

0

濮阳市质量技术监督检验测试中心
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市质量技术监督检验测试中心2021年预算表

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年财政拨款收支总表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年一般公共预算基本支出表
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021年政府性基金预算支出表
- 九、2021年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

(一) 负责建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置，依法进行量值传递，承担强制检定和法律法规规定的其他检定任务，为监督执法提供技术支撑；对于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等国家强制检定的工作计量器具实施强制检定。

(二) 承担与本地区经济发展相适应的质量监督检验工作，承担政府下达的监督抽查、定期监督检验和风险监测任务，为加强产品质量监督提供技术保障。

(三) 依法受理计量器具的检定工作，接受政府部门的仲裁检定和测试任务；开展产品质量监督检验、发证检验等工作。

(四) 承担检验检测技术研究、产品标准和检测标准研究、制修订工作和有关标准的实验验证等工作，为企事业单位提供技术咨询，指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保证体系，指导企业提升产品质量水平。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市质量技术监督检验测试中心（挂濮阳国家电光源监督检验中心牌子），事业性质，经费供给形式为财政全额拨款，执行

政府会计制度，独立报送单户报表。机构规格副处级，事业编制74名，（财政全额拨款60名，经费自理14名）。人员编制结构为：管理人员27名，专业技术人员47名。其中：主任1名，副主任3名。正科级领导职数13名，副科级领导职数10名。单位内设13个科（室）：包括办公室、计划财务科、业务管理科、质量技术科、对外联络科、科技研发科、仪器仪表计量科、民生计量科、贸易计量科、环境安全计量科、电光源产品检验科、电器安全检验科、综合产品检验科。

（二）预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市质量技术监督检验检测中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年预算收入总计 1627.06 万元，支出总计 1627.06 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.58 万元。主要原因是人员职务晋升、晋档工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年预算收入总计 1627.06 万元，其中：一般公共预算收入 1427.79 万元，包括质量基础 350 万元、事业运行 849.47 万元、事业单位离退休 66.92 万元、机关事业单位基本养老保险 72 万元、事业单位医疗 32.2 万元、失业保险 3.2 万元、住房公积金 54 万元、大气污染环保能力提升 69.9 万元；上年结转 199.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年预算支出总计 1627.06 万元，其中：基本支出 1099.29 万元，占支出总计的 67.56%；项目支出 527.77 万元，占支出总计的 32.44%。

四、财政拨款收入支出总表情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 1427.79 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收支预算减少 52.01 万元，减幅 3.51%，主要原因是今年的事业发展类政策专项压减了 50 万

元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1627.06万元。其中：事业运行870.97万元，占一般公共预算支出年初预算53.53%；市场监督管理质量基础434.08万元，占一般公共预算支出年初预算26.68%；其他市场监督管理事务23.79万元，占一般公共预算支出年初预算1.46%；大气污染环保能力提升专项治理69.9万元，占一般公共预算支出年初预算4.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元，占一般公共预算支出年初预算4.43%；事业单位医疗支出32.2万元，占一般公共预算支出年初预算1.98%；其他社会保障和就业支出3.2万元，占一般公共预算支出年初预算0.19%；住房保障支出54万元，占一般公共预算支出年初预算3.32%，对个人和家庭补助支出66.92万元，占一般公共预算支出年初预算4.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出1099.29万元。其中：人员经费1005.17万元，包括：基本工资290.8万元、津贴补贴17.7万元、奖金316.13万元、绩效工资219.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费72万元、职工基本医疗保险缴费28.6万元、其他社会保障缴费6.8万元、住房公积金54万元；对个人和家庭补助退休费65.02万元；公用经费29.1万元，主要包括：办公费3.5

万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、邮电费 4 万元、差旅费 0.72 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 9.28 万元，福利费 6 万元，公务用车运行维护费 3 万元、其他 0.4 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 20.5 万元。比 2020 年预算数 26 万元减少 5.5 万元，下降 21.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年无增减。

（二）公务用车购置及运行费 16.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.5 万元，主要用于对企业的产品、设备的检验检测等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2020 年减少 5.5 万元，较上年下降 25%，主要原因是积极响应上级要求树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 4 万元，与 2020 年预算相等，主要用于国家电光源认证验收、与德国莱茵公司技术合作学术会、各地市市场监管检测中心来访进行业务技术交流等。我单位一定严格公务接待审批管理、严格接待标准，深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2021 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于预算项目绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为350万元，主要是单位开展检验检测成本支出350万元（其中：聘用专业技术人员及专家人员经费支出272万元，仪器设备维修维护费13万元，检验检测专用材料费10万，仪器设备委托检验检测费21万，培训费5万元，办公设备购置费2万元，公务用车运行维护费2万元，水费3万元、电费20万元、印刷费2万元。现阶段我单位检测范围覆盖了电光源、食品农产品、石油、化工、轻工、建材、机械、电工等领域，具备了较强的综合实力和社会服务能力。每年平均为企业提供产品检测服务1400余批次、免费检定各类工作计量器具40000余台件、提供技术咨询服务500余人次，帮助企业制定企业标准20余项、培训人员100余人次，为提高企业产品质量、满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展发挥了重要作用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市质量技术监督检验检测中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排69.9万元，其中：政府采购货物预算69.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

。

（三）绩效目标设置情况

濮阳市质量技术监督检验测试中心 2021 年财政拨款安排事业发展类专项资金 350 万元，是质量基础专项，项目名称为检验检测成本专项。主要用于保证 2021 年度中心检验检测工作的正常运行；承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务，接受企事业单位产品质量委托检验 1000 个批次。为企事业单位免费检定各类工作计量器具 35000 余台件；为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务；为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确，最大限度地维护广大消费者利益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，濮阳市质量技术监督检验测试中心固定资产总额 3224.72 万元，其中：房屋建筑物 62.44 万元，车辆 77.64 万元。共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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。

附件： 2021年濮阳市质量技术监督检验检测中心预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1427.79	一、一般公共服务支出	1328.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1427.79	八、社会保障和就业支出	142.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	199.27	十、卫生健康支出	32.20
		十一、节能环保支出	69.90
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	54.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1627.06	支 出 总 计	1627.06

2021 年部门收入总表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入（不 含教育收费）	专户管理的教 育收费（合计）				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1627.06	199.27	1427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	434.08	84.08	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	870.97	21.50	849.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.92		66.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20		32.20							
2110301	大气	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00		54.00							

2021 年部门支出总表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1627.06	1099.29	527.77
2013810	质量基础	434.08	0.00	434.08
2013850	事业运行	870.97	870.97	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.79	0.00	23.79
2080502	事业单位离退休	66.92	66.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
2110301	大气	69.90	0.00	69.90
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1427.79	（一）一般公共服务支出	1199.47	1199.47	0.00
其中：财政拨款	1427.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	142.12	142.12	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	32.20	32.20	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	54.00	54.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				
收 入 总 计	1427.79	支 出 总 计	1427.79	1427.79	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		1627.06	1099.29	527.77		
2013810	质量基础		434.08	0.00	434.08		
2013850	事业运行		870.97	870.97	0.00		
2013899	其他市场监督管理事务		23.79	0.00	23.79		
2080502	事业单位离退休		66.92	66.92	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.00	72.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出		3.20	3.20	0.00		
2101102	事业单位医疗		32.20	32.20	0.00		
2110301	大气		69.90	0.00	69.90		
2210201	住房公积金		54.00	54.00	0.00		

2021 年一般公共预算基本支出

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	
	合计	1099.29	1005.17	65.02	29.10	0.00
30101	基本工资	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
30207	邮电费	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
30211	差旅费	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30228	工会经费	9.28	0.00	0.00	9.28	0.00
30229	福利费	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00
30302	退休费	65.02	0.00	65.02	0.00	65.02

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	26.00		26.00		22.00	4.00	11.80		11.80		11.50	0.30	20.50		16.50		16.50	4.00
【062005】濮阳市质量技术监督检验测试中心			26.00		22.00	4.00	11.80		11.80		11.50	0.30	20.50		16.50		16.50	4.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市质量技术监督检验检测中心

（2021 年度）

项目名称		检验检测成本专项				
主管部门		濮阳市市场监督管理局				
单位名称		濮阳市质量技术监督检验检测中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额				350	
	其中：财政拨款				350	
	其他资金					
年度目标	保证2021年度中心检验检测工作的正常运行；承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务，接受企事业单位产品质量委托检验1000个批次。为企事业单位免费检定各类工作计量器具35000余台件；为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务；为政府社会公用计量器具监管提供技术支撑。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确，最大限度地维护广大消费者利益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	产品质量委托检验批次	1000批次		
			社会公用计量器具检定校准数量	≥35000台件		
			食品监督抽查、工业品监督抽查批次	600批次	包括省监督抽查和市监督抽查	
		质量指标	产品质量检验报告准确率	≥98%		
			公用计量器具检定证书准确率	≥98%		
			监督抽查完成率	100%		
		时效指标	产品质量检验服务及时率	≥95%		
			强检计量器具服务及时率	≥95%		
			非强检计量器具服务及时率	≥95%		
			食品监督抽查、工业品监督抽查及时性	及时		
		成本指标	专用材料成本	≤10万元	检验检测所用标准物质、试剂、易损易耗制品等。	
			设备维修维护更新成本	≤13万元		
			科研人员经费成本	≤254万元	聘用专家劳务费、科研研发经费	
			仪器设备的检定校准成本	≤21万元	单位仪器设备需要上级检定校准部门检定校准	
			技术人员培训及技术交流成本	≤15万元	检定人员换证、取证培训费，新标准变更取证培训；技术交流费用。	
			水、电、印刷费、差旅、车辆运行等费用成本	≤35万元		
			办公设备购置	≤2万元		
		效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	800万元	强检计量器具免收检定费用

		政府部门产品质量监管需求满足率	100%	
	可持续影响指标	提升产品质量安全水平	提升	
		保障社会公用计量器量值准确	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	95%	