

南充市产品质量监督检验所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市产品质量监督检验所是依法设立的产（商）产品质量检验检测机构，为南充市唯一一家综合性产（商）产品质量法定检验检测机构，其主要职能是依法承担产（商）产品质量监督抽查、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。

（二）2020 年重点工作

- 1.完成省级车用压缩天然气、定配近视眼镜、冷轧钢筋、塑料瓶盖专项监督抽检任务 150 批次；
- 2.完成省级生活用纸质量安全风险监测任务 50 批次；
- 3.完成市级“春雷行动 2020”、“食用农产品”、“五一”“端午”、“生产环节”等食品专项监督抽检任务 898 批次；
- 4.完成市级农资产品、砖、热轧带肋钢筋产（商）产品质量监督抽检任务 165 批次；
- 5.完成我市保宁醋、加加酱油、燕京啤酒等几大食品企业委托检验任务和社会各界各项委托检验检测任务；

6. 完成水中高锰酸盐指数的测定，茶叶中甲氰菊酯、噻嗪酮含量的检测，一次性使用卫生用品中致病菌的检测，食品中罗丹明 B 的测定，食品中沙门氏菌的检验，农产品中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯等农药残留的检测和恩诺沙星、达氟沙星兽药残留，农产品中重金属镉的检测等国家级、省级能力验证项目；

7. 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 2020 年收支总预算 361.27 万元，比 2019 收支预算总数增加 57.99 万元，主要原因一是我所检验检测设备部分老化无法使用急需更新换代，检验设备购置费增加；二是承接监督抽检任务增加，专业试剂、耗材、样品购置费、差旅费等检测成本费用增加。

（一）收入预算情况

质检所 2020 年收入预算 361.27 万元。其中：一般公共

预算拨款收入 302.53 万元，占 83.74%；上年结转 58.74 万元，占 16.26%。

（二）支出预算情况

质检所 2020 年支出预算 361.27 万元。其中：基本支出 93.89 万元，占 25.99%；项目支出 267.38 万元，占 74.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

质检所 2020 年财政拨款收支总预算 361.27 万元，比 2019 年收支预算总数增加 57.99 万元，主要原因一是我所检验检测设备部分老化无法使用急需更新换代，检验设备购置费增加；二是承接监督抽检任务增加，专业试剂、耗材、样品购置费、差旅费等检测成本费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 302.53 万元、上年结转收入 58.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 329.09 万元、社会保障和就业支出 20.80 万元、卫生健康支出 6.03 万元、住房保障支出 5.35 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 2020 年一般公共预算当年拨款 302.53 万元，比 2019 年收支预算总数增加 56.75 万元，主要原因一是我所检验检测设备部分老化无法使用急需更新换代，检验设备购置费增加；二是承接监督抽检任务增加，专业试剂、耗材、样品购置费、差旅费等检测成本费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 284.71 万元,占 94.11%; 社会保障和就业支出 7.13 万元,占 2.36%; 卫生健康支出 5.34 万元,占 1.77%; 住房保障支出 5.35 万元,占 1.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020 年预算数为 223.00 万元，主要用于办公设备、检验检测专业仪器设备的采购以及产（商）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、专业技术人员培训费、差旅费、聘用专业技术人员劳务费、实验室“三废”处理费、物业管理费、其他交通费用等。

2.一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 61.71 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 7.13 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）2020 年预算数为 5.34 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）2020年预算数为5.35万元，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2020年一般公共预算基本支出79.53万元，其中：人员经费62.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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16.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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2020年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，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4.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020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，2020年因公出国（境）费与2019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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 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、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 1.20 万元，增长 42.86%。主要原因是承接省局、市局产（商）品质量监督抽检任务增加。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 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 2019 年增加 0.40 万元，增长 66.67%。主要原因是：今年承接省、市产（商）品质量监督抽检任务增加，工作中检查、指导、交流次数增加以及我所仪器设备老化，出现故障维修次数增加，导致接待任务频次增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

质检所 2020 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 2020 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

2020 年，质检所运行经费支出 16.91 万元，比 2019 年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年度，质检所政府采购预算总额 70 万元，主要用于购买检验检测用专业仪器设备及电脑、传真机、文件柜等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，质检所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、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 0 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，2020 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。

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)市场主体管理(项):指补充、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):反应单位正常运行的基本支出,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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.单位运行经费：为保障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、日常维修费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位: 质检所

来源于: 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 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 302.53 | 一、一般公共服务支出 | 329.09 |
| 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 | 20.8 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.03 |
| | | 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 | 5.35 |
| | | 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 | 302.53 | 本年支出合计 | 361.27 |
| 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 | 58.74 | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 361.27 | 支出总计 | 361.27 |

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 | | | | | 361.27 | 93.89 | 267.38 | | |
| 行政政法科 | | | | | 361.27 | 93.89 | 267.38 | | |
| 质检所 | | | | | 361.27 | 93.89 | 267.38 | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 329.09 | 61.71 | 267.38 | | |
| 201 | 38 | | 20138 | 市场监督管理事务 | 329.09 | 61.71 | 267.38 | | |
| 201 | 38 | 04 | 2013804 | 市场主体管理 | 253.28 | | 253.28 | | |
| 201 | 38 | 50 | 2013850 | 事业运行 | 61.71 | 61.71 | | | |
| 201 | 38 | 99 | 2013899 | 其他市场监督管理 | 14.1 | | 14.1 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.8 | 20.8 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支 | 13.7 | 13.7 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 13.7 | 13.7 | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 7.1 | 7.1 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.1 | 7.1 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 6.03 | 6.03 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 5.35 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 5.35 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 | | | |

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 | 2020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 | 302.53 | 一、本年支出 | 361.27 | 302.53 | 0.00 | 0.00 | 58.74 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 302.53 | 一般公共服务支出 | 329.09 | 284.71 | 0 | 0 | 44.38 | |
| 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 | 58.74 | 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 | 58.74 | 社会保障和就业支出 | 20.8 | 7.13 | 0 | 0 | 13.67 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 6.03 | 5.34 | 0 | 0 | 0.69 | |
| | | 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 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 361.27 | 支出总计 | 361.27 | 302.53 | 0.00 | 0.00 | 58.74 | |

| | 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-------|--------|------|
| 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 | | | 合计 | 一般公共预算 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 58.74 | | |
| | | | | | | | | | | | 58.74 | | |
| | | | | | | | | | | | 58.74 | | |
| | | | | | | | | | | | 51.13 | | |
| | | | | | | | | | | | 7.26 | | |
| | | | | | | | | | | | 43.87 | | |
| | | | | | | | | | | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | 0.51 | | |
| | | | | | | | | | | | 7.1 | | |
| | | | | | | | | | | | 7.1 | | |

上年结余安排

| 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|----|------|-----------|----|------|------------|-------|-------|-------|
| 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 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 58.74 | 14.36 | 44.38 |
| | | | | | | | | | | 58.74 | 14.36 | 44.38 |
| | | | | | | | | | | 58.74 | 14.36 | 44.38 |
| | | | | | | | | | | 51.13 | 7.26 | 43.87 |
| | | | | | | | | | | 7.26 | 7.26 | |
| | | | | | | | | | | 43.87 | | 43.87 |
| | | | | | | | | | | 0.51 | | 0.51 |
| | | | | | | | | | | 0.51 | | 0.51 |
| | | | | | | | | | | 7.1 | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | 7.1 | 7.1 | |

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 | | | | 单位名称(科目) | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 |
|-------|---------|----|---------|-----------------|--------|-------|-------|------|------|
| 类 | 科目 款 | 项 | 单位代码 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 302.53 | 62.62 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 行政政法科 | | | | | 302.53 | 62.62 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 质检所 | | | | | 302.53 | 62.62 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 284.71 | 44.8 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 201 | 38 | | 20138 | 市场监督管理事务 | 284.71 | 44.8 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 201 | 38 | 04 | 2013804 | 市场主体管理 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 | 50 | 2013850 | 事业运行 | 61.71 | 44.8 | 24.77 | 0.73 | 2.06 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：质检所

| 项目 | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | |
|-------|----|----|---------|-----------------|----------|----|------|------|-------|
| 科目 | | | 单位代码 | | 单位名称(科目) | 小计 | 工资津贴 | 社会保障 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 302.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政政法科 | | | | 302.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 质检所 | | | | 302.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 284.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 38 | | 20138 | 市场监督管理事务 | 284.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 38 | 04 | 2013804 | 市场主体管理 | 223 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 38 | 50 | 2013850 | 事业运行 | 61.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | |

| | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业 | |
|------|-------|------------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|-------|--------|------|------------|------|------|-----|------|
| 大型修缮 | 其他资本性 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建 | 务用车购 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性 | 小计 | 资福利支 | 品和服务 | 对事业单 | 小计 | 性支出（ | 性支出（ | 小计 | 费用补贴 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.53 | 62.62 | 166.91 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.53 | 62.62 | 166.91 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.53 | 62.62 | 166.91 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.71 | 44.8 | 166.91 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.71 | 44.8 | 166.91 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 44.8 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 行政政法科 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 质检所 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 62.62 | 62.62 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 24.77 | 24.77 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 17.02 | 17.02 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.13 | 7.13 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.35 | 5.35 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 16.91 | | 16.91 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 3.04 | | 3.04 |

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 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 行政政法科 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 质检所 | | | | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 79.53 | 62.62 | 16.91 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 62.62 | 62.62 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.91 | | 16.91 |

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 | | 223 |
| | | | 003 | 行政政法科 | | 223 |
| | | | 422003 | 质检所 | | 223 |
| 201 | | | 422003 | 一般公共服务支出 | | 223 |
| 201 | 38 | | 422003 | 市场监督管理事务 | | 223 |
| 201 | 38 | 4 | 422003 | 市场主体管理 | 检测成本 | 150 |
| 201 | 38 | 4 | 422003 | 市场主体管理 | 检验设备购置费 | 70 |
| 201 | 38 | 4 | 422003 | 市场主体管理 | 办公设备购置经费 | 3 |

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 | |
| | 合计 | 5 | | 4 | 4 | 1 |
| 003 | 行政政法科 | 5 | | 4 | 4 | 1 |
| 422003 | 质检所 | 5 | | 4 | 4 | 1 |

政府性基金支出预算表

质检所

单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

政府性基金“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 | |
| | | | | | | |

2020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 | 223 | 223 | | | | | | | | | |
| 检验设备购置 费 | 70 | 70 | 根据《国家食品安全监督抽查实施细则》(2020版)要求,开展蔬菜水果等农产品中克百威、氟虫腈等农药残留和食品中铅、砷、汞、镉、铜等重金属指标的检验检测,满足食品质量安全监管的需要。 | 购买旋转蒸发器 | 1台 | | | | 民众满意度 | ≥95% | |
| | | | | 购买反复弯曲试验机 | 1台 | | | | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | | | 购买正反弯曲试验机 | 1台 | | | | | | |
| | | | | 购买全自动平行浓缩仪 | 1台 | 提高检验检测能力 | 保障产(商)质量安全 | | | | |
| | | | | 购买液相色谱柱后衍生系统 | 1台 | | | | | | |
| | | | | 购买生物显微镜 | 1台 | | | | | | |
| | | | | 购买原子吸收仪 | 1台 | | | | | | |
| | | | | 购买全自动平行浓缩仪验收合格率 | 100% | 检测能力提升 | ≥5年 | | | | |
| | | | | 购买反复弯曲试验机验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买正反弯曲试验机验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买液相色谱柱后衍生系统验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买旋转蒸发器验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买生物显微镜验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买原子吸收仪验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | 购买生物显微镜完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买正反弯曲试验机完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买反复弯曲试验机完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买旋转蒸发器完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买原子吸收仪完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买液相色谱柱后衍生系统完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买全自动平行浓缩仪完成时间 | 2020年12月底前 | | | | | | |
| | | | | 购买原子吸收仪成本 | ≤35万元 | | | | | | |
| | | | | 购买正反弯曲试验机成本 | ≤3.5万元 | | | | | | |
| 购买全自动平行浓缩仪成本 | ≤13.5万元 | | | | | | | | | | |
| 购买液相色谱柱后衍生系统成本 | ≤12.5万元 | | | | | | | | | | |
| 购买旋转蒸发器成本 | ≤1.5万元 | | | | | | | | | | |
| 购买生物显微镜成本 | ≤1万元 | | | | | | | | | | |
| 购买反复弯曲试验机成本 | ≤3万元 | | | | | | | | | | |
| 购买碎纸机 | 1台 | | | | 提高单位职工满意度 | ≥99% | | | | | |
| 购买传真机 | 1台 | | | | 提高对象服务满意度 | ≥99% | | | | | |
| 购买彩色打印机 | 1台 | | | | | | | | | | |
| 购买电脑 | 2台 | 提高服务、办公效率 | 满足业务工作要求,减少办公工作时间,提高工作质量 | | | | | | | | |
| 购买文件柜 | 4组 | | | | | | | | | | |
| 购买冰柜 | 2台 | | | | | | | | | | |
| 购买冰柜验收合格率 | 100% | | | | | | | | | | |
| 购买文件柜验收合格率 | 100% | 购置办公设备使用年限 | ≥5年 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|---|-------------------------|------------|---------------------------|------|---------|------|
| 办公设备购置 经费 | 3 | 3 | 根据日常及业务工作需要，拟购置办公设备一批提高工作效率，保证检验检测工作的顺利开展，以满足部门工作需要。 | 购买传真机验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买彩色打印机验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买碎纸机验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买电脑验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 购买文件柜完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买电脑完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买碎纸机完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买彩色打印机完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买传真机完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买冰柜完成时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购买2台电脑成本 | ≤1万元 | | | | |
| | | | | 购买1台彩色打印机 | ≤0.5万元 | | | | |
| | | | | 购买1台碎纸机成本 | ≤0.1万元 | | | | |
| | | | | 购买2台冰柜 | ≤0.7万元 | | | | |
| | | | | 购买文件柜 | ≤0.5万元 | | | | |
| 购买1台传真机成本 | ≤0.2万元 | | | | | | | | |
| 检测成本 | 150 | 150 | 根据2020年度工作安排，需开展省、市两级食品、车用压缩天然气、配装眼镜、肥料农膜等农资产品及砖、钢筋等各类产（商）品质量监督抽查和产（商）品质量检验检测技术服务工作，以及专业检验检测技术机构能力提升和技术机构业务能力培训、能力验证等工作，为市场监管提供强有力的技术支持，以维护广大人民群众健康和生命财产安全。 | 聘用检验检测专技人员和辅助人员 | 17名 | | | 委托单位满意度 | ≥99% |
| | | | | 完成监督样品抽查 | ≥800批次 | | | 市场满意度 | ≥99% |
| | | | | 完成委托检验样品 | ≥500批次 | | | | |
| | | | | 保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利 | 100% | 为职能部门监管提供技术支持，维护产（商）品质量安全 | ≥99% | | |
| | | | | 完成监督抽查批次 | 100% | | | | |
| | | | | 完成委托检验样品 | 100% | | | | |
| | | | | 完成委托检验样品任务时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 完成监督抽查批次任务时间 | 2020年12月底前 | 促进产（商）品市场良性发展 | ≥3年 | | |
| | | | | 保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利时间 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 保障聘用检验检测专技人员和辅助人员工资福利费用 | ≤125万元 | | | | |
| 完成委托检验样品成本 | ≤10万元 | | | | | | | | |
| 完成监督抽查批次成本 | ≤15万元 | | | | | | | | |