17	公务接待费	0.21		0.21
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.32		3.32
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
	02	退休费	4.59	4.59	
	07	医疗费补助	2.77	2.77	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费用	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
3.58	1.01	2.34		2.34	0.23	3.18	0.90	2.08		2.08	0.21

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

第三部分 青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省盐化工产品质量监督检验中心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；支出包括：一般公共服务支出 269.88 万元、社会保障和就业支出 38.59 万元、卫生健康支出 38.96 万元、住房保障支出 21.18 万元。青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年收支总预算 368.62 万元。

二、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年单位收入预算情况说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年收入预算 368.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年单位支出预算情况说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年支出预算 368.62 万元，其中：基本支出 327.82 万元，占 89%；项目支出 40.80 万元，占 11%。

四、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年财政拨款收支总

预算 368.62 万元，比 2020 年减少 55.74 万元，主要是由于人员调出和压减一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款 368.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 269.88 万元，社会保障和就业支出 38.59 万元，卫生健康支出 38.96 万元，住房保障支出 21.18 万元。

五、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年一般公共预算当年拨款 368.62 万元，比 2020 年减少 55.74 万元，主要是由于人员调出和压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 269.88 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 38.59 万元，占 10.47%；卫生健康支出 10 万元，占 10.57%；住房保障支出 21.18 万元，占 5.75%。

（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）事业运行（项）2021 年预算数为 229.08 万元，比 2020 年减少 36.13 万元，下降 13.62%。主要是由于人员调出和压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021 年预算数为 40.80 万元，比 2020 年减少 7.20 万元，下降 15.00%。主要是由于压减一般性支出。

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）2021年预算数为22.67万元，比2020年减少3.45万元，下降13.21%。主要原因为人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.34万元，比2020年下降1.72万元，下降13.17%。主要原因为人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为4.59万元，比2020年增加0.07万元，增长1.55%。主要原因为2021年调整离退休养老金基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.47万元，比2020年下降1.70万元，下降12.91%。主要原因为人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.49万元，比2020年下降2.30万元，下降7.72%。主要原因为人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.18万元，比2020年减少3.32万元，下降13.55%。主要原因为人员调出。

六、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心2021年一般

公共预算基本支出情况说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年一般公共预算基本支出 327.82 万元，其中：

人员经费 310.95 万元，主要包括：基本工资 57.63 万元、津贴补贴 78.17 万元、绩效工资 75.75、机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元、职业年金缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 11.47 万元、公务员医疗保险补助费 24.71、其他社会保险保障缴费 0.66 万元、住房公积金 21.18 万元、退休费 4.59 万元、医疗费补助 2.77 万元。

公用经费 16.87 万元，主要包括：办公费 2.36 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.26 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 2.95 万元、因公出国(境)费用 0.90 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 3.32 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元。

七、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年“三公”经费预算数为 3.18 万元，比 2020 年下降 0.40 万元，其中：因公出国(境)费 0.90 万元，比 2020 年下降 0.11 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，比 2020 年下降 0.26 万元；公务接待费 0.21 万元，比 2020 年下降 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比

2020年减少的主要原因是压减一般性支出，严格控制“三公”经费开支，加强预算管理，从源头防控“三公”经费相关费用的支出。

八、关于青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省盐化工产品质量监督检验中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，青海省盐化工产品质量监督检验中心共有车辆 2 辆。其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上通用设备 2 台（套）。

（二）绩效目标设置情况。

2021 年青海省盐化工产品质量监督检验中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 368.62 万元。

2021 年单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
实验室运行维护费	40.80	承担国家和全省盐化工产品质量的监督检验及各类委托检验；开展盐化工产品技术研发和标准的制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。	产出指标	数量指标	相关业务培训人员人次	≥	14	人次
					中心设备维护维修数量	≥	144	台/套
					完成检验报告份	≥	700	份
					检验次数	≥	700	批次
					监督抽查及委托检验工作完成率	≥	95	%
					检测楼水、电、暖、物业管理面积	≥	4285.1	平方米
				质量指标	系统运行正常率	≥	98	%
					产品检验完成率	≥	95	%
				时效指标	按时完成检验	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提升盐化工行业发展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	盐化工企业样品检测满意度	≥	98	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成单位实验室运行维护目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指青海省盐化工产品质量监督检验中心的基本支出。如单位人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指青海省盐化工产品质量监督检验中心

实验室运行维护经费。

(三) 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)：指青海省盐化工产品质量监督检验中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指青海省盐化工产品质量监督检验中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指青海省盐化工产品质量监督检验中心除上述项目以外其他用于本单位离退休方面的支出，如退休费等。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指青海省盐化工产品质量监督检验中心基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排对青海省盐化工产品质量监督检验中心安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指青海省盐化工产品质量监督检验中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。