

2021 年山东省电子信息产品检验院
(中国赛宝(山东)实验室)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）主要承担电子信息产品和信息化（智能化）工程的检验评估及电子测量仪器校准工作；承担信息化和工业化融合、软件产品测评及信息安全等级保护、网络信息安全测评工作，为信息安全突发事件提供应急支援服务；承担信息产业、信息化、标准化技术服务工作；承担相关行业特有工种职业技能鉴定工作。

二、内设机构

本单位无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1:收支预算总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、财政拨款收入 | 1037.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1037.00 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 1481.04 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 434.05 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 190.50 | 十、卫生健康支出 | 103.77 |
| | | 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 | 2481.62 |
| | | 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 | 125.42 |
| | | 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、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2708.54 | 本年支出合计 | 3144.86 |
| 事业基金弥补收支差额 | 436.32 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3144.86 | 支出总计 | 3144.86 |

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 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 | 事业单 位弥补 收支差 额 | 上年结转 | | | | | |
|----------|------|------|----|----|-------------------|---------|--------|--------|----------|----|---------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|----------|------------------------|----------|----------------|------------|----|---------------|------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | | 上年 结转 | 其中：财政拨款结转 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经费拨 款 | 其他 | | | | | | | | | | | 财政 拨款 结转 | 一般公共预 算 | | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费 拨款 | 其他 | | |
| | | 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2481.62 | 573.76 | 573.76 | 573.76 | | | | | 1281.04 | | | 190.50 | 436.32 | | | | | | | |
| | | 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 2473.39 | 573.76 | 573.76 | 573.76 | | | | | 1281.04 | | | 182.27 | 436.32 | | | | | | | |
| | | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业 监管支出 | 2473.39 | 573.76 | 573.76 | 573.76 | | | | | 1281.04 | | | 182.27 | 436.32 | | | | | | | |
| | | 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息 等支出 | 8.23 | | | | | | | | | | | 8.23 | | | | | | | | |
| | | 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信 息等支出 | 8.23 | | | | | | | | | | | 8.23 | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 125.42 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | | | | 62.71 | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125.42 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | | | | 62.71 | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.42 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | | | | 62.71 | | | | | | | | | | | |

表 3:支出预算表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------------------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | 合计 | | | | | 3144.86 | 1930.37 | 1214.49 |
| 120016 | 山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室） | | | | | 3144.86 | 1930.37 | 1214.49 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 434.05 | 434.05 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 434.05 | 434.05 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 263.23 | 263.23 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.88 | 113.88 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.94 | 56.94 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 103.77 | 103.77 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 103.77 | 103.77 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103.77 | 103.77 | |
| | | 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2481.62 | 1267.13 | 1214.49 |
| | | 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 2473.39 | 1267.13 | 1206.26 |
| | | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2473.39 | 1267.13 | 1206.26 |
| | | 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8.23 | | 8.23 |
| | | 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8.23 | | 8.23 |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 125.42 | 125.42 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 125.42 | 125.42 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 125.42 | 125.42 | |

表 4：财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1037.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 348.64 | 348.64 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 51.89 | 51.89 | | |
| | | 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 | 573.76 | 573.76 | | |
| | | 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 | 62.71 | 62.71 | | |
| | | 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、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1037.00 | 本年支出合计 | 1037.00 | 1037.00 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 1037.00 | 支出总计 | 1037.00 | 1037.00 | | |

表 5：一般公共预算支出表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|---------------------------|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|------------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支 出 | |
| | 合计 | | | | | 1037.00 | 989.00 | 972.00 | 17.00 | 48.00 |
| 120016 | 山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室） | | | | | 1037.00 | 989.00 | 972.00 | 17.00 | 48.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 348.64 | 348.64 | 331.64 | 17.00 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 348.64 | 348.64 | 331.64 | 17.00 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 263.23 | 263.23 | 246.23 | 17.00 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | | |
| | | 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 573.76 | 525.76 | 525.76 | | 48.00 |
| | | 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 573.76 | 525.76 | 525.76 | | 48.00 |
| | | 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 573.76 | 525.76 | 525.76 | | 48.00 |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | | |

表 6：政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8：财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|------------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 989.00 | 989.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 742.74 | 742.74 |
| 50501 | 工资福利支出 | 725.74 | 725.74 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 246.26 | 246.26 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 123.09 | 123.09 |
| 50905 | 离退休费 | 123.17 | 123.17 |

表 9：财政拨款安排的基本支出预算表
（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 989.00 | 989.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 725.74 | 725.74 |
| 30101 | 基本工资 | 187.58 | 187.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.30 | 95.30 |
| 30103 | 奖金 | 71.40 | 71.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 168.29 | 168.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.94 | 56.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.47 | 28.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.89 | 51.89 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.26 | 246.26 |
| 30302 | 退休费 | 123.17 | 123.17 |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.94 | 18.94 |
| 30309 | 奖励金 | 99.83 | 99.83 |

表 10：特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 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 | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11：政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|----------|------|---|---|------|------|------|------------|-------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | 国有资本 经营预算 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有政府采购预算。

表 12：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

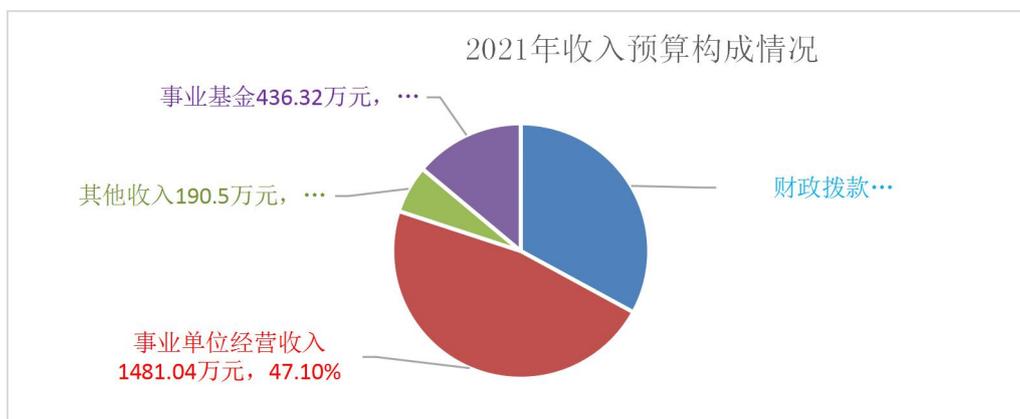
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

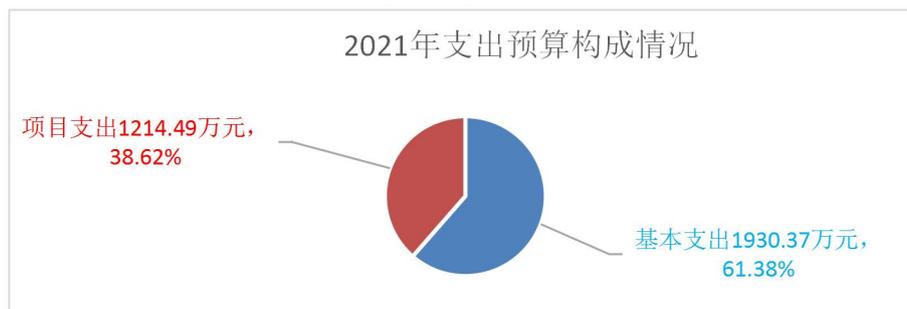
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）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、事业单位经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 3144.86 万元，其中：财政拨款 1037.00 万元，占 32.97%，事业单位经营收入 1481.04 万元，占 47.10%，其他收入 190.50 万元，占 6.06%，事业基金弥补收支差额 436.32 万元，占 13.87%。

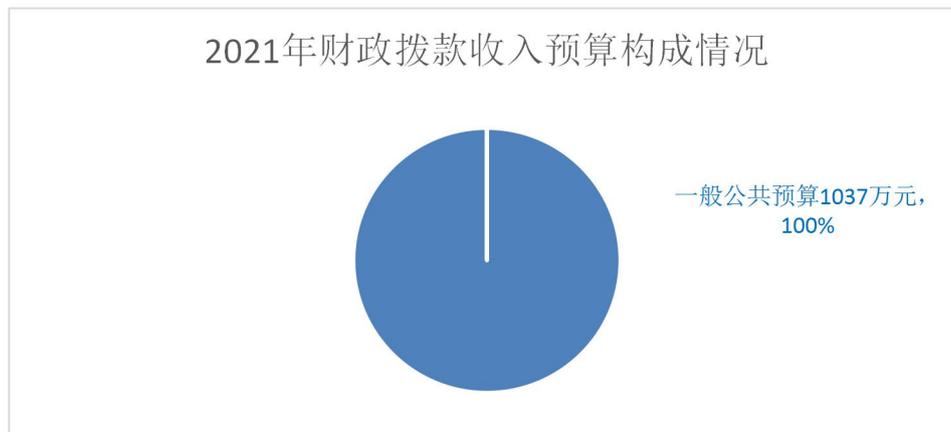


2021 年支出预算为 3144.86 万元，其中：基本支出 1930.37 万元，占 61.38%，项目支出 1214.49 万元，占 38.62%。

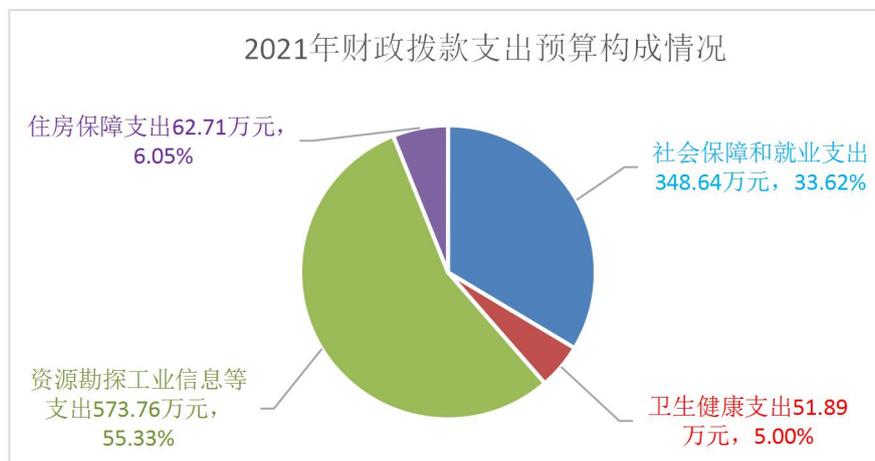


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1037.00万元，其中：一般公共预算1037.00万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为1037.00万元，其中：社会保障和就业支出348.64万元，占33.62%；卫生健康支出51.89万元，占5.00%；资源勘探工业信息等支出573.76万元，占55.33%；住房保障支出62.71万元，占6.05%。

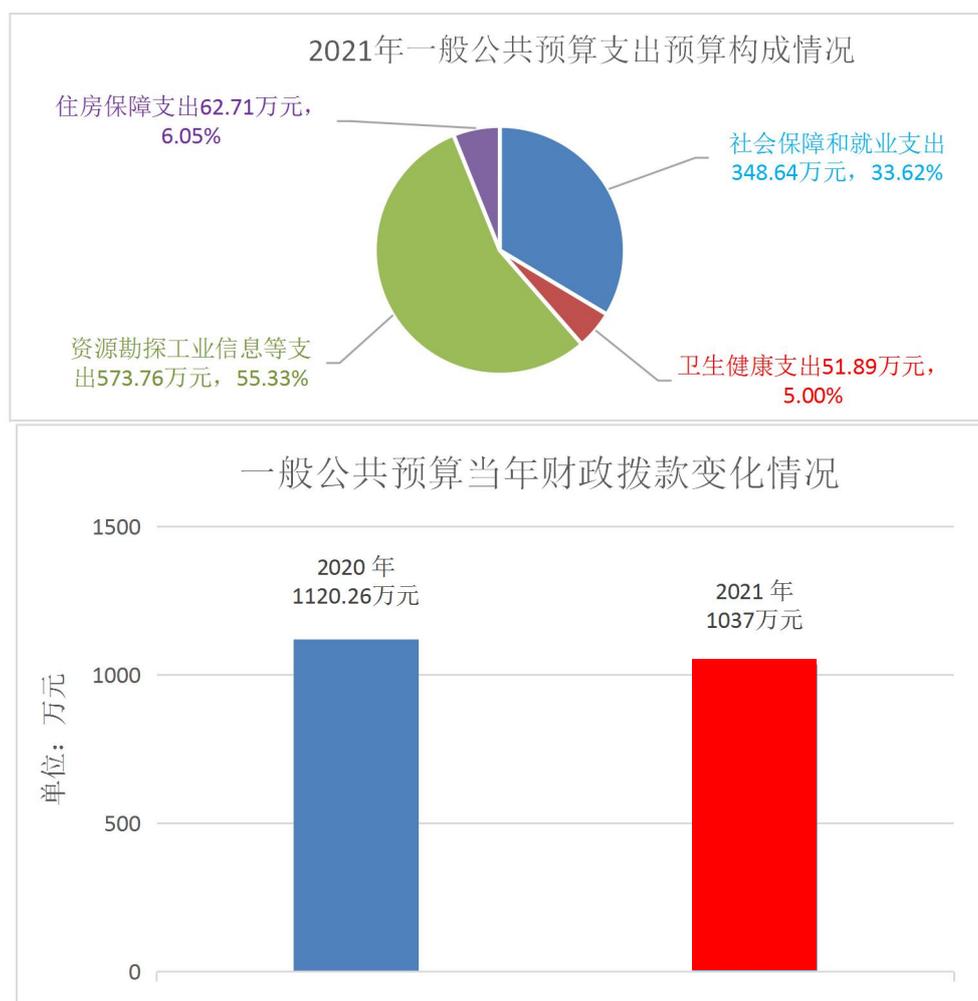


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1037.00万元，比上年下降7.43%，主要是在职人员减少，在职人员工资、养老保险缴费等支出相应减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为1037.00万元，比

上年下降 7.43%，其中：社会保障和就业支出 348.64 万元，占 33.62%；卫生健康支出 51.89 万元，占 5.00%；资源勘探工业信息等支出 573.76 万元，占 55.33%；住房保障支出 62.71 万元，占 6.05%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 263.23 万元，与上年基本持平，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2、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）56.94 万

元，比上年下降 7.31%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的养老保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.47 万元，比上年下降 7.32%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的职业年金支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 51.89 万元，比上年下降 3.60%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的医疗保险费支出减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）573.76 万元，比上年下降 4.18%，主要是在职人员减少，在职人员经费和公用经费相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.71 万元，比上年下降 2.11%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的住房公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 989 万元(其中一般公共预算安排 989 万元)，包括：

人员经费 972 万元(其中一般公共预算安排 972 万元)，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 17 万元(其中一般公共预算安排 17 万元)，按单位预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费

0 万元。

2021 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算与 2020 年一致，均为 0 万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费都与上年一致，均为 0 万元，无增减变化。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）为事业单位，无机关运行经费。2021 年单位的事业运行经费财政拨款预算为 17 万元。较 2020 年预算 19 万元减少 2 万元，下降 10.53%，主要原因是：离休人员自然减员，事业运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车主要是外出检测时装载大型检测仪器的车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

山东省电子信息产品检验院（中国赛宝（山东）实验室）2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款48万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称 | 设备购置及维护维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省工业和信息化厅 | | | | | | | | |
| 资金情况 | 金额： | 48万元 | | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| | 据CMA和CNAS资质认定认可要求和我院质量体系 and 程序文件要求，保证我院质量体系 and 程序有效运行。 | | | | | 依据CMA和CNAS资质认定认可要求和我院质量体系 and 程序文件要求，保证我院2021年质量体系 and 程序有效运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 仪器设备计量校准数量 | 仪器设备计量校准数量 | ≥170台套 | 数量指标 | 数量指标 | 仪器设备计量校准数量 | ≥170台套 |
| | | | 仪器设备日常保养维护及维修数量 | 仪器设备保养维护及维修台套数 | <20台套 | | | 仪器设备保养维护及维修台套数 | <20台套 |
| | | | 仪器设备省级改造 | 仪器设备省级改造台套数 | ≥3台套 | | | 仪器设备省级改造台套数 | ≥3台套 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 质量体系运行 | 质量体系运行情况 | 有效 | 质量指标 | 质量指标 | 质量体系运行情况 | 有效 |
| | | | 程序文件 | 程序文件执行情况 | 有效 | | | 程序文件执行情况 | 有效 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 计量校准期限 | 仪器设备计量校准有效期 | 有效 | 时效指标 | 时效指标 | 仪器设备计量校准有效期 | 有效 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 不超过 | 成本指标 | 成本指标 | 年度预算 | 不超过 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外检测收入 | 对外检测收入 | ≥500万 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外检测收入 | ≥500万 |
| | | | 报告数量 | 对外出具报告数量 | ≥300份 | | | 对外出具报告数量 | ≥300份 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。如单位开展工程的检验评估及电子测量仪器校准工作、承担信息化和工业化融合、软件产品测评及信息安全等级保护、网络信息安全测评工作等活动取得的技术服务费收入等。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指我院用于退休人员统筹外养老金支出。

十五、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）：指我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：指我院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我院在职及退休人员参加医疗保险由单位缴纳的医疗保险等社会保障支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指我院在职人员工资等支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我院在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。