

关于达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市质量技术监督检验检测中心职能简介

承担研究建立达州市最高等级社会公用计量标准，开展量值传递工作；在全市范围内开展计量器具强制周期检定、测试、校准工作；对涉及安全和影响国计民生的重要工业产品、纤维产品、商品净含量、商品过度包装等执行国家质量监督检验、安全风险监测及风险研究，承办达州市人民政府交办的计量质量检验检测工作。

（二）达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年重点工作

2019 年，中心主要工作包括：一是开展量值传递工作，对全市各县级计量技术机构、企业最高计量标准进行量值溯源；二是开展出租车计价器、加油机、加气机、高速公路动态汽车衡、集贸市场电子计价秤、大衡器、水电气民用三表等贸易结算用计量器具强制周期检定；三是开展压力表、报警器等安全计量器具强制周期检定；四是开展 X 光机、B 超机、CT 机、心电图机等医疗卫生计量器具强制周期检定；五是开展验光机、焦度计、眼镜镜片等民生计量器具强制周期检定；六是开展重点工业产品省级、市级定期监督检验；七是开展工业产品、食品相关产品等的风险监测；八是开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测；九是开展纤维及其制品国家公检；十是完成省级玄武岩纤维及制品质量检测中心建设；十一是完成国家天然气产品质

量检验中心验收；十二是完成市委、市政府及相关部门临时安排

二、部门预算单位构成

达州市质量技术监督检验检测中心是副县级全额拨款事业单位，机构编制 55 人，现有在编职工 44 人，退休职工 20 人，内设 8 个职能科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市质量技术监督检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年收支总预算 897.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 57.47 万元，主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费，三是去年结转收入增加。

（一）收入预算情况

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年收入预算 897.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 643.9 万元，占 71.75%；事业单位经营收入 200 万元，占 22.29%；上年结转 53.50 万元，占 5.96%。

（二）支出预算情况

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年支出预算 897.40 万元，其中：基本支出 479.6 万元，占 53.44%；项目支出 417.8 万元，占 46.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年收支总预算 897.40 万

元，比2018年收支预算总数增加57.47万元，主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费，三是去年结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.90万元、事业单位经营收入200万元、上年结转收入53.50万元；支出包括：一般公共服务支出746.10万元、社会保障和就业支出67.30万元、卫生健康支出20.80万元、科学技术支出24.70万元、住房保障支出38.50万元。

五、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

达州市质量技术监督检验检测中心2019年一般公共预算当年拨款643.90万元，比2018预算数增加15.20万元，主要原因一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出517.30万元，占80.34%；社会保障和就业支出67.30万元，占10.45%；卫生健康支出20.80万元，占3.23%；住房保障支出38.50万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：2019年预算数为108.10万元，主要用于：计量检测，产品质量监督检验等项目支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为：402万元，主要用于：单位正常运行、开

展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为7.2万元，主要用于：党建活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为64.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为3.20万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为20.80万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为38.50万元，主要用于：单位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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市质量技术监督检验检测中心2019年一般公共预算基本支出479.60万元，其中：

人员经费448.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 49.00 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 45 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 预算持平。

原因是达州市质量检测中心 2019 年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。

2019 年公务接待费计划用于重点工业产品省级、市级定期监督检查，开展定量包装商品净含量检测及过度包装检测等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 8 辆，越野车 3 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车型 3 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 45 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重点工业产品省级、市级定期监督

检验，开展纤维及其制品国家公检等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市质量技术监督检验检测中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因系事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，安排政府采购预算 23.50 万元，主要用于专用设备和办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市质量技术监督检验检测中心所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事物的支出。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：单位党建活动支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反

映行政事业单位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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费 :纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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。

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	2010年预算数	项 目	2010年预算数
一、一般公共预算收入	613.9	一、一般公共预算支出	746.1
二、政府性基金预算收入		二、政府性基金支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国有资本经营支出	
四、事业收入		四、其他支出	
五、非营利性组织收入	200.0	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	21.7
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.3
		九、社会保险基金支出	
		十、其他社会保障支出	20.8
		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、能源矿产信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、地质矿产地质支出	
		十九、国土资源气象支出	35.5
		二十、住房保障支出	
		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、国防支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
		二十七、其他支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
		三十、其他支出	
本 年 收 入 合 计	813.9	本 年 支 出 合 计	807.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、其他支出	
九、上年结转	31.3		
收 入 总 计	845.2	支 出 总 计	807.4

单位：万元

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目类	科目项	单位代码								
			897.4	479.6	417.8					
			897.4	479.6	417.8					
201	8 02	707702	7.2		7.2					
201	8 09	707702	336.9		336.9					
201	8 50	707702	402.0	353.0	49.0					
206	4 02	707702	24.7		24.7					
208	5 05	707702	64.1	64.1						
208	5 06	707702	3.2	3.2						
210	11 02	707702	20.8	20.8						
221	02 01	707702	38.5	38.5						

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出					上 年	
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转	
一、本年收入	643.9	一、本年支出	697.1	643.9			53.5	
一般公共预算收入	643.9	一般公共预算支出	546.1	517.3			28.8	
政府性基金预算收入		外交支出						
国有资本经营预算收入		国防支出						
二、上年结转	53.5	公共安全支出						
一般公共预算收入	53.5	教育支出						
政府性基金预算收入		科学技术支出	24.7				24.7	
国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出						
上年结转资金结转		社会保障和就业支出	67.3	67.3				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	20.8	20.8				
		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						
		国土海洋气象等支出						
		住房保障支出	38.5	34.5				
		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						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出						
		二、结转下年						
收 入 总 计	697.1	支 出 总 计	697.1	643.9			53.5	

单位：万元

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码	科目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	697.4	643.9	479.6	164.3				53.5		53.5	
		达州市质量技术监督测试中心	697.4	643.9	479.6	164.3				53.5		53.5	
		对事业单位经常性补助	670.1	619.6	478.8	140.8				50.5		50.5	
505	01	工资福利支出	447.3	447.3	447.3								
505	02	商品和服务支出	222.8	172.3	31.5	140.8				50.5		50.5	
		对事业单位资本性补助	26.5	23.5		23.5				3.0		3.0	
506	01	资本性支出（一）	26.5	23.5		23.5				3.0		3.0	
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8								
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8								

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合计	479.6	448.1	31.5
	707702	达州市质量技术监督检验检测中心	479.6	448.1	31.5
	301	工资福利支出	447.3	447.3	
301 01	707702	基本工资	180.7	180.7	
301 02	707702	津贴补贴	4.1	4.1	
301 07	707702	绩效工资	135.9	135.9	
301 08	707702	机关事业单位基本养老保险缴费	64.1	64.1	
301 09	707702	职业年金缴费	3.2	3.2	
301 10	707702	职工基本医疗保险缴费	20.8	20.8	
301 13	707702	住房公积金	38.5	38.5	
	302	商品和服务支出	31.5		31.5
302 01	707702	办公费	2.0		2.0
302 02	707702	印刷费	1.0		1.0
302 05	707702	水费	1.0		1.0
302 06	707702	电费	8.0		8.0
302 07	707702	邮电费	1.0		1.0
302 09	707702	物业管理费	8.0		8.0
302 28	707702	工会经费	3.2		3.2
302 29	707702	福利费	5.4		5.4
302 99	707702	其他商品和服务支出	1.9		1.9
	303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303 05	707702	生活补助	0.6	0.6	
303 09	707702	奖励金	0.2	0.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款 项			
			合计	164.3
			达州市质量技术监督检验检疫测试中心	164.3
			---行政管理事务	7.2
201	38 02	707702	党建支出	7.2
			市场监督管理技术支持	108.1
201	38 09	707702	标准设备检定及维修维护	20.0
201	38 09	707702	检衡车运行专项	20.0
201	38 09	707702	民生计量检测	20.0
201	38 09	707702	天然气国家检测中心实验室建设费	20.0
201	38 09	707702	驻村干部工作经费	4.6
201	38 09	707702	专用设备采购和办公设备采购	23.5
			事业运行	49.0
201	38 50	707702	公务接待费	4.0
201	38 50	707702	公务用车购置及运行费	45.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排						公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费			
	合计	49.0		45.0			45.0	4.0
707702	达州市质量技术监督检验检测中心	49.0		45.0			45.0	4.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位 名称(项目 名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标		绩效指标			
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	满意度指标
合计	70.0	40.0	30.0							
达州市质量技术监督检测中心	70.0	40.0	30.0							
民生计量检测	50.0	20.0	30.0	开展达州市城区及达川区、通川区境内的集贸市场计价秤、乡镇卫生院医疗计量器具免费检测，预计检测各类计量器具8000台件	成本测算	预计检测各类计量器具8000台件	拟达成效	开展达州市城区及达川区、通川区境内的集贸市场计价秤、乡镇卫生院医疗计量器具免费检测	满意度	>90%
					年底完成进度	12月底	项目类型	常年目标		
					主要构成	免费检测计量器具，预计检测各类计量器具8000台件				
天然气国家检测中心实验室建设费					成本测算	年检测计量器具6万余台件	拟达成效	为全市天然气产业发展提供检测服务，推动全市天然气产业可持	满意度	>90%
	20.0	20.0		进行天然气国家检测中心实验室的检测项目建设、认证认可、项目科研等。	年底完成进度	天然气国家检测中心实验室日常运行每年需支付实验室耗材费、办公费、实验室认证费、设备维修费、完成天然气国家检测中心实验室建设相关检测参数认证，并开展检测	项目类型	常年目标		
					主要构成					