2019年临淄区质量技术监督局部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关质量技术监督工作的法律、法规、规章，按照法律法规赋予的行政许可权限和市质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作，依法查处违反质量技术监督法律法规的行为。

（二）负责全区质量管理工作。推进质量强区建设，实 施名牌战略；组织实施质量奖励制度，推行质量责任制度；组 织较大产品质量事故调查。

（三）负责全区工业生产环节产品质量安全监督工作。组织产品质量监督检查工作；负责组织获得工业产品生产许可证企业的监督检查和质量监督管理工作；组织开展产品质量安全专项整治，依法查处产品质量违法行为。

（四）负责管理全区标准化工作，实施标准化战略。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；组织制定农业区级地方标准；推行采用国际标准和国外先进标 准； 负责企业产品标准（ 不含食品生产加工企业产品标准） 备案及企业产品执行标准登记；负责全区组织机构代码和商品条码管理工作。

（五）负责管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具和强制检定工作，组织量值传递和仲裁检定，依法查处计量违法行为；负责规范和监 督商品计量与市场计量行为；监督管理计量检定机构和检定人 员的资质资格。

（六）依法监督管理全区认证认可相关工作。

（七）负责用于食品的包装材料、容器、洗涤剂消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备生产加工环节的质量监督工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理工作；按规定权限参与组织或协调特种设备安全事故的调查处理；按照分工 监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）负责区安委会特种设备专业安委会的日常工作。

（十）制定并组织实施全区质量技术监督事业发展规划；组织开展质量技术监督对外交流与合作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临淄区质量技术监督局部门预算包括：局机关预算。

纳入临淄区质量技术监督局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临淄区质量技术监督局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:临淄区质量技术监督局　　单位:万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	934.18	201-一般公共服务支出	934.18	934.18	
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		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			
		210-卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	934.18	本年支出合计	934.18	934.18	
四、上年结转					
收入总计	934.18	支出总计	934.18	934.18	

部门公开表 2

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
						小计	财政拨款							财政专户管理资金	其他收入		
							小计	一般公共预算					政府性基金预算				
类	款	项						经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			157001	临淄区质量技术监督局本级	934.18	934.18	934.18	934.18									
201				一般公共服务支出	934.18	934.18	934.18	934.18									
201	38			市场监督管理事务	934.18	934.18	934.18	934.18									
201	38	01		行政运行	774.18	774.18	774.18	774.18									
201	38	99		其他市场监督管理事务	160.00	160.00	160.00	160.00									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			157001	临淄区质量技术监督局本级	934.18	934.18	774.18	160.00	
201				一般公共服务支出	934.18	934.18	774.18	160.00	
201	38			市场监督管理事务	934.18	934.18	774.18	160.00	
201	38	01		行政运行	774.18	774.18	774.18		
201	38	99		其他市场监督管理事务	160.00	160.00		160.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	934.18	201-一般公共服务支出	934.18	934.18	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		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			
		210-卫生健康支出			
		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			
		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			
收入总计	934.18	支出总计	934.18	934.18	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			157001	合计	934.18	774.18	554.78	16.45	202.95	160.00
201				一般公共服务支出	934.18	774.18	554.78	16.45	202.95	160.00
201	38			市场监督管理事务	934.18	774.18	554.78	16.45	202.95	160.00
201	38	01		行政运行	774.18	774.18	554.78	16.45	202.95	
201	38	99		其他市场监督管理事务	160.00	160.00				160.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注： 临淄区质量技术监督局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计	768.68	554.78	391.34			120.90	42.54		16.45		16.43			0.02					197.45	99.47		4.00	4.00	5.00	1.00	8.00		78.98
201	一般公共服务支出		554.78	391.34			120.90	42.54		16.45		16.43			0.02					197.45	99.47		4.00	4.00	5.00	1.00	8.00		78.98
20138	市场监督管理事务		554.78	391.34			120.90	42.54		16.45		16.43			0.02					197.45	99.47		4.00	4.00	5.00	1.00	8.00		78.98
2013801	行政运行		554.78	391.34			120.90	42.54		16.45		16.43			0.02					197.45	99.47		4.00	4.00	5.00	1.00	8.00		78.98

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	774.18	554.78	391.34	120.90	42.54		197.45	99.47	1.00	5.00	3.00	73.76	1.00		8.00	4.00	2.22	5.50						16.45	0.02		16.43	
201	一般公共服务支出	774.18	554.78	391.34	120.90	42.54		197.45	99.47	1.00	5.00	3.00	73.76	1.00		8.00	4.00	2.22	5.50						16.45	0.02		16.43	
20138	市场监督管理事务	774.18	554.78	391.34	120.90	42.54		197.45	99.47	1.00	5.00	3.00	73.76	1.00		8.00	4.00	2.22	5.50						16.45	0.02		16.43	
2013801	行政运行	774.18	554.78	391.34	120.90	42.54		197.45	99.47	1.00	5.00	3.00	73.76	1.00		8.00	4.00	2.22	5.50						16.45	0.02		16.43	

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
157001 临淄区质量监督局本级 1						11.70	11.70	11.70	11.70				
	201			一般公共服务支出		11.70	11.70	11.70	11.70				
	201	38		市场监督管理事务		11.70	11.70	11.70	11.70				
	201	38	01	行政运行	一般公用支出	5.00	5.00	5.00	5.00				
	201	38	01	行政运行	一般公用支出	0.50	0.50	0.50	0.50				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9		8		8	1

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为934.18万元，其中：财政拨款934.18万元，占100%，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算为934.18万元，其中：基本支出774.18 万元，占82.87 %%，项目支出160万元，占 17.13%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为934.18万元，其中：一般公共预算934.18万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

2019年财政拨款支出预算为934.18万元，其中：一般公共服务（类）支出934.18万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 934.18万元，比上年下降6.8%，主要是项目支出减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为934.18万元，比上年下降6.8%，其中：一般公共服务（类）支出934.18万元，占100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 934.18万元，比上年增长11.71%，主要是2018年退休4人，2019年人员定额标准提高，部分项目指标列入。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 160 万元，比上年下降 48.27%，主要是人员定额标准提高，项目类有关支出列入综合定额预算。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区质量技术监督局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 774.18 万元，其中：

人员经费 571.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 202.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 11.7 万元，其中：财政拨款安排 11.7

万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加4万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加4万元、公务接待费与2018年基本持平0万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是计量所公车改革，保留4辆车。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关等1家行政单位以及临淄区质量技术监督局稽查队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为202.95万元。较2018年预算增加174.95万元，增长624.8%，主要原因是2019年人均定额标准提高。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临淄区质量技术监督局部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100

万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临淄区质量技术监督局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 160 万元。具体情况见绩效目标表。

部门公开表 10

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[157001]临淄区质量监督局本级

项目名称	劳务派遣人员经费		
主管部门	[157]临淄区质量监督局	预算执行单位	[157001]临淄区质量监督局本级
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	124.62		

项目绩效年度目标 高度重视劳务派遣人员的聘用与管理，加强对临时聘用人员的工作指导和考核管理，严肃工作纪律，提高聘用人员的工作积极性，确保工作中不出纰漏，不留隐患。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	人员工资数（万元/年）	124.62
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费（人员工资及保险支出　单位：万元)	124.62
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	满意
效果				
效果				
其他说明	业务范围广，指标不好确定，许多指标也无法确定标准值，执行时间也较长，也受专业知识和评价能力的限制，对评价可能产生一定影响。			

项目支出绩效目标批复表

申报单位：[157001]临淄区质量监督局本级　　（2019 年度）

项目名称	计量强制检定经费		
主管部门	[157]临淄区质量监督局	预算执行单位	[157001]临淄区质量监督局本级
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01　至 2019-12-31		
项目资金申请（万元）	35.38		

项目绩效年度目标

开展计量强制检定，完成强制检定工作任务，大力实施民生计量、能源计量战略，持续做好职工的教育培训工作，提高计量检定能力，满足日常检定业务需要，进一步提高服务质量和工作效率。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	免费检定计量器具台数	22000
产出	项目产出	数量指标	组织宣传活动	提升
产出	项目产出	数量指标	计量检定完成率	100
产出	项目产出	时效指标	完成免费检定计量器器时间（年）	1
产出	项目产出	质量指标	计量器检定合格率	99
产出	项目产出	成本指标	计量监督管理经费（计量器检验成本 宣传活动费用 ）	79
效果	项目效益	可持续影响	提升全社会对计量器具精准度重要性的认识、提高民众对计量知识的了解	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民众放心使用计量器具满意度	满意
其他说明	业务范围广，指标不好确定，许多指标也无法确定标准值，执行时间也较长，也受 专业知识和评价能力的限制，对评价可能产生一定影响。			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）：指市场监督管理部门行政单位的（包括实行 公务员管理的事业单位）基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市

场监督管理专项（项）：指从事市场监督管理专项业务方面的支出。

十四、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支出（项）：指除市场监督管理专项、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化管理项目 以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。