

滁州市质量技术监督局 2019 年部门 预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市质量技术监督局 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市质量技术监督局 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市质量技术监督局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市质量技术监督局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市质量技术监督局 2019 年收支预算总表
7. 滁州市质量技术监督局 2019 年收入预算总表
8. 滁州市质量技术监督局 2019 年支出预算总表
9. 滁州市质量技术监督局 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市质量技术监督局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻质量技术监督法律、法规和方针政策，依法办理有关行政案件。

(二) 管理和指导质量工作。组织制定质量发展规划和政策措施，组织实施《质量振兴计划》，推广先进的质量管理经验和方法；组织实施国家质量奖励制度，推进“名牌战略”；协调执行重大工程设备质量监督制度；组织有关产品质量事故的调查；负责产品防伪的监督管理工作；组织实施原产地产品保护工作。

(三) 管理质量监督工作。管理和协调产品质量的行业监督、地方监督与专业质量监督；负责对生产领域产品质量实施监控和强制检验；依法组织查处产品质量违法行为；组织实施产品免检制度；管理纤维质量监督检查工作；管理危险化学品及其包装物、容器的生产许可证发放，并对其产品质量实施监督、检查；管理工业产品生产许可证工作；管理质量仲裁检验工作；实施有关打假和专项整治工作。

(四) 管理标准化工作。组织实施标准并进行监督；依法查处标准化违法行为；推行采用国际标准和国外先进标准；组织管理农业标准规范的制订、修订工作；管理企业产品标准备案；负责组织机构代码和商品条码的监督管理。

(五) 管理计量工作。推行法定计量单位，贯彻国家计量制度，实施量值传递；依法查处计量违法行为；管理和监督计量标准和标准物质；依法监督管理计量器具；规范市场计量行为和社会公正计量服务机构；

组织计量仲裁检定。

(六) 管理和监督认证认可工作。组织查处强制性产品认证违法行为；负责对市场上认证商品进行监督检查；依法监督和管理认证市场；负责市以下对社会出具公正数据的检测机构的计量认证和审查认可的有关工作，并对其进行监督管理。

(七) 综合管理锅炉、压力容器、电梯等特种设备的安全监察、监督工作。依法查处其违法行为；对有关事故进行调查并提出处理意见；管理有关检验机构；负责锅炉、压力容器、电梯等特种设备操作人员的资格考核工作。

(八) 制定全市质量技术监督事业发展规划并组织实施；组织管理质量技术监督的宣传、科技、教育、信息统计工作；负责相关专业职业资格的有关工作。

(九) 负责市质量技术监督局机构编制、人事、财务、行政监察等工作。

(十) 承办滁州市委、市政府和安徽省质量技术监督局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市质量技术监督局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市质量技术监督局本级	行政单位
2	滁州市技术监督检测中心	公益一类事业单位
3	滁州市特种设备监督检验中心	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

一是确保改革期间稳定有序。在机构改革即将到来的前夕，滁州市局将确保工作不断、秩序不乱、人心不散，以昂扬的斗志，轻装上阵、奋发有为，扎实做好 2019 年的各项工作任务。

二是构建质量工作新格局。建立并完善质量发展委员会、质量品牌升级工程推进小组的运行机制，推动政府层面对质量工作的组织领导和统筹协调。继续开展质量提升行动年各项活动，推动中小企业开展全面质量管理，大中企业导入卓越绩效管理模式，带动企业提高质量管理水平，促进全市产品、工程、服务质量的全面提升。

三是全力做好缺陷产品召回工作。进一步畅通投诉渠道，广泛收集缺陷产品信息，落实企业主体责任，分析研判产品质量伤害，建立产品伤害防范预警机制，减少缺陷产品和缺陷伤害，让缺陷产品召回工作回到减少对消费者伤害这一根本初衷。

四是推动国检中心尽快通过国家市场监督管理总局验收。按照国内一流、国际领先的国家中心定位，真正做出品牌、做出标杆，把强化检验检测能力建设作为推动质量提升的重要手段，不断提升国家电子元器件质检中心的技术能力和科研能力。

五是创新特种设备科技监管平台。建设滁州市特种设备智能监管综合平台，运用物联网、互联网技术，实现设备、单位、人员网络化监控和定位，对特种设备和重要工业产品实现智能化动态监管。目前该平台建设项目已通过论证，预算建设资金纳入 2019 年市政府预算。

六是建设皖东特种设备安全教育科普基地。为提高特种设备监管人员能力和水平，计划投资 5000 多万元的集特种设备检验检测、安全教育培训、科普宣传等于一体的皖东特种设备安全教育科普基地，已经滁州市政府批准同意，目前已进入招标阶段，2018 年底前开始建设，我们将争取 2019 年完成建设并投入使用，为我市“对接大江北，建设新滁州”活动，打造特种设备安全新基地。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市质量技术监督局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	825.49	一、一般公共服务支出	4828.39	4002.9			825.49
		二、外交支出					
二、本年收入	4348.59	三、国防支出					
（一）一般公共预算 拨款	4348.59	四、公共安全支出					
经常收入预算 拨款	2185.59	五、教育支出					
国库管理非税 收入	2163	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		七、文化旅游体育与传媒 支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		八、社会保障和就业支出	206.52	206.52			
		九、卫生健康支出	48.44	48.44			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支 出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					

		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	90.73	90.73			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入小计	5174.08	本年支出小计	5174.08	4348.59			825.49

滁州市质量技术监督局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4,002.90	1,044.54	2,958.36
20138	市场监督管理事务	4,002.90	1,044.54	2,958.36
2013801	行政运行	531.7	531.7	
2013802	一般行政管理事务	54.00		54.00
2013804	市场监督管理专项	613.00		613.00
2013805	市场监管执法	17.00		17.00
2013811	标准化管理	10.00		10.00
2013850	事业运行	2,777.20	512.84	2,264.36
208	社会保障和就业支出	206.52	206.52	
20805	行政事业单位离退休	206.52	206.52	
2080502	事业单位离退休	31.46	31.46	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120.95	120.95	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	48.44	48.44	
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
221	住房保障支出	90.73	90.73	
22102	住房改革支出	90.73	90.73	
2210201	住房公积金	72.58	72.58	
2210202	提租补贴	18.15	18.15	
	合计	4348.59	1390.23	2958.36

滁州市质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	1,014.59	1,014.59	
30101	基本工资	328.25	328.25	
30102	津贴补贴	106.63	106.63	
30103	奖金	10.76	10.76	
30107	绩效工资	177.26	177.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95	
30109	职业年金缴费	26.06	26.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	72.58	72.58	
302	商品和服务支出	251.28	43.95	207.33
30201	办公费	43.30		43.30
30202	印刷费	13.00		13.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.20		20.20
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	15.73		15.73
30216	培训费	18.93		14
30217	公务接待费	12.3		12.3
30218	专用材料费	1.8		1.8
30226	劳务费	10.6		10.6
30228	工会经费	9.07	9.07	
30231	公务用车运行维护费	38.4		38.4
30239	其他交通费用	27.7	27.7	
30299	其他商品和服务支出	4.35	2.25	2.1
303	对个人和家庭的补助	124.36	124.36	
30302	退休费	51.25	51.25	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30307	医疗费补助	6.01	6.01	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.8	64.8	
合计		1,390.23	1182.9	207.33

滁州市质量技术监督局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

备注说明：“滁州市质量技术监督局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

滁州市质量技术监督局 2019 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

备注说明：“滁州市质量技术监督局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市质量技术监督局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4348.59	一、一般公共服务支出	4,828.39
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.52
五、其他收入		九、卫生健康支出	48.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4348.59	本年支出合计	5174.08
上年结余收入	825.49	结转下年	
收入总计	5174.08	支出总计	5174.08

滁州市质量技术监督局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	4828.39	825.49	4002.90				
20138	市场监督管理事务	4828.39	825.49	4002.90				
2013801	行政运行	531.7		531.7				
2013811	标准化管理	10.00		10.00				
2013802	一般行政管理事务	54.00		54.00				
2013850	事业运行	3507.80	730.60	2777.20				
2013805	市场监管执法	17.00		17.00				
2013804	市场监督管理专项	707.89	94.89	613.00				
208	社会保障和就业支出	206.52		206.52				
20805	行政事业单位离退休	206.52		206.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.95		120.95				
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	28.05		28.05				

2080502	事业单位离退休	31.46		31.46				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	26.06		26.06				
210	卫生健康支出	48.44		48.44				
21011	行政事业单位医疗	48.44		48.44				
2101101	行政单位医疗	18.14		18.14				
2101103	公务员医疗补助	9.13		9.13				
2101102	事业单位医疗	21.17		21.17				
221	住房保障支出	90.73		90.73				
22102	住房改革支出	90.73		90.73				
2210202	提租补贴	18.15		18.15				
2210201	住房公积金	72.58		72.58				
	合计	5174.08	825.49	4348.59				

滁州市质量技术监督局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4,828.39	1,044.54	3,783.85
20138	市场监督管理事务	4,828.39	1,044.54	3,783.85
2013802	一般行政管理事务	54.00		54.00
2013801	行政运行	531.7	531.7	
2013850	事业运行	3,507.80	512.84	2,994.96
2013804	市场监督管理专项	707.89		707.89
2013805	市场监管执法	17.00		17.00
2013811	标准化管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	206.52	206.52	
20805	行政事业单位离退休	206.52	206.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.05	28.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
2080502	事业单位离退休	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	48.44	48.44	
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
221	住房保障支出	90.73	90.73	
22102	住房改革支出	90.73	90.73	
2210201	住房公积金	72.58	72.58	
2210202	提租补贴	18.15	18.15	
合计		5,174.08	1,390.23	3,783.85

滁州市质量技术监督局 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的政 府非税 收入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他政 府非税 收入		
合计	1,318.47	1,318.47	459.20	859.27					
滁州市质量技 术监督局	1,318.47	1,318.47	459.20	859.27					
滁州市质量 技术监督局	284.20	284.20	284.20						
项目支出类	284.20	284.20	284.20						
日常运转类	84.20	84.20	84.20						
办公大楼运 行费	4.20	4.20	4.20						
网络设备 (包括服务 器、路由器、 交换机、调制 解调器等)	4.20	4.20	4.20						

产品监督抽查 经费	70.00	70.00	70.00						
其它服务	70.00	70.00	70.00						
气瓶信息化监 管系统日常年 运行费用	10.00	10.00	10.00						
其它服务	10.00	10.00	10.00						
专项支出类	200.00	200.00	200.00						
国检中心建 设服务业引导 资金	200.00	200.00	200.00						
其它服务	200.00	200.00	200.00						
滁州市技术 监督检测中心	175.00	175.00	175.00						
项目支出类	175.00	175.00	175.00						
日常运转类	175.00	175.00	175.00						
产品质量检 验工作经费	85.00	85.00	85.00						
实验设备	85.00	85.00	85.00						
检测大楼运 行费	30.00	30.00	30.00						
其它服务	30.00	30.00	30.00						

新项目申报及人员考核认证费	60.00	60.00	60.00						
打印机	2.70	2.70	2.70						
计算机	0.50	0.50	0.50						
实验设备	56.80	56.80	56.80						
滁州市特种设备监督检验中心	859.27	859.27		859.27					
项目支出类	859.27	859.27		859.27					
日常运转类	59.27	59.27		59.27					
办公大楼运行费	45.00	45.00		45.00					
其它服务	45.00	45.00		45.00					
定期检验检测业务经费	14.27	14.27		14.27					
打印机	0.75	0.75		0.75					
复印机	6.00	6.00		6.00					
扫描仪	2.40	2.40		2.40					
多功能一体机	0.80	0.80		0.80					

计算机	4.00	4.00		4.00					
碎纸机	0.32	0.32		0.32					
专项支出类	800.00	800.00		800.00					
滁州市特种 设备安全科普 教育基地项目	800.00	800.00		800.00					
建筑物、土木 工程施工	800.00	800.00		800.00					

滁州市质量技术监督局 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/ 项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他政 府非税 收入		
	310.00	310.00	310.00						
滁州市技术监 督检测中心	30.00	30.00	30.00						
日常运转维护 费	30.00	30.00	30.00						
检测大楼运 行费	30.00	30.00	30.00						
物业	30.00	30.00	30.00						
滁州市质量技 术监督局	280.00	280.00	280.00						
日常工作经费	80.00	80.00	80.00						
产品监督抽 查经费	70.00	70.00	70.00						
其他技术服 务事项	70.00	70.00	70.00						
气瓶信息化监 管系统日常年 运行费用	10.00	10.00	10.00						
其他技术服务 事项	10.00	10.00	10.00						
专项工作经费	200.00	200.00	200.00						
国检中心建 设服务业引导 资金	200.00	200.00	200.00						
其他社会服务 事项	200.00	200.00	200.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市质量技术监督局 2019 年财政拨款收支预算 5174.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4348.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）825.49 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4348.59 万元，上年结转 825.49 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4828.39 万元，占 93.32%；社会保障和就业支出 206.52 万元，占 39.91%；卫生健康支出 48.44 万元，占 0.94%；住房保障支出 90.73 万元，占 1.75%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市质量技术监督局 2019 年一般公共预算拨款 4348.59 万元，比 2018 年预算拨款增加 522.75 万元，增长 13.66%，主要原因：一是检测中心计量检定项目取得了快速的发展，加大了新增和更新计量检定设备的投入。二是滁州市特种设备监督检验中心 2019 年开展了皖东特种设备安全教育科普基地的建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4002.9 万元，占 92.05%；社会保障和就业支出 206.52 万元，占 4.75%；卫生健康支出 48.44 万元，占 1.11%；住房保障支出 90.73 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算531.7万元，比2018年预算减少481.17万元，下降47.51%，减少原因主要是2019年市长质量奖和标准化相关奖励资金不再通过我单位拨付。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算54万元，比2018年预算增加54万元，增长100%，增长原因主要是2019年机构改革，主体科目更改。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项2019年预算613万元，比2018年预算增加613万元，增长100%，增长原因主要是2019年机构改革，主体科目更改，新增市场监督管理专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法2019年预算17万元，比2018年预算增加17万元，增长100%，增长原因主要是2019年机构改革，新增市场监管执法经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是2019年机构改革，主体科目更改。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运兴（项）2019年预算2777.2万元，比2018年预算增加346.27万元，增长14.24%，增长原因主要是2019年事业单位新增和

更新检测设备。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算28.05万元，比2018年预算增加3.16万元，增长（下降）14.07%，增长原因主要是2019年退休人员增加1人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算31.46万元，比2018年预算减少1.06万元，下降3.49%，下降原因主要是2019年退休人员相关支出有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算120.95万元，比2018年预算减少5.71万元，下降4.51%，下降原因主要是2019年基本养老清缴支出有所减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算26.06万元，比2018年预算减少0.48万元，下降1.81%，下降原因主要是2019年单位职业年金清缴支出有所减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算18.14万元，比2018年预算减少0.74万元，下降3.92%，下降原因主要是在职公务员退休一人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算18.14万元，比2018年预算减少0.74万元，下降3.92%，下降原因主要是在职公务员减少，相应的

行政单位医疗支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算21.17万元，比2018年预算减少0.38万元，下降1.76%，下降原因主要是2019年事业单位医疗在职人员减少，相应的事业单位医疗支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算9.13万元，比2018年预算减少1.43万元，下降13.54%，下降原因主要是2019年单位在职人员减少一人，相应的公务员医疗补助支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算72.58万元，比2018年预算减少2.07万元，下降2.77%，下降原因主要是2019年在职人员有所减少，相应的住房公积金支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算18.15万元，比2018年预算减少0.51万元，下降2.73%，下降原因主要是2019年在职人员有所减少，相应的提租补贴支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出1390.23万元，其中：

工资福利支出1014.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出等。商品和服务支出 251.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 124.36 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市质量技术监督局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市质量技术监督局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市质量技术监督局 2019 年收支总预算 5174.08 万元，收入包括上年结转、一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市质量技术监督局 2019 年收入预算 5174.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4348.59 万元，占 84.05%，比 2018 年预算增加 522.75 元，增长 13.66%，增长原因主要是一是检测

中心计量检定项目取得了快速的发展，加大了新增和更新计量检定设备的投入。二是滁州市特种设备监督检验中心 2019 年开展了皖东特种设备安全教育科普基地的建设。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市质量技术监督局 2019 年支出预算 5174.08 万元，比 2018 年预算增加 522.75 万元，增长 13.66%，增长原因主要是一是检测中心计量检定项目取得了快速的发展，加大了新增和更新计量检定设备的投入。二是滁州市特种设备监督检验中心 2019 年开展了皖东特种设备安全教育科普基地的建设。

其中，基本支出 1390.23 万元，占 26.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3783.85 万元，占 73.13%，主要用于各种项目的经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

滁州市质量技术监督局 2019 年无批复预算绩效目标项目。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			

	成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持 续影 响 指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			

2. “.....” 项目。

(1) 项目概述。.....

(2) 立项依据。.....

- (3) 起止时间。……
- (4) 项目内容。……
- (5) 年度预算安排。……
- (6) 绩效目标和指标。
- ……

(二) 机关运行经费。

滁州市质量技术监督局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 117.74 万元，比 2018 年增加 42.54 万元，增长 56.56%，增长主要原因是 2019 年综合定额公用经费标准提高。

(三) 政府采购情况。

滁州市质量技术监督局 2019 年各单位政府采购预算总额 1318.47 万元。其中：政府采购货物预算 1008.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 310 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市质量技术监督局共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市质量技术监督局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。