

**2019 年临夏回族自治州质量技术监督局
部门预算**

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019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、2019年部门政府采购预算表

十、2019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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2019 年部门预算表格

附表1

2019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	7587583	一、一般公共服务支出	6398648	6398648	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1188935	1188935	
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	7587583	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	7587583	支出总计	7587583	7587583	

附表4

2019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	7587583	一、一般公共服务支出	6398648	6398648	
（一）一般公共预算财政拨款	7587583	二、国防支出			
1. 人员经费	6512583	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	875000	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		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1188935	1188935	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	7587583	支出总计	7587583	7587583	

附表7

2019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	7587583	6512583	875000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6148606	6148606					
工资奖金津补贴	基本工资	2632092	2632092					
	津贴补贴	2310780	2310780					
	奖金	219341	219341					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	986393	986393					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1172832	177832	845000	150000			
办公经费	办公费	220000		200000	20000			
	印刷费	32000		32000				
	手续费	5000		5000				
	水费	15000		15000				
	电费	15000		15000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	130000		110000	20000			

附表7

2019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		
办公经费	物业管理费							
	差旅费	130000		80000	50000			
	租赁费	50000		50000				
	工会经费	94252	94252					
	福利费	83580	83580					
	其他交通费用	35000		35000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	160000		140000	20000			
专用材料购置费	专用材料费	40000			40000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	100000		100000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2019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		
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	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	80000		30000	50000			
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	50000			50000			
	信息网络及软件购置更新	30000		30000				
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							

附表7

2019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		
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
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							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							
	印刷费							

附表7

2019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		
办公经费	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							
	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							

附表7

2019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		
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2019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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	186145	186145					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	15715	15715					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1380	1380					
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	87300	87300					
	退休费	81750	81750					
	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

2019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	民生配套 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						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						

附表8

2019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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
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						
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						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
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						
	土地补偿						

附表8

2019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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
土地征迁补偿和安置支出	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						
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						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						

附表8

2019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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
	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						
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

2019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	180000	130000	50000			
货 物	150000	100000	50000			
工 程						
服 务	30000	30000				
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

2019年预算收入7587583.00元，比上年预算数下降21.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入7587583.00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7587583.00元，相应比上年预算数下降21.39%。下降的主要原因是：1.退休人员养老待遇转至社保；2.本年预算中未列入纳入预算的非税收入安排的拨款。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6398648.00元，比上年预算数增长下降25.09%。

社会保障和就业支出1188935.00元，比上年预算数增长下降7.08%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6148606.00 元，商品和服务支出 1172832.00 元，对个人和家庭的补助 186145.00 元，资本性支出 80000.00 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 6148606.00 元，机关商品和服务支出 1172832.00 元，机关资本性支出（一）80000.00 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 186145.00 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）市场监督管理事务（款）2019 年预算支出 6398648.00 元，比上年预算数下降 25.09%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 6397688.00 元，比上年预算数增长 10.32%。

事业运行（项）2019 年预算支出 960.00 元，比上年预算数下降 99.97%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 202542.00 元，

比上年预算数下降 81.76%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 193062.00 元，比上年预算数下降 82.47%。

事业单位离退休（项）2019 年预算支出 9480.00 元，较 2018 年无变化。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 7587583.00 元，其中：人员经费 6512583.00 元，单位运转经费 875000.00 元，专项资金 200000.00 元，比上年预算数下降 21.39%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，较 2018 年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 23000.00 元，较 2018 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 5000.00 元，较 2018 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 18000.00 元, 较 2018 年无变化, 其中: 公务用车购置费 0 元, 较 2018 年无变化; 公务用车运行费 18000.00 元, 较 2018 年无变化。

(四) 会议费 10000.00 元, 比上年预算数增长 5000.00 元, 增长 50%。增长的主要原因是: 机构改革人员大幅增加, 相应支出增加。

(五) 培训费 160000.00 元, 比上年预算数减少 43000.00 元, 下降 21.19%。下降的主要原因是: 本年预算中未列入纳入预算的非税收入安排的拨款。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1252832.00 元, 比上年预算数减少 1932420.00 元, 下降 60.67%; 政府采购预算 180000.00 元, 比上年预算数减少 792500.00 元, 下降 81.50%, 其中: 政府采购货物预算 150000.00 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 30000.00 元 (包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 14812758.02 元,其中:办公用房 2556.97 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 6 辆,价值 412758.00 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 150000.00 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 20000.00 元,复印机 20000.00 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 110000.00 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 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。2018 年全面完成了州委、州政府下达的各项工作任务,其中大力实施标准化发展战略,修订完成《临夏砖雕》地方标准,全州地方标准达到 124 项;持续推进农业标准化工作,指导临夏县“果蔬种植及农业休闲旅游”国家级标准化示范区、永靖县蔬菜和临夏县紫斑牡丹省级农业

标准化示范区建设，全州创建国家级农业标准化示范区 9 个、省级 6 个，促进了农业增效、农民增收；深入推进行政许可标准化工作，指导有关单位制定行政许可事项服务指南，促进了社会管理和公共服务标准化。推进企业产品标准自我声明公开工作，已有 86 户企业公开声明产品标准 136 条（项）。全面推动诚信计量体系建设，与 216 户经营单位签订了《诚信计量承诺书》。实施技术能力提升工程，多方筹资 156 万余元升级改造检验检测装备，检验的能力和有了较大提升，目前完成特种设备检验 1.2 万余台（只）、同比增长 5.1%，计量检定 7000 余台、同比增长 20%，煤质检验 277 批次、同比增长了 7 倍，积极配合相关部门做好锅炉整治和煤质管控工作，助推了全州大气污染防治工作。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、2019 年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理项目1个，主要是标准计量及煤炭检验工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款200000.00元，占部门预算安排总额的2.64%。

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。