

2019

大荔县质监局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县质监局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县质监局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

八、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县质监局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督局工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推行名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，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管工作，负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督检查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调辖区内有关专项打假活动。

4、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，归口管理商品条码工作。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7、承担综合管理特种设备安全监管、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9、承办市局和同级政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大荔县质量技术监督局内设4个股（室），分别是办公室，业务股、特种设备安全监察股、监督稽查股。下辖2个全额拨款副科级事业单位，均属独立机构，独立核算单位。分别是：大荔县纤维检验站（参照公务员管理）、大荔县质量技术监督检测检验所。

二、2019年年度部门主要工作任务

一是品牌创建。进一步强化品牌示范引领作用，不断提高我县企业的质量管理水平和产品的知名度、市场竞争力。努力完成市对县考核目标（年内推荐1个省名牌产品，1个市名牌产品）；完成名牌企业产品管理档案及检查记录；进一步完善名牌培育奖励机制，认真落实企业质量信用报告制度，加大对名优企业和名牌产品的监督管理，提高名优企业对经济发展的贡献。

二是质量考核。发挥质强办牵头抓总作用，组织召开联席会议，对质量考核工作进行安排部署，夯实企业主体责任和部门监管责任，明确任务，强化督查，及时反馈问题，督促整改提高，圆满完成年度质量管理和市对县质量考核任务。

三是标准化工作。申请并筹建成立陕西省乡村振兴标准化技术委员会，把标准化工作提升到新的水平。深入调查美丽乡村建设实际，加强科学研究，确定陕西省美丽乡村标准对象指标，编制标准体系表，绘制标准体系框架图；做好美丽乡村陕西省地方标准的审查、立项、编制，做好标准的宣贯推广及组织实施等工作，为全省美丽乡村建设、实施乡村振兴战略提供技术支撑。鼓励企业制定和采用先进标准，推进企业标准自我声明和公开，大力创建标准化良好行为企业。

四是计量检定工作。深入集贸市场、社区，开展计量惠民免费检定活动，按周期完成计量器具强制检定工作，对全县加油站加油机进行周期检定，对血压计、压力表、天平、电子台秤、电子计价秤、台秤、人体秤、汽车衡、地秤等进行计量检定，加强对食品生产企业定量包装生产的监督检测工作，严厉打击超市、加油（气）站、金银首饰交易等群众密切关注场所的计量违法行为，在用计量器具强制检定网上申请受理率达到 100%，计量检定合格率达到 100%，确保量值传递准确可靠。

五是认证认可工作。完善强制性认证产品和有机认证产品档案，实施分类监管，帮助 1-2 家企业通过质量管理体系认证或者通过计量保证能力评价（c 标准），开展辖区内认证产品和有机认证产品的监督检查；推行管理体系网络化工作。

六是特种设备安全监察。1、严格按照《特种设备安全法》要求，进一步落实企业主体责任，加强业主履职能力，完善应急救援体系，提高应急处置能力，以电梯、锅炉、压力容器、压力管道为重点，以专项整治、节假日、重大活动为节点，突出对学校、医院、车站、商场、公园、餐饮场所等公众聚集场所特种设备安全监管。2、深入开展“打非治违”活动，及时消除安全隐患，做到横向到边、纵向到底，消除监管盲区和死角，消除安全隐患。3、切实加强特种设备生产、销售环节的监管，保证特种设备安全监管到位。开展特种设备事故应急演练 1 次，安全目标责任书签订率 100%，在用设备定期检验率、注册登记率、人员持证率 100%，重点监控设备现场安全监督检查全覆盖，无重特大安全事故发生。4、通过网络、电视、报纸等新闻媒体渠道，使广大群众和从业人员了解特种设备安全规定，努力形成人人维护特种设备安全，关爱生命的良好社会环境。

六是纤维制品监督检验。严格落实纤维制品（服装类）和絮用纤维制品生产企业质量安全主体责任，加强信息管理，建立企业档案。深入学校、医院、宾馆、服装店等单位开展学生校服、床单被褥、服装等纤维制品的质量监督检查，确保全县纤维制品质量安全。

七是行政执法工作。1、做好春秋两季农资专项检查，严厉打击违法违规经营行为。2、做好大荔县机动车检测机构的监督检查，并按照规定完成季度巡查。3、对全县建材生产企业、全县工业生产许可证获证企业以及全县取得认证机构的实验室做好日常监督检查。4、及时处理群众投诉举报工作，完成省市局交办案件，确保行政执法公开、公平、公正。5、进一步加大对重点产品、重点行业的监督抽查力度，加强对工业产品生产许可证和强制性认证产品获证企业的证前和证后监管，坚决取缔无证生产；进一步强化对影响人体健康、人身财产安全产品特别是关系群众切身利益的消费品的监管力度；扎实开展质量安全风险排查、区域专项整治和“打非治违”活动，及时消除安全隐患，确保区域产品质量安全；全面推行说理式执法，寓服务于监督之中，对首次轻微违法，只纠违不处罚，加大整改帮扶力度。

八是技术机构能力建设。进一步加强技术机构基础建设，开展计量技术机构创建达标活动。购置设备，完善设施，建立强检计量器具网上申报系统，完善电子档案和台账等，方便服务对象，减轻企业负担，确保强检计量器具网上申请受理率100%；完成计量技术机构和标准器考核验收相关资料、文件起草、讨论、论证等前期工作，完成比对、检定、复核等技术资料收集整理工作，按时上报标准授权到期复审报告。技术机构要大力推进发展步伐，检测所要结合县域经济发展特点，加大工作力度，采取争取上级支持和自我解决的方式，增加1-2个检验检测

项目，不断提升技术机构的技术支撑力；纤检站要积极联系省纤检局，争取更多的公检业务，不断拓展业务范围。要进一步加强技术机构信息化建设，服务产品要做到数据准确、格式规范，科学公正。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

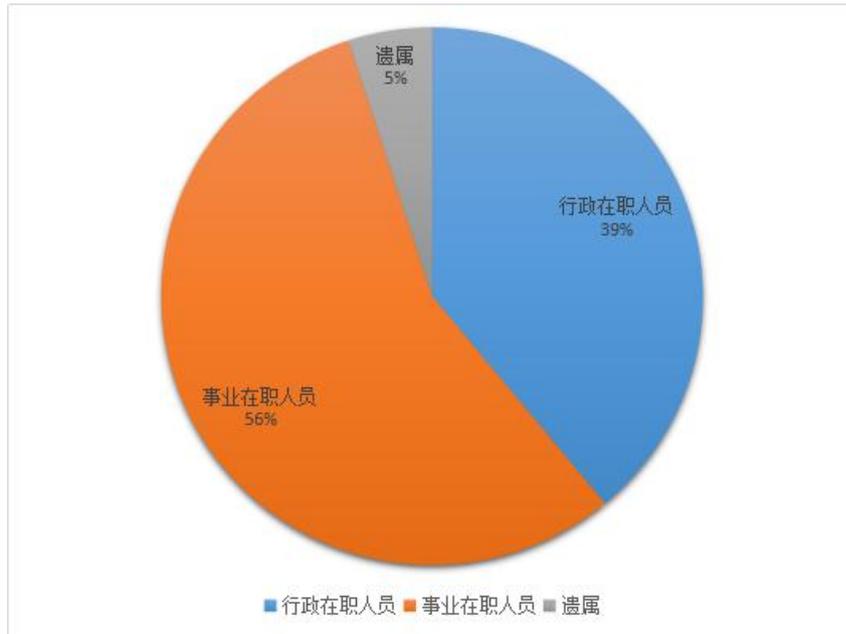
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县质量技术监督局本级（机关）
2	大荔县纤维检验站
3	大荔县质量技术监督检测检验所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 29 人、事业编制 24 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人、遗属 3 人；单位管理的离退休人员 0 人。

序号	人员性质	人员数量	备注
1.	在岗	56	行政：9 人（编制：14 人）参公：14 人（编制 15 人）事业：33 人（编制 24 人）
2.	退休	0	
3.	遗属	3	
4.	合计	59	



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2019 年本部门预算收入 494.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年下降 3.8%。主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管

理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人、）；其他收入减少（银行利息）。

2019 年本部门预算收入较上年（减少）19.63 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人、）；其他收入减少（银行利息）；2019 年本部门预算支出 494.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年（减少）19.63 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人、）。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 494.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年（减少）19.63 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人）。

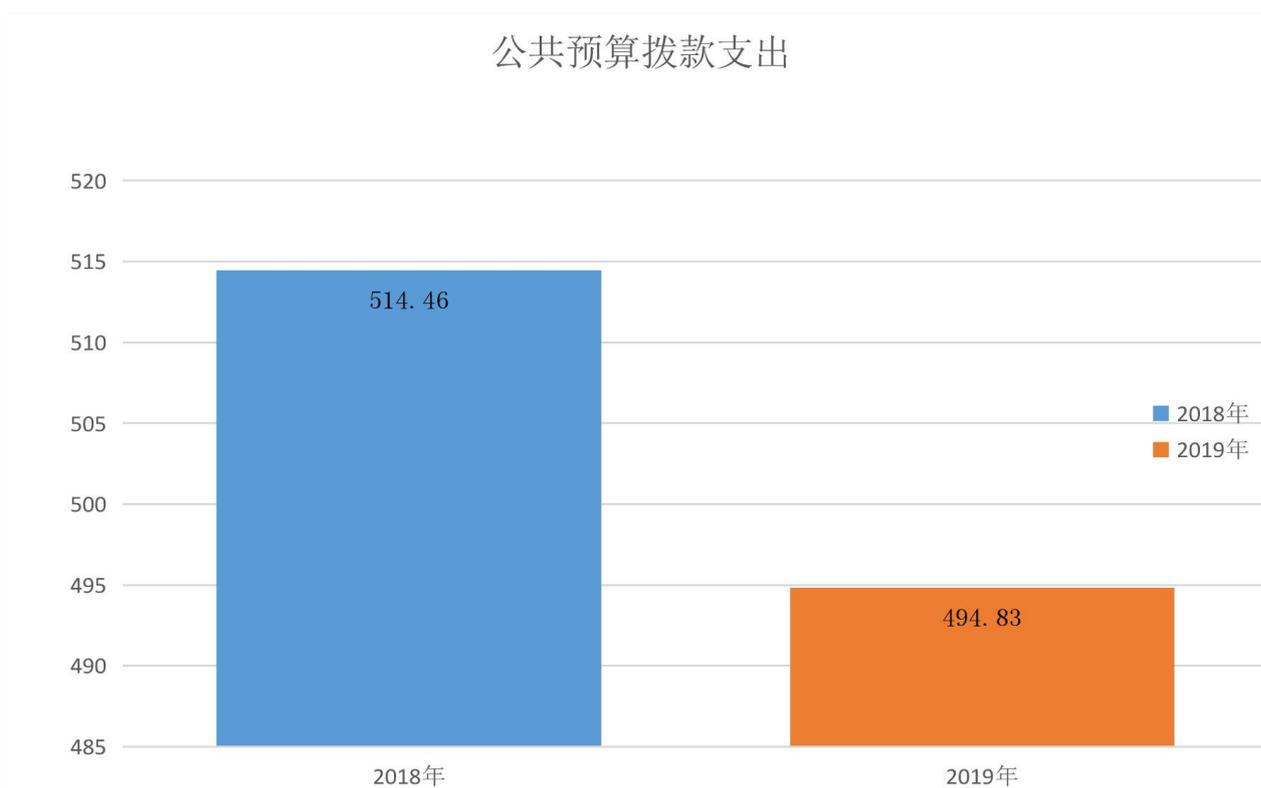
2019 年本部门财政拨款支出 494.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年（减少）19.63 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 494.83 万元，较上年（减少）19.63 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人）。

公共预算拨款支出



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 494.83 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（20138）-行政运行（2013801）207.83 万元，较上年无增减变化。

(2) 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（20138）-事业运行（2013850）247.2，较上年减少 19.63 万元；主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；在职人员减少 2 人（退休 2 人）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

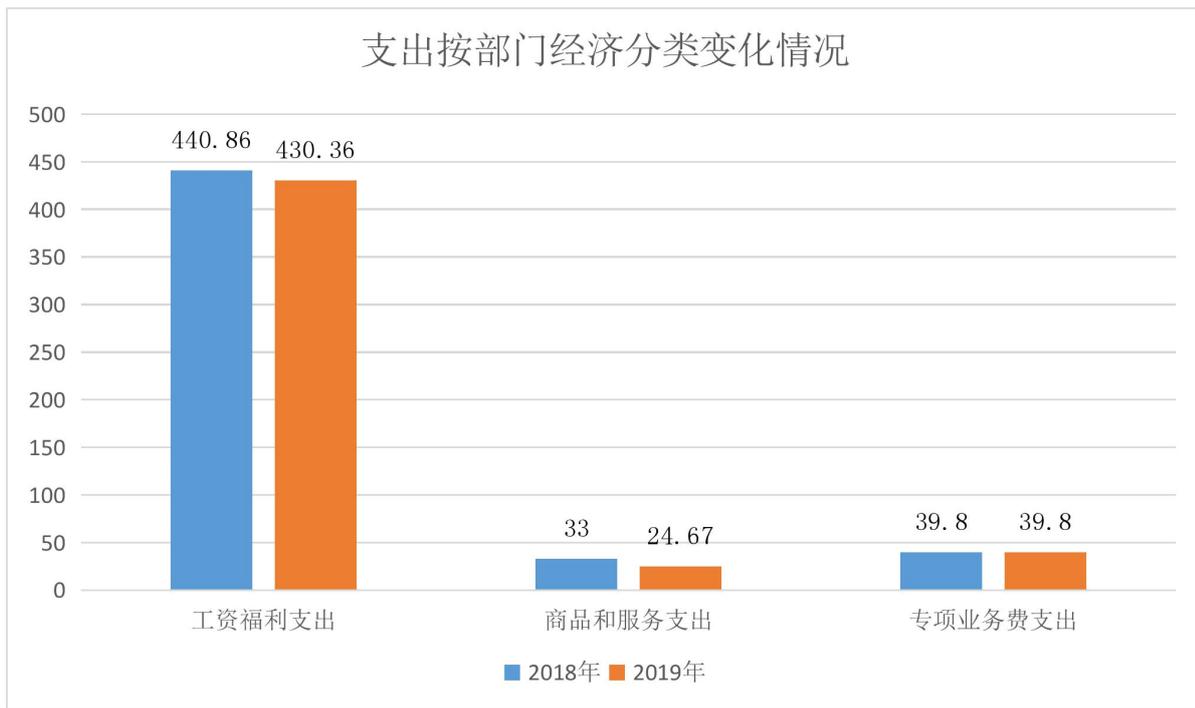
2019 年本部门一般公共预算支出 494.83 万元，其中：

工资福利支出（301）430.36 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是在职人员

减少 2 人（退休 2 人）。

商品和服务支出（302）64.47 万元；其中：公用经费 24.67 万元较上年减少 8.33 万元，主要原因是机构调整、职能化转；加强财务支出管理、压缩各种费用支出；专项业务经费 39.8 万元较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年持平。



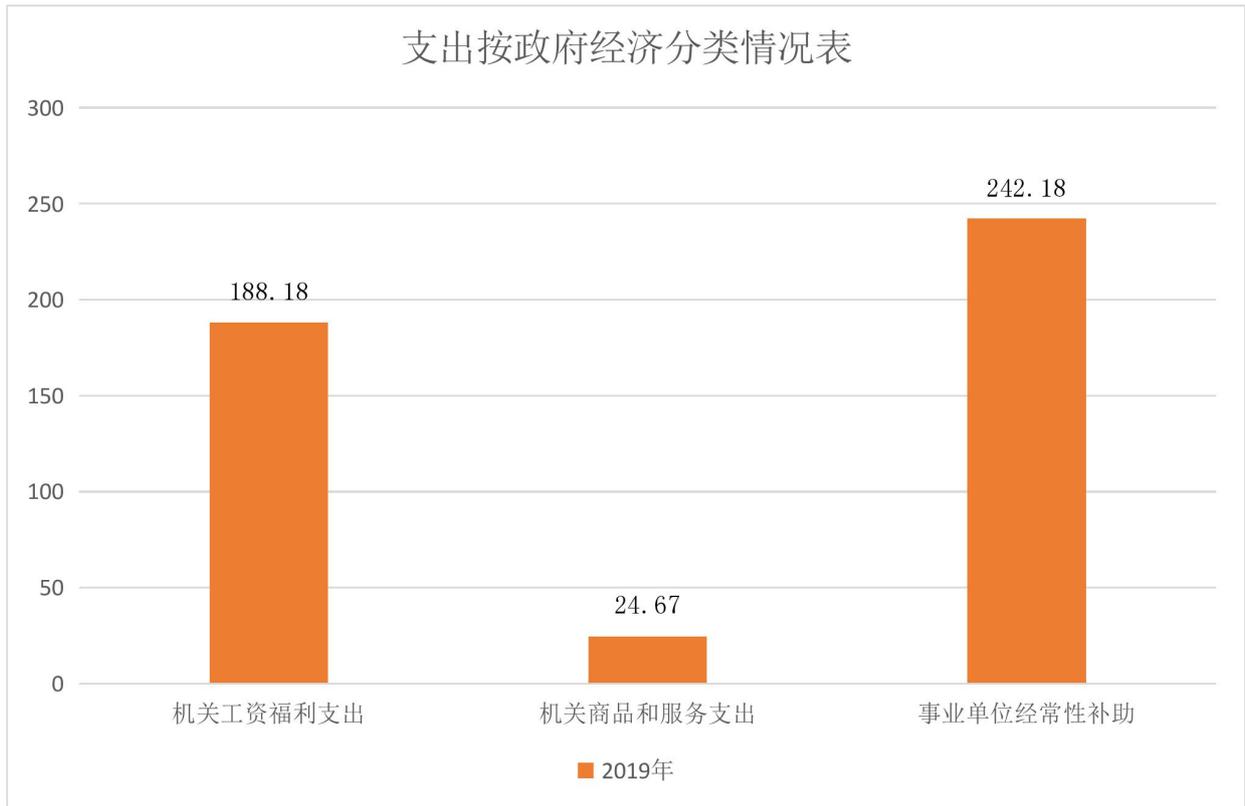
（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 494.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.18 万元；

机关商品和服务支出（502）24.67 万元；；

对事业单位经常性补助（505）242.18 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.6万元，较上年减少0.4万元，下降1.8%，减少主要原因是加强财务支出管理、严格执行招待标准；公务接待费3.3万元，较上年0.4万元，减少的主要原因是加强财务支出管理、严格执行招待标准；公务用车运行维护费18.3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（一）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排24.67万元，较上年无变化，具体安排

如下：办公费 4 万元、工会经费 2.05 万元、其他交通费 15.6 万元、差旅费 3.02 万元。

（二）政府采购情况

“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。

（三）标准化法：是指国家对现代化生产进行科学管理的有关标准化的法律规范的总称。

（四）产品质量法：指为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。

（五）纤维制品：指以天然纤维和化学纤维为主要原料，经一定工艺加工而成的制品。

（六）学生服：指托幼机构和各级各类学校组织购置统一要求穿着的服装。

（七）絮用纤维制品：指以天然纤维、化学纤维及其加工成的絮片、垫毡等作为填充物、铺垫物的制品；包括生活絮用纤维制品和非生活用絮用纤维制品。

(八) 计量检定: 是指为评定计量器具的计量性能, 确定其是否合格所进行的全部工作, 包括检验和加封盖印等。它是统一量值, 确保计量器具准确一致的重要措施; 是进行量值传递或量值溯源的重要形式; 是为国民经济建设提供计量保证的重要条件, 是对全国计量实行国家监督的一种手段。

9. 数字电子秤: 是使用称重传感器测量载荷重量、经过电子装置、数字显示重量值的电子秤。根据国际法制计量组织 (OIML) 国际建议 R76, 数字指示秤属于自行指示 (无人操作就可以自行指示的秤) 的非自动秤 (在称量过程中需要人员操作的秤)。按使用功能可以分为: 计重秤、计价秤、计数秤, 条码打印秤等。

大荔县质监局

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县质监局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：大荔县质量技术监督局

保 密 审 查 情 况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审核

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	494.83	一、部门预算	494.83	一、部门预算	494.83	一、部门预算	494.83
1、财政拨款	494.83	1、一般公共服务支出	494.83	1、人员经费和公用经费支出	455.03	1、机关工资福利支出	186.00
(1)一般公共预算拨款	494.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	428.38	2、机关商品和服务支出	64.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	39.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.98
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	494.83	本年支出合计	494.83	本年支出合计	494.83	本年支出合计	494.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	494.83	支出总计	494.83	支出总计	494.83	支出总计	494.83

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	494.83	一、财政拨款	494.83	一、财政拨款	494.83	一、财政拨款	494.83
1、一般公共预算拨款	494.83	1、一般公共服务支出	494.83	1、人员经费和公用经费支出	455.03	1、机关工资福利支出	186.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	428.38	2、机关商品和服务支出	64.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	39.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.98
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	494.83	本年支出合计	494.83	本年支出合计	494.83	本年支出合计	494.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	494.83	支出总计	494.83	支出总计	494.83	支出总计	494.83

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	494.83	430.36	24.67	39.8	
201	一般公共服务支出	494.83	430.36	24.67	39.8	
20138	市场监督管理事务	494.83	430.36	24.67	39.8	
2013801	行政运行	242.63	188.18	19.65	34.8	
2013850	事业运行	252.2	242.18	5.02	5	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
			合计	494.83	430.36	24.67	39.8
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	186.56	186.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.27	157.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.45		19.65	34.8
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1
30211	差旅费	50201	办公经费	4.78			4.78
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80			2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.22	0		14.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60	0	15.60	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	241.82	241.82	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.24	102.24	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.10	89.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.84	38.84	0.00	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.02		5.02	5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92			0.92
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.08			4.08
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	455.03	430.36	24.67	
201	一般公共服务支出	455.03	430.36	24.67	
20138	市场监督管理事务	455.03	430.36	24.67	
2013801	行政运行	207.83	188.18	19.65	
2013850	事业运行	247.2	242.18	5.02	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	455.03	430.36	24.67	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	186.56	186.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.27	157.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.29	29.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.65		19.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
154001	质检局	40	特种设备安全监察及管理业务支出

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

项目名称		特种设备安全监察及管理业务支出						
主管部门		大荔县质量技术监督局		实施单位		大荔县质量技术监督局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		3年		
项目资金申请(万元)		中期资金总额:	30万元	年度资金总额:	10万元			
		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	10万元			
		其他资金		其他资金				
中期目标(2019-2021)				年度目标(2019)				
确保特种设备安全运行				确保特种设备安全运行				
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	对特种设备相关人员进行业务培训	≥6批次900人次	数量指标	对特种设备相关人员进行业务培训	≥2批次300人次		
		监督检查已注册特种设备:包括电梯、锅炉、压力容器、压力管道、游乐设施、起重机、场内机动车等	电梯3069台,锅炉96台,压力容器、压力管道834台件,游乐设施30台,起重机126台件,场内机动车		数量指标	监督检查已注册特种设备:包括电梯、锅炉、压力容器、压力管道、游乐设施、起重机、场内机动车等	电梯1023台,锅炉32台,压力容器、压力管道278台件,游乐	
		开展电梯、锅炉、压力容器事故应急救援演练	3次			数量指标	开展电梯、锅炉、压力容器事故应急救援演练	1次
		开展“进学校、进社区、进企业”活动,发放宣传单,宣传特种设备安全知识。	6次,发放传单20000份以上				数量指标	开展“进学校、进社区、进企业”活动,发放宣传单,宣传特种设备安全知识。
	质量指标	加强特种设备监管、提升特种设备运行质量	事故零死亡	质量指标				加强特种设备监管、提升特种设备运行质量
	时效指标	特种设备监督检查、操作人员培训、宣传、应急演练等	2019年1月-2021年12月	时效指标	特种设备监督检查、操作人员培训、宣传、应急演练等			2019年1-12月份
效益指标	社会效益指标	特种设备安全全面提升	安全事故明显减少或基本无事故	社会效益指标	特种设备安全全面提升	安全事故明显减少或基本无事故		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
-------	-----------	-------	-----	-----------	-------	-----

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

项目名称		产品质量监督检验业务支出					
主管部门		大荔县质量技术监督局		实施单位		大荔县质量技术监督局	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		3年	
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		15万元		年度资金总额:	5万元
		其中:财政拨款		15万元		其中:财政拨款	5万元
		其他资金				其他资金	
中期目标(2019-2021)				年度目标(2019)			
提高企业产品合格率				提高企业产品合格率			
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	对生产企业产品进行质量抽检	40个样品	数量指标	对生产企业产品进行质量抽检	40个样品	
	质量指标	生产企业产品合格率	合格率90%	质量指标	生产企业产品合格率	合格率90%	
	时效指标	检验时间	14个天	时效指标	检验时间	14个天	
效益指标	社会效益指标	提高产品质量,服务群众生活	企业、社会效益双提升	社会效益指标	提高产品质量,服务群众生活	企业、社会效益双提升	
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	满意率95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提升	满意率95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

项目名称		质量技术监督行政执法				
主管部门		大荔县质量技术监督局		实施单位		大荔县质量技术监督局
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		3年
项目资金申请(万元)		中期资金总额:	30万元	年度资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	30万元	其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		其他资金		
中期目标(2019-2021)				年度目标(2019)		
查处产品质量违法案件,维护市场经济秩序				提升产品质量,维护市场经济秩序		
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	处理群众投诉案件和省市局督办案件。	查处率100%	数量指标	处理群众投诉问题,依法查处产品质量违法案件	查处率100%
		开展春秋季农资专项检查	6次		开展春秋季农资专项检查	2次
		及机动车检测机构的监督检查	每季度1次		及机动车检测机构的监督检查	每季度1次
	质量指标	依法行政	规范执法	质量指标	依法行政	规范执法
	时效指标	案件办理周期	3个月	时效指标	案件办理周期	3个月
效益指标	社会效益指标	提升产品质量和群众消费水平	有所提升	社会效益指标	提升产品质量和群众消费水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率90%	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

项目名称		名牌企业创建				
主管部门		大荔县质量技术监督局		实施单位		大荔县质量技术监督局

项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	3年	
项目资金申请（万元）	中期资金总额：	15万元	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金		其他资金			
中期目标（2019-2021）				年度目标（2019）		
1、对区域内规模以上企业名牌的培育 2、对企业进行宣传指导				1、对区域内规模以上企业名牌的培育 2、对企业进行宣传指导		
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	培育省级名牌产品	3个	数量指标	培育省级名牌产品	1个
		培育市级名牌产品	3个		培育市级名牌产品	1个
	质量指标	提高产品质量	达到创建要求	质量指标	提高产品质量	达到创建要求
	时效指标	完成名牌培育、帮扶指导企业创建省市级名牌	2019年1月至2021年12月，完成3个省名牌、3个市名牌创建	时效指标	完成名牌培育、帮扶指导企业创建省市级名牌	完成1个省名牌、1个市名牌创建
效益指标	社会效益指标	提高企业产品的知名度，增加企业的经济效益	经济社会效益双提升	社会效益指标	提高企业产品的知名度，增加企业的经济效益	经济社会效益双提升
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	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提升	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位(盖章)

项目名称	纤维制品（服装类）监督检验及执法业务费					
主管部门	大荔县质量技术监督局			实施单位	大荔县纤维检验站	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	3年	
项目资金申请（万元）	中期资金总额：	15万元	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	5万元		

其他资金				其他资金		
中期目标(2019-2021)				年度目标(2019)		
确保全县纤维制品(服装类)质量安全。				确保全县纤维制品(服装类)质量安全。		
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	检查城区学校9所;乡镇学校42所;学生校服	70000人/套;2000批次	数量指标	检查城区学校9所;乡镇学校42所;学生校服	20000人/套;700批次
		抽检城区服装店160家	60批次		抽检城区服装店160家	20批次
	质量指标	学生校服、服装店成衣	合格率100%	质量指标	学生校服、服装店成衣	合格率100%
	时效指标	检验周期 检验时间	半年1次 10个工作日	时效指标	检验周期 检验时间	半年1次 10个工作日
效益指标	社会效益指标	提升群众消费质量	有所提升	社会效益指标	提升群众消费质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)大荔县质量技术监督检测检验所

项目名称	燃油加油机检定					
主管部门	大荔县质量技术监督局			实施单位	大荔县质量技术监督检测检验所	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	3年	
项目资金申请(万元)	中期资金总额:	15万元		年度资金总额:	5万元	
	其中:财政拨款	15万元		其中:财政拨款	5万元	
	其他资金			其他资金		
中期目标				年度目标		
通过开展对于贸易结算的燃油加油机检定工作,最大限度方便和服务企业、服务对象,确保量值传递准确可靠,为市场交易提供公正服务,为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境,确保交易各方合法权益。				通过开展对于贸易结算的燃油加油机检定工作,最大限度方便和服务企业、服务对象,确保量值传递准确可靠,为市场交易提供公正服务,为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境,确保交易各方合法权益。		

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			数量指标		
	质量指标	检定质量合格	合格率100%	质量指标	检定质量合格	合格率100%
	时效指标	受理后及时检定	≤7个工作日	时效指标	受理后及时检定	≤7个工作日
效益指标	社会效益指标	方便和服务企业、服务对象，确保量值传递准确可靠，为市场交易提供公正服务，为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境，确保交易各方合法权益。	为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境，确保交易各方合法权益。	社会效益指标	方便和服务企业、服务对象，确保量值传递准确可靠，为市场交易提供公正服务，为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境，确保交易各方合法。	为老百姓创造公平、公开、公正的消费环境，确保交易各方合法权益。
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	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度持续提升	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。