

焦作市质量技术监督局
2019 年度部门预算（部门汇总）

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况（部门汇总）

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市质量技术监督局 2019 年部门预算情况 说明（部门汇总）

第三部分 名词解释（部门汇总）

附件： 焦作市质量技术监督局 2019 年度部门预算表（部门汇总）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市质量技术监督局概况（部门汇总）

一、主要职能

焦作市质量技术监督局是焦作市人民政府主管全市质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的政府组成部门。焦作市质量技术监督局的部门职责是：

1、贯彻执行国家和省质量技术监督工作法律、法规和方针政策，起草我市质量技术监督规范性文件，制定质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

2、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作，组织实施全市质量振兴工作，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理，组织开展产品质量安全专项整治工作，

依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。根据市政府授权，组织协调全市有关专项打假活动。

4、负责管理标准化工作，参与地方标准的制定、修订工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责对全市的自愿性产品认证、自愿性体系认证、强制性产品认证和实验室资质认定的监督管理，依法监督和规范认证市场，研究制定全市认证认可工作规章制度。

7、承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、制定全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作。

9、承办法律、法规和规章规定的各类审批服务事项。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

焦作市质量技术监督局有二级预算单位 5 个，包括焦作市质量技术监督局机关本级和 4 个所属二级机构。纳入焦作市质量技术监督局 2019 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1. 焦作市质量技术监督局本级
2. 焦作市质量技术监督局稽查支队
3. 焦作市质量技术监督检验测试中心
4. 焦作市纤维检验所
5. 焦作市特种设备技术检查所

第二部分

焦作市质量技术监督局

2019 年度部门预算情况说明（部门汇总）

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年收入 **3554.98** 万元，支出总计 **3554.98** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 **28.41** 万元，下降 **0.79%**。主要原因：一是 2019 年市检测中心办公楼处置收入安排支出比 2018 年减少 **300** 万元，二是部门专项支出比 2018 年减少 **79.85** 万元，公用经费减少 **3.18** 万元；另一方面，2019 年人员经费比 2018 年增加 **344.62** 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年收入合计 **3554.98** 万元,其中:一般公共预算收入 **3554.98** 万元(财政拨款 **3554.98** 万元,非税收入 **0** 万元);政府性基金预算收入 **0** 万元;国有资本经营预算收入 **0** 万元;其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年支出 **3544.98** 万元,其中:基本支出 **2854.79** 万元,占 **80.53%**;项目支出 **690.19** 万元,占 **19.47%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年一般公共预算收支预算 **3544.98** 万元,政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少 **28.41** 万元,下降 **0.79%**,主要原因:一是 2019 年市检测中心办公楼处置收入安排支出比 2018 年减少 **300** 万元,二是部门专项支出比 2018 年减少 **79.85** 万元,公用经费减少 **3.18** 万元;另一方面,2019 年人员经费比 2018 年增加 **344.62** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **3554.98** 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 **2815.97** 万元,占 **79.44%**;教育支出 **9.26** 万元,占 **0.26%**;社会保障和就业

支出 440.57 万元，占 12.43%；医疗卫生与计划生育支出 145.18 万元，占 4.10%；住房保障支出 134 万元，占 3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出

2854.79 万元，其中：人员经费 2515.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 339.07 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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年没有使用国有资金经营预算拨

款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市质量技术监督局 2019 年“三公”经费预算为 75.90 万元。比 2018 年预算数减少 10.44 万元，下降 12.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2018年持平，我部门近两年均没有安排因公出国（境）费预算经费。

（二）公务用车购置及运行费62.60万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平，近两年我单位没有安排公务车辆购置费预算经费；公务用车运行维护费62.60万元，主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、监督抽查、产品抽样检验等质监监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2018年减少10.40万元，较上年下降14.25%，主要原因：我部门系统内各单位深入贯彻中央厉行节约精神，进一步树立过紧日子的思想，公务用车运行维护费预算减少10.40万元。

（三）公务接待费13.30万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数减少0.04万元，下降0.30%，主要原因是市局机关及所属各单位严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市质量技术监督局2019年机关运行经费支出预算**273.00**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少**69.25**万元，下降**20.23%**，主要原因：2018年机关运行经费中包含：公务交通补贴**84.21**万元，2019年机关运行经费中不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排**0**万元，其中：政府采购货物预算**0**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金**534.39**万元，2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**489.91**万元，其中人员经费支出**0**万元，公用经费支出**0**万元，支出项目共5个，支出总额**489.91**万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额**291.65**万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市质量技术监督局固定资产总额**4807.89**万元，其中，房屋建筑物**1373.11**万元，车辆**346.38**万元，设备、办公家具等资产**3088.40**万元。共有车辆**32**辆，其中：一般公务用车**7**辆、特种专业技术用车**25**辆（主要是检测用车）；单价50万元以

上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释（部门汇总）

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门（工商、质监、食药监）用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基

本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

5. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市质监局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市质量技术监督局 2019 年度部门预算表（部门汇总）

焦作市质量技术监督局

2019 年 3 月 18 日

四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	3,544.98												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	3,544.98	支出总计	3,544.98				3,544.98	3,544.98					

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,544.98	3,544.98	2,854.79	2,515.72	339.07	690.19	690.19	
201			一般公共服务支出	2,815.97	2,815.97	2,125.78	1,802.61	323.17	690.19	690.19	
	38		市场监督管理事务	2,815.97	2,815.97	2,125.78	1,802.61	323.17	690.19	690.19	
		01	行政运行	1,440.75	1,440.75	1,440.75	1,157.50	283.25			
201	38	01	其他特岗津贴补贴	0.89	0.89	0.89	0.89				
201	38	01	生育保险费	3.53	3.53	3.53	3.53				
201	38	01	在职人员文明奖	124.80	124.80	124.80	124.80				
201	38	01	工会经费	14.12	14.12	14.12	14.12				
201	38	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	83.07	83.07	83.07		83.07			
201	38	01	在职人员定额公用 经费	200.18	200.18	200.18		200.18			
201	38	01	年终一次性奖金	81.33	81.33	81.33	81.33				
201	38	01	年度目标考核奖	81.33	81.33	81.33	81.33				

201	38	01	在职人员采暖补贴	18.73	18.73	18.73	18.73				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	616.89	616.89	616.89	616.89				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	14.91	14.91	14.91	14.91				
201	38	01	福利费	17.64	17.64	17.64	17.64				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	22.17	22.17	22.17	22.17				
201	38	01	工伤保险费	1.41	1.41	1.41	1.41				
201	38	01	月度目标考核奖	159.75	159.75	159.75	159.75				
		04	市场监督管理专项	209.99	209.99				209.99	209.99	
201	38	04	科技质监综合能力建设	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	38	04	标准化、计量体系建设及监督检查	23.00	23.00				23.00	23.00	
201	38	04	认证、认可、产品质量监督管理经费	17.00	17.00				17.00	17.00	
201	38	04	执法监管与监督抽查经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	38	04	行政审批标准化（一网通办）工作经费	21.00	21.00				21.00	21.00	
201	38	04	扶贫、综治、植树等政府安排工作	9.92	9.92				9.92	9.92	
201	38	04	检测基地绿化款	55.50	55.50				55.50	55.50	
201	38	04	质量兴市工作经费	26.57	26.57				26.57	26.57	

201	38	04	特种设备安全监管 经费	22.00	22.00				22.00	22.00	
		05	市场监管执法	9.00	9.00				9.00	9.00	
201	38	05	执法打假办案费	9.00	9.00				9.00	9.00	
		09	市场监督管理技术 支持	444.20	444.20				444.20	444.20	
201	38	09	检测成本	126.65	126.65				126.65	126.65	
201	38	09	检测成本费	7.77	7.77				7.77	7.77	
201	38	09	检测楼内部改造	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	38	09	国家轮胎质量监督 检验中心认证验收及设备 购置	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	38	09	聘用人员、临时人 员工资等	165.00	165.00				165.00	165.00	
201	38	09	设备购置	24.28	24.28				24.28	24.28	
201	38	09	产品合格率统计调 查经费	21.00	21.00				21.00	21.00	
201	38	09	检测基地检测楼建 设	59.50	59.50				59.50	59.50	
		50	事业运行	685.03	685.03	685.03	645.11	39.92			
201	38	50	失业保险金	2.88	2.88	2.88	2.88				
201	38	50	工伤保险费	0.82	0.82	0.82	0.82				
201	38	50	工会经费	8.22	8.22	8.22	8.22				
201	38	50	在职人员文明奖	61.44	61.44	61.44	61.44				

201	38	50	70%基础性绩效工资	96.03	96.03	96.03	96.03				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	3.12	3.12	3.12	3.12				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	228.24	228.24	228.24	228.24				
201	38	50	在职人员定额公用经费	39.92	39.92	39.92		39.92			
201	38	50	月度目标考核奖	99.84	99.84	99.84	99.84				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	60.18	60.18	60.18	60.18				
201	38	50	生育保险费	2.06	2.06	2.06	2.06				
201	38	50	福利费	10.27	10.27	10.27	10.27				
201	38	50	年度目标考核奖	47.26	47.26	47.26	47.26				
201	38	50	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	38	50	在职人员采暖补贴	10.85	10.85	10.85	10.85				
201	38	50	在职人员物业服务补贴	13.68	13.68	13.68	13.68				
		99	其他市场监督管理事务	27.00	27.00				27.00	27.00	
201	38	99	质监业务能力培训及综合素质提升经费	27.00	27.00				27.00	27.00	
205			教育支出	9.26	9.26	9.26		9.26			
	08		进修及培训	9.26	9.26	9.26		9.26			

		03	培训支出	9.26	9.26	9.26		9.26			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	9.26	9.26	9.26		9.26			
208			社会保障和就业支出	440.57	440.57	440.57	433.93	6.64			
	05		行政事业单位离退休	440.57	440.57	440.57	433.93	6.64			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	223.33	223.33	223.33	223.33				
208	05	05	养老保险金	223.33	223.33	223.33	223.33				
		99	其他行政事业单位离 退休支出	217.24	217.24	217.24	210.60	6.64			
208	05	99	离退休人员公用经 费	6.64	6.64	6.64		6.64			
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	18.13	18.13	18.13	18.13				
208	05	99	退休人员文明奖	86.88	86.88	86.88	86.88				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	44.36	44.36	44.36	44.36				
208	05	99	退休干部活动费	1.62	1.62	1.62	1.62				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	44.36	44.36	44.36	44.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	15.25	15.25	15.25	15.25				
210			卫生健康支出	145.18	145.18	145.18	145.18				
	11		行政事业单位医疗	145.18	145.18	145.18	145.18				
		01	行政单位医疗	49.40	49.40	49.40	49.40				

210	11	01	医疗保险金	49.40	49.40	49.40	49.40				
		02	事业单位医疗	28.77	28.77	28.77	28.77				
210	11	02	医疗保险金	28.77	28.77	28.77	28.77				
		03	公务员医疗补助	67.01	67.01	67.01	67.01				
210	11	03	公务员医疗补助	67.01	67.01	67.01	67.01				
221			住房保障支出	134.00	134.00	134.00	134.00				
	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00	134.00				
		01	住房公积金	134.00	134.00	134.00	134.00				
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	134.00	134.00				

		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	134.00				134.00	134.00					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	3,544.98	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	3,544.98	支出合计	3,544.98				3,544.98	3,544.98					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,544.98	2,854.79	2,515.72	339.07	690.19	690.19	
201			一般公共服务支出	2,815.97	2,125.78	1,802.61	323.17	690.19	690.19	
	38		市场监督管理事务	2,815.97	2,125.78	1,802.61	323.17	690.19	690.19	
		01	行政运行	1,440.75	1,440.75	1,157.50	283.25			
201	38	01	工会经费	14.12	14.12	14.12				
201	38	01	福利费	17.64	17.64	17.64				
201	38	01	在职人员文明奖	124.80	124.80	124.80				
201	38	01	工伤保险费	1.41	1.41	1.41				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	22.17	22.17	22.17				
201	38	01	月度目标考核奖	159.75	159.75	159.75				
201	38	01	其他特岗津贴补贴	0.89	0.89	0.89				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	83.07	83.07		83.07			
201	38	01	在职人员采暖补贴	18.73	18.73	18.73				

201	38	01	生育保险费	3.53	3.53	3.53				
201	38	01	年终一次性奖金	81.33	81.33	81.33				
201	38	01	年度目标考核奖	81.33	81.33	81.33				
201	38	01	在职人员定额公用经费	200.18	200.18		200.18			
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	616.89	616.89	616.89				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	14.91	14.91	14.91				
		04	市场监督管理专项	209.99				209.99	209.99	
201	38	04	认证、认可、产品质量监督管理经费	17.00				17.00	17.00	
201	38	04	科技质监综合能力建设	5.00				5.00	5.00	
201	38	04	行政审批标准化（一网通办）工作经费	21.00				21.00	21.00	
201	38	04	质量兴市工作经费	26.57				26.57	26.57	
201	38	04	特种设备安全监管经费	22.00				22.00	22.00	
201	38	04	执法监管与监督抽查经费	30.00				30.00	30.00	
201	38	04	标准化、计量体系建设及监督检查	23.00				23.00	23.00	
201	38	04	扶贫、综治、植树等政府安排工作	9.92				9.92	9.92	
201	38	04	检测基地绿化款	55.50				55.50	55.50	
		05	市场监管执法	9.00				9.00	9.00	
201	38	05	执法打假办案费	9.00				9.00	9.00	
		09	市场监督管理技术支持	444.20				444.20	444.20	

201	38	09	检测楼内部改造	20.00				20.00	20.00	
201	38	09	设备购置	24.28				24.28	24.28	
201	38	09	国家轮胎质量监督检验中心认证验收及设备购置	20.00				20.00	20.00	
201	38	09	聘用人员、临时人员工资等	165.00				165.00	165.00	
201	38	09	产品合格率统计调查经费	21.00				21.00	21.00	
201	38	09	检测基地检测楼建设	59.50				59.50	59.50	
201	38	09	检测成本费	7.77				7.77	7.77	
201	38	09	检测成本	126.65				126.65	126.65	
		50	事业运行	685.03	685.03	645.11	39.92			
201	38	50	在职人员物业服务补贴	13.68	13.68	13.68				
201	38	50	在职人员定额公用经费	39.92	39.92		39.92			
201	38	50	福利费	10.27	10.27	10.27				
201	38	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	228.24	228.24	228.24				
201	38	50	工伤保险费	0.82	0.82	0.82				
201	38	50	国家保留津贴(事业)	3.12	3.12	3.12				
201	38	50	月度目标考核奖	99.84	99.84	99.84				
201	38	50	工会经费	8.22	8.22	8.22				
201	38	50	生育保险费	2.06	2.06	2.06				
201	38	50	30%奖励性绩效工资	60.18	60.18	60.18				
201	38	50	年度目标考核奖	47.26	47.26	47.26				

201	38	50	失业保险金	2.88	2.88	2.88				
201	38	50	在职人员文明奖	61.44	61.44	61.44				
201	38	50	在职人员采暖补贴	10.85	10.85	10.85				
201	38	50	70%基础性绩效工资	96.03	96.03	96.03				
201	38	50	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22				
		99	其他市场监督管理事务	27.00				27.00	27.00	
201	38	99	质监业务能力培训及综合素质提升 经费	27.00				27.00	27.00	
205			教育支出	9.26	9.26		9.26			
	08		进修及培训	9.26	9.26		9.26			
		03	培训支出	9.26	9.26		9.26			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	9.26	9.26		9.26			
208			社会保障和就业支出	440.57	440.57	433.93	6.64			
	05		行政事业单位离退休	440.57	440.57	433.93	6.64			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.33	223.33	223.33				
208	05	05	养老金	223.33	223.33	223.33				
		99	其他行政事业单位离退休支出	217.24	217.24	210.60	6.64			
208	05	99	退休人员采暖补贴	15.25	15.25	15.25				
208	05	99	退休人员年健康休养费	44.36	44.36	44.36				
208	05	99	退休人员文明奖	86.88	86.88	86.88				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	44.36	44.36	44.36				

208	05	99	离退休人员公用经费	6.64	6.64		6.64			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	18.13	18.13	18.13				
208	05	99	退休干部活动费	1.62	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	145.18	145.18	145.18				
	11		行政事业单位医疗	145.18	145.18	145.18				
		01	行政单位医疗	49.40	49.40	49.40				
210	11	01	医疗保险金	49.40	49.40	49.40				
		02	事业单位医疗	28.77	28.77	28.77				
210	11	02	医疗保险金	28.77	28.77	28.77				
		03	公务员医疗补助	67.01	67.01	67.01				
210	11	03	公务员医疗补助	67.01	67.01	67.01				
221			住房保障支出	134.00	134.00	134.00				
	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00				
		01	住房公积金	134.00	134.00	134.00				
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	134.00				

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	75.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.30
3、公务用车费	62.60
其中：（1）公务用车运行维护费	62.60
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：此表无数据。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：此表无数据。

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		273.00
30201	办公费	14.72
30202	印刷费	2.40
30205	水费	4.14
30206	电费	23.00
30207	邮电费	10.76
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	14.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	12.95
30217	公务接待费	13.30
30226	劳务费	24.49
30227	委托业务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	62.60
30299	其他商品和服务支出	20.64
31002	办公设备购置	19.00

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市质量技术监督局

单位：万元

项目名称		质量技术监督业务管理						
主管部门		焦作市质量技术监督局		实施单位		焦作市质量技术监督局		
项目概况	项目类别				项目属性		部门专项	
	项目周期		长期		项目负责人		张秉玉	
	资金来源		其中：本级 财政资金		181.49		上级补助	
	其他资金						其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019 年		181.49		2020 年	
	2021 年							
项目基本概况		根据质监部门职能负责全市质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全等领域的业务办理与工作开展						
政策依据		焦作市人民政府办公室关于印发焦作市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（焦政办〔2015〕90 号）						
绩效目标		完成部门职责内的工作和政府安排的其他任务						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标		巡查、监管辖区企业数量		≥900 家		
	产出指标	质量指标		备案企业巡查、监管率		100%		
		时效指标		2019 年度内		按工作计划推进		
		成本指标		控制在预算额度内		≤财政拨付经费		
	效益指标	经济效益指标		全市范围内新增生产企业生产许可		≥52 张		
		社会效益指标		免费强制检定计量器具		≥80000 件		
		生态效益指标		建设国家级氟资源综合利用循环经济试点项目		1 个		
		可持续影响指标		不断提升企业标准化控制、质量提升认知		企业竞争力提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		≥95%		

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市质量技术监督局稽查支队

单位：万元

项目名称		执法打假办案费					
主管部门		焦作市质量技术监督局		实施单位	焦作市质量技术监督局稽查支队		
项目概况	项目类别			项目属性	部门专项		
	项目周期	2019 年度		项目负责人	桑瑞兴		
	资金来源	其中：本级 财政资金	9	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	9	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	本项目 2019 年安排资金 9 万元，主要用于专项执法打假					
	政策依据	焦作市人民政府办公室关于印发焦作市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（焦政办〔2015〕90 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强服务型执法工作；2、大力推进大气污染专项行动；3、深入开展“双打”工作；4、加强 12365 执法投诉平台的建设，畅通投诉渠道				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	出动执法人员数		2000 次	
				检查企业数		500 次	
			质量指标	案件办结率		100%	
				受理投诉办结率		100%	
	时效指标	案件办理期限		≤3 个月			
	效益指标	社会效益指标	加强执法规范化管理和执法信息化建设，促进质量提升		有所提高		
		可持续影响指标	保持执法打假长期高压态势		长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员行为规范投诉		≤0 次		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

项目名称		临时人员、聘用人员工资等				
主管部门		焦作市质量技术监督局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心	
项目概况	项目类别			项目属性	部门专项	
	项目周期	2019年		项目负责人	游新民	
	资金来源	其中：本级财政资金	165	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	165	2020年	2021年	
	项目基本概况	该项目主要用于临时人员、聘用人员工资发放。				
	政策依据					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		大幅提升质检中心的各项工作效率，同时也将为企业提供更加优质的服务。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标	聘用人员、临时人员人数		44人
			质量指标	提高检验准确率		≥90%
			时效指标	提高检验速度		≥90%
	成本指标	聘用人员、临时人员工资		165万/年		
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			得以提高
		生态效益指标	员工检测洁净煤，防治大气污染			得以提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			满意	

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市质量技术监督检验测试中心

单位：万元

项目名称		检测成本					
主管部门		焦作市质量技术监督局		实施单位	焦作市质量技术监督检验测试中心		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	2019 年		项目负责人	王建伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	126.65	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019 年	126.65	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	该项目主要用于检测设备，以及检测设备的维修，检验车辆的维修，用油等。					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做到按计划进行抽检、检验、出具报告以及汇总上报检验结果，大幅提升质检中心的各项工作效率，同时也为企业提供更加优质的服务。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标	检测报告数量、检定证书数量			1360 份，77000 余份
			质量指标	检验准确率			100%
			时效指标	出具报告时间			≤15 个工作日
	成本指标	检验工作所需成本			126.65 万/年		
		效益指标	社会效益指标	防止不合格产品流入市场			持续提高
			生态效益指标	产品涉及环境污染指标下降			产品合格率 93.8%
	可持续影响指标	对企业生产中产品质量意识的影响			持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检验企业以及个人满意度			满意	

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

项目名称		检测成本费					
主管部门		焦作市质量技术监督局		实施单位	焦作市纤维检验所		
项目概况	项目类别	设备材料购置类		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	刘建朝		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.77	上级补助	其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2019 年	7.77	2020 年	2021 年		
	项目基本概况	用于纺织品实验室建设，棉花检验设备的更新维护，购买检验耗材和检验人员的培训教育开支。					
	政策依据	《焦作市财政局 焦作市发展和改革委员会转发河南省财政厅河南省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》焦财综【2017】25号文件					
绩效目标		确保委托检验业务按时完成					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	委托交易单数			≥50
	质量指标		委托交易完结率%			100%	
	时效指标		委托业务及时率%			100%	
	成本指标		委托业务完成率%			100%	
	效益指标	经济效益指标	完善服务企业能力			有所提升	
		社会效益指标	提升检验效率			有所提升	
		生态效益指标	提高检验准确度			有所提升	
		可持续影响指标	实现防控风险管理常态化			已实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 持续提升			持续提升	