**江西省钢结构网架质量检验中心**

**2021年部门预算**

目 录

**第一部分 江西省钢结构网架质量检验中心概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 江西省钢结构网架质量检验中心2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 江西省钢结构网架质量检验中心2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 江西省钢结构网架质量检验中心概况**

**一、单位主要职责**

江西省钢结构网架质量检验中心是江西省市场监管局直属事业单位。2005年取得江西省建设厅颁发的钢结构工程质量检测资质; 2012年国家塔架质量监督检验中心通过国家质检总局验收和国家认监委的实验室"三合一"认证并挂牌。2013年经江西省质监局批准成立"江西省钢结构专业标准技术委员会"，中心为秘书处单位。中心为江西省工信委批复的"省级中小企业公共服务示范平台"。业务范围：钢结构、网架和铁塔等相关工程质量检验、监测和维护保养以及相关产品质量检验。

**二、单位基本情况**

2021年江西省钢结构网架质量检验中心编制人数12人，其中：全部补助事业编制人数12人；实有人数小计24人，其中：全部补助事业在职人数10人，聘用人员14人。

**第二部分 江西省钢结构网架质量检验中心2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年江西省钢结构网架质量检验中心收入预算总额为1081.31万元，较上年增加96.4万元，其中；一般公共预算财政拨款收入81.31万元，较上年预算安排增加0.8万元；事业单位经营收入安排980万元，较上年预算安排增加80万元；其他资金结转结余（含财政资金结转结余）20万元，较上年预算安排增加20万元。

**（二）支出预算情况**

2021年江西省钢结构网架质量检验中心支出预算总额为1081.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出721.17万元，较上年预算安排减少45.24万元，包括：工资福利支出547.9万元、商品和服务支出128.27万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出45万元；项目支出360.14万元，较上年预算安排增加141.64万元，其中：商品和服务支出164.14万元、资本性支出196万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1071.71万元，较上年预算安排增加113.4万元；社会保障和就业支出9.6万元，较上年预算安排减少17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出547.9万元，较上年预算安排减少8.6万元；商品和服务支出292.41万元，较上年预算安排增加91.97万元；资本性支出241万元，较上年预算安排增加13.03万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年江西省钢结构网架质量检验中心财政拨款支出预算81.31万元，较上年预算安排增加0.8万元。

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出71.71万元，　　机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元。

按支出经济分类划分:基本支出81.31万元, 较上年预算安排增加0.8万元，包括:工资福利支出81.31万元,商品和服务支出0万元,项目支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年机关运行经费（ “非行政参公单位”）预算0万元，比2020年预算增加0万元。

**（六）政府采购情况**

2021年政府采购预算总额231万元,其中：政府采购货物预算201万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单位价值200万以上的大型设备。

**（八）市监综合管理一级项目中各二级项目情况说明**

市监综合管理一级项目概述：该一级项目下中心有二个二级项目，分别是钢结构综合管理事务项目、设备及信息化购置项目。

1.钢结构综合管理事务二级项目

1）项目概述： 钢结构塔架检验机构开支必要费用，主要包括检测过程中的必要开支，运行过程中的差旅费、办公费、印刷费等支出。

2）立项依据：事业单位法人证书机编制证明

3）实施主体： 江西省钢结构网架质量检验中心

4）实施方案： 每月会议纪要

5）实施周期： 经常性项目

6）年度预算安排： 190.14万元

7）绩效目标和指标

数量指标：党建活动开展次数≥2次；工会开展活动次数≥2次；维护保养公务用车次数≥15次；

质量指标：党建活动人员参与率（%）≥98%；工会活动人员参与率（%）≥95%；公车功能达标率（%）≥98%；

时效指标：党建活动及时率（%）≥100%；工会活动及时率≥98%；公车运行及时率≥98%；

经济效益指标：检验检测收入增长≥50万元；

社会效益指标：企业钢结构检测报告合格提高率≥1%；钢结构检测知识普及率≥98%；

可持续影响指标：日常管理机制健全

满意度指标：检验检测人员工作满意度（%）≥98%；

2.设备及信息化购置二级项目

1）项目概述： 1，项目可行性论证:是江西省市场监督管理局直属正处事业单位,主要开展输电和通信铁塔生产许可证发证检验、输变电钢管结构产品合格证检验、钢结构检验、金属材料检验、标准研究与制定等工作。中心以“公正、科学、廉洁、优质、高效”为质量方针，为社会各界提供优质的服务。此项目为中心采购专业检测设备开设的，有利于提高中心检测能力；2，项目必要性:随着国内行业检测水平的不断提升，原有的检验检测能力远远不能满足现状，亟需采购一批检测设备，开拓新业务范围；3，项目成本控制合理性:根据中心检测业务骨干市场询价，经过会议讨论，决定采购一批性价比高的仪器设备，属于中等价位，可以满足新的检测需要，较好的节约了资金。

2）立项依据：设备及信息化购置第三方评审报告

3）实施主体：江西省钢结构网架质量检验中心

4）实施方案： 每季度采购计划

5）实施周期： 经常性项目

6）年度预算安排： 170万元

7）绩效目标和指标

数量指标：组织技术人员培训次数≥5次；检测设备购置数（套）≥50套；检测报告数量（份）≥800份；信息化系统运维数≥1个；

质量指标：组织技术人员培训合格率≥98%检测设备购置合格率≥100%检测报告合格率≥98%信息化建设验收通过率（%）≥100%；

时效指标：技术人员培训及时率(%)≥100%；采购设备验收及时率（%）≥100%；检验报告出具及时率（%）≥100%；信息化建设及时率（%）≥100%；

成本效益指标：采购设备成本节约率（%）≥1%；

社会效益指标：钢结构企业知识普及率）≥98%；产品检测合格增长率）≥1%；

可持续影响指标：检测设备及信息系统配套设施健全性

满意度指标：设备使用部门满意度（%）≥98%。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年江西省钢结构网架质量检验中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算；

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算;

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要未安排“三公”经费一般公共预算;

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算。

**第三部分 2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

一般公共服务市场监督管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务市场监督管理事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务市场监督管理事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务市场监督管理事务市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

一般公共服务市场监督管理事务质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

一般公共服务市场监督管理事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务：反映用于用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

一般公共服务知识产权事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务知识产权事务知识产权宏观管理：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

教育支出职业教育中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

科学技术支出应用研究社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条例职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。