

温县质量技术监督局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县质量技术监督局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县质量技术监督局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县质量技术监督概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县质量技术监督局，2003年3月成立，其前身是温县技术监督局，成立于1990年，单位负责人：白周景。温县质量技术监督局位于太行路1169号。局下设办公室、法制宣传科、质量监督科、标准计量科、特种设备安全监察科、人事教育科、稽查大队等部门，另设二级机构检测中心。

行政编制20人，事业编制30人。实有人员41人，其中：公务员20人；事业21人。

(二) 部门职责

(一)负责辖区内质量技术监督工作，贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订提高辖区内质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。

(二)承担辖区内产品质量诚信体系建设工作，负责产品质量宏观管理工作，推进质量兴县战略和名牌发展战略，负责工业产品生产许可证管理，协助市局组织产品质量事故调查。

(三)组织实施辖区内标准化战略，负责统一管理标准化工作，参与组织地方标准的制定(修订)工作，组织协调部门和行业的标准化工作，监督检查标准的实施，依法管理、组织实施企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，指导辖区内农业、工业、服务业及其他领域标准化工作，负责辖区内企业标准化良好行为创建工作，受市局委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。

(四)负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区内计量器具及量值传递，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

(五)承担辖区内综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况。

(六)负责辖区内产品质量安全监督工作，承担产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作；负责产品质量检验机构及机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作，负责纤维质量监督工作，组织对烟花爆竹产品的质量监督，负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工管理辖区内产品质量投诉和举报、打击假

冒伪劣违法行为，根据市局和当地人民政府要求，组织协调有关专项打假活动。

(七)承担辖区内食品生产加工环节的质量监督管理工作。

(八)统一管理辖区内认证认可工作，依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督检查。

(九)制定并组织实施辖区内质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划，组织开展科研、技术引进和科技经费管理工作。

(十)组织协调辖区内行业和专业的质量技术监督工作；负责质量技术监督的宣传、培训和信息化管理工作。

(十一)承办市质量技术监督局和当地人民政府交办的其他事项。

二、温县质量技术监督局预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2018 年部门预算编报范围的二级机构有：

1、温县质量技术监督检验测试中心

第二部分

温县质量技术监督局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县质量技术监督局 2019 年收入 363.87 万元，支出总计 363.87 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.45 万元，增长 2.38%。主要原因：工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县质量技术监督局 2019 年收入合计 363.87 万元，其中：一般公共预算收入 363.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县质量技术监督局 2019 年支出合计 363.87 万元，其中：基本支出 308.87 万元，占 85%；项目支出 55 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县质量技术监督局 2019 年一般公共预算收支预算 363.87 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.45 万元，增长 2.38%，主要原因：工资标准提高，人员经费增加；政府性基金收支与 2018 年预算数一致。

（三）一般公共预算支出预算情况说明

温县质量技术监督局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 363.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 307.52 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 41.56 万元，占 11.42%；卫生健

康支出 14.79 万元，占 4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出 308.87 万元，其中：人员经费 289.07 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 19.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县质量技术监督局 2019 年“三公”经费预算为 5.5 万元。与 2018 年预算持平。

具体支出情况如下：

（四）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数一致。

（五）公务用车购置及运行费 5 万元。其中公务用车购置 0 万元，与 2018 年预算持平。公车运行维护费 5 万元，主要用于事业单位车辆维修及燃油，与 2018 年预算持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2018 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县质量技术监督局2019年机关运行经费支出预算10.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，比2018年减少10.4万元，下降50%，主要原因：2019年机关运行经费统计的科目进行了调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为363.87万元，其中人员经费支出289.07万元，公用经费支出19.8万元，支出项目共3个，支出总额55万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县质量技术监督局固定资产总额1162.6万元，其中，房屋建筑物395.06万元，车辆0万元，通用设备688.98万元，专用设备35.19万元，家具、用具、装具及动植物43.37万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、检测成本费：是指产品检验检测机构按照有关标准规定，对产品进行检验检测时所发生的费用。

附件：温县质量技术监督局2019年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	363.87	一、基本支出	308.87
财政拨款	333.87	人员支出	289.07
非税收入	30.00	公用支出	19.80
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.00
二、政府性基金预算		部门支出	55.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	363.87	当年支出合计	363.87
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	363.87	支出总计	363.87

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	363.87	363.87	308.87	289.07	19.80	55.00	55.00			
201			一般公共服务支出	307.52	307.52	252.52	232.72	19.80	55.00	55.00			
	38		市场监督管理事务	307.52	307.52	252.52	232.72	19.80	55.00	55.00			
		01	行政运行	152.93	152.93	152.93	135.65	17.28					
201	38	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22						
201	38	01	生育保险费	0.56	0.56	0.56	0.56						
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	112.47	112.47	112.47	112.47						
201	38	01	在职人员定额公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40					
201	38	01	采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40						
201	38	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.88	14.88	14.88		14.88					
201	38	01	在职人员文明奖	20.00	20.00	20.00	20.00						
		09	市场监督管理技术支持	55.00	55.00				55.00	55.00			
201	38	09	质量和安全监管及标准化经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	38	09	计量检定及产品检验业务费	30.00	30.00				30.00	30.00			
201	38	09	检测成本费	15.00	15.00				15.00	15.00			
		50	事业运行	99.59	99.59	99.59	97.07	2.52					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	363.87	363.87	308.87	289.07	19.80	55.00	55.00			
201	38	50	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19						
201	38	50	采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05						
201	38	50	国家保留津贴（事业）	1.01	1.01	1.01	1.01						
201	38	50	70%基础性绩效工资	15.36	15.36	15.36	15.36						
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	72.47	72.47	72.47	72.47						
201	38	50	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48						
201	38	50	在职人员定额公用经费	2.52	2.52	2.52		2.52					
201	38	50	30%奖励性绩效工资	6.51	6.51	6.51	6.51						
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56	41.56	41.56						
	05		行政事业单位离退休	41.56	41.56	41.56	41.56						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	41.56	41.56						
208	05	05	养老保险金	22.49	22.49	22.49	22.49						
208	05	05	养老保险金	19.07	19.07	19.07	19.07						
210			卫生健康支出	14.79	14.79	14.79	14.79						
	11		行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	14.79						
		01	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04	8.04						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	363.87	363.87	308.87	289.07	19.80	55.00	55.00			
210	11	01	医疗保险金	8.04	8.04	8.04	8.04						
		02	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	6.75						
210	11	02	医疗保险金	6.75	6.75	6.75	6.75						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	363.87	一、基本支出	308.87
财政拨款	333.87	人员支出	289.07
非税收入	30.00	公用支出	19.80
上级专项转移支付收入		二、项目支出	55.00
二、政府性基金预算		部门支出	55.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	363.87	当年支出合计	363.87
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	363.87	支出总计	363.87

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	363.87	308.87	289.07	19.80	55.00	55.00			
201			一般公共服务支出	307.52	252.52	232.72	19.80	55.00	55.00			
	38		市场监督管理事务	307.52	252.52	232.72	19.80	55.00	55.00			
		01	行政运行	152.93	152.93	135.65	17.28					
201	38	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.88	14.88		14.88					
201	38	01	采暖补贴	2.40	2.40	2.40						
201	38	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22						
201	38	01	在职人员定额公用经费	2.40	2.40		2.40					
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	112.47	112.47	112.47						
201	38	01	生育保险费	0.56	0.56	0.56						
201	38	01	在职人员文明奖	20.00	20.00	20.00						
		09	市场监督管理技术支持	55.00				55.00	55.00			
201	38	09	质量和安全监管及标准化经费	10.00				10.00	10.00			
201	38	09	检测成本费	15.00				15.00	15.00			
201	38	09	计量检定及产品检验业务费	30.00				30.00	30.00			
		50	事业运行	99.59	99.59	97.07	2.52					
201	38	50	采暖补贴	1.05	1.05	1.05						
201	38	50	70%基础性绩效工资	15.36	15.36	15.36						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	72.47	72.47	72.47						
201	38	50	30%奖励性绩效工资	6.51	6.51	6.51						
201	38	50	生育保险费	0.48	0.48	0.48						
201	38	50	在职人员定额公用经费	2.52	2.52		2.52					
201	38	50	工伤保险费	0.19	0.19	0.19						
201	38	50	国家保留津贴（事业）	1.01	1.01	1.01						
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56	41.56						
	05		行政事业单位离退休	41.56	41.56	41.56						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	41.56						
208	05	05	养老保险金	41.56	41.56	41.56						
210			卫生健康支出	14.79	14.79	14.79						
	11		行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79						
		01	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	01	医疗保险金	8.04	8.04	8.04						
		02	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75						
210	11	02	医疗保险金	6.75	6.75	6.75						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		5.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	5.00
	一般公共预算	5.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县质量技术监督局

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	10.42
工资福利支出		2.96
伙食补助费	其他工资福利支出	1.00
伙食补助费	工资福利支出	1.00
其他工资福利支出	工资福利支出	0.96
商品和服务支出		7.46
办公费	办公经费	1.10
办公费	商品和服务支出	0.56
差旅费	办公经费	0.30
公务接待费	商品和服务支出	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	5.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县质量技术监督局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						