

原株洲市质量技术监督局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

原株洲市质量技术监督局 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据《中共株洲市委株洲市人民政府关于株洲市人民政府机构设置的通知》（株发〔2015〕9号）精神，设立株洲市质量技术监督局，为市人民政府工作部门。本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的法律法规和方针政策；拟订全市质量技术监督管理的有关政策并组织实施。

（二）负责产品质量技术监督管理工作；指导全市产品质量和品牌建设工作；负责产品质量诚信体系建设的有关工作；负责发布质量状况分析报告；负责缺陷产品召回的相关工作；参与全市产品质量事故的调查处理。

(三) 负责管理标准化工作，监督检查标准的实施；管理企业产品标准备案；组织或参与制定（修订）标准工作；指导全市农业、工业、服务业及其他领域标准化工作；负责管理组织机构代码和商品条码工作；负责地理标志产品保护工作。

(四) 负责管理计量工作；推行国家法定计量单位和国家计量制度；负责管理计量基准和社会公用计量标准；负责管理计量器具及量值传递工作；负责相关社会公正计量行（站）的审批工作；负责制造非重点管理计量器具的许可工作；负责制造、修理计量器具许可的监督管理工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为工作；负责监督产品能源效率标识，负责监督管理用能和排污计量工作。

(五) 负责特种设备安全监察工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；参与特种设备事故的应急处置和调查处理工作；负责特种设备一般事故调查处理；定期分析特种设备安全总体状况。

(六) 负责生产领域产品质量监督工作；负责管理工业产品生产许可证；拟订全市重点监督的产品目录和定期监督抽查、强制检验和风险监控计划，并组织实施；负责产品质量仲裁检验与鉴定的监督管理工作；负责监督管理产品质量检验机构、机动车安全技术检验机构的相关工作；负责纤维质量

监督管理工作；负责监督烟花爆竹产品质量相关工作；负责查处质量技术监督相关违法行为，并对大案要案进行督察督办；负责产品质量投诉和举报工作。

（七）负责监督管理食品相关产品生产加工环节的质量安全、风险监测工作；负责受理、初审食品相关产品生产加工企业申请生产许可工作；参与食品相关产品质量安全事故的调查处理工作。

（八）负责管理全市认证认可工作，对检验检测机构、检查机构实施监督管理；负责强制性产品认证和自愿性认证活动的监督管理。

（九）负责制定、实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设计划，组织开展科研和技术引进工作；负责质量技术监督的培训和信息化管理工作。

（十）负责质量技术监督的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制数 165 人，实有人数 143 人。内设科室 11 个，分别是：办公室、人教科、计划财务与科技科、监督科、计量科、质量科、标化科、特种设备安全监察科、法规科、食品相关产品监督管理科、认证认可科。

三、 部门收支概况

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市质量技术监督局本级
- 2、株洲市质量技术监督稽查支队
- 3、株洲市质量技术监督局高新分局
- 4、株洲市计量测试检定所
- 5、株洲市产商品质量技术监督检验所
- 6、株洲市质量技术监督信息管理所

四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市质量技术监督局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出是保障局机关及所属单位基本运行的经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 3621.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3513.51 万，非税收入返还 108 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2019年年初预算数3621.51万元，其中：一般公共服务支出3024.77万元，社会保障就业支出369.54万元，卫生健康支出227.2万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为3621.51万元，比上年增加337.48万元，主要原因是工资提升，综治奖纳入预算，公积金等人员经费相应提高，国检中心、计量所新招录人员到位。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入3621.51万元，具体安排如下（详见附表9）：

(一) 基本支出

2019年年初预算数为3621.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资507.02万元、津贴补贴176.06万元、绩效工资174.78万元、奖金434.06万元、社会保障缴费373.19万元、住房公积金150.36万元、公用经费1572.22万元等。

(二) 项目支出

本部门2019年年初预算未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1572.22万元，比上年度预算增加0万元，主要原因是2019年预算人员于上年度预算人员基本一致。

(二) 政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

(三) 国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房31412.85平方米；车辆6辆，其中一般公务用车6辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3621.51万元，其中，基本支出3621.51万元，项目支出0万元（详见附表17-19）。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数65.96万元，其中：公务接待费9.86万元、公车购置费0万元、公务用车运行维护费56.1万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0辆。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少1.2万元。主要是因为我单位坚持中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(六)会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费6.73万元，主要是用于召开全市系统工作会议和质量监督业务共工作会议。

2019年预算安排培训费19.01万元，主要是用于开展业务培训和外出培训费用支出。

(七)其他事项。

1、2019年预算未安排政府性基金收支预算及专项资金收支预算。

2、2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

3、2019年未安排市级专项资金预算支出。

4、因机构改革，株洲市质量技术监督局于2019年1月撤销，与原株洲市食品药品监督管理局、原

株洲市工商行政管理局合并组建成立株洲市市场监督管理局，2019年度部门预算公开时间为2019年2月，故本部门2019年度部门预算公开名称为“原株洲市质量技术监督局2019年度部门预算”。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,621.51	一、一般公共服务支出	3,024.77	一、基本支出	3,621.51
经费拨款	3,513.51	二、公共安全支出		工资福利支出	1,815.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	108.00	三、教育支出		商品和服务支出	1,464.22
行政事业性收费收入	108.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	233.82
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	108.00
国有资产（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	369.54	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	227.20	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,621.51	本 年 支 出 合 计	3,621.51	本 年 支 出 合 计	3,621.51
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,621.51	支 出 总 计	3,621.51	支 出 总 计	3,621.51

附件2：

部门收入总表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	3,621.51	3,621.51				
049	市质量技术监督局	3,621.51	3,621.51				

附件3：

部门支出总表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	3,621.51	3,621.51				
201		一般公共服务支出	3,024.77	3,024.77				
201	01	人大事务	427.33	427.33				
201	01	50 事业运行	427.33	427.33				
201	38	市场监督管理事务	2,597.44	2,597.44				
201	38	01 行政运行	1,241.47	1,241.47				
201	38	04 市场监督管理专项	108.00	108.00				
201	38	50 事业运行	1,247.97	1,247.97				
208		社会保障和就业支出	369.54	369.54				
208	05	行政事业单位离退休	369.54	369.54				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	197.85	197.85				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.69	171.69				
210		卫生健康支出	227.20	227.20				
210	11	行政事业单位医疗	227.20	227.20				
210	11	01 行政单位医疗	176.92	176.92				
210	11	02 事业单位医疗	5.91	5.91				
210	11	03 公务员医疗补助	44.37	44.37				

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

附件5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

单位名称:株洲市质量技术监督局

功能科目代码	类 款 项	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
						合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公務員医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		1,815.47	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	373.19	4.06	6.21	171.69		70.96	44.37	75.90			150.36		
201			一般公共服务支出		1,452.55	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	10.27	4.06	6.21									150.36	
38			市场监督管理事务		1,452.55	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	10.27	4.06	6.21									150.36	
201 38 01 04901	市质量技术监督局	行政运行			484.89	432.51	179.44	115.09		137.98	2.13		2.13									50.25	
201 38 01 04902	市质量技术监督稽查支队	行政运行			181.39	161.79	62.84	43.61		55.34	0.77		0.77									18.83	
201 38 50 04904	市产商品质量监督检验所	事业运行			200.63	178.03	65.62		50.67	61.74	1.84	1.00	0.84									20.76	
201 38 50 04903	市质量技术监督信息管理所	事业运行			83.97	74.44	30.01		19.73	24.70	0.87	0.51	0.36									8.66	
201 38 50 04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行			63.63	56.41	17.42		16.73	22.26	0.61	0.36	0.25									6.61	
201 38 50 04906	市质量技术监督局高新分局	事业运行			74.20	66.19	27.33	17.36		21.50	0.32		0.32									7.69	
201 38 50 04905	市计量测试检定所	事业运行			363.84	322.55	124.36		87.65	110.54	3.73	2.19	1.54									37.56	
208			社会保障和就业支出		171.69						171.69			171.69									
05			行政事业单位离退休		171.69						171.69			171.69									
208 05 05 04906	市质量技术监督局高新分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.94						8.94			8.94									
208 05 05 04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.85						6.85			6.85									
208 05 05 04905	市计量测试检定所	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.43						42.43			42.43									
208 05 05 04903	市质量技术监督信息管理所	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.95						9.95			9.95									
208 05 05 04904	市产商品质量监督检验所	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.27						23.27			23.27									
208 05 05 04901	市质量技术监督局	机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.95						58.95			58.95									
208 05 05 04902	市质量技术监督稽查支队	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.30						21.30			21.30									
210			卫生健康支出		191.23						191.23								70.96	44.37	75.90		
11			行政事业单位医疗		191.23						191.23								70.96	44.37	75.90		
210 11 01 04901	市质量技术监督局	行政单位医疗			50.28						50.28								24.33		25.95		
210 11 01 04902	市质量技术监督稽查支队	行政单位医疗			18.24						18.24								8.81		9.43		
210 11 01 04903	市质量技术监督信息管理所	行政单位医疗			8.50						8.50								4.11		4.39		
210 11 01 04904	市产商品质量监督检验所	行政单位医疗			19.97						19.97								9.64		10.33		
210 11 01 04905	市计量测试检定所	行政单位医疗			36.33						36.33								17.54		18.79		
210 11 01 04906	市质量技术监督局高新分局	行政单位医疗			7.63						7.63								3.69		3.94		
210 11 02 04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业单位医疗			5.91						5.91								2.84		3.07		
210 11 03 04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	公务员医疗补助			1.78						1.78								1.78				
210 11 03 04901	市质量技术监督局	公务员医疗补助			15.21						15.21								15.21				
210 11 03 04902	市质量技术监督稽查支队	公务员医疗补助			5.50						5.50								5.50				
210 11 03 04903	市质量技术监督信息管理所	公务员医疗补助			2.57						2.57								2.57				
210 11 03 04904	市产商品质量监督检验所	公务员医疗补助			6.03						6.03								6.03				
210 11 03 04905	市计量测试检定所	公务员医疗补助			10.97						10.97								10.97				
210 11 03 04906	市质量技术监督局高新分局	公务员医疗补助			2.31						2.31								2.31				

附件6-1:

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市质量技术监督局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计		1,572.22	80.69	46.14	19.31	0.01	9.80	50.62	17.50	104.39		56.10	100.30	6.73	19.01	9.86	8.50	122.63	
				企业科		1,572.22	80.69	46.14	19.31	0.01	9.80	50.62	17.50	104.39		56.10	100.30	6.73	19.01	9.86	8.50	122.63	
201	38	01	04901	市质量技术监督局	行政运行	409.01	29.10	12.00	12.00		0.50	3.62	3.60	8.55		21.00	40.00	1.73	8.00	2.37		48.00	
201	38	01	04902	市质量技术监督稽查支队	行政运行	166.18	10.85	4.00	3.00		0.60	8.00	2.50	11.65		7.10	15.00	1.00	1.00	3.00	1.00	11.00	
201	38	50	04903	市质量技术监督信息管理所	事业运行	67.36	6.78	6.46	1.00				2.00			3.00	6.02	1.00	0.76	0.22	2.50	6.22	
201	38	04	04904	市产商品质量监督检验所	市场监督管理专项	45.00																	
201	38	50	04904	市产商品质量监督检验所	事业运行	287.51	12.47	10.00			5.00	20.00	5.00	36.44		6.00	7.50	1.00	1.00	2.00		18.00	
201	01	50	04905	市计量测试检定所	事业运行	427.33	12.26	8.50	2.00		2.70	15.00	2.00	40.75		18.00	20.00		3.00	2.00	5.00	18.00	
201	38	04	04905	市计量测试检定所	市场监督管理专项	63.00												3.00					15.00
201	38	50	04906	市质量技术监督局高新区分局	事业运行	66.00	6.23	4.18	1.31	0.01		3.00	0.57	5.00			6.78	2.00	2.25	0.27			3.41
201	38	50	04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	事业运行	40.83	3.00	1.00			1.00	1.00	1.83	2.00		1.00	2.00		3.00				3.00

附件6-2:

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市质量技术监督局

单位：万元

附件7:

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市质量技术监督局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	100%	200%	300%	400%	500%	600%	700%	800%	900%	1000%	1100%	12
				合计		233.82		197.85					35.97				
208				社会保障和就业支出		197.85		197.85									
	05			行政事业单位离退休		197.85		197.85									
208	05	01	04903	市质量技术监督信息管理所	归口管理的行政单位离退休	7.60		7.60									
208	05	01	04905	市计量测试检定所	归口管理的行政单位离退休	51.71		51.71									
208	05	01	04901	市质量技术监督局	归口管理的行政单位离退休	112.10		112.10									
208	05	01	04902	市质量技术监督稽查支队	归口管理的行政单位离退休	2.76		2.76									
208	05	01	04904	市产商品质量监督检验所	归口管理的行政单位离退休	21.10		21.10									
208	05	01	04906	市质量技术监督局高新区分局	归口管理的行政单位离退休	2.58		2.58									
210				卫生健康支出		35.97						35.97					
	11			行政事业单位医疗		35.97						35.97					
210	11	01	04901	市质量技术监督局	行政单位医疗	21.18						21.18					
210	11	01	04904	市产商品质量监督检验所	行政单位医疗	3.75						3.75					
210	11	01	04902	市质量技术监督稽查支队	行政单位医疗	0.54						0.54					
210	11	01	04903	市质量技术监督信息管理所	行政单位医疗	1.24						1.24					
210	11	01	04905	市计量测试检定所	行政单位医疗	8.82						8.82					
210	11	01	04906	市质量技术监督局高新区分局	行政单位医疗	0.44						0.44					

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市质量技术监督局

单位: 万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,621.51	一、一般公共服务支出	3,024.77	3,024.77
经费拨款	3,513.51	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	108.00	三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资产(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	369.54	369.54
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	227.20	227.20
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	3,621.51	本 年 支 出 合 计	3,621.51	3,621.51

一般公共预算支出情况表

附件9：

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

单位名称:株洲市质量技术监督局				总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出					
功能科目代码	类	款	项		单位代码	单位名称	功能科目	合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**	**	**	**	**	**	1,815.47	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	373.19	4.06	6.21	171.69	70.96	44.37	75.90		150.36			
201						一般公共服务支出		1,452.55	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	10.27	4.06	6.21							150.36		
201	38	01	04902	市质量技术监督稽查支队		市场监督管理事务		1,452.55	1,291.92	507.02	176.06	174.78	434.06	10.27	4.06	6.21							150.36		
201	38	01	04901	市质量技术监督局		行政运行		181.39	161.79	62.84	43.61		55.34	0.77		0.77							18.83		
201	38	50	04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心		事业运行		63.63	56.41	17.42		16.73	22.26	0.61	0.36	0.25							6.61		
201	38	50	04905	市计量测试检定所		事业运行		363.84	322.55	124.36		87.65	110.54	3.73	2.19	1.54							37.56		
201	38	50	04904	市产商品质量监督检验所		事业运行		200.63	178.03	65.62		50.67	61.74	1.84	1.00	0.84							20.76		
201	38	50	04906	市质量技术监督局高新分局		事业运行		74.20	66.19	27.33	17.36		21.50	0.32		0.32							7.69		
201	38	50	04903	市质量技术监督信息管理所		事业运行		83.97	74.44	30.01		19.73	24.70	0.87	0.51	0.36							8.66		
208						社会保障和就业支出		171.69					171.69			171.69									
05						行政事业单位离退休		171.69					171.69			171.69									
208	05	05	04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.85					6.85			6.85									
208	05	05	04902	市质量技术监督稽查支队		机关事业单位基本		21.30					21.30			21.30									
208	05	05	04903	市质量技术监督信息管理所		机关事业单位基本		9.95					9.95			9.95									
208	05	05	04904	市产商品质量监督检验所		机关事业单位基本		23.27					23.27			23.27									
208	05	05	04905	市计量测试检定所		机关事业单位基本		42.43					42.43			42.43									
208	05	05	04906	市质量技术监督局高新分局		机关事业单位基本		8.94					8.94			8.94									
208	05	05	04901	市质量技术监督局		机关事业单位基本		58.95					58.95			58.95									
210						卫生健康支出		191.23					191.23					70.96	44.37	75.90					
11						行政事业单位医疗		191.23					191.23					70.96	44.37	75.90					
210	11	01	04906	市质量技术监督局高新分局		行政单位医疗		7.63					7.63					3.69		3.94					
210	11	01	04903	市质量技术监督信息管理所		行政单位医疗		8.50					8.50					4.11		4.39					
210	11	01	04904	市产商品质量监督检验所		行政单位医疗		19.97					19.97					9.64		10.33					
210	11	01	04901	市质量技术监督局		行政单位医疗		50.28					50.28					24.33		25.95					
210	11	01	04905	市计量测试检定所		行政单位医疗		36.33					36.33					17.54		18.79					
210	11	01	04902	市质量技术监督稽查支队		行政单位医疗		18.24					18.24					8.81		9.43					
210	11	02	04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心		事业单位医疗		5.91					5.91					2.84		3.07					
210	11	03	04901	市质量技术监督局		公务员医疗补助		15.21					15.21					15.21							
210	11	03	04903	市质量技术监督信息管理所		公务员医疗补助		2.57					2.57					2.57							
210	11	03	04904	市产商品质量监督检验所		公务员医疗补助		6.03					6.03					6.03							
210	11	03	04905	市计量测试检定所		公务员医疗补助		10.97					10.97					10.97							
210	11	03	04902	市质量技术监督稽查支队		公务员医疗补助		5.50					5.50					5.50							
210	11	03	04906	市质量技术监督局高新分局		公务员医疗补助		2.31					2.31					2.31							
210	11	03	04907	株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心		公务员医疗补助		1.78					1.78					1.78							

附件11-1：

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市质量技术监督局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	
类	款	项	**																					
**	**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					合计		1,572.22	80.69	46.14	19.31	0.01	9.80	50.62	17.50	104.39		56.10	100.30	6.73	19.01	9.86	8.50	122.63	
201					一般公共服务支出	1,572.22	80.69	46.14	19.31	0.01	9.80	50.62	17.50	104.39		56.10	100.30	6.73	19.01	9.86	8.50	122.63		
	01				人大事务	427.33	12.26	8.50	2.00		2.70	15.00	2.00	40.75		18.00	20.00			3.00	2.00	5.00	18.00	
201	01	50	04905		市计量测试检定所	事业运行	427.33	12.26	8.50	2.00		2.70	15.00	2.00	40.75		18.00	20.00			3.00	2.00	5.00	18.00
	38				市场监督管理事务	1,144.89	68.43	37.64	17.31	0.01	7.10	35.62	15.50	63.64		38.10	80.30	6.73	16.01	7.86	3.50	104.63		
201	01	01	04902		市质量技术监督稽查支队	行政运行	166.18	10.85	4.00	3.00		0.60	8.00	2.50	11.65		7.10	15.00	1.00	1.00	3.00	1.00	11.00	
201	01	01	04901		市质量技术监督局	行政运行	409.01	29.10	12.00	12.00		0.50	3.62	3.60	8.55		21.00	40.00	1.73	8.00	2.37		48.00	
201	01	04	04905		市计量测试检定所	市场监督管理专项	63.00												3.00					15.00
201	01	04	04904		市产商品质量监督检验所	市场监督管理专项	45.00																	
201	01	50	04906		市质量技术监督局高新区分局	事业运行	66.00	6.23	4.18	1.31	0.01		3.00	0.57	5.00				6.78	2.00	2.25	0.27		3.41
201	01	50	04907		株洲轨道交通高分子材料产品质量监督检验站	事业运行	40.83	3.00	1.00			1.00	1.00	1.83	2.00		1.00	2.00			3.00			3.00
201	38	50	04904		市产商品质量监督检验所	事业运行	287.51	12.47	10.00			5.00	20.00	5.00	36.44		6.00	7.50	1.00	1.00	2.00			18.00
201	38	50	04903		市质量技术监督信息管理所	事业运行	67.36	6.78	6.46	1.00				2.00				3.00	6.02	1.00	0.76	0.22	2.50	6.22

附件11-2：

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市质量技术监督局

单位：万元

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市质量技术监督局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	100%	200%	300%	400%	500%	600%	700%	800%	900%	1000%	1100%	1200%
				合计		233.82		197.85					35.97				
208				社会保障和就业支出	197.85		197.85										
	05			行政事业单位离退休	197.85		197.85										
208	05	01	04903	市质量技术监督信息管理所	归口管理的行政单位离退休	7.60		7.60									
208	05	01	04905	市计量测试检定所	归口管理的行政单位离退休	51.71		51.71									
208	05	01	04901	市质量技术监督局	归口管理的行政单位离退休	112.10		112.10									
208	05	01	04902	市质量技术监督稽查支队	归口管理的行政单位离退休	2.76		2.76									
208	05	01	04904	市产商品质量监督检验所	归口管理的行政单位离退休	21.10		21.10									
208	05	01	04906	市质量技术监督局高新区分局	归口管理的行政单位离退休	2.58		2.58									
210				卫生健康支出	35.97							35.97					
	11			行政事业单位医疗	35.97							35.97					
210	11	01	04901	市质量技术监督局	行政单位医疗	21.18						21.18					
210	11	01	04904	市产商品质量监督检验所	行政单位医疗	3.75						3.75					
210	11	01	04902	市质量技术监督稽查支队	行政单位医疗	0.54						0.54					
210	11	01	04903	市质量技术监督信息管理所	行政单位医疗	1.24						1.24					
210	11	01	04905	市计量测试检定所	行政单位医疗	8.82						8.82					
210	11	01	04906	市质量技术监督局高新区分局	行政单位医疗	0.44						0.44					

附件13：

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														

说明：本单位2019年未安排政府性基金拨款部门支出预算。

附件14：

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														

说明：本单位2019年未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

附件15：

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12

说明：本单位2019年未安排项目支出预算。

附件16：

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	65.96	9.86	56.10		56.10	
市质量技术监督局	23.37	2.37	21.00		21.00	
市质量技术监督稽查支队	10.10	3.00	7.10		7.10	
市质量技术监督信息管理所	3.22	0.22	3.00		3.00	
市产商品质量监督检验所	8.00	2.00	6.00		6.00	
市计量测试检定所	20.00	2.00	18.00		18.00	
市质量技术监督局高新分局	0.27	0.27				
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	1.00		1.00		1.00	

附件17：

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	3,621.51	3,621.51					
株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心	119.00	119.00		承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作	为轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作	一、实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。 二、增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。 三、打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。 四、推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。	
市质量技术监督局高新分局	162.10	162.10		1、协助市局管理天元区内的质量管理、质量监督、认证认可、标准、计量、食品相关产品、特种设备等行政工作； 2、协助市局管理天元区的日常工作； 3、完成行政处罚任务； 4、完成市局临时交办的其他任务。	1、协助市局管理天元区内的质量管理、质量监督、认证认可、标准、计量、食品相关产品、特种设备等行政工作； 2、协助市局管理天元区的日常工作； 3、完成行政处罚任务； 4、完成市局临时交办的其他任务。	质量安全得到有限保障，产品质量监	实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。
市计量测试检定所	1,004.43	1,004.43		为量值准确提供测试检定保障。负责全市量值准确提供测试检定保障。负责全市工作计量器具	指标1：完成2019年度计量检定工作完成，为量值准确提升质量。	指标1：完成2019年度计量检定工作完成，为量值准确提升质量。实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。	
市产商品质量监督检验所	607.26	607.26		授权范围产品质量监督检验、产品仲裁检验	授权范围产品质量监督检验、产品仲裁检验与鉴定、产	为保障产品质量提供检验保障，授权及	为保障产品质量提供检验保障，提升质量。实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。
市质量技术监督信息管理所	181.19	181.19		为技术监督提供信息与技术服务。负责技术监督提供信息与技术服务。负责技术监督情报收	为技术监督提供信息与技术服务，负责	实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。	
市质量技术监督稽查支队	395.91	395.91		受株洲市质量技术监督局委托，负责依法查处产品质量、特种设备、计量、标准化、认证认	质量安全得到有限保障，产品质量监	一、实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。 二、增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。 三、打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。 四、推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。	
市质量技术监督局	1,151.62	1,151.62		产品质量、计量、标准化、特种设备安全等监督与管理	质量安全得到有限保障，产品质量监	一、实施标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。 二、增加产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设。 三、打造质量信息化服务平台，强化质量的舆论宣传。 四、推进质量诚信体系建设，完善质量投诉和消费维权机制。	

附件18：

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市质量技术监督局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									

说明：本单位2019年未安排专项支出预算。

附件19：

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市质量技术监督局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	产出指标				绩效指标				效益指标			
				总计	市级支出	中央省级资金金额			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标			
合计						0.00														

说明：本单位2019年未安排市级专项资金预算支出。

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：原株洲市质量技术监督局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,621.51	2,049.29	1572.22
301	工资福利支出	1,815.47	1,815.47	
30101	基本工资	507.02	507.02	
30102	津贴补贴	176.06	176.06	
30107	绩效工资	174.78	174.78	
30103	奖金	434.06	434.06	
3011202	工伤保险	4.06	4.06	
3011201	生育保险	6.21	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.69	171.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	70.96	70.96	
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	44.37	
30114	医疗费	75.90	75.90	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	150.36	150.36	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,408.72		1408.72
30201	办公费	80.69		80.69
30202	印刷费	46.14		46.14
30203	咨询费	19.31		19.31
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	9.80		9.80
30206	电费	50.62		50.62
30207	邮电费	17.50		17.50
30209	物业管理费	104.39		104.39
30212	因公出国(境)费用			
30231	公车用车运行维护费	56.10		56.10
30211	差旅费	100.30		100.30
30215	会议费	6.73		6.73
30216	培训费	19.01		19.01
30217	公务接待费	9.86		9.86
30214	租赁费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	122.63		122.63
30218	专用材料费	43.18		43.18
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	35.00		35.00
30226	劳务费	215.85		215.85
30227	委托业务费	65.40		65.40
30228	工会经费	16.37		16.37
30229	福利费	24.56		24.56
30239	其他交通费用	56.16		56.16
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	300.61		300.61

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	163.50		163.50
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	28.50		28.50
31003	专用设备购置	135.00		135.00
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	233.82	233.82	
30301	离休费			
30302	退休费	197.85	197.85	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	35.97	35.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			