

天门市质量技术监督局稽查分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市质量技术监督局稽查分局概况

一、单位主要职责

1、依法组织查处产品质量、计量、标准化和认证认可等方面的违法行为；

2、负责查处上级交办的、其他市（州）局和其它部门移送的案件；

3、负责 12365 投诉举报中心的日常工作，受理产品质量、计量、标准化等方面的举报或投诉，并负责查处工作；

4、开展产（商）品的日常检查、定期检查、专项监督检查及执法打假工作；

5、对违法事实清楚、证据确凿并有法定处罚依据的行为实施现场处罚；

6、对立案查处的案件进行调查取证；

7、执行质量技术监督部门的处罚决定；

8、承办上级质量技术监督部门和市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个：

1、天门市质量技术监督局稽查分局

三、人员构成

2022 年天门市质量技术监督局稽查分局编制数 11 人，其中，参公编制 11 人；实际在职 11 人。

第二部分 部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额122.87万元，比上年预算增加11.29万元，增长9.19%，收入增加的主要原因是：工资福利增加。其中：一般公共预算财政拨款122.87万元，占收入总额的100%。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额122.87万元，比上年预算增加11.29万元，增加9.19%，增加原因为：工资福利性支出增加。其中：人员类项目支出110.73万元，占总支出的90.12%；公用经费项目支出12.14万元，占总支出的9.88%。本年支出构成：一般公共服务支出93.57万元，占本年支出76.15%；社会保障和就业支出14.3万元，占本年支出11.64%；卫生健康支出5.72万元，占本年支出4.66%；住房保障支出9.29万元，占本年支出7.56%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额为12.14万元，较上年预算增加7.62万元，增加原因为：其他交通费用增加。其中：办公费1.65万元、印刷费0.12万元、水费0.11万元、电费0.22万元、邮电费0.33万元、差旅费1.1万元、维修费0.11万元、会议费0.22万元、培训费0.22万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.84万元、其他交通费用7.14万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.19万元，较上年预算增加0.02万元，增长10.53%，其中：公务接待费0.08万元；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0.11万元。

四、政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位固定资产账面净值 18.06 万元，累计折旧 41.13 万元。其中：车库、办公用房为 16.62 万元，占固定资产比例达 92.03%；一般公务用车 1 辆 0.24 万元，占固定资产比例达 1.33%；桌椅、沙发、文件柜等家具用具 1.2 万元，占固定资产比例达 6.64%。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

附表：2022 年部门预算公开收支附表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.87	201 一般公共服务支出	93.57	支出类别分类	122.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	110.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	110.73
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	12.14
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	14.30	公用经费项目支出	12.14
上级补助收入		210 卫生健康支出	5.72	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	122.87
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	110.73
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	12.14
		221 住房保障支出	9.29	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		233 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	122.87	本年支出合计	122.87	本年支出合计	122.87
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	122.87	支出总计	122.87	支出总计	122.87

收入汇总表

部门/单位: 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	122.87	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	天门市市场监督管理局	122.87	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223002	天门市质量技术监督局稽查	122.87	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表(支出功能科目)

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	122.87	110.73	12.14		
		04	行政政法科	122.87	110.73	12.14		
		223	天门市市场监督管理局	122.87	110.73	12.14		
2013850	事业运行	2230	天门市质量技术监督局稽查	93.57	81.42	12.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险	2230	天门市质量技术监督局稽查	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	2230	天门市质量技术监督局稽查	5.72	5.72			
2210201	住房公积金	2230	天门市质量技术监督局稽查	9.29	9.29			

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	122.87	201一般公共服务支出	93.57	93.57			支出类别分类	122.87	122.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	110.73	110.73		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	110.73	110.73		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	12.14	12.14		
		208社会保障和就业支出	14.30	14.30			公用经费项目支出	12.14	12.14		
		210卫生健康支出	5.72	5.72			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	122.87	122.87	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	110.73	110.73		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	12.14	12.14		
		221住房保障支出	9.29	9.29			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		228国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	122.87	本年支出合计	122.87	122.87	0.00	0.00	本年支出合计	122.87	122.87	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	122.87	支出总计	122.87	122.87	0.00	0.00	支出总计	122.87	122.87	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	122.87	110.73	12.14		
		04	行政政法科	122.87	110.73	12.14		
		223	天门市市场监督管理局	122.87	110.73	12.14		
2013850	事业运行	223002	天门市质量技术监督局	93.57	81.42	12.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险	223002	天门市质量技术监督局	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	223002	天门市质量技术监督局	5.72	5.72			
2210201	住房公积金	223002	天门市质量技术监督局	9.29	9.29			

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.87	110.73	12.14
301	工资福利支出	110.73	110.73	0.00
30101	基本工资	46.71	46.71	0.00
30102	津贴补贴	30.69	30.69	0.00
30103	奖金	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	9.29	9.29	0.00
302	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.22	0.00	0.22
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30215	会议费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	7.14	0.00	7.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.08162	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。