

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	726.37	一. 一般公共服务支出	1,021.31
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	409.93	五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	1.78	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	51.02
		九. 医疗卫生与计划生育支出	35.31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,138.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,138.08</b>

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：临沧市质量技术监督综合  
检测中心

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	726.37
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	409.93
六. 其他收入	
七. 上年结转	1.78
收 入 总 计	1,138.08

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	1,021.31
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	51.02
九. 医疗卫生与计划生育支出	35.31
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	30.44
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>1,138.08</b>

## 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 本年收入	726.37	一. 一般公共服务支出	611.38
（一）一般公共预算财政拨款	726.37	二. 外交支出	
1. 本级财力	502.37	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿	224.00	六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	51.02
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	35.31
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	1.78	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>728.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>728.15</b>
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																	项目支出						
				全年数										本次下达													
				合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达		
7	8	9	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	其他				小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	502.37	449.92		329.38	120.54	52.45	2.77	13.35			165.33		337.04	296.94		217.39	79.55	40.10	2.77	13.35				
			云南省质量技术监督局	502.37	449.92		329.38	120.54	52.45	2.77	13.35			165.33		337.04	296.94		217.39	79.55	40.10	2.77	13.35				
			临沧市质量技术监督综合检测中心	502.37	449.92		329.38	120.54	52.45	2.77	13.35			165.33		337.04	296.94		217.39	79.55	40.10	2.77	13.35				
201			一般公共服务支出	387.38	335.20		329.38	5.82	52.18	2.77	13.35			126.23		261.15	221.23		217.39	3.84	39.92	2.77	13.35				
	17		质量技术监督与检验检疫事务	387.38	335.20		329.38	5.82	52.18	2.77	13.35			126.23		261.15	221.23		217.39	3.84	39.92	2.77	13.35				
		50	事业运行	387.38	335.20		329.38	5.82	52.18	2.77	13.35			126.23		261.15	221.23		217.39	3.84	39.92	2.77	13.35				
208			社会保障和就业支出	51.02	50.75			50.75	0.27					17.35		33.67	33.49			33.49	0.18						
	05		行政事业单位离退休	51.02	50.75			50.75	0.27					17.35		33.67	33.49			33.49	0.18						
		02	事业单位离退休	0.27					0.27					0.09		0.18					0.18						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75			50.75						17.26		33.49	33.49			33.49							
210			医疗卫生与计划生育支出	35.31	35.31			35.31						12.01		23.30	23.30			23.30							
	11		行政事业单位医疗	35.31	35.31			35.31						12.01		23.30	23.30			23.30							
		02	事业单位医疗	25.38	25.38			25.38						8.63		16.75	16.75			16.75							
		03	公务员医疗补助	8.55	8.55			8.55						2.91		5.64	5.64			5.64							
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38			1.38						0.47		0.91	0.91			0.91							
221			住房保障支出	28.66	28.66			28.66						9.74		18.92	18.92			18.92							
	02		住房改革支出	28.66	28.66			28.66						9.74		18.92	18.92			18.92							
		01	住房公积金	28.66	28.66			28.66						9.74		18.92	18.92			18.92							





6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	597.92	449.92	148			
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	164.13	164.13				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	9.61	9.61				
	03	住房公积金								03	奖金	13.68	13.68				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	265.96	141.96	124			
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	50.75				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	7.2	7.2				
	06	公务接待费								13	住房公积金	28.66	28.66				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	24		24			
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	128.45	52.45	76			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.79	4.79				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费	0.66	0.66				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.93	0.93				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.91	0.91				
	06	设备购置								07	邮电费	1.82	1.82				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	90.24	14.24	76			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.44	0.44				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	1.41	1.41				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	726.37	502.37	224					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	597.92	449.92	148					24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	128.45	52.45	76					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.8	4.8				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.8	4.8				
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	16.12	16.12				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.53	1.53				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						

30.44  
25366.7



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						

### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			726.37	502.37	224				<b>支出总计</b>			726.37	502.37	224			

## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	16.12	16.22	-0.1	-0.62%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0	0	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	16.12	16.22	-0.1	-0.62%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	16.12	16.22	-0.1	-0.62%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

**6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）**

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

### 6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
临沧市质量技术监督综合检测中心							
检验检测能力提升专项	1、2018年预计计量检定量30000余台件； 2、预计完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、农用化肥及食品相关产品等1000多个检验批次；委托检验和比对检验计1000余个批次； 3、预计开展特种设备检验4余台件； 4、完成省级下达的产品质量检验监督抽查、特种设备安全风险检测； 5、开展与双江、凤庆两个县人民政府合作共建检测食品、农产品、茶叶等检测工作。	产出指标	数量指标	非税收入征收额320万元	完成非税收入320万元的征收	历年检验检测数据以及收费统计	历年检验检测数据，结合实际工作
		产出指标	质量指标	业务人员培训完成率	业务人员培训完成100%	年度培训计划	完成率
		产出指标	质量指标	产品风险预警监测工作完成率	产品风险预警监测工作完成率100%	2018年可行性报告，2016年度工作总结，单位内部绩效考核办法。	完成率
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2018年12月31日前完成	实际项目完成时间	实际项目完成时间
		产出指标	成本指标	成本控制率	严格控制在预算范围内	资金执行统计情况	资金执行统计情况
		效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，从组织、人员配备、资金支持及制度建立等对项目的长期、可持续运行起了保障作用。	效果明显	可行性报告和年度工作总结	可持续提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众（企业）满意度	满意度得分90%以上	年度考评	年度综合考评

### 6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市质量技术监督综合检测中心

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

