

南充市产品质量监督检验所

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

依法承担国家、省、市统一安排的产（商）品质量定期监督检验任务、产品质量专项抽查任务、风险预警监测以及仲裁检验等职能，为政府宏观管理提供技术支撑；接受司法部门、行政执法部门和企业的委托检验；承担授权范围内新产品批量投产前的型式检验；为制（修）订国家标准、行业标准、地方标准、企业标准提供技术支持；指导并帮助企业建立健全产品质量检验制度，建立实验室和培训检验检测技术人员。

(二) 2019 年重点工作

- 1.完成省级下达车用压缩天然气等危险化学品专项监督抽检任务；
- 2.完成市级农资商品质量抽检任务；
- 3.完成“五一”“端午”期间食品安全抽检任务；
- 4.完成市级轻工产品、食品相关产品、建材产品、危险化学品等产（商）品质量监督抽查任务；
- 5.完成省、市两级下达的其他监督抽检任务；
- 6.完成我市保宁醋、张飞集团、加加酱油、燕京啤酒等几大食品企业委托检验任务，为我市食品企业提供有力的技

术支持；

7.完成社会各界各项委托检验检测任务；

8.完成检测能力提升仪器设备招标采购任务。

二、部门预算单位构成

质检所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构四个，分别为：办公室、质量技术部、检验部、业务部，其中，业务部下设检测服务大厅。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，质检所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、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。质检所 2019 年收支总预算 303.28 万元，比 2018 收支预算总数减少-193.54 万元，主要原因一是按照上级要求削减预算专项资金减少，二是 2018 年度项目完成，结转资金减少。

（一）收入预算情况

质检所 2019 年收入预算 303.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 245.78 万元，占 81.04%；上年结转 57.5 万元，占 18.96%。

（二）支出预算情况

质检所 2019 年支出预算 303.28 万元。其中：基本支出 89.38 万元，占 29.47%；项目支出 213.90 万元，占 70.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

质检所 2019 年财政拨款收支总预算 303.28 万元，比 2018 年收支预算总数减少-193.54 万元，主要原因一是按照上级要求削减预算专项资金减少，二是 2018 年度项目完成，结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 245.78 万元、上年结转收入 57.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.62 万元、社会保障和就业支出 21.22 万元、卫生健康支出 5.57 万元、住房保障支出 4.87 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

质检所 2019 年一般公共预算当年拨款 245.78 万元，比 2018 年收支预算总数减少 22.26 万元，主要原因是减少了专用设备采购项目经费并取消了技术人员培训专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 227.72 万元，占 92.65%；社会保障和就业支出 8.12 万元，占 3.30%；卫生健康支出 5.07 万元，占 2.06%；住房保障支出 4.87 万元，占 1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（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 170.00 万元，主要用于办公设备、检验检测用专业仪器设备的采购以及产

品质量抽检业务发生的试剂费、耗材费、仪器设备检定费、实验室及仪器设备维修维护费、技术人员培训费、差旅费、劳务费、物业管理费、其他交通费用等。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为57.72万元，主要用于职工工资、社会保障缴费等日常公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他费用等。

3.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8.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

4.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5.07万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

5.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4.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

质检所2019年一般公共预算基本支出75.78万元，其中：

人员经费58.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、手续费、水

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

质检所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，公务接待费支出预算 0.60 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.80 万元。计划用于省级、市级下达的监督抽查任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费预算支出较 2018 年度减少 5.20 万元，降低 65.00%。主要原因

是进一步加强公务用车管理。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.60万元。计划用于接待与我所工作相关的外单位来人工作用餐。较2018年减少0.40万元，下降40.00%。主要原因是：进一步加强公务接待经费控制。

八、政府性基金预算支出情况说明

质检所2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

质检所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）单位运行经费支出情况

2019年，质检所运行经费支出16.92万元，比2018年增加0.07万元，增长0.42%。主要原因是职工正常工资晋级，相应工会经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度，质检所政府采购预算总额45万元，主要用于购买检验检测用专业仪器设备及电脑、空调、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，质检所共有车辆2辆，其中：一般公

务用车 2 辆，用于保障抽检业务用车，执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 台（套）。

（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，2019 年质检所所有项目按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，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、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.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：指为补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指为保障单位正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电

费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除市场监督管理事务以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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）：指按照规定标准为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金的资金支出。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入质检所预算管理的“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。

16.单位运行经费:为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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:南充市产品质量监督检验所2019年部门预算

南充市产品质量监督检验所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位: 质检所			
来源: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.78	一、一般公共服务支出	271.62
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.22
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.57
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.87
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	245.78	本年支出合计	303.28
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	57.5	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	303.28	支出总计	303.28

部门预算支出总表

单位: 质检所

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					303.28	89.38	213.9		
行政政法科					303.28	89.38	213.9		
质检所					303.28	89.38	213.9		
201			201	一般公共服务支出	271.62	57.72	213.9		
201	38		20138	市场监督管理事务	271.62	57.72	213.9		
201	38	09	2013809	市场监督管理技术支持	193.1		193.1		
201	38	50	2013850	事业运行	57.72	57.72			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	20.8		20.8		
208			208	社会保障和就业支出	21.22	21.22			
208	05		20805	行政事业单位离退休	14.22	14.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22			
208	08		20808	抚恤	7	7			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	7	7			
210			210	卫生健康支出	5.57	5.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57			
221			221	住房保障支出	4.87	4.87			
221	02		22102	住房改革支出	4.87	4.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.87	4.87			

财政拨款收支预算总表

单位:质检所		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
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 款资金结转
一、本年收入	245.78	一、本年支出	303.28	245.78			57.5
一般公共预算拨款收入	245.78	一般公共服务支出	271.62	227.72			43.9
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	57.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	57.5	社会保障和就业支出	21.22	8.12			13.1
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.57	5.07			0.5
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	4.87	4.87			
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	303.28	支出总计	303.28	245.78			57.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:质检所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				303.28	245.78	245.78	75.78	170			
行政政法科				303.28	245.78	245.78	75.78	170			
质检所				303.28	245.78	245.78	75.78	170			
			机关工资福利支出	0.1	0.1	0.1	0.1				
501	02	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1	0.1				
			对事业单位经常性补助	243.28	200.68	200.68	75.68	125			
505	01	50501	工资福利支出	65.36	58.76	58.76	58.76				
505	02	50502	商品和服务支出	177.92	141.92	141.92	16.92	125			
			对事业单位资本性补助	52.9	45	45		45			
506	01	50601	资本性支出(一)	52.9	45	45		45			
			对个人和家庭的补助	7							
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	7							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
57.5													57.5	13.6	43.9
57.5													57.5	13.6	43.9
57.5													57.5	13.6	43.9
42.6													42.6	6.6	36
6.6													6.6	6.6	
36													36		36
7.9													7.9		7.9
7.9													7.9		7.9
7													7	7	
7													7	7	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：质检所

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计				245.78	58.86	21.63	0.74	1.8		16.43	8.12			5.07		0.2	4.87		
行政政法科				245.78	58.86	21.63	0.74	1.8		16.43	8.12			5.07		0.2	4.87		
质检所				245.78	58.86	21.63	0.74	1.8		16.43	8.12			5.07		0.2	4.87		
201			201	一般公共服务支出	227.72	40.8	21.63	0.74	1.8	16.43						0.2			
201	38		20138	市场监督管理事务	227.72	40.8	21.63	0.74	1.8	16.43						0.2			
201	38	09	2013809	市场监督管理技术支持	170														
201	38	50	2013850	事业运行	57.72	40.8	21.63	0.74	1.8	16.43						0.2			
208			208	社会保障和就业支出	8.12	8.12					8.12								
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.12	8.12					8.12								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12					8.12								
210			210	卫生健康支出	5.07	5.07								5.07					
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07								5.07					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07								5.07					
221			221	住房保障支出	4.87	4.87											4.87		
221	02		22102	住房改革支出	4.87	4.87											4.87		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.87	4.87											4.87		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

质检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				75.78	58.86	16.92
行政政法科				75.78	58.86	16.92
质检所				75.78	58.86	16.92
301		301	工资福利支出	58.86	58.86	
301	01	30101	基本工资	21.63	21.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.74	0.74	
301	03	30103	奖金	1.8	1.8	
301	07	30107	绩效工资	16.43	16.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.12	8.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	30113	住房公积金	4.87	4.87	
302		302	商品和服务支出	16.92		16.92
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	04	30204	手续费	0.19		0.19
302	06	30206	电费	0.9		0.9
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	09	30209	物业管理费	1.1		1.1
302	11	30211	差旅费	1.07		1.07
302	13	30213	维修(护)费	0.15		0.15
302	15	30215	会议费	0.1		0.1
302	16	30216	培训费	1.7		1.7
302	17	30217	公务接待费	0.6		0.6
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	0.75		0.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
302	39	30239	其他交通费用	0.34		0.34
302	99	30299	其他商品服务支出	2.77		2.77

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

质检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				75.78	58.86	16.92
行政政法科				75.78	58.86	16.92
质检所				75.78	58.86	16.92
501		501	机关工资福利支出	0.1	0.1	
501	02	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
505		505	对事业单位经常性补助	75.68	58.76	16.92
505	01	50501	工资福利支出	58.76	58.76	
505	02	50502	商品和服务支出	16.92		16.92

一般公共预算项目支出预算表

单位:质检所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		170
			003	行政政法科		170
			422003	质检所		170
201			422003	一般公共服务支出		170
201	38		422003	市场监督管理事务		170
201	38	9	422003	市场监督管理技术支持	检验设备购置费	40
201	38	9	422003	市场监督管理技术支持	办公设备购置经费	5
201	38	9	422003	市场监督管理技术支持	检测成本	120
201	38	9	422003	市场监督管理技术支持	维修维护费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

质检所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	3.4		2.8		2.8	0.6
003	行政政法科	3.4		2.8		2.8	0.6
422003	质检所	3.4		2.8		2.8	0.6

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
422003-南充市 产品质量监督检验 所	120	120									
检测成本	120	120		保障本年度内开展产品质量检验检测技术服务和省级、市级质量监督职能成本开支，以及专业技术检验机构能力提升和能力验证开支。同时保障本单位实验室正常运转以及单位聘用专业技术人员工资福利等项目支出。	完成委托检验样品	>1000批次	为职能部门监管提供技术支持，维护产品质量安全	100%	市场满意度	≥99%	
					完成监督抽查批次	>200批次	促进产（商）品市场良性发展	>3年	委托单位满意度	≥99%	
					参加技术业务培训人次	>35人次					
					聘用人员工资福利保障人数	16名					
					长期聘用人员福利保障率	100%					
					培训考试合格率	100%					
					样品检验完成率	100%					
					完成时间	2019年12月31日之前					
					业务培训费用	5万元					
					完成委托样品检验费用	10万元					
					聘用人员工资福利保障费用	95万元					
					完成专项抽查检验费用	10万元					