

2021年度 济源市质量技术监督检验测试中心 预算说明 目录

第一部分 济源市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职能

第二部分 济源市质量技术监督检验测试中心2021年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市质量技术监督检验测试中心2021年度单位预 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

济源市质量技术监督检验测试中心

概 况

一、济源市质量技术监督检验测试中心主要职能：

济源市质量技术监督检验测试中心主要职责是：检测中心系依法进行量值传递、对本地区重点产（商）品质量检验和法律法规规定的定期监督检查、仲裁检验、发证检验和委托检验工作的法定计量检定机构及产品质量检验机构，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用。

二、济源市质量技术监督检验测试中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市质量技术监督检验测试中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市质量技术监督检验检测中心
2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年收入总计760.2万元，支出总计760.2元，与2020年相比，收、支总计各减少64.0万元，下降7.77%。主要原因是：主要原因是压缩经费、专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年收入合计760.2万元，其中：一般公共预算收入746.5万元；部门结转13.7万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年支出合计760.2万元，其中：基本支出696.5万元，占91.62%；项目支出63.7万元，占8.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年一般公共预算收支预算746.5万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少67.2万元，下降8.26%，主要原因是：压缩经费、专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年一般公共预算支出年初预算为746.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.8万元，占80.75%；社会保障和就业（类）支出110.4万元，占14.79%；住房保障（类）支出33.3万元，占4.46%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年“三公”经费预算为4.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少18.6万元，下降80.17%。

具体支出情况如下：

（一）年初无因公出国（境）费预算，因公出国（境）费0.0万元。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于外地来客公务接待，与2020年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费4.4万元，其中，公务用车运行维护费4.4万元，主要用于车辆燃油费、维修维护费、车船税、保险等支出。比2020年减少18.6万元，下降80.17%，主

要原因是：压缩公务用车运行经费；年初无公务用车购置费预算，公务用车购置费0.0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市质量技术监督检验检测中心2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排40.0万元，其中：政府采购货物预算40.00、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市质量技术监督检验检测中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车9辆（检验检测用车）；单价50.0万元以上通用设备4套，单位价值100.0万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市质量技术监督检验检测中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市质量技术监督检验检测中心2021年部门预算表

2021年4月20日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	760.2	696.5	593.8	38.4	64.3	63.7		63.7
			025024	济源市质量技术监督检验测试中心	760.2	696.5	593.8	38.4	64.3	63.7		63.7
201	38	10	025024	质量基础	50.0					50.0		50.0
201	38	50	025024	事业运行	552.8	552.8	516.1	36.0	0.7			
201	38	99	025024	其他市场监督管理事务	13.7					13.7		13.7
208	05	02	025024	事业单位离退休	66.0	66.0		2.4	63.6			
208	05	05	025024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.4	44.4	44.4					
221	02	01	025024	住房公积金	33.3	33.3	33.3					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	33.3	33.3	33.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	746.5	支出合计	746.5	746.5	746.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	746.5	696.5	593.8	38.4	64.3	50.0		50.0
			025024	济源市质量技术监督检验测试中心	746.5	696.5	593.8	38.4	64.3	50.0		50.0
201	38	10	025024	质量基础	50.0					50.0		50.0
201	38	50	025024	事业运行	552.8	552.8	516.1	36.0	0.7			
208	05	02	025024	事业单位离退休	66.0	66.0		2.4	63.6			
208	05	05	025024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.4	44.4	44.4					
221	02	01	025024	住房公积金	33.3	33.3	33.3					

2021年一般公共预算“三公”经费 支出情况表

单位:济源市质量技术监督检验检测中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	4.4
其中：（1）公务用车运行维护费	4.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

单位：济源市质量技术监督检验检测中心

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市质量技术监督检验检测中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	质监监管服务专项-质量技术监督检测成本费		
单位编码	025024	资金用途	业务类
项目负责人	赵建平	联系人	杨玉霞
联系电话	6613419		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	112.00	项目上年度金额	112.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、为保障充分履行单位职能，依法进行量值传递、对本地区重点产（商）产品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用，推动质监事业发展，服务济源地方经济。</p> <p>二、项目包括中心日常检验检测所需经费，还包括办公设备购置及建立社会公用计量标准经费，包括（单、三相表检定装置、数字式电子血压计标准装置、箱式电阻炉校准装置）。</p> <p>三、项目经中心班子会研究决定后组织实施。</p>		
立项依据	<p>一、政策依据</p> <p>（一）质量技术监督工作法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法实施细则》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《河南省产品质量监督管理条例》等。</p> <p>（二）我省关于质监工作的规划：《河南省人民政府关于实施质量兴省战略的决定》（豫政〔2009〕61号）、《河南省人民政府关于推动三个转变建设质量强省的实施意见》（豫政〔2015〕29号）。</p> <p>二、济编办【2016】32号，三定方案核定的单位职责。</p> <p>豫政〔2015〕29号《河南省人民政府关于推动三个转变建设质量强省的实施意见》提出完善配套政策，要求各级政府要加大对质量提升、质量安全工作的财政投入力度，统筹安排质量工作经费并列入年度预算，重点支持质量创新攻关、检验检测能力提升。</p>		
项目设立的必要性	<p>为充分履行单位职能，依法进行量值传递、对本地区重点产（商）产品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用，推动市场监管事业发展，更好的服务济源地方经济。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照财务管理制度进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。</p>		
项目实施计划	<p>一、项目资金中日常检验检测经费部分自2021年1月份开始逐步实施，2021年12月份完成。二、项目资金中检验检测设备购置部分，2021年9月底前完成采购及验收。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目总目标：充分履行单位职能，依法进行量值传递、对本地区重点产（商）产品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用，推动市场监管事业发展，更好的服务济源地方经济。</p>		

年度绩效目标	项目总目标：充分履行单位职能，依法进行量值传递、对本地区重点产（商）品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，充分发挥计量、质检在保障民生、促进经济发展等方面的重要技术支撑作用，推动市场监管事业发展，更好的服务济源地方经济。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	检定计量器具台件数	≥19000台件
		产品质量检验批次	≥300批次
	质量	计量器具检定证书、产品质量检验报告差错率	≤0.05%
		时效	计量器具检定证书出具时限
	产品检验报告出具时限		≤10工作日
	成本	计量器具检定所需成本	≤45万元
产品质量检验所需成本		≤5万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	=0次
		服务对象（企业、送检个人）满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全	健全
	人力资源	人力资源配备完备	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		