

**子洲县质量技术监督局  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2. 承担辖区内产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3. 负责产品质量安全监督工作，负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调辖区内有关专项打假活动。

4. 统一管理辖区内标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。

5. 统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6. 统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7. 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算1个单位。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 抓好特种设备安全监察工作，进一步落实特种设备安全责任制，抓好季度巡查、专项整治和安全生产大检查工作，加大电梯安全知识宣传和电梯使用单位的监督检查，确保特种设备平稳运行无事故。

2. 加大行政执法力度，规范行政执法行为。扎实推进行政执法工作，加大监督抽查和行政处罚力度。办理案件确保做到事实清楚、证据确凿、运用法律、法规正确，程序合法、文书规范。努力为子洲的老百姓新提供一个安全放心的市场环境。

3. 继续做好质量、计量、标准化工作。落实质量兴县战略和名牌战略，帮助企业建立健全质量管理体系。不断规范已开展的计量检定项目，确保量值传递准确可靠。加强标准化宣传，构建统一市场规则，营造公平竞争环境。推进地理标志产品宣贯工作，鼓励企业、合作社申请使用地理标志保

护产品专用标志。

4. 做好子洲红葱地理标志产品保护申报工作。真正把资源优势转化为经济优势，经济优势转化为可持续发展优势，从而促进农业发展、农民增收，推动地方经济发展。

5. 对电梯维保单位进行专项整顿。

6. 切实加强党风廉政、机关作风建设，各项管理工作齐抓，全面提升履职能力。深入学习贯彻党的十九大精神，领导带头抓落实，规范和加强内部管理机制，努力使机关工作秩序井然有序，工作面貌焕然一新。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

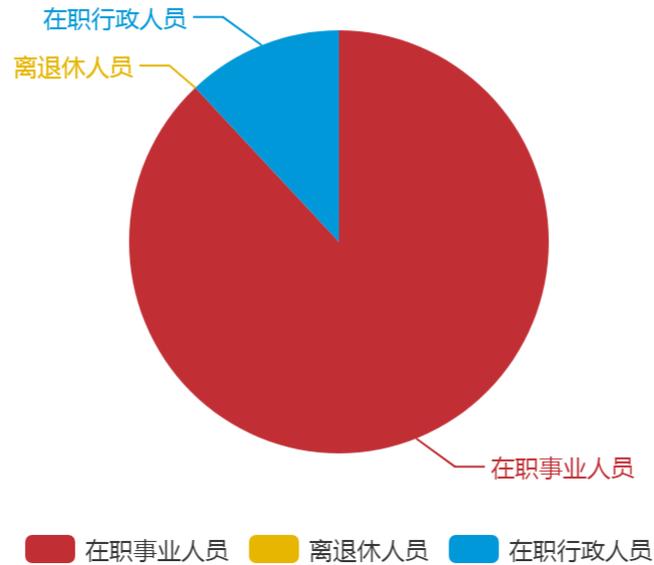
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县质量技术监督局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政3人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入336.3万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元

，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.7万元，主要原因是增资及业务强化；2020年本部门预算支出336.3万元，其中一般公共预算拨款支出336.3万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加34.7万元，主要原因是增资及业务强化。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入336.3万元，其中一般公共预算拨款收入336.3万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加34.7万元，主要原因是增资及业务强化。2020年本部门财政拨款支出336.3万元，其中一般公共预算拨款支出336.3万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加34.7万元，主要原因是增资及业务强化。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出336.3万元，较上年增加增加34.7万元，主要原因是增

资及业务强化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出336.3万元，其中：

(1) (2013899) 其他市场监督管理事务264.68万元，较上年减少1.13万元，主要原因是上年预算功能科目与本年不一致；本年按财政云预算更加明了；

(2) (2080505) 行政事业单位养老保险28.38万元，较上年增加增加28.38万元，主要原因是上年预算功能科目与本年不一致；本年按财政云预算更加明了；

(3) (2080506) 行政事业单位职业年金14.19万元，较上年增加增加,14.19万元，主要原因是上年预算功能科目与本年不一致；本年按财政云预算更加明了；

(4) (2101201) 财政医疗保险6.49万元，较上年增加增加6.49万元，主要原因是上年预算功能科目与本年不一致；本年按财政云预算更加明了；

(5) (2210201) 住房公积金22.56万元，较上年减少6.74万元，主要原因是上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出336.3万元，其中：

工资福利支出（301）97.09万元，较上年增加183.66万元，原因是增资及上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致；

商品和服务支出（302）44.16万元，较上年增加10.16万元，原因是上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致；

对个人和家庭的补助（303）15.76万元，较上年减少0.82万元，原因是上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出336.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.09万元，较上年增加183.66万元，原因是增资及上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致；

机关商品和服务支出（502）44.16万元，较上年增加10.16万元，原因是上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致；

对个人和家庭的补助（509）15.76万元，较上年减少0.82万元，原因是上年预算功能科目与本年不一致，本年按财政云预算更加明了细致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款336.3元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年减少4万元，主要原因是财政吃紧，压缩经费。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县质量技术监督局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	336.30	一、部门预算	336.30	一、部门预算	336.30	一、部门预算	336.30
2	1、财政拨款	336.30	1、一般公共服务支出	264.68	1、人员经费和公用经费支出	291.30	1、机关工资福利支出	276.38
3	(1)一般公共预算拨款	336.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.38	2、机关商品和服务支出	44.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.57	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	336.30	一、财政拨款	336.30	一、财政拨款	336.30	一、财政拨款	336.30
2	1、一般公共预算拨款	336.30	1、一般公共服务支出	264.68	1、人员经费和公用经费支出	291.30	1、机关工资福利支出	276.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.38	2、机关商品和服务支出	44.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.57	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.76
11			10、卫生健康支出	6.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30	本年支出合计	336.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30	支出总计	336.30

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	336.30	291.30	0.00	45.00	
2	201	一般公共服务支出	264.68	219.68	0.00	45.00	
3	20138	市场监督管理事务	264.68	219.68	0.00	45.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	264.68	219.68	0.00	45.00	
5	208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			336.29	291.29	0.00	45.00	
2	301	工资福利支出			276.37	273.37	0.00	3.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.09	97.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.81	57.81	0.00	3.00	
11	302	商品和服务支出			44.16	2.16	0.00	42.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.50	0.00	0.00	9.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.16	2.16	0.00	9.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			15.76	15.76	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.57	7.57	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	291.30	291.30	0.00	
2	201	一般公共服务支出	219.68	219.68	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	219.68	219.68	0.00	
4	2013899	其他市场监督管理事务	219.68	219.68	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	42.57	42.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	
12	221	住房保障支出	22.56	22.56	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.56	22.56	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.56	22.56	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			291.29	291.29	0.00	
2	301	工资福利支出			273.37	273.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.09	97.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.76	38.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.56	22.56	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.81	57.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.16	2.16	0.00	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			15.76	15.76	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.57	7.57	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.00	
2	196	子洲县质量技术监督局	45.00	
3	196001	子洲县质量技术监督局	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		办公楼及水、暖、电维修费	12.00	办公楼及水、暖、电维修
6		特种设备安全监察经费	3.00	电梯等特种设备安全监察
7		质量强县工作经费	15.00	质量强县工作
8		质量强县工作经费及红葱地理标志评审费	15.00	推进质量强县工作，继续红葱地理标志产品保护，加大红葱监管力度

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县质量技术监督局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、特种设备安全检查 2、红葱地理标志评审费 3、办公楼水电暖维修运行 4、质量强县工作经费			1、特种设备安全检查 2、红葱地理标志评审费 3、办公楼水电暖维修运行 4、质量强县工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	运行时间	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	加强时间	2020年内	
	产出指标	成本指标	管理成本	15万	
	产出指标	成本指标	加强成本	15万	
	产出指标	成本指标	运行成本	12万	
	产出指标	成本指标	检查成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	运行效果	确保办公大楼日常正常运行	
	效益指标	社会效益指标	检查效果	预防特种设备安全事故，保障人民安全	
	效益指标	社会效益指标	红葱地理标志效果	提升知名度，兴县富民	
	效益指标	社会效益指标	提升效果	加强质量安全监管，提升工作水平，保障人民安全	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县质量技术监督局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职、退休等人员经费养老、住房、医保、工资等及时支付	291.3	291.3	
	项目运行	特种设备安全检查、红葱地理标志评审费、办公楼水电暖维修运行、质量强县工作经费	45	45	
	金额合计		336.3	336.3	0
年度总体目标	1、人员经费 2、项目管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	运行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	项目运行成本	45万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	运行效果	人员经费及时支付，大楼及项目正常运行	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			