

# 2021 年度新乡市质量技术监督检验检测中心 预算基本情况说明

## 目录

### 第一部分 新乡市质量技术监督检验检测中心概况

一、主要职能

二、新乡市质量技术监督检验检测中心预算单位构成

三、单位人员编制总体情况。

### 第二部分 新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年预算  
公开套表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算单位管理项目情况表

- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算单位管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市质量技术监督检验测试中心概况

#### 一、主要职能

新乡市质量技术监督检验测试中心内设：16个科室，其中包括：管理科室3个（办公室、人事财务科、业务科（总工办）；计量检测科室8个（长度计量室、热工计量室、力学计量室、衡器计量室、车检计量室、电学计量室、流量计量室、理化计量室）；质量检验科室5个（机械检验室、建材化工检验室、食品接触材料检验室、绕组线检验室、电池检验室）。主要职责是：

承担建立、保存、使用全市社会公用计量标准和质量检验设备装置等相关技术性工作；承担量值传递、强制检定、仲裁鉴定、委托检定、非强制检定、校准和测试等技术性任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应市场监督管理行政执法需要的监督检验技术性任务

等；承担计量科学、检测方法、检定规程和检验标准修订的研究和科研工作；承担与计量检定、校准和质量检验相关人员的培训及社会服务工作；完成上级交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

新乡市质量技术监督检验检测中心

## **三、单位人员编制总体情况**

新乡市质量技术监督检验检测中心编制人员 81 人，其中：行政编制 0 人，行政工勤 0 人，事业编制 81 人；实际行政在职 0 人，行政工勤在职 0 人，行政离休人员 0 人，行政退休 0 人；事业在职 75 人，事业离休 1 人，事业退休 70 人。

## **第二部分**

### **新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年**

### **单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年收入总计 1938.45 万元，支出总计 1938.45 万元；收入、支出较 2020 年增加 19.31 万元，增加 1.00%，主要原因是：人员经费支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年收入总计 1938.45 万元，全部为一般公共预算安排。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年支出总计 1938.45 万元，其中：基本支出 1413.53 万元，占 72.92%；项目支出 524.92 万元，占 27.08%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年财政拨款收支预算计 1938.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.31 万元，增加 1.00%。主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年一般公共预算支出年初预算收支 1938.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1547.7 万元，占 79.84%；社会保障就业支出 302.28 万元，占 15.59%；医疗卫生与计划生育支出 88.47 万元，占 4.56%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年一般公共预算基本支出 1413.53 万元，其中：工资福利支出 1124.29 万元；商品和服务支出 79.71 万元；对个人和家庭补助支出 209.53 万元。

#### **七、一般公共预算项目支出情况说明**

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 524.92 万元，全部纳入项目绩效管理，全部为运转类项目。主要预算支出项目如下：

1. 办公场所运行维护经费 82.7 万元。
2. 国家电池质检中心人员和公用经费 257.66 万元。
3. 集贸市场衡器计量检定费用 2.8 万元。
4. 燃煤监督抽查经费 21.92 万元。
5. 检测成本 159.84 万元。

## 八、一般公共预算管理项目情况

无

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年“三公”经费预算为 26.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年“三公”经费预算一致。具体情况如下：

(1) 2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算对比未发生变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费 24.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，没有安排公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费比 2020 年预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年进一步厉行节约，压缩“三公经费”。

(3) 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：是 2020 年进一步厉行节约，压缩“三公经费”。

## 十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十一、政府性基金预算项目支出情况**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年没有使用政府性基金预算安排项目支出。

## **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2021 年，新乡市质量技术监督检验检测中心没有未列入部门支出，未有本单位管理的政府性基金预算管理项目。

## **十三、机关运行经费支出情况**

无

## **十四、政府采购及资产购置支出情况**

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年政府采购预算安排 92.74 万元，包括货物采购 92.74 万元，服务采购 0 万元，工程采购 0 万元。主要是：办公设备购置和专用设备采购等。

## **十五、政府购买服务支出情况**

无

## **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2021 年，我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价，主要项目绩效考核结果良好，均达到 90 分以上；在项目的实施到实际资金支付的过程中存在个别项目实施周期长，实施结果与预算目标不一致的问题；政府采购时间过长及外部客观环境造成部分项目执行缓慢。

2021 年对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 524.92 万元，主要工作思路是紧紧围绕预算绩效管理总体要求，结合各级党委、政府对市场监管工作的指导，总结

对比前后数据，寻找差异、弥补漏洞、细化管理、综合考量，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

## **十七、国有资产占用情况说明**

新乡市质量技术监督检验检测中心2021年度资产总额994.84万元，较上年1237.03元减少19.58%。其中：固定资产759.41万元，无形资产为15.27万元。

## **第三部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费



、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市质量技术监督检验检测中心 2021 年度预算公开套表



# 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,938.45
一、本年收入合计	1,938.45
（一）一般公共预算小计	1,938.45
1、财政拨款	1,938.45
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
			合计			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			1,938.45	1,124.29	79.71	209.53	524.92			
			新乡市市场监督管理局小计			1,938.45	1,124.29	79.71	209.53	524.92			
201	38	04	152	新乡市市场监督管理局	2013804 市场主体管理	282.38				282.38			
201	38	10	152	新乡市市场监督管理局	2013810 质量基础	242.54				242.54			
201	38	50	152	新乡市市场监督管理局	2013850 事业运行	1,022.78	949.56	73.22					
208	05	02	152	新乡市市场监督管理局	2080502 事业单位离退休	215.19		6.49	208.70				
208	05	05	152	新乡市市场监督管理局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65						
208	08	01	152	新乡市市场监督管理局	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	152	新乡市市场监督管理局	2089999 其他社会保障和就业支出	4.61	4.61						
210	11	02	152	新乡市市场监督管理局	2101102 事业单位医疗	45.24	45.24						
210	11	03	152	新乡市市场监督管理局	2101103 公务员医疗补助	43.23	43.23						

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,938.45	一、一般公共服务支出	1547.7	1547.7	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	302.28	302.28	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.47	88.47	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,938.45	支 出 总 计	1,938.45	1,938.45		

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					
类	款	项					项目支出					
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
				合计		1,938.45	1,124.29	79.71	209.53	524.92		
				<b>新乡市质量技术监督检验测试中心</b>		<b>1,938.45</b>	<b>1,124.29</b>	<b>79.71</b>	<b>209.53</b>	<b>524.92</b>		
				<b>小计</b>		<b>1,938.45</b>	<b>1,124.29</b>	<b>79.71</b>	<b>209.53</b>	<b>524.92</b>		
201	38	04	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	市场主体管理	282.38				282.38		
201	38	10	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	质量基础	242.54				242.54		
201	38	50	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	事业运行	1,022.78	949.56	73.22				
208	05	02	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	事业单位离退休	215.19		6.49	208.70			
208	05	05	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65					
208	08	01	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	死亡抚恤	0.83			0.83			
208	99	99	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
210	11	02	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	事业单位医疗	45.24	45.24					
210	11	03	152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	公务员医疗补助	43.23	43.23					

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编码 类 款	科目名称	一般公共预算 拨款
301	<b>工资福利支出小计</b>	1,124.29	303	<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	209.53
301 1	基本工资	349.49	303 1	离休费	16.20
301 2	津贴补贴	52.62	303 2	退休费	192.50
301 3	奖金		303 3	退职（役）费	
301 6	伙食补助费		303 4	抚恤金	
301 7	绩效工资	461.00	303 5	生活补助	0.83
301 8	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	303 6	救济费	
301 9	职业年金缴费		303 7	医疗费补助	
301 10	职工基本医疗保险缴费	45.24	303 8	助学金	
301 11	公务员医疗补助缴费	43.23	303 9	奖励金	
301 12	其他社会保障缴费	4.61	303 10	个人农业生产补贴	
301 13	住房公积金	86.45	303 99	其他对个人和家庭的补助	
301 14	医疗费		310	<b>资本性支出小计</b>	
301 99	其他工资福利支出		310 1	房屋建筑物购建	
302	<b>商品和服务支出小计</b>	79.71	310 2	办公设备购置	
302 1	办公费	5.00	310 3	专用设备购置	
302 2	印刷费	1.50	310 5	基础设施建设	
302 3	咨询费		310 6	大型修缮	
302 4	手续费		310 7	信息网络及软件购置更新	
302 5	水费		310 8	物资储备	
302 6	电费		310 9	土地补偿	
302 7	邮电费	2.00	310 10	安置补助	
302 8	取暖费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
302 9	物业管理费		310 12	拆迁补偿	
302 11	差旅费	14.70	310 13	公务用车购置	
302 12	因公出国（境）费用		310 19	其他交通工具购置	
302 13	维修（护）费		310 21	文物和陈列品购置	
302 14	租赁费		310 22	无形资产购置	
302 15	会议费		310 99	其他资本性支出	
302 16	培训费				
302 17	公务接待费	2.00			
302 18	专用材料费				
302 24	被装购置费				
302 25	专用燃料费				
302 26	劳务费				
302 27	委托业务费				
302 28	工会经费	14.41			
302 29	福利费	18.01			
302 31	公务用车运行维护费	15.60			
302 39	其他交通费用				
302 40	税金及附加费用				
302 99	其他商品和服务支出	6.49		<b>基本支出总计</b>	1,413.53

# 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项					
			<b>新乡市市场监督管理局 小计</b>				524.92
				<b>新乡市质量技术监督检验检测中心小计</b>			524.92
201	38	04	新乡市市场监督管理局	新乡市质量技术监督检验检测中心	国家电池质检中心人员和公用经费	市委市政府领导对该项工作十分支持，多次批示保证该	257.66
201	38	04	新乡市市场监督管理局	新乡市质量技术监督检验检测中心	集贸市场衡器计量检定费用	为加强我市城乡集贸市场计量监督管理，针对我市集贸市场全面加强新乡市燃煤质量控制，包括煤炭交易市场、型	2.80
201	38	04	新乡市市场监督管理局	新乡市质量技术监督检验检测中心	燃煤监督抽查经费	近年来，市政府对燃煤治理的高度重视，加强大气污染管控，我为政府提供强有力的技术支持，	21.92
201	38	10	新乡市市场监督管理局	新乡市质量技术监督检验检测中心	检测成本	计量授权建立的社会公用计量标准89项、开展的计量检用于二个办公楼的日常维护	159.84
201	38	10	新乡市市场监督管理局	新乡市质量技术监督检验检测中心	办公场所运行维护	为企业健康发展提供优质的技术为检验检测工作提供强有力的后勤保障，为企业健康发展提供优	82.70





# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2021年预算数

单位编码	单位名称	项目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
					公务接待费	公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		26.20		2.00	24.20	
	新乡市质量技术监督检验测试中心		26.20		2.00	24.20	
	小计						
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	公务用车运行补助	15.60			15.60	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	集贸市场衡器计量检定费用	2.00			2.00	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	检测成本	1.60			1.60	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	燃煤监督抽查经费	5.00			5.00	
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	一般公用定额	2.00		2.00		



# 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							



# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302	1	办公费
302	2	印刷费
302	5	水费
302	6	电费
302	7	邮电费
302	8	取暖费
302	9	物业管理费
302	11	差旅费
302	13	维修（护）费
302	15	会议费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
310	2	一般设备购置
302	29	福利费
302	31	公务用车运行维护费
302	99	其他商品和服务支出

机关运行经费总计

## 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				92.74	92.74
	<b>新乡市质量技术监督检验测试中心</b>					<b>92.74</b>	<b>92.74</b>
	<b>小计</b>						
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	检测成本	货物类	其他自动化仪表	询价	87.24	87.24
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	检测成本	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	3.50	3.50
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	检测成本	办公家具	其他办公设备	协议供货、定点采购	2.00	2.00

