

**2018 年临夏回族自治州质量技术监督局  
部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临州办发[2015]77号），单位主要职责是：贯彻执行质量技术监督工作的法律法规和方针政策；负责全州质量工作；负责全州产品质量安全监督、标准化、计量、认证工作；负责全州特种设备质量监督和安全监察工作；组织开展产品质量安全专项整治活动；负责全州工业产品生产许可证监督管理；负责全州食品包装材料、容器、工具等相关产品生产加工的监督管理；组织制定全州质量技术监督事业发展规划；负责全州地理标志保护产品申报、管理和监督工作；承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州质量技术监督局内设及归口管理机构有办公室、人事教育科、法规监督科、质量科、认证监管科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、生产许可证监管科、组织机构代码科等 10 个机构。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州质量技术监督局下属 1 个参照公务员法管理事业单位：临夏州质量技术监督局稽查分局。

### （三）其他事业单位

临夏州质量技术监督局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州质量技术监督检测所（加挂临夏州计量测试检定所）、临夏州特种设备检验所。

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

## 2018年部门收支总表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9651964	一、一般公共服务支出	8541549	8541549	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1110415	1110415	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	9651964	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>9651964</b>	<b>支出总计</b>	<b>9651964</b>	<b>9651964</b>	







附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9651964	一、一般公共服务支出	8541549	8541549	
（一）一般公共预算财政拨款	9651964	二、国防支出			
1. 人员经费	6546964	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	385000	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	2520000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1110415	1110415	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>9651964</b>	<b>支出总计</b>	<b>9651964</b>	<b>9651964</b>	





附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		9651964	6546964	385000	200000	2520000		
机关工资福利支出	工资福利支出	5365525	5365525					
工资奖金津补贴	基本工资	2764164	2764164					
	津贴补贴	2371014	2371014					
	奖金	230347	230347					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2212752	80252	299000	115000	1718500		
办公经费	办公费	410000		100000	25000	285000		
	印刷费	78000		30000		48000		
	手续费	4700		1000		3700		
	水费	12000				12000		
	电费	24000				24000		
	邮电费	98800		40000		58800		
	取暖费	145000			30000	115000		
	物业管理费							
	差旅费	390000		40000	60000	290000		
	租赁费	5000				5000		
	工会经费							

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	福利费	80252	80252					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	203000		35000		168000		
专用材料购置费	专用材料费	90000				90000		
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	570000		20000		550000		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18000		18000				
维修（护）费	维修（护）费	74000		5000		69000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>972500</b>		<b>86000</b>	<b>85000</b>	<b>801500</b>		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							

附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	422500		86000	35000	301500		
	专用设备购置	500000			50000	450000		
	信息网络及软件购置更新	50000				50000		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1101187	1101187					
	抚恤金							
	生活补助	15715	15715					



附表7

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
社会福利和救助	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1920	1920					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	89400	89400					
	退休费	994152	994152					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	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					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
	物资储备					
	其他交通工具购置					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
其他资本性支出	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					

附表8

## 2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州质监局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	972500	86000	85000	801500		
货 物	972500	86000	85000	801500		
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						





## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入9651964.00元，比上年预算数增长10%，其中：一般公共预算财政拨款收入8541549.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出9651964.00元，相应比上年预算数增长10%。增长的主要原因是：人员经费支出增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8541549.00元，比上年预算数增长10%。

社会保障和就业支出1110415.00元，比上年预算数增长0.08%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5365525.00元，商品和服务支出2212752.00元，对个人和家庭的补助1101187.00

元，资本性支出 972500 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5365525.00 元，机关商品和服务支出 2212752.00 元，机关资本性支出（一）972500 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）2018 年预算支出 9651964.00 元，比上年预算数增长 10%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 5799496.00 元，比上年预算数增长 9%。

事业运行（项）2018 年预算支出 2742053.00 元，比上年预算数增长 12%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 1110415.00 元，比上年预算数增长 8%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 1100935.00 元，比上年预算数增长 106%。

事业单位离退休（项）2018年预算支出487954.00元，比上年预算数减少98%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出9651964.00元，其中：人员经费6546964.00元，单位运转经费385000.00元，专项资金200000元，比上年预算数增长10%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，较2017年无变化。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算23000.00元，较2017年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较2017年无变化。

（二）公务接待费5000.00元，较2017年无变化。

（三）公务用车购置和运行费18000.00元，较2017年无变化。其中：公务用车购置费0元，较2017年无变化；公务用车运行费18000.00元，较2017年无变化。

(四) 会议费 5000.00 元, 比上年预算数减少 25000.00 元, 下降 83%。下降的主要原因是: 厉行八项规定, 精简会议。

(五) 培训费 203000.00 元, 比上年预算数减少 37000.00 元, 下降 15%。下降的主要原因是: 厉行八项规定, 节约为本。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2018 年机关运行经费预算 3185252.00 元, 比上年预算数减少 223663.00 元, 增长 7%; 政府采购预算 972500.00 元, 比上年预算数增加 248140.00 元, 增长 34%, 其中: 政府采购货物预算 972500.00 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 (包括: 政府购买服务 0 元)。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

我局财政预算绩效评价工作，管理到位，程序规范，运行良好，严格遵守州财政经费来源和分配、管理、使用原则：一是规范账户管理。二是严格遵守支出审批制度。三是严格遵守财务内审和监督制度。2017 年全面完成了州委、州政府下达的各项工作任务。在今后的工作中，我们将进一步加强领导，完善措施，强化管理，贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化，使我单位财政预算绩效评价工作取得更大成绩，保障质监工作持续稳步推进。

### 二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 965.20 万元，

占部门预算安排总额的 100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。