

2024 年临夏州产品质量检验所预算公开 情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）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

- 九、2024 年部门（单位）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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

州产品质量检验所由原临夏州质量技术监督检测所更名设立，隶属于临夏州市场监督管理局，事业单位，承担全州产（商）品质量监督检验（包括生产和流通领域），产品质量监督抽查、日常和定期监督检验；协助相关科室分析产品质量不合格的原因和产品质量的风险评估；开展第三方评价性检验和产品质量鉴定；受理各种经济赔偿、质量纠纷、司法委托的仲裁检验和产品有效分析检测；承接政府、组织及个人的各类产品质量委托检验；承担有关标准的修订、检验方法的研究任务

和产品质量认证检验工作；参与生产许可证审查和质检实验室建设规划，协助质检实验室建设及培训检验技术人员等工作，帮助企业建立、健全质量检验制度、检验实验室建设及培训检验技术人员等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

内设办公室、业务室、轻化工室、能源室、建材室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州产品质量检验所下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

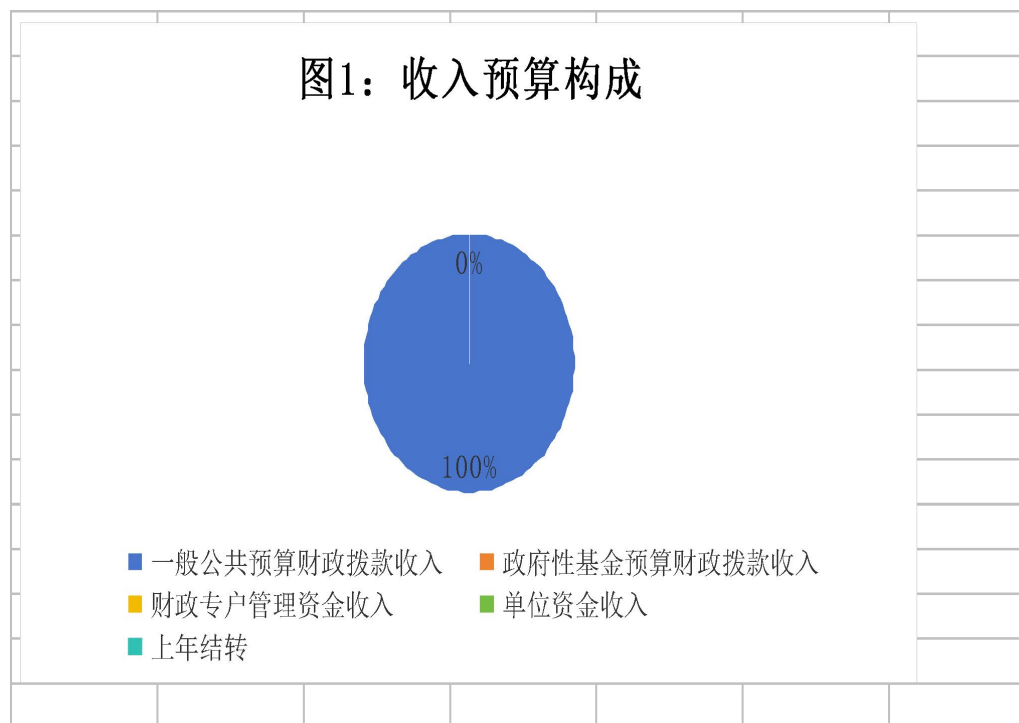
临夏州产品质量检验所下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1967455元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024年预算收入1967455元，比上年预算数增加244803元，增长14%，主要原因是：项目经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入1967455元，比上年预算数增加244803元，增长14%，主要原因是：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，

主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无财政专户管理资金收入。单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无单位资金收入上年结转 27750 元，比上年预算数增加 27750 元，增长 100%，主要原因是：本单位为 2023 年新增二级预算单位。

2024 年预算支出相应安排 1967455 元，比上年预算数增加 244803 元，增长 14%，增长的主要原因是：项目经费增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 1650121 元，比上年预算数增长 14.66%，增长的主要原因是：因新招录人员，人员经费、公用经费相应增加。

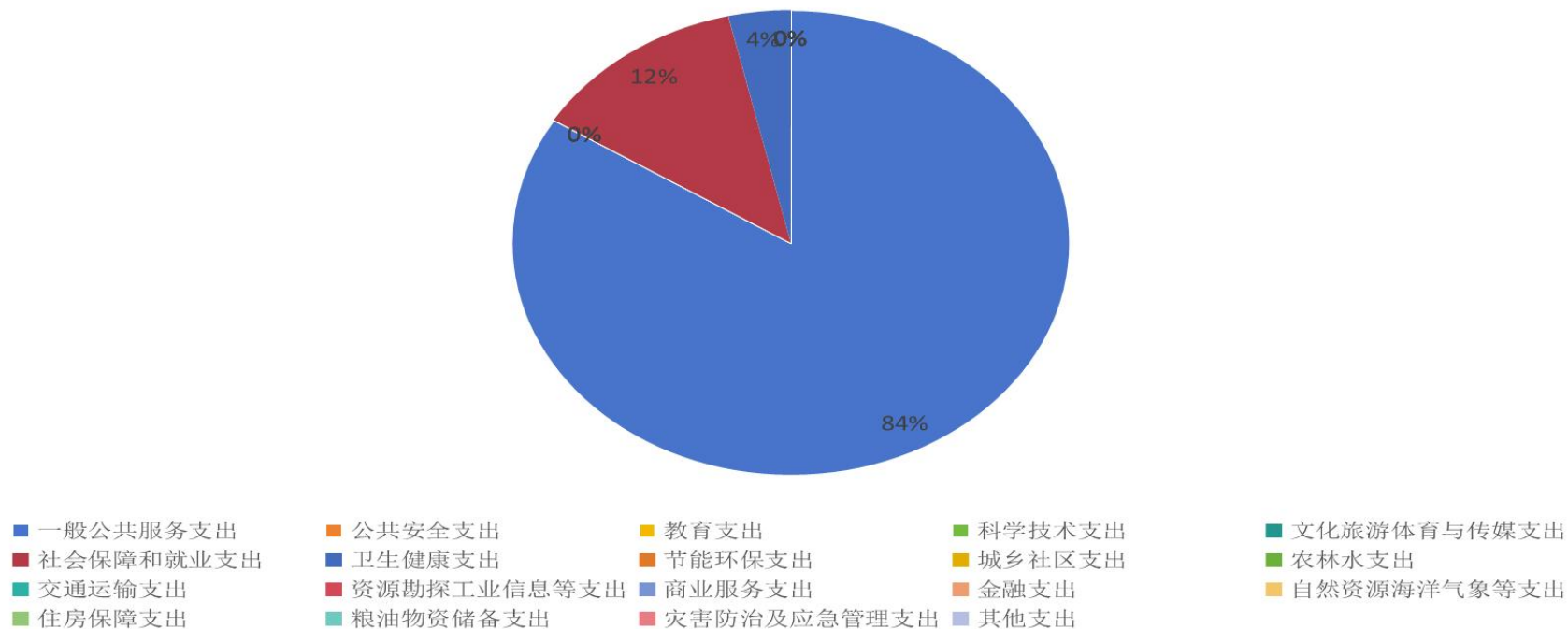
社会保障和就业支出 246667 元，比上年预算数增长 10.75%，增长的主要原因是：因新招录人员，人员经费、公用经费相应增加。

卫生健康支出 70667 元，比上年预算数增长 16.37%，增长的主要原因是：因新招录人员，人员经费、公用经费相应增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1503526 元，比上年预算数增长 6.55%，增长的主要原因是：新招录人员；商品和

图2：支出预算构成



服务支出 266855 元，比上年预算数增长 14.23%，增长的主要原因是：新招录人员；对个人和家庭的补助 77274 元，比上年预算数增长 0.088%，下降的主要原因是：遗属补助减少；资本性支出 119800

元，比上年预算数增长 100%，增长的主要原因是：新购专用设备。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1967455 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：项目经费增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）2024 年预算支出 1650121 元，比上年预算数增长 14.7%，增长的主要原因是新招录人员，相关人员经费增加，其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 1380121 元，比上年预算数增长 4.6%。

市场秩序执法（项）2024 年预算支出 270000 元，较上年无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 246667 元，比上年预算数增长 11.64%，增长的主要原因是新增一名退休人员，新招录人员，其中：

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 77274 元，比上年预算数减少 0.07%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 167302 元，比上年预算数增长 16.9%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出2091元，比上年预算数增长16.9%。

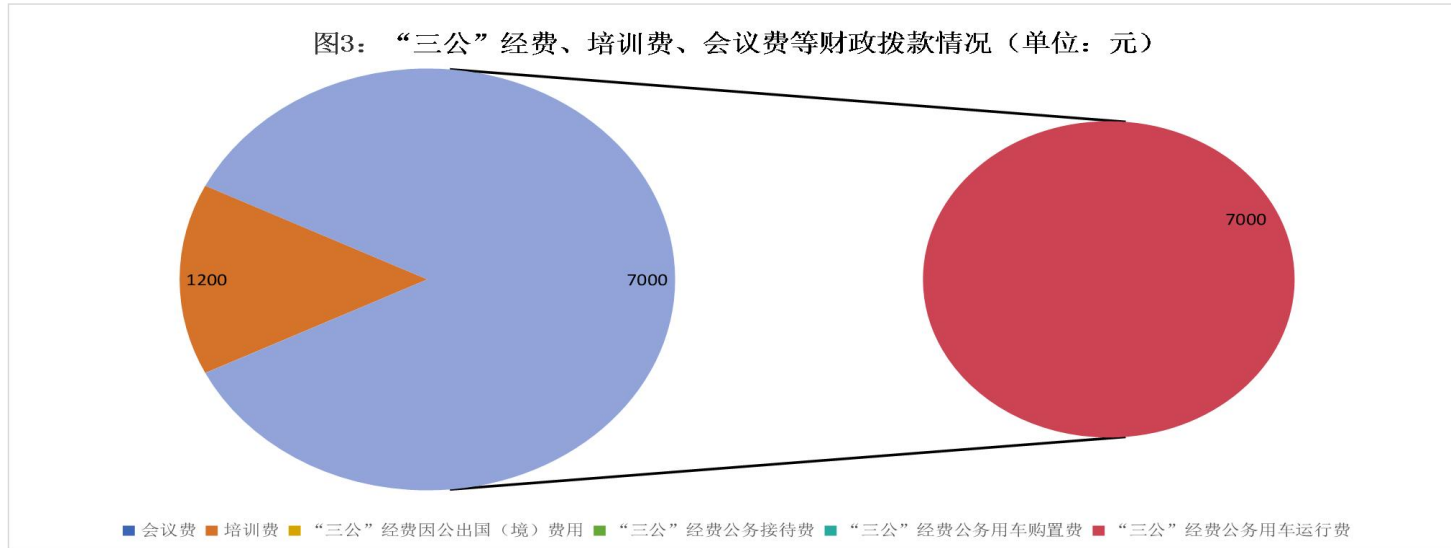
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1697455元，比上年预算数增长94803元，增长6%，增长的主要原因是：因新招录人员，人员经费、公用经费相应增加。

其中：人员经费1580800元，人员支出主要包括：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缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费116655元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出270000元，较上年无变化，涉及1个项目。其中：经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目1个，主要是项目：产品质量安全检验检测等执法工作经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算7000元，比上年预算数减少4400元，下降38.6%，下降的主要原因是：公务用车购置和运行费减少4400元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无因公务接待业务。

（三）公务用车购置和运行费 7000 元，比上年预算数减少 4400 元，下降 38.6%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要主要原因是本年度无因公务用车购置业务；公务用车运行费 7000 元，比上年预算数减少 4400 元，下降 38.6%，下降的主要原因是按要求压减三公经费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无会议费。

（五）培训费 1200 元，比上年预算数增加 1200 元，增长 100%，主要原因是本年度新增培训业务。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算116655元，其中：办公费30000元，公用取暖费0元，差旅费11000元，公务接待费0元，福利费12581元，工会经费20074元，公务交通补贴0元，手续费1200元，电费12000元，邮电费5000元，劳务费4800元，其他商品服务支出20000元。比上年预算数增加3040元，增长2.7%，主要原因是因新招录人员，人员经费、公用经费相应增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算16320元，其中：政府采购货物预算5320元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11000元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少4080元，下降20%，主要原因是按要求压减经费。采购主要项目为复印纸项目3000元，硒鼓墨粉项目2320元，印数服务4000元，车辆维修和保养服务3000元，车辆加油服务2000元，机动车保险服务2000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 4579380.57 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%；设备 4540244.43 元，占 99.14%（其中，车辆 41800 元，占 0.92%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 39136.14 元，占 0.86%；特种动植物 0 元，占 0.00%。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额）

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：产品质量安全检验检测等执法工作经费

1. 项目概括：按计划对临夏州范围内的能源产品、轻化工产品、建材产品进行抽检，从源头抓起，为临夏州大气污染煤质管控工作提供及时准确检测数据，在维护临夏州环境治理质量监管方面作出市场监管部门应尽的职责。

2. 立项依据：《中华人民共和国产品质量法》、《甘肃省市场监督管理局产品质量监督抽查实施办法》

3. 项目实施主体：临夏回族自治州产品质量检验所

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；按照计划任务按时开展能源产品、轻化工产品、建材产品进行抽检工作任务。

5. 年度预算安排：27 万元

6. 预算总体目标：按计划对临夏州范围内的能源产品、轻化工产品、建材产品进行抽检，从源头抓起，为大气污染和煤质管控工作作出贡献。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于政策理解不到位，项目计划未按时启动，用款计划批复不及时，资金未能及时支付。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于政策理解不到位，项目计划未按时启动，用款计划批复不及时，资金未能及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），进行了对照整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:将部门整体绩效和州级 1 个项目同决算一同公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	1967455	一、一般公共服务支出	1650121	1650121		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	246667	246667		
上级补助收入		八、卫生健康支出	70667	70667		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	1967455	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	1967455	支出总计	1967455	1967455		

附表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

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	1967455	一、一般公共服务支出	1650121	1650121	
（一）一般公共预算财政拨款	1967455	二、国防支出			
1. 人员经费	1580800	三、公共安全支出			
2. 公用经费	116655	四、教育支出			
3. 专项资金	270000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	246667	246667	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	70667	70667	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	1967455	支出总计	1967455	1967455	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
	合计	1697455	1580800	116655				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	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							
	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							
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							
办公经费	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							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	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	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							
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							
机关资本性支出（基本建设）	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	1620181	1503526	116655				
工资福利支出	工资福利支出	1503526	1503526					
工资奖金津补贴	基本工资	553405	553405					
	津贴补贴	145814	145814					
	绩效工资	295488	295488					
	奖金	268759	268759					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	167302	167302					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	70667	70667					

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	2091	2091					
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	116655		116655				
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费							
办公经费	手续费	1200		1200				
	水费							
	电费	12000		12000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	11000		11000				
	租赁费							
	工会经费	20074		20074				

	福利费	12581		12581				
	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							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	4800		4800				
	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	20000		20000				
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	资本性支出							
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							
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	77274	77274					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							

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	70314	70314					
	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							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								

预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

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								
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								
办公经费	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								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	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	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								

土地拆迁补偿和安置支出	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								
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								
机关资本性支出（基本建设）	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								
其他资本性支出	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	150200	150200						
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								

	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	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出	150200	150200						
办公经费	办公费	15000	15000						
	印刷费	4000	4000						
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	36000	36000						
	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	1200	1200						
专用材料购置费	专用材料费	42000	42000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	5000	5000						
	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	7000	7000						
维修(护)费	维修(护)费	40000	40000						
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	119800	119800						
资本性支出（一）	资本性支出（一）	119800	119800						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置	119800	119800						
	信息网络及软件购置更新								
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								
资本性支出（基本建设）	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								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								

	代缴社会保险费								
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								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								

区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	16320	5320	11000				
货物	5320	5320					
工程							
服务	11000		11000				
其中：政府购买服务							

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称:

单位: 元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	7000				7000		1200

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州产品质量检验所			
联系人		联系电话	0930-6216521	
单位（部门）职能	依据	临州编委发【2019】135号		
	职能简述	承担全州产（商）质量监督检验（包括生产和流通领域），产品质量监督抽查、日常和定期监督检验		
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无		
	变化内容	职责变更		
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否		
	上级主管部门	临夏州市场监督管理局		
	部门所属领域			
	直属单位包括			
	内设职能部门			
	编制人员数	在职人员总数	其中： 行政编制人数 事业编制人数 编外人数	
			12	
部门基本制度建设情况				

上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	1580800		
	本级财政安排	1967455	公用经费	116655		
	其他资金		项目经费	270000		
	收入预算合计	1967455	支出预算合计	1967455		
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平、购置办公用品及日常开支、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全年煤炭抽检批次	≧	120	批次	
		其他工业产品抽检批次	≧	15	批次	
		出具检验报告份数	≧	270	份	
	部门效果目标	煤炭抽检合格率	≧	90	%	
		其他工业产品抽检合格率	≧	90	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≧	90	%	
		受检对象满意度	≧	80	%	
	社会影响	煤质管控工作力度	定性	提升		
维护全州煤炭市场		定性	稳定			
能力建设	长效管理	加强沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度，并督促有效实施	定性	有效		
	人力资源建设	专业技术人员培训合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案资料管理情况	定性	完善		

附件 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	产品质量安全检验检测等执法工作经费	二级项目名称	
项目分类	临夏州产品质量检验所	申报属性	州级
资金用途	检验工作开展	主管部门	临夏州市场监督管理局
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	27 万	
	其中: 财政拨款	27 万	
	其他资金		
年度绩效目标	按计划对临夏州范围内的能源产品、轻化工产品、建材产品进行抽检, 从源头抓起, 为大气污染和煤质管控工作作出贡献。		
分解指标			备注

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	保证检验工作正常开展，成本控制	=	27	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年煤炭抽检批次	≥	80	批次		
		其他工业产品抽检批次	≥	5	批次		
		出具检验报告份数	≥	170	份		
	质量指标	产品质量检验保障率	≥	100	%		
		产品质量检验合格率	≥	90	%		
	时效指标	抽样工作开展及时性	定性	及时			
		出具检验报告及时性	定性	及时			
		检验工作开展及时性	定性	及时			
	效益指标	经济效益指标	维护公平公正的市场销售环境	定性	维护		
社会效益指标		维护煤炭市场稳定	定性	稳定			
生态效益指标		减少煤炭大气污染	定性	减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥	80%			