

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、组织人事部、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、综合战略规划部、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编制数204，实有人数286人，其中：在职171人，减少1人；退休115人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	18,457.21	201 一般公共服务支出	17,260.49
1、一般公共预算拨款	3,665.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,909.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	756.00	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	601.22
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	325.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14,792.00	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	14,792.00	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	269.66
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	18,457.21	支出总计	18,457.21

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	18,457.21	3,665.21	2,909.21	756.00						14,792.00		
201			一般公共服务支出	17,260.49	2,922.42	2,166.42	756.00						14,338.07		
201	38		市场监督管理事务	17,260.49	2,922.42	2,166.42	756.00						14,338.07		
201	38	10	质量基础	756.00	756.00		756.00								
201	38	50	事业运行	2,926.80	1,854.42	1,854.42							1,072.38		
201	38	99	其他市场监督管理事务	13,577.69	312.00	312.00							13,265.69		
208			社会保障和就业支出	601.22	385.49	385.49							215.73		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00									
208	01	15	博士后日常经费	3.00	3.00	3.00									
208	05		行政事业单位养老支出	598.22	382.49	382.49							215.73		
208	05	02	事业单位离退休	58.90	58.90	58.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.55	215.73	215.73							143.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.77	107.86	107.86							71.91		
210			卫生健康支出	325.84	195.50	195.50							130.34		
210	11		行政事业单位医疗	325.84	195.50	195.50							130.34		
210	11	02	事业单位医疗	168.54	101.12	101.12							67.42		

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	03	公务员医疗补助	157.30	94.38	94.38							62.92		
221			住房保障支出	269.66	161.80	161.80							107.86		
221	02		住房改革支出	269.66	161.80	161.80							107.86		
221	02	01	住房公积金	269.66	161.80	161.80							107.86		

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

科目			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	18,457.21	4,351.50	14,105.71
201			一般公共服务支出	17,260.49	3,157.77	14,102.71
201	38		市场监督管理事务	17,260.49	3,157.77	14,102.71
201	38	10	质量基础	756.00		756.00
201	38	50	事业运行	2,926.80	2,926.80	
201	38	99	其他市场监督管理事务	13,577.69	230.98	13,346.71
208			社会保障和就业支出	601.22	598.22	3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	15	博士后日常经费	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	598.22	598.22	
208	05	02	事业单位离退休	58.90	58.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.55	359.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.77	179.77	
210			卫生健康支出	325.84	325.84	
210	11		行政事业单位医疗	325.84	325.84	
210	11	02	事业单位医疗	168.54	168.54	
210	11	03	公务员医疗补助	157.30	157.30	
221			住房保障支出	269.66	269.66	
221	02		住房改革支出	269.66	269.66	
221	02	01	住房公积金	269.66	269.66	

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）	3,665.21	201 一般公共服务支出	2,922.42	2,922.42		
一般公共预算	3,665.21	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	385.49	385.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.50	195.50		
		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	161.80	161.80		
		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	3,665.21	支出总计	3,665.21	3,665.21		

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

科目			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	3,665.21	2,594.21	1,071.00
201			一般公共服务支出	2,922.42	1,854.42	1,068.00
201	38		市场监督管理事务	2,922.42	1,854.42	1,068.00
201	38	10	质量基础	756.00		756.00
201	38	50	事业运行	1,854.42	1,854.42	
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	385.49	382.49	3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
208	01	15	博士后日常经费	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	382.49	382.49	
208	05	02	事业单位离退休	58.90	58.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.73	215.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86	
210			卫生健康支出	195.50	195.50	
210	11		行政事业单位医疗	195.50	195.50	
210	11	02	事业单位医疗	101.12	101.12	
210	11	03	公务员医疗补助	94.38	94.38	
221			住房保障支出	161.80	161.80	
221	02		住房改革支出	161.80	161.80	
221	02	01	住房公积金	161.80	161.80	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,594.21	2,032.02	562.19
301		工资福利支出	1,973.12	1,973.12	
301	01	基本工资	551.47	551.47	
301	02	津贴补贴	114.97	114.97	
301	03	奖金	159.72	159.72	
301	07	绩效工资	385.17	385.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.73	215.73	
301	09	职业年金缴费	107.86	107.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.91	111.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.38	94.38	
301	12	其他社会保障缴费	29.66	29.66	
301	13	住房公积金	161.80	161.80	
301	99	其他工资福利支出	40.45	40.45	
302		商品和服务支出	562.19		562.19
302	01	办公费	17.96		17.96
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.48		10.48
302	07	邮电费	7.01		7.01
302	08	取暖费	266.91		266.91
302	11	差旅费	170.56		170.56
302	28	工会经费	28.62		28.62
302	29	福利费	25.76		25.76
302	39	其他交通费用	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	58.90	58.90	
303	02	退休费	44.49	44.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.41	14.41	

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 家庭的补 助	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		1,071.00		1,003.00				68.00				
201			一般公共服务支出		1,068.00		1,000.00				68.00				
201	38		市场监督管理事务		1,068.00		1,000.00				68.00				
201	38	10	质量基础	提前下达 2024 年度中央转移支付 食品药品监管补助资金	756.00		688.00				68.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管综合事务管理	312.00		312.00								
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事 务		3.00		3.00								
208	01	15	博士后日常经费	关于提前下达 2024 年自治区财政 人事人才项目补助经费	3.00		3.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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”经费支出内容	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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,457.21 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 2024 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 18,457.21 万元，其中：

一般公共预算 2,909.21 万元，占 15.76%，比上年预算减少 592.20 万元，下降 16.91%，主要原因是退休人员医疗补助经费不再拨付以及基础绩效奖拨付减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 756.00 万元，占 4.10%，比上年预算增加 156.00 万元，增长 26.00%，主要原因是提前下达 2024 年度中央转移支付食品药品监管补助资金比 2023 年增加 156 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年年初未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年年初未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 14,792.00 万元，占 80.14%，比上年预算增加 2,967.80 万元，增长 25.10%，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。经营收入较去年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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 2024 年支出预算 18,457.21 万元，其中：

基本支出 4,351.50 万元，占 23.58%，比上年预算增加 1,162.09 万元，增长 36.44%，主要原因是 2024 年我院部分人员经营经费调整至基本支出。

项目支出 14,105.71 万元，占 76.42%，比上年预算增加 1,369.51 万元，增长 10.75%，主要原因是提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目补助经费和提前下达 2024 年度中央转移支付食品药品监管补助资金以及经营支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年财政拨款收支总预算 3,665.21 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 3,665.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,922.42 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 385.49 万元，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 195.50 万元，主要用于医疗社

会保险缴费支出；住房保障支出 161.80 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,665.21 万元，其中：

基本支出 2,594.21 万元，比上年预算减少 595.20 万元，下降 18.66%。主要原因是医疗费补助不再拨付以及基础绩效奖减少。

项目支出 1,071.00 万元，比上年预算增加 159.00 万元，增长 17.43%。主要原因是提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目补助经费和提前下达 2024 年度中央转移支付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）2,922.42 万元，占 79.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）385.49 万元，占 10.52%。
- 3、卫生健康支出（类）195.50 万元，占 5.33%。
- 4、住房保障支出（类）161.80 万元，占 4.41%。

（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）：2024 年预算数为 756.00 万元，比上年预算增加 156.00 万元，增长 26.00%。主要原因是提前下达 2024 年度中央转移支付食品药品监管补助资金比 2023 年增加 156 万元。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,854.42 万元，比上年预算减少 243.51 万元，下降 11.61%。主要原因是医疗费补助不再拨付以及基础绩效奖减少。

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）：2024年预算数为312.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是市场监督综合事务管理较上年拨付金额无变动。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2024年自治区财政人事人才项目补助经费3万元。

5、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）：2024年预算数为58.90万元，比上年预算减少311.27万元，下降84.09%。主要原因是我单位2024年退休人员基础绩效奖减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为215.73万元，比上年预算减少12.81万元，下降5.60%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。

7、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）：2024年预算数为107.86万元，比上年预算减少6.40万元，下降5.60%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为101.12万元，比上年预算减少6.00万元，下降5.60%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为94.38万元，比上年预算减少5.60万元，下降5.60%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为161.80万元，比上年预算减少9.61万元，下降5.60%。主要原因是在职人员减少1人，经费相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2,594.21 万元，其中：

人员经费 2,032.02 万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 562.19 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监管综合事务管理

设立的政策依据：《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查暂行办法》。

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：印刷费 10 万元，邮电费 6.8 万元，差旅费 40 万元，维修（护）费 26 万元，专用材料费 180 万元，劳务费 225.20 万元，委托业务费 3 万元，其他交通费用 7 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区财政人事人才项目补助经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区博士后资助经费管理使用办法》。

预算安排规模：3.00 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：其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：提前下达 2024 年度中央转移支付食品药品监管补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》《2024 年全国食品安全监督抽检实施细则》。

预算安排规模：756.00 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：邮电费 22 万元，差旅费 38 万元，维修（护）费 79 万元，专用材料费 254 万元，劳务费 295 万元，专用设备购置 68 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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。

十、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 562.19 万元，比上年预算减少 12.39 万元，下降 2.16%。主要原因是在职人员减少 1 人，经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 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 6,342.18 万元，其中：政府采购货物预算 3,200.45 万元，政府采购工程预算 492.55 万元，政府采购服务预算 2,649.18 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,598.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,780.86万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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68,665.24平方米，价值29,285.72万元。

2. 车辆16辆，价值302.71万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆16辆，价值302.71万元。

3. 办公家具价值2,194.18万元。

4. 其他资产价值19,892.78万元。

单位价值50万元以上大型设备109台，单位价值100万元以上大型设备28台。

2024年单位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，单位价值100万元以上大型设备2台。

(四) 预算绩效情况

2024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1,068.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额13,034.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2024 年度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	756.00	其中：财政拨款	756.00	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，2024 年，计划完成：1.2024 年抽检监测任务 4145 余批次，需要经费 756 万元；2.开展食品相关产品抽检、检验和出具检验报告和质量分析报告；3.严格按照区局相关要求，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；4.食品安全监督抽检信息公示；5.食品抽检不合格和问题食品核查处置；6.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	完成检查报告数量	完成检查报告数量	历史标准	3300 份	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		监督抽查批次	≥4145 批次	历史标准	3300 批	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	抽检覆盖率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	抽检任务完成及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			检验报告出具及时率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	历史标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	抽检企业的满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	13,034.71	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	13,034.71	
项目总体目标		1、完成 2023 年各项检验抽检任务, 保障全院各项人员、日常公用、设备购置等一系列经营支出。 2、工作内容: 完成 2024 年全院各项抽检任务, 保障各项工作正常运转。						
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	发放工资人数	> =400 人	历史标准	400 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	历史标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数	=10 辆	历史标准	10 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障房屋面积数	=1214 34 平方 米	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次数	>=4 批次	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	=1 套	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备、软件验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复时间	<=1 天	历史标准	-	8	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	98%	8	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	< =3271 .42 万 元	计划标准	3292 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	< =15.6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及专用设备购置	< =1703 .39 万 元	计划标准	164 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		信息化平台维护成本	< =150 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
--	--	-----------	-----------------	------	---	---	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		质量监督管理专项工作经费				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	0.00	
项目总体目标		1、开展烟花爆竹、危险化学品包装物、学生用品、危化品、车用尿酸、车用汽油、车用柴油、手提式干粉灭火器、室内消火栓、有衬里消防水袋、热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、给水用聚乙烯管材、给水用硬聚氯乙烯管材、冷热水用无规共聚聚丙烯管材、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料等产品检验和出具检验报告和质量分析报告；2、严格按照自治区市场监管局相关要求，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；3、抽查批次≥788 批次、检验报告准确率=100%、受检企业满意度≥90%。						
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	监督抽查批次	> =788 批	历史标准	279 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检验报告数量	> =788 份	历史标准	279 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	抽样覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检验报告准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	检验报告及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量分析报告上报及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	抽检结果公开数量	> =788 批	历史标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受检企业满意度 (%)	> =90%	历史标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月29日