

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（简称新疆质检院，XJZY），是新疆维吾尔自治区市场监督管理局直属事业单位，公益二类事业单位。依法承担指定范围内产品质量的检验工作；承担行政执法和仲裁机构委托的各类产品质量检验和鉴定；开展与安全评估、风险监测、效能测评相关的技术工作；承担各项委托检验、标准研究制定等工作；开展与检验工作相关的科研设计、技术推广、技术咨询和技术培训等技术服务工作；承担与建材相关行业的科研设计、技术推广与技术服务等服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：行政办公室、党群工作部、财管核算中心、业务发展部、质量技术部、后勤保障部、信息化中心、科技发展中心、技术服务中心、食品农副产品质量检验所、能源化工产品质量检验所、轻工产品质量检验所、机械产品质量检验所、电器产品质量检验所、金银珠宝产品质量检验所、节水器材产品质量检验所、建材产品质量检验所。

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位编制数 204 人，实有人数 286 人，其中：在职 172 人，增加 4 人；退休 114 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	15,925.61	201 一般公共服务支出	14,834.13
1、一般公共预算拨款	4,101.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3,501.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	600.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	712.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	207.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,824.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	11,824.20	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	171.40
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	15,925.61	支出总计	15,925.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,925.61	4,101.41	3,501.41	600.00						11,824.20		
201			一般公共服务支出	14,834.13	3,009.93	2,409.93	600.00						11,824.20		
201	38		市场监督管理事务	14,834.13	3,009.93	2,409.93	600.00						11,824.20		
201	38	10	质量基础	600.00	600.00		600.00								
201	38	50	事业运行	2,097.93	2,097.93	2,097.93									
201	38	99	其他市场监督管理事务	12,136.20	312.00	312.00							11,824.20		
208			社会保障和就业支出	712.97	712.97	712.97									
208	05		行政事业单位养老支出	712.97	712.97	712.97									
208	05	02	事业单位离退休	370.17	370.17	370.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54	228.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	114.27									
210			卫生健康支出	207.11	207.11	207.11									
210	11		行政事业单位医疗	207.11	207.11	207.11									

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	107.13	107.13	107.13									
210	11	03	公务员医疗补助	99.98	99.98	99.98									
221			住房保障支出	171.40	171.40	171.40									
221	02		住房改革支出	171.40	171.40	171.40									
221	02	01	住房公积金	171.40	171.40	171.40									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,925.61	3,189.41	12,736.20
201			一般公共服务支出	14,834.13	2,097.93	12,736.20
201	38		市场监督管理事务	14,834.13	2,097.93	12,736.20
201	38	10	质量基础	600.00		600.00
201	38	50	事业运行	2,097.93	2,097.93	
201	38	99	其他市场监督管理事务	12,136.20		12,136.20
208			社会保障和就业支出	712.97	712.97	
208	05		行政事业单位养老支出	712.97	712.97	
208	05	02	事业单位离退休	370.17	370.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	
210			卫生健康支出	207.11	207.11	
210	11		行政事业单位医疗	207.11	207.11	
210	11	02	事业单位医疗	107.13	107.13	
210	11	03	公务员医疗补助	99.98	99.98	
221			住房保障支出	171.40	171.40	
221	02		住房改革支出	171.40	171.40	
221	02	01	住房公积金	171.40	171.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,101.41	201 一般公共服务支出	3,009.93	3,009.93		
一般公共预算	4,101.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	712.97	712.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	207.11	207.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	171.40	171.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,101.41	支出总计	4,101.41	4,101.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,101.41	3,189.41	912.00
201			一般公共服务支出	3,009.93	2,097.93	912.00
201	38		市场监督管理事务	3,009.93	2,097.93	912.00
201	38	10	质量基础	600.00		600.00
201	38	50	事业运行	2,097.93	2,097.93	
201	38	99	其他市场监督管理事务	312.00		312.00
208			社会保障和就业支出	712.97	712.97	
208	05		行政事业单位养老支出	712.97	712.97	
208	05	02	事业单位离退休	370.17	370.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.54	228.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	
210			卫生健康支出	207.11	207.11	
210	11		行政事业单位医疗	207.11	207.11	
210	11	02	事业单位医疗	107.13	107.13	
210	11	03	公务员医疗补助	99.98	99.98	
221			住房保障支出	171.40	171.40	
221	02		住房改革支出	171.40	171.40	
221	02	01	住房公积金	171.40	171.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,189.41	2,614.83	574.58
301		工资福利支出	2,251.51	2,251.51	
301	01	基本工资	927.03	927.03	
301	02	津贴补贴	180.77	180.77	
301	03	奖金	336.69	336.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.54	228.54	
301	09	职业年金缴费	114.27	114.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.55	118.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	99.98	99.98	
301	12	其他社会保障缴费	31.42	31.42	
301	13	住房公积金	171.40	171.40	
301	99	其他工资福利支出	42.85	42.85	
302		商品和服务支出	574.58		574.58
302	01	办公费	18.06		18.06
302	05	水费	1.41		1.41
302	06	电费	11.14		11.14
302	07	邮电费	7.05		7.05
302	08	取暖费	266.91		266.91
302	11	差旅费	182.88		182.88
302	28	工会经费	28.57		28.57
302	29	福利费	25.71		25.71
302	39	其他交通费用	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303		对个人和家庭的补助	363.33	363.33	
303	02	退休费	177.22	177.22	
303	07	医疗费补助	163.55	163.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.56	22.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		912.00		912.00								
201			一般公共服务支出		912.00		912.00								
201	38		市场监督管理事务		912.00		912.00								
201	38	10	质量基础	食品药品监管补助资金	600.00		600.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管综合业务管理专项经费	312.00		312.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,925.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院单位收入预算 15,925.61 万元,其中:

一般公共预算 3,501.41 万元,占 21.99%,比上年预算增加 746.65 万元,增长 27.10%,主要原因是本年新增在职人员 4 人,退休人员新增基础绩效奖,相应人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 600.00 万元,占 3.77%,比上年预算增加 600.00 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年中央转移支付资金(食品药品监管补助资金)提前下达。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算未安排。

单位资金 11,824.20 万元,占 74.25%,比上年预算增加 509.01 万元,增长 4.50%,主要原因是:院领导对市场环境重新预判,拓宽市场渠道,增加创

收类别，紧抓客户，落实自治区党委服务中小企业宗旨。经营收入较去年略微增加。

三、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年支出预算 15,925.61 万元，其中：

基本支出 3,189.41 万元，占 20.03%，比上年预算增加 746.65 万元，增长 30.57%，主要原因是本年新增在职人员 4 人，退休人员新增基础绩效奖，相应人员经费较上年增加。

项目支出 12,736.20 万元，占 79.97%，比上年预算增加 1,109.01 万元，增长 9.54%，主要原因是本年提前下达中央转移支付资金（食品药品监管补助资金）及院领导对市场环境重新预判，拓宽市场渠道，增加创收类别，紧抓客户，落实自治区党委服务中小企业宗旨。经营收入较去年略微增加。

四、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款收支总预算 4,101.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,101.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,009.93 万元，主要用于单位人员工资保障，单位正常运转保障；社会保障和就业支出 712.97 万元，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 207.11 万元，主要用于医疗社

会保险缴费支出；住房保障支出 171.40 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 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

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,101.41 万元，其中：

基本支出 3,189.41 万元，比上年预算增加 746.65 万元，增长 30.57%。主要原因是本年新增在职人员 4 人，退休人员新增基础绩效奖，相应人员经费较上年增加。

项目支出 912.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 192.31%。主要原因是本年提前下达中央转移支付资金（食品药品监管补助资金）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,009.93 万元，占 73.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）712.97 万元，占 17.38%。
- 3、卫生健康支出（类）207.11 万元，占 5.05%。
- 4、住房保障支出（类）171.40 万元，占 4.18%。

（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）质量基础（项）：2023 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100%。主要原因是本年提前下达中央转移支付资金（食品药品监管补助资金）。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 2,097.93 万元，比上年预算增加 356.88 万元，增长 20.50%。主要原因是本年新增在职人员 4 人，退休人员新增基础绩效奖，相应的人员经费较上年增加。

3、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）：2023年预算数为312.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目较上年无变动。

4、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）：2023年预算数为370.17万元，比上年预算增加217.22万元，增长142.03%。主要原因是退休人员增加7人，退休人员医疗费相应增加。

5、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）：2023年预算数为228.54万元，比上年预算增加54.43万元，增长31.26%。主要原因是本年新增在职人员4人，人员工资增加，养老保险缴费支出相应比例增加。

6、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）：2023年预算数为114.27万元，比上年预算增加32.91万元，增长40.45%。主要原因是本年新增在职人员4人，人员工资增加，职业年金缴费支出相应比例增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为107.13万元，比上年预算增加15.60万元，增长17.04%。主要原因是本年新增在职人员4人，人员工资增加，医疗保险缴费支出相应比例增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为99.98万元，比上年预算增加28.79万元，增长40.45%。主要原因是本年新增在职人员4人，人员工资增加，公务员医疗补助缴费支出相应比例增加

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为171.40万元，比上年预算增加40.82万元，增长31.26%。主要原因是本年新增在职人员4人，人员工资增加，住房公积金缴费支出相应比例增加。

六、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算基本支出 3,189.41 万元，其中：

人员经费 2,614.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 574.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监管综合业务管理专项经费

设立的政策依据：1、3C 认证，全称为强制性产品认证制度，它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。I 2002 年 5 月 1 日起，国家认监委开始受理第一批列入强制性产品目录的 19 大类 132 种产品的认证申请，现如今已经涵盖 22 大类 159 种产品。中国公布的首批必须通过强制性认证的产品共有 十九大类一百三十二种。主要包括电线电缆、低压电器、信息技术设备、安全玻璃、消防产品、机动车辆轮胎、I 乳胶制品等，后增加了油漆、陶瓷、汽车产品、玩具等产品。相关产品必须经过认证(以下简称强制性产品认证)，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。国家对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准安排认证认可业务专项监测经费。2、根据新疆维吾尔自治区市场监督管理局《自治区市场监督管理局关于开展化肥

等4种产品质量监督抽查工作的通知》《自治区市场监督管理局关于开展流通领域烟花爆竹产品质量监督抽查工作的通知》《关于开展危险化学品及其包装物产品质量监督抽查和企业生产条件专项检查的通知》、《关于对建筑和装饰装修材料等产品开展监督抽查的通知》、《自治区市场监督管理局关于对钢筋混凝土用热轧钢筋等产品开展监督抽查的通知》、《新疆维吾尔自治区市场监管局关于危险化学品等产品开展监督抽查的通知》等通知的要求，完成下达任务的抽检相关工作。3、《缺陷消费品管理办法》（原国家质检总局〔2015〕151号），缺陷产品召回的根本目的正在于消除产品所存在的缺陷，从根本上解除其对公共安全的威胁。缺陷产品召回有利于维护企业进行生产、销售等所必需的正常有序的市场环境，督促企业不断通过改进技术来提高自己的产品质量，树立和增强品牌意识，使企业逐渐走上健康、稳定、良性的发展之路。4、《关于开展2019年省（区、市）打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪活动绩效考核的通知》安排执法检查配套检验检测活动经费，《市场监管综合执法体制改革指导意见》（国办〔2020〕62号），开展干果、小麦粉、成品油等4类产品的执法打假专项抽检工作及用于开展执法稽查、双反执法业务培训等工作

预算安排规模：312.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

资金分配情况：监督抽查专项182万元、检验检测机构能力提升专项40万元、缺陷产品召回专项30万元、执法稽查业务培训专项60万元

资金执行时间：2023年2月至11月

（二）项目名称：食品药品监管补助资金

设立的政策依据：根据国家总局对抽检工作的部署安排，结合我区当前工作实际，2023年，计划完成：

a. 2023 年抽检监测任务 3300 余批次，其中风险监测：740 批次、评价性抽检：2560 批次，需要经费 600 万元；

b. 食品安全监督抽检信息公示；

c. 食品抽检不合格和问题食品核查处置；

d. 食品安全风险预警交流。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

资金分配情况：食品安全监督抽检专项 600 万元

资金执行时间：2023 年 2 月至 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年国有资本经营预算情况说明

未有以往年度对应的信息。

十、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置

费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未使用财政拨款资金列支车辆运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未使用财政拨款资金列支公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算安排 574.57 万元，比上年预算减少 19.33 万元，减少 3.25%。主要原因是人员取暖费调入人员经费中。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院政府采购预算 5,349.68 万元，其中：政府采购货物预算 2,268.00 万元，政府采购工程预算 1,136.71 万元，政府采购服务预算 1,944.97 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,071.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 982.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 68665.24 平方米，价值 29285.72 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 302.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 16 辆，价值 302.71 万元。

3. 办公家具价值 311.58 万元。

4. 其他资产价值 20092.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 101 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 24 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 912 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11824.20 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院						
项目名称		产品检验检测（经营成本）				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	11,824.20	其中：财政拨款		其他资金	11,824.20	
项目总体目标		<p>做好国家级和省级检验中心的建设，提高质量监督检验检测能力及水平，为本地区经济发展、政府监督和维护公众权益提供技术支撑并帮助企业提升产品的竞争力。根据国家总局对产品质量监督工作的要求，加强自治区产品质量监督工作，进一步突出对涉及公共安全、生产安全、人身财产安全、大气污染防治、节能减排等重点工业产品质量监管，大力实施消费品质量提升工作，提高供给侧质量水平，确保 2023 年自治区质检院检测能力的提升，检验工作的正常开展，全面提高我单位的检验检测能力建设，确保单位发放工资人数≥400 人，经费支付及时率≥95%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资次数	=12 次	历史标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=50 台	历史标准	169 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数	=11 辆	历史标准	11 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	>=400 人	历史标准	451 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=30%	历史标准	30%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	经费支付及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员成本	<=4938.53 万元	预算支出标准	3134.12 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设置购置成本	<=2367.82 万元	预算支出标准	541.57 万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=4517.85 万	预算支出标准	2127.24 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	为本地区经济发展、政府 监督和维护公众权益提供 技术支持	有效 提供	历史标准	有效 提供	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被检测企业满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		抽样人员满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院						
项目名称		食品药品监管补助资金				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家总局对抽检工作的部署安排，结合我区当前工作实际，2023年，计划完成：a.2023年抽检监测任务3300余批次，其中风险监测：740批次、评价性抽检：2560批次；b.食品安全监督抽检信息公开；c.食品抽检不合格和问题食品核查处置；d.食品安全风险预警交流。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成国家食品安全评价性抽检批次	>=2560批次	历史标准	>=3000批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成国家食品安全风险监测抽检批次	>=740批次	历史标准	上年未设置	15	按照完成比例赋分	工作资料
		落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类	31大类中的品种	历史标准	等于31大类中的品种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家抽检监测结果系统录入率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	历史标准	按时完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检成本	≤600万元	历史标准	≤540万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	历史标准	上年未设置	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对食品监管满意度	≥85%	历史标准	上年未设置	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院					
项目名称		市场监管综合事务管理				项目负责人	李岩
项目资金(万元)		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	
项目总体目标		1、开展缺陷产品风险监测检验和出具检验报告和质量分析报告，对缺陷产品实施召回。2、组织 3C 认证产品抽查和能力验证活动，对辖区范围内检验检测机构能力持续保持状况进行摸排；对 3C 产品进行监督抽查。3、完成对自治区机动车、生态环境监测、食品、建材等检测机构进行“双随机一公开”监督检查，同时对部分认证机构和强制性产品获证企业开展检查。4、严格按照总局和区局“抽检分离”要求，规范抽样行为、高效完成自治区产品质量监督抽查工作任务。5、培训人数≥100、培训合格率≥90%、培训满意度≥95%					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	监督抽查批次	>=200 批	历史标准	157 批	3	按照完成比例赋分 工作资料
		完成检查报告数量	>=200 份	历史标准	157 批	3	按照完成比例赋分 工作资料
		检查机构和企业家数	>=60 家	其他标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		能力验证机构数	>=200 家	历史标准	278 家	3	按照完成比例赋分 工作资料
		召回缺陷企业数量	>=4 家	历史标准	5 家	3	按照完成比例赋分 工作资料
		3c 监督抽查批次	>=50 批次	其他标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		执法稽查培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	1	按照完成比例赋分 工作资料
		执法稽查培训天数	>=7 天	历史标准	9 天	1	按照完成比例赋分 工作资料
		执法稽查培训人数	>=100 人	历史标准	144 人	1	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	抽样覆盖率	1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分 工作资料
		监督检查准确率	≥95%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
检验报告准确率		1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分 工作资料	

		执法稽查培训合格率	≥90%	历史标准	≥90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检验报告及时率	1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法稽查培训按期完成率	>=90%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		能力验证、3c 监督抽查、缺陷召回工作按时完成率	>=90%	历史标准	96%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		质量分析报告上报及时率	1	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能力验证工作成本	≤40万元	预算支出标准	28.44万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		3c 监督抽查成本	≤25万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		缺陷产品召回成本	≤30万元	预算支出标准	21.36万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		产品质量安全监督抽查成本	<=142万	预算支出标准	134万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测认证监督检查及分析报告撰写成本	≤15万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法稽查培训成本	≤60万	预算支出标准	41.1万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	抽检结果公开数量	>=200批	历史标准	157批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升执法人员执法水平	显著提升	历史标准	显著提升	6	按评判等级赋分	说明材料
		提高履职能力	有效提高	历史标准	有效提高	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	能力验证、3c 监督抽查、召回工作满意度	>=90%	历史标准	98%	5	满意度赋分	说明材料
		培训满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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及其他费用。

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

2023年02月10日