

临汾市质量技术监督检验检测所

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年预算收支
总表

二、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年预算收入
总表

三、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年预算支出
总表

四、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年财政拨款
收支总表

五、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年一般公共
预算支出预算表

六、临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年一般公共
预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门基本职能：建立、维护计量标准和社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量器具的强制检定；承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会

提供产（商）品质量委托检验和技术服务；承担商品条码信息技术服务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据工作需要内设办公室、财务科、业务科、科技管理科、信息科、力学科、长度计价器检测科、矿用仪器检测科、衡器检测科、商品量检测科、热工化学检测科、医用计量器具检测科、油气计量检测科、电学流量检测科、质量检验科、产（商）品抽样科等 16 个职能科室。编制 121 人，现有正式在编人员 112 人，退休人员 39 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市质量技术监督检验测试所本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 热情服务、精心检测，完成全年的检验检测任务。
2. 开展标准查新与仪器设备溯源。我所在用的检测标准及规程、规范有 800 多个，为了保证检测标准、规程、规范的有效性，我们一方面通过与北京标准发行中心建立合作关系，每季度通过其对本所在用标准及规程、规范进行查新，另一方面通过网络自查，及时发现标准更新情况。
3. 强化学习，全面提升人员综合素质。通过质检讲堂，向全体人员讲解计量法律法规、产品检验标准、实验室评审准则等检验检测知识。同时根据工作实际制定相应的年度培训计划，在做好单位内部培训的同时，还要进行外出培训，组织相关人员到兄弟单位学习和交流经验，了解和学习最前沿的检验检测知识和技术。

4. 完成计量标准器的送检工作。由于我所是综合性检验检测机构，质量检验与计量检定的仪器设备都需要溯源，因此每年需要送检的仪器设备、计量标准器数量多，溯源机构分散送检时间不统一。为了保证设备按期溯源，我们在统筹安排、合理计划，征求各部门意见的基础上，积极与山西计量院、陕西计量院、中国计量院、重庆计量院及四川中测院等科研院所，建立了紧密的合作关系，做到了送检及时、检测周期短、费用低。

5. 作为技术机构，技术创新才是自身的铁饭碗，因此我们要在计量方面继续新建社会公用计量标准，在质检方面继续因地制宜持续进行检验参数扩项，满足地方经济发展要求。同时还要在创造发明、承揽省市项目以及编制地方标准上下功夫，努力向技术型、科研型机构转变。

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,365.69	一般公共服务支出	1,365.69
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,365.69	本年支出合计	1,365.69

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,365.69	1,365.69				
201	一般公共服务支出	1,365.69	1,365.69				
38	市场监督管理事务	1,365.69	1,365.69				
50	事业运行	1,170.69	1,170.69				
99	其他市场监督管理事务	195.00	195.00				

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,365.69	1,365.69	1,365.69
201	一般公共服务支出	1,365.69	1,365.69	1,365.69
38	市场监督管理事务	1,365.69	1,365.69	1,365.69
50	事业运行	1,170.69	1,170.69	0.00
99	其他市场监督管理事务	195.00	0.00	195.00

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,365.69	一般公共服务支出	1,365.69	1,365.69	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,365.69	本年支出合计	1,365.69	1,365.69	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,365.69	1,170.69	195.00
201	一般公共服务支出	1,365.69	1,170.69	195.00
38	市场监督管理事务	1,365.69	1,170.69	195.00
50	事业运行	1,170.69	1,170.69	0.00
99	其他市场监督管理事务	195.00	0.00	195.00

预算公开表6

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,170.69	
工资福利支出	1,041.25	
基本工资	425.74	
津贴补贴	57.27	
绩效工资	293.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	
职工基本医疗保险缴费	48.81	
其他社会保障缴费	10.46	
住房公积金	87.93	
商品和服务支出	112.73	
办公费	13.36	
印刷费	3.00	
水费	2.00	
电费	9.00	
邮电费	4.00	
取暖费	22.00	
劳务费	8.00	
工会经费	8.37	
租赁费	1.64	
咨询费	3.00	
专用燃料费	2.00	
公务接待费	2.00	
维修(护)费	6.00	
其他交通费	2.40	
其他商品和服务支出	1.19	
其他商品和服务支出	0.36	
福利费	24.41	
对个人和家庭的补助	16.71	
退休费	15.29	
生活补助	1.24	
奖励金	0.18	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

注:本单位不涉及此项预算。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:本单位不涉及此项预算。

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金						单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
				合计	24		89.00	89.00	89.00					
137	临沭市市场监督管理局				24		89.00	89.00	89.00					
137006	临沭市质量技术监督检验检测所				24		89.00	89.00	89.00					
137006013	临沭市质量技术监督检验检测所				24		89.00	89.00	89.00					
		基本支出					7.40	7.40	7.40					
		工资人员一般公用经费	[30225]专用燃料费	A1601-石油制品			2.00	2.00	2.00					
		工资人员一般公用经费	[30226]其他交通费用	C060101-车辆维修和保养服务			2.40	2.40	2.40					
		工资人员一般公用经费	[30202]印刷费	C061401-印刷服务			3.00	3.00	3.00					
		项目支出			24		81.60	81.60	81.60					
		物业管理服务费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			36.00	36.00	36.00					
		单位资产购置费	[31003]专用设备购置	A0212-计量校准器具及器具、衡	2	套	6.00	6.00	6.00					
		单位资产购置费	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	20	台	4.00	4.00	4.00					
		单位资产购置费	[31003]专用设备购置	A0212-计量校准器具及器具、衡	2	套	3.00	3.00	3.00					
		检验检测业务经费	[30225]专用燃料费	A1601-石油制品			6.00	6.00	6.00					
		检验检测业务经费	[30226]其他交通费用	C060101-车辆维修和保养服务			10.00	10.00	10.00					
		检验检测业务经费	[30231]公务用车运行维护费	C12040201-机动车保险服务			4.00	4.00	4.00					
		检验检测业务经费	[30213]维修(护)费	C0609-其他维修和保养服务			10.00	10.00	10.00					
		检验检测业务经费	[30201]办公费	A09-办公用品及耗材			2.00	2.00	2.00					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	

本单位不涉及此项预算

预算公开表11											
2021年“三公”经费预算表											
单位：万元											
单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注	
		合计	因公出国 (境)费	因公 出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
137	临汾市市场监督管理局										
137006	临汾市质量技术监督检验检测所				2	4	4			50	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	物业管理服务费						
主管部门及代码	临汾市质量技术监督检验检测所-137006		实施单位		临汾市质量技术监督检验检测所		
项目属性	新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)	实施期资金总额:	36.0	年度资金总额:		36		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	36.0	市级财政资金		36.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	本所拥有新实验楼约7400平米及旧实验楼约2000平米,物业管理服务费支出主要用于本所办公区域物业管理费用,包含5名保安、5名保洁、1名后勤服务人员等。保证办公区域所有设备设施擦拭保洁、环境卫生清扫、垃圾清理、花草树木的养护管理等服务;承担强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养服务;承担安全保卫和消防安全等服务。						
立项依据	根据单位日常工作,需要配套辅助性服务。						
项目设立必要性	本所拥有两处办公场所,占有面积约9400平米,需要一批具备专业素质的团队来负责办公区域的环境卫生、安全消防、花草树木的养护管理、强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养等工作。						
保证项目实施的制度、措施	物业管理服务合同						
项目实施计划	根据市财政局资金安排及物业管理服务合同。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目投入运营后,确保单位大楼办公秩序正常,环境干净整洁,电梯运行正常,门口车辆停放有序,无因管理疏忽造成较大的治安、刑事案件;无因管理不当造成出入秩序混乱和偷盗事故;无因消防巡检不到位而引起消防事故;确保信件、邮件、书报等准确无误派发。保证办公区域所有设备设施擦拭保洁、环境卫生清扫、垃圾清理、花草树木的养护管理等服务;承担强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养服务;承担安全保卫和消防安全等服务。						项目投入运营后,确保单位大楼办公秩序正常,环境干净整洁,电梯运行正常,门口车辆停放有序,无因管理疏忽造成较大的治安、刑事案件;无因管理不当造成出入秩序混乱和偷盗事故;无因消防巡检不到位而引起消防事故;确保信件、邮件、书报等准确无误派发。保证办公区域所有设备设施擦拭保洁、环境卫生清扫、垃圾清理、花草树木的养护管理等服务;承担强弱电设施、上下水及供暖管道设施、电梯、空调、房产设施等维修保养服务;承担安全保卫和消防安全等服务。
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修服务人员	=1人	数量指标	维修服务人员	=1人
			保安	=5人		保安	=5人
			保洁	=5人		保洁	=5人
		质量指标	物业服务合格率	>=98%	质量指标	物业服务合格率	>=98%
			保安、保洁职责明确	明确		保安、保洁职责	明确
			时效指标	监控系统、卫生清洁		及时	时效指标
	成本指标	保安费用	≤160000元	成本指标	保安费用	≤160000元	
		保洁费用	≤160000元		保洁费用	≤160000元	
		维修服务人员费用	≤40000元		维修服务人员	≤40000元	
	效益指标	社会效益	门口机动车停放情况	有序	社会效益	门口机动车停放情况	有序
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=98%	服务对象满意度	单位人员满意度	>=98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		检验检测业务经费						
主管部门及代码		临汾市质量技术监督检验测试所-137006	实施单位		临汾市质量技术监督检验测试所			
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		实施期资金总额:		146.0	年度资金总额:		146	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		146.0	市级财政资金		146.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		一、“检验检测业务经费”项目是“根据本单位职能及《计量法》的规定,保障本行政区域内量值统一。对临汾市辖区中所有强检和非强检计量器具进行检定,进行量值传递,保障计量器具的量值准确,计量稳定,出具合格证书,为人民群众健康、财产安全提供有力保障。我所承担全市各相关企业、事业单位的计量器具检定业务,进行量值传递,为产品质量监督抽查提供技术支持。”						
立项依据		根据《产品质量监督抽查管理办法》、《产品质量监督抽查实施规范》、《中华人民共和国计量法》的规定。						
项目设立必要性		产品抽检工作是按照检验标准进行检验向社会提供科学、公正、准确的检验数据,是判断产品是否合格的唯一途径,为人民群众健康、财产安全提供有力保障。我所承担全市各相关企业、事业单位的计量器具检定业务,进行量值传递,为产品质量监督抽查提供技术支持。						
项目实施的制度、措施		本项目严格执行临财行【2015】185号文件,临财预【2016】42号文件及本单位《管理体系文件》以及《产品质量监督抽查实施细则》。						
项目实施计划		“此项目主要用于从事计量器具检定工作人员外出工作所需的差旅费、车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆检测费、计量标准器检定费、人员外出培训费、仪器维修费、以及根据政府下达的计量器具定期抽查检测”						
实施期目标				年度目标				
总体目标		检测知识和技术。四、完成计量标准器的送检工作。由于我所是综合性检验检测机构,四、完成计量标准器的送检工作。由于我所是综						
		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
绩效指标		数量指标		标准器送检台(件)数	≥190台	数量指标	标准器送检台	≥190台
				外出人员培训次数	≥30人次		外出人员培训	≥30人次
				检定计量器具台(件)数	≥30000台		检定计量器具	≥30000台
				检验检测产(商)品批次	≥200批次		检验检测产(商)品	≥200批次
		质量指标		外派人员培训学习合格率	≥95%	质量指标	外派人员培训	≥95%
				仪器检定工作合格率	≥98%		仪器检定工作	≥98%
				专用材料验收合格率	=100%		专用材料验收	=100%
		时效指标		计量标准器外检及时性	及时	时效指标	计量标准器外	及时
				仪器检定及时性	及时		仪器检定及时	及时
				检验报告出具及时性	及时		检验报告出具	及时
		成本指标		培训费	≤90000元	成本指标	培训费	≤90000元
				专用材料费	≤300000元		专用材料费	≤300000元
				人均差旅标准(元)	≤5000元		人均差旅标准	≤5000元
社会效益	社会效益	提供科学量值,维护消费者权益	效果显著	社会效益	提供科学量值	效果显著		
		出具检验报告准确性	准确		出具检验报告	准确		
服务对象	服务对象	外出培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	外出培训人员	≥98%		
		企业客户满意度	≥98%		企业客户满意	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021年度）							
项目名称	资产购置经费						
主管部门及代码	临汾市质量技术监督检验检测所-137006		实施单位	临汾市质量技术监督检验检测所			
项目属性	新增项目		项目期	3年			
项目资金（万元）	实施期资金总额：	13.0	年度资金总额：	13			
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县（区）财政资 全	13.0	市级财政资金	13.0			
	县级（区、县级市）财政 资金	0.0	县级（区、县级市）财 政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	本单位依法履行职责，承担本市行政区域内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量标准器具的强制检定；承担最高计量标准（高）品质溯源检测、为社会提供（高）品质溯源检测和校准服务；承担根据单位业务需要、国家计量检定规程和质量检验标准要求。						
立项依据	根据单位业务需要、国家计量检定规程和质量检验标准要求。						
项目设立必要性	根据本单位工作职能，满足国家计量检定规程和检验标准的相关要求，确保工作计量器具量值的准确、可靠，保障社会稳定、人民生活财产安全、人民合法利益不受损害。						
保证项目实施的制度、措施	根据本单位制定的《管理体系文件》和《财务管理制度》开展。						
项目实施计划	根据市财政局资金安排及单位具体工作开展情况购置。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	更新检验标准，购置新的检验检测设备，满足日常业务需要，提高工作效率，保障更新新的检验检测设备，满足日常业务需要，提高						
绩效指标	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	砝码	=1套	数量指标	砝码	=1套
			数字压力表	=2台		数字压力表	=2台
			无创血压计检定装置	=1套		无创血压计检	=1套
			空调	=10台		空调	=10台
			打印机	=10台		打印机	=10台
		质量指标	检验检测设备验收合格率	=100%	质量指标	检验检测设备	=100%
			政府采购率	=100%		政府采购率	=100%
			出具检测结果准确	准确		出具检测结果	准确
		时效指标	检验检测设备更新及时性	及时	时效指标	检验检测设备	及时
		成本指标	每套砝码	≤10000元	成本指标	每套砝码	≤10000元
	数字压力表（每台）		≤15000元	数字压力表（		≤15000元	
	无创自动血压计检定装置（每套）		≤50000元	无创自动血压		≤50000元	
	空调（每台）		≤2500元	空调（每台）		≤2500元	
	打印机（每台）		≤1500元	打印机（每台		≤1500元	
效益指标	社会效益	为社会提供准确可靠的检验数据	明显提升	社会效益	为社会提供准	明显提升	
满意度指标	服务对象满	检定人员满意度	>=95%	服务对象满意	检定人员满意	>=95%	
		服务企业满意度	>=98%		服务企业满意	>=98%	
负责人	经办人：		联系电话：	填报日期：			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市质量技术监督检验检测所 2021 年度收入、支出预算总计 1365.69 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 93.59 万元，减少 6.41%。其中：

（一）收入预算总计 1365.69 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1365.69 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1365.69 万元，与上年相比增加 78.74 万元，增长 19.08%。主要原因是单位实有人数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 1365.69 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1365.69 万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常运转支出。与上年相比增加 171.34 万元，增长 12.54 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 基本支出预算数为 1170.69 万元。与上年相比增加 4.66 万元，增长 3.9 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。项目支出预算数为 195 万元。与上年相比减少 98.25 万元，减少 33.5 %。主要原因是压减项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所本年收入预算合计 1365.69 万元，其中：一般公共预算收入 1365.69 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所本年支出预算合计 1365.69 万元，其中：基本支出 1170.69 万元，占 85.73 %；项目支出 195 万元，占 14.27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年度财政拨款收、支总预算 1365.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.59 万元，减少 6.41 %。主要原因是削减项目开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年一般公共预算支出预算 1365.69 万元，与上年相比增加 171.34 万元，增长 12.54 %。主要原因是单位实有人数增加，工资福利支出增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1170.69 万元，其中：

（一）人员经费 1057.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市质量技术监督检验测试所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的 66.66 %；公务

接待费支出2万元，占“三公”经费的33.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是压减三公经费支出。。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是预计今年增加公务接待费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额89万元，其中：拟采购货物支出23.6万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出65.4万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计195万元；本部门单位整体支出（纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1365.69万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

临汾市质量技术监督检验测试所

2021年4月1日