玉溪市质量技术监督综合检测中心

2021年预算公开

目录

第一部分 玉溪市质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪市质量技术监督综合检测中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市质量技术监督综合检测中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（二）机构设置情况

经市委编委批准（玉机编〔2020〕104号），玉溪市质量技术监督综合检测中心为玉溪市市场监督管理局所属财政全额拨款事业单位，公益二类，机构规格副处级，核定事业编制63名，设内设机构7个。

（三）重点工作概述

根据“三定”方案，贯彻执行市场监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准答询；提供相关咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。结合市局任务分工及年初工作会议精神，重点聚焦营商环境优化、质量提升行动、守住安全底线、维护市场和谐，全面提升技术能力，提高服务质量，积极推进品牌建设，为地方经济发展提供有力技术支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。属财政全额供给事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 0人，事业编制63人。在职实有57人， 财政全额保障57人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,432.25万元，其中：一般公共预算1,880.88万元，事业单位经营收入551.37万元。

与上年对比增加29.53%，主要原因为预算管理体制调整，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,880.88万元，其中:本年收入1,880.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,880.88万元（本级财力1,496.88万元，收费成本补偿384.00万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增141.86%，主要原因为预算管理体制调整，一般公共预算财政拨款收入及收费成本补偿增加。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,432.25万元。财政拨款安排支出 1,880.88万元，其中：基本支出1,377.46万元，与上年对比增155.8%，主要原因为预算管理体制调整，一般公共预算财政拨款收入增加，收费成本补偿支出放在基本支出；项目支出186.8万元，与上年对比减21.9%，主要原因为收费成本补偿支出调入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行993.46万元，主要用于机构运转基本支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休45.90万元，主要用于单位离退休人员退休生活补贴及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.70万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出--事业单位医疗46.03万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助32.59万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房公积金107.40万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2013805一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法10.01万元，主要用于流通领域商品抽检专项经费支出。

2013815一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管11.49万元，主要用于工业产品监督抽查经费支出。

2013816一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管165.30万元，主要用于食品安全监督抽检专项经费支出。

1. 市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额468.38万元，其中：政府采购货物预算396.88万元、政府采购服务-物业管理服务预算71.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少10.65万元，下降24.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少2.82万元，下降48.45%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少原因为根据财政通知压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少7.83万元，下降20.7%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，较上年减少7.83万元，下降20.7%。。

减少原因为根据财政通知压减一般性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。