

抚顺市技术创新研究院2019年部门预算和
“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,740.20	一般公共服务支出	4,918.21
其中：上级提前告知转移支付资金		市场监督管理事务	4,918.21
二、纳入预算管理的专项收入		事业运行	2,330.28
三、纳入预算管理的行政事业性收费	2,921.00	药品事务	70
四、国有资源（资产）有偿使用收入	7.46	其它市场监督管理事务	2489.34
五、政府住房收入		市场监督管理技术支持	28.59
六、纳入政府性基金预算管理收入		科学技术支出	429.31
其中：上级提前告知转移支付资金		应用研究	205.59
七、纳入专户管理的行政事业性收费		机构运行	181.02
		科技条件专项	24.57
		科学技术普及	223.72
		机构运行	183.96
		青少年科技活动	39.76
		粮油物资储备支出	223.01
		粮油事务	223.01
		事业运行	200.61
		其他粮油事务支出	22.40
		社会保障和就业支出	641.26
		行政事业单位离退休	641.26
		事业单位离退休	117.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.56
		卫生健康支出	190.89
		事业单位医疗	190.89
		住房保障支出	265.98
		住房改革支出	265.98

		住房公积金	265.98
收 入 合 计	6,668.66	支 出 总 计	6,668.66

2019年部门收支总体情况表（分单位）

部门名称：抚顺市技术创新研究院 公开表2
单位：万元

[illegible]

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

部门名称：抚顺市技术创新研究院

公开表4
单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称: 抚顺市技术创新研究院

单位：万元

[illegible]

2019年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：抚顺市技术创新研究院

公开表6
单位：万元

[illegible]

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					6,668.66	3,451.22	425.58	117.20	2,674.66
抚顺市技术创新研究院	208			社会保障和就业支出	641.26	524.06		117.20	
		05		行政事业单位离退休	641.26	524.06		117.20	
			02	事业单位离退休	117.20			117.20	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.50	439.50			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56			
	210			卫生健康支出	190.89	190.89			
		11	02	事业单位医疗	190.89	190.89			
	221			住房保障支出	265.98	265.98			
		2		住房改革支出	265.98	265.98			
			01	住房公积金	265.98	265.98			
	201			一般公共服务支出	4,918.21	2,028.95	301.33		2,587.93
		38		市场监督管理事务	4,918.21	2,028.95	301.33		2,587.93
			50	事业运行	2,330.28	2,028.95	301.33		
			99	其它市场管理监督事务	2,489.34				2,489.34
			09	市场监督管理技术支持	28.59				28.59
			12	药品事务	70.00				70.00
	206			科学技术支出	429.31	278.16	86.82		64.33
		03		应用研究	205.59	152.13	28.89		24.57
			01	机构运行	181.02	152.13	28.89		
		05	03	科技条件专项	24.57				24.57
		07		科技学技术普及	223.72	126.03	57.93		39.76
			01	机构运行	183.96	126.03	57.93		
			03	青少年科技活动	39.76				39.76
	222			粮油物资储备支出	223.01	163.18	37.43		22.40
		01		粮油事务	223.01	163.18	37.43		22.40
			50	事业运行	200.61	163.18	37.43		
			99	其它粮油事务支出	22.40				22.40

2019年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：抚顺市技术创新研究院

公开表8

单位：万元

[illegible]

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	3,994.00	2,259.42			1,728.98	5.6	
			合计	3,994.00	2,259.42			1,728.98	5.6	
208			社会保障和就业支出	641.26	300.71			340.55		
	05		行政事业单位离退休	641.26	300.71			340.55		
		02	事业单位离退休	117.20	72.6			44.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.50	228.11			211.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56				84.56		
210			卫生健康支出	190.89	102.95			87.94		
	11	02	事业单位医疗	190.89	102.95			87.94		
221			住房保障支出	265.98	132.81			133.17		
	2		住房改革支出	265.98	132.81			133.17		
		01	住房公积金	265.98	132.81			133.17		
201			一般公共服务支出	2,330.28	1,162.96			1,167.32		
	38		市场监督管理事务	2,330.28	1,162.96			1,167.32		
		50	事业运行	2,330.28	1,162.96			1,167.32		
206			科学技术支出	364.98	359.38				5.6	
	03		应用研究	181.02	175.42				5.6	
		01	机构运行	181.02	175.42				5.6	
	07		科技学技术普及	183.96	183.96					
		01	机构运行	183.96	183.96					
222			粮油物资储备支出	200.61	200.61					
	01		粮油事务	200.61	200.61					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

科目编码 类 款	科目名称	2019年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	一般公共预算基本支出合计	3,994.00	3,568.42	425.58
301	工资福利支出	3,451.22	3,451.22	
	01 基本工资	1,118.62	1,118.62	
	02 津贴补贴	494.28	494.28	
	03 奖金	93.21	93.21	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	640.24	640.24	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	439.50	439.50	
	09 职业年金缴费	84.56	84.56	
	10 职工基本医疗保险缴费	190.89	190.89	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	24.02	24.02	
	13 住房公积金	265.98	265.98	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	99.92	99.92	
302	商品和服务支出	425.58		425.58
	01 办公费	42.80		42.80
	02 印刷费	4.50		4.50
	03 咨询费			
	04 手续费	1.42		1.42
	05 水费	15.25		15.25
	06 电费	5.23		5.23
	07 邮电费	19.03		19.03
	08 取暖费	107.13		107.13
	09 物业管理费			
	11 差旅费	9.90		9.90
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	8.00		8.00
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	4.10		4.10
	17 公务接待费	3.70		3.70
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			

	25	专用燃料费			
	26	劳务费	20.51		20.51
	27	委托业务费			
	28	工会经费	30.39		30.39
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	70.00		70.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	83.58		83.58
303		对个人家庭补助支出	117.20	117.2	
	01	离休费	51.04	51.04	
	02	退休费	66.16	66.16	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	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	地上附着物含青苗补偿			
	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			
	99	其他资本性支出			

2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及	310资本性支出	312对企业	399其他支出
				合计	2,921.0	1,547.8	1,328.6	44.6				
抚顺市技术创新研究院	208			社会保障和就业支出	340.6	296.0		44.6				
		05		行政事业单位离退休	340.6	296.0		44.6				
			02	事业单位离退休	44.6			44.6				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.4	211.4						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56						
	210			卫生健康支出	87.94	87.94						
		11	02	事业单位医疗	87.94	87.94						
	221			住房保障支出	133.17	133.17						
		2		住房改革支出	133.17	133.17						
			01	住房公积金	133.17	133.17						
	201			一般公共服务支出	2359.29	1030.7	1328.59					
		38		市场监督管理事务	2359.29	1030.7	1328.59					
			50	事业运行	1165.87	1030.7	135.17					
			99	其它市场管理监督事务	1193.42		1193.42					

2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

[illegible]

2019年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计			2,674.66	1,479.38			1,193.42	1.86				
抚顺市技术创新研究院	抚顺市食品检验检测中心(食检中心运行经费)	机关商品和服务支出28.59万元。一、食品检验检测中心运行经费28.59万元。（一）电费6万元；（二）邮电费1.8万元；1、宽带费1.03万元；2、座机 话费0.42万元；3、邮寄及运输费0.35万元。（三）办公楼物业管理费2.7万 元；（四）办公楼维修（护）费2万元；（五）委托业务费1.19万元；（六）劳务派遣及及时聘用人员劳务费：14.9万。	28.59	28.59								
	特检所综合基地建设	机关资本性支出872.17万元。特检所综合基地建设872.17万元。一、档案室 改造费：50万元；由于所内五楼档案室及东洲检验基地档案室使用时间久， 而且按要求各项检验记录保存时间为 10年，因此档案室建设改造1、地面改造185平，20元/平，共计2.22万元；2、墙面改造370平，80元/平、共计2.96万元；3、房间通风及空调系统一项共计2.51万元；4、电器工程1项共计1.5万元；5、防火门1樘共计0.28元；6、防火防盗窗10樘，1200元/樘， 共计1.2万元；7、采暖改造185平，75元/平，共计1.39万元；8、移动档案柜40组，2785元/组，共计11.14万元；9、防静电地板185平，270元/平，共计5万元；10、室内天棚吊顶185平，80元/平，共计1.48万元；11、室内乳胶漆370平，18元/平，共计0.67万元；12、大理石台板10.5平，220元/平，共计0.23万元；13、成品门4樘，1200元/樘，共计0.48万元；14、铝合金隔断25平，450元/平，共计1.05万元；15、监控系统及安防报警系统一项共计2.4万元；16、档案管理系统一套共计1.2万元；17、消防系统1项共计3.53万元；18、地面改造35平，120元/平，共计0.42万元；19、墙面改造70平，80元/平，共计0.56万元；20、房间通风系统及空调系统一项共计 0.6 万元；21、电器工程一项共计0.3万元；22、防火门一樘共计0.28万元；23、防火防盗窗2樘共计0.24万元；24、采暖改造35平，75元/平，共计0.26万 元，25、移动档案柜6组，2780元/平，共计1.67万元；26、防静电地板35平，270元/平，共计0.94万元；27、室内天棚吊顶35平，80元/平，共计0.28万元；28、室内乳胶漆70平，18元/平、共计1.26万元；29、成品门2樘共计0.24万元、轻钢龙骨隔断18平，80元/平，共计0.14万元；30、铝合金隔断10平、420元/平，共计0.42万元；31、监控系统及安防报警系统一项共计0.75万元；32、档案管理系统一项共计1.2万元、33、消防系统一项共计1.2万元。二、仪器设备库改造10万元；三、气瓶基地取暖设施改造45万元；四、检验检测设备购置13.17万元：全部为紧急切断阀检验装置；五、电子设备采购预算为15万元，其中打印机预计采购20台，每台价格1600元， 预算金额32000，电脑预计采购32台，每台金额3687.5元，预算金额118000 元，预计采购的20台打印机是替换现有的8台2010年、1台2011年、11台2012 年采购的打印机，因为我单位出具报告等打印材料数量众多， 以上20台打印机使用已经超过5年，损耗严重需要更新， 预计采购的32电脑是替换现有的22台2011年、5台2013年、5台2014年的采购的电脑，电脑设备按照规定是4 年更换，这32 台电脑已经超期使用，需要更换，所以申请以上采购计划。	872.17	739.00		133.17						

2019年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

资金来源												
			一、财政拨款收入			二、纳入	三、纳入	四、国有		六、纳入政府性基		七、纳入专
	特检所检验成本	机关商品和服务支出1151.3万元。一、成本性支出项目1151.3万元。1、专用材料购置费58.74万元；检验用动力电20万元；安全阀校验1.2万元；气 瓶、罐车检验用材料16.54万元；水分析药品等3万元；检验报告、证书、标 牌及记录印刷5万元；培训特种设备作业人员费用13万元。2、劳务费480万元：临时人员59人（包括食堂、司机及所守门卫），月平均工资合计15.7万 元，年工资共计188.4万元；聘用人员42人，月平均工资合计24.3万元，年工资共计291.6万元。3、委托业务费12万元：每年我所对石化公司进行特种 设备检验，我们是整体检验检测。我们在对石化公司检验检测过程中，有一部分特殊检测及辅助工程，需要由其他检测机构配合，而这部分业务由石化 公司指定专业队伍进行。整体费用同石化公司对我所签定总合同，依据近几年检验检测实际情况，今年需支付约12万元。4、劳保用品15.56万元；5、我所负责全市及三县的特种设备检验，由于检验需要而发生的检验交通费、过路费、补助费等约10万元；6、我所为了保证设备使用准确性、精密性， 每年需对设备进行效验、检定，因此检验用仪器、设备维修费、仪器设备校 验、检验及检定费约3万元；7、检验人员培训考核取证及复证、再教育费及 交通费18万元；每年检验人员检验资格证新取及复证所需费用 18万元。通过对往年的成本分析，需在2019年非税收入超收部分列支以下专用材料支出及 相关费用：1、检验动力电10万元； 2、气瓶罐车检验用材料43万元；3、安全阀校验材料费7万元； 4、劳务费144万元； 5、委托业务费288万元； 6、劳保用品4万元； 7、检验沟运费10万元； 8、仪器设备维修检验及校验费7万元； 9、检验人员培训考核再教育费10万元； 10、水质分析用品4万元；11、检验报告、证书等印刷费10万元； 12、特种设备作业人员培训用品17万元。	1, 151. 30	554. 00			597. 30					
	产品质量监督检验所-检验成本	机关商品和服务支出196.95万元。一、检验成本支出总计196.95万元。1、劳务费合计149.56万元（1）临时专业技术人员工资28.2万元：18人*1.56万/月。（2）劳务费派遣人员75.96万元：19人，3.99万元/月，（3）绩效工资奖励：绩效工资奖励45.4万元。2、差旅费14万元：开拓外埠检验范围，运送设备到北京等地检测，联系检验业务，每月75人次。3、电费11.8万 元：检测实验室工业用电。4、维修（护）费5万元：维修维护专用检验设备600余台套。5、委托业务费合计8万元（1）专用检验设备600余台套，全年专用设备检定费2万元。（2）参加能力验证、全省系统比对实验，全年合计 委托检验费用3万元。（3）根据抚质检字[96]2号文件，抚顺市现有石油二厂和石油三厂两个检验站，兼职人员20余人，全年合计支付检验站津贴3万元。6、专用材料8.59万元（1）各种检验检测所需支出5万元：其中化学试剂3万元、标准溶液标样1万元、气体0.8万元、玻璃器皿0.2万元，。（2）根据产品质量法规定，抽检样品由检验部门购入，电器专业购样费支出3.59 万元：其中小家电等买样费1.6万元，轻工专业购装饰材料等买样费1.2万元，纺织专业购纺织品等买样费0.8万元。	196. 95				196. 95					
	粮检粮食及农产品检验经费	机关商品服务性支出22.4万元。一、粮食及农产品检验工作经费22.4万元。（一）专用材料费12万元：1、标准品氯菊酯、百菌清、唑硫磷等90个参数5 万元。2、样品费1万元：原粮样品（玉米、稻谷）0.6万元,成品粮样品（大 米、小麦粉、大豆油）0.4万元；3、试剂耗材6万元：试剂甲醇、丙酮、硝酸和耗材氨基柱、佛罗里夕柱等6万元；（二）专用仪器维修费3万元：气质 联用仪和原子荧光分光光度计等设备维修费 3万元。（三）委托业务费3万元：各种设备检定费3万元。（四）培训费2万元：一线实验人员参加业务技 术能力提升和交流培训费。（五）实验室水电费2.4万元：其中水费1万，电费1.4万。	22. 40	22. 40								
	信息管理中心国家标准文献管理费用	机关商品和服务支出2.92万元：一、国家标准文献管理费2.92万元 ：购买国家行业及推荐标准2.92万元。	2. 92	2. 92								

2019年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

资金来源												
			一、财政拨款收入		二、纳入	三、纳入	四、国有		六、纳入政府性基		七、纳入专	
	计量所检定成本	机关商品服务支出266万：计量所检定成本266万元。一、专用材料费55万元。1、检测用耗材15万元：打印纸180箱×160元=2.88万元，碳粉盒7个×200=1400元，载体1袋400元，硒鼓1只450元（东芝原厂0D-2320C硒鼓），搓纸轮2套×200=400元（东芝原厂），鼓分离爪1套200元，清洁刮板1套260元，硒鼓22只×400=8800元（联想原厂），墨粉盒125只×160=2万元，HP鼓粉盒200只×160=3.2万元，彩色粉盒12只×380=4560元，定影辊1套180元，搓纸轮2套×50=100元（联想），打印线3条×20=60元，硬盘4块×350=1400元，键盘5个×70=350元，鼠标18个×60=1080元，内存5条×200=1000元，电源6个×150=900元。对讲机、千斤顶、电池、手套、安全帽、绝缘鞋、封签100余项3万多件约7万元；2、检测用标准物资20万元：血细胞标准物资、血细胞质控品、尿分析仪标准物资等230瓶4万元；笨-甲苯、正十六烷-异辛烷、甲基对硫磷-无水乙醇、丙体六六六-异辛烷等470瓶4万元；浓硫酸、浓盐酸、浓硝酸等150瓶1万元；异丁烷气体标准物质、硫化氢气体标准物质、一氧化碳气体标准物质、二氧化碳气体标准物质、氮氧化物气体标准物质265瓶9万元；里氏硬度块、洛氏硬度块、布氏硬度块、维氏硬度块120块2万元。3、移动实验室费用20万元，9台检测专用移动实验室燃料费10万元、保险费5万元、修理费5万元。二、委托业务费45万元。1、设备检测费45万元。十大类142项社会公用计量标准，计量标准器600余件。国家院65台件15万元；省院220台件25万元；广东省院、武汉高院、北京院、重庆10台件5万元。三、维修维护费10万元：标准表法气体流量标准装置、水表检定装置、心电图机检定仪、病人模拟仪等标准器已连续使用多年之久，需要维修。四、邮电费1万元。邮寄证书700余份0.5万元；邮寄设备300余台件0.5万元。五、物业管理费30万元，经理一人、服务员一人、保洁一人、勤杂一人、主食一人、厨师一人、更夫4人、业务接收员2人，共计9人。工资20万元、保险8万元，管理费、税金2万元，；六、劳务费120万元，砵码等大型设备搬运10万元，劳务派遣33人工资80万元、保险25万元、管理费、税金等5万元支出（较2019年新增项目，由非税收入解决）。七、培训费3万元，根据相关文件要求，每年都需对所内部人员进行各种专业技术培训60人次。八、福利费2万元，由于大多数检测工作在室外露天作业，而且多数存在一定危险性，需购买人身意外伤害保险59人2万元。	266.00				266.00					
	情报所检索查新成本、技术创新研究经费	机关商品和服务支出：24.57万元。一、检索查新成本、技术创新研究经费支出24.57万元。1、查新编辑费：5.86万元、2、研究报告排版费3.78万元；3、项目报告印刷费9.25万元；4、自收自支2人取暖费2*0.24=0.48万元；5、专家咨询服务费：5.2万元	24.57	22.71			1.86					
	药品检验检验检测中心-药品检验费	机关商品和服务支出70万元。一、药品检验费：70万元。（一）标准品、对照品15万元：1、对照品：9万元（丹酚酸B、黄芩苷、橙皮苷、丹参酮ⅡA约500余种）；2、工作用标准品：3万元（鲎试剂工作用标准品约100余种）；3、标准品：2万元（头孢噻肟钠、头孢曲松钠、阿莫西林约150余种）；4、对照药材：1万元（天麻、番泻叶、黄芩约300余种）；（二）计算机审计追踪系统：22万元；（三）试药、玻璃器皿15万元：1、试药：12万元（色谱甲醇、色谱乙腈、乙酸乙酯、色谱乙醇约700余种）；2、玻璃器皿：3万元（吸管，注射器，移液枪，容量瓶约150余种）；（四）仪器维修费5万元：1、工程派遣费：3500元×6次=2.1万元；2、维修工时费：800元×20小时=1.6万元；3、配件款1.3万元；（五）检验耗水、耗电、调取标准费、检验报告邮寄费2万元；（六）检验仪器设备校准费3万元；（七）气相、液相色谱柱：2万元：1、氨基柱：6600元×1根=0.66万元；2、Sufire C18毛细管柱：5300元×3根=1.59万元；（八）检验人员体检费1.4万元；（九）实验室认证费1.5万元；（十）检验工作服：1万元（十一）检验玻璃器皿冲刷费1.5万元；（十二）委托业务费0.3万元；（十三）过期药品处置费0.3万元。	70.00	70.00								

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

[illegible]

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2019年预算
“三公”经费合计	73.7	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.70	
3.公务用车购置及运行费	70.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	70.00	

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

单位：万元

部门名称:

[illegible]

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称： 抚顺市技术创新研究院		公开表19 单位：万元																			
单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市技术		2674.66	1479.38			1193.42	1.86														
	抚顺市食品检验检测中心运行经费	28.59	28.59								保障单位正常运行及检验工作正常开展。全年出具检验检测报告1000份以上，依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。	全年有序开展。	全年出具检验检测报告800份以上。	依照《食品安全法》及食品检验检测相关法律法规、政策要求出具检验报告，保证检验时效。			保证检验检测工作正常开展，履行市食检中心为本地区食品安全监管提供技术支持与义务。	为抚顺市创建食品安全示范城市提供技术支持及保障。			
	抚顺市特种设备监督检验所综合检验基地建设	872.17	739.00			133.17					1、为保证抚顺地区的特种设备检验检测符合《中华人民共和国特种设备法》及相关检验检测规程2、为确保本单位预算收入的完成。	当年内完成	保证全市特种设备安全			确保收入					

	抚顺市特种设备监督检验所检验成本	1,151.30	554.00			597.30						1、为确保单位完成预算收入；2、保证全市特种设备的安全性。	当年内完成	保证全市特种设备安全				确保收入			
	抚顺市产品质量监督检验所检验成本	196.95				196.95						完成产品质量检测	本年度内完成	按计划完成本年检测业务收入	预计全年发出检验报告2800份	检验报告无结论性错误	促进我市产品质量的稳步提升	为企业事业产品提供检测服务。	实现经济收入600万元（含税）	完成监督抽查工作，促进抚顺市生产企业的产品质量的稳步提升	完成合格率调查工作，为抚顺市政府提供我市产品的真实质量状况

	抚顺市粮油监督监测中心粮食及农产品检验经费	22.40	22.40									根据国家 and 各级政府相关部门的文件要求，预计2019年检验粮油1000余份样品，农产品800余份样品，出据并上报检测有效数据万余条。	2019年储备粮每年两次例行检测，军粮供应要求每批次进行检测，9-11月全国粮食质量调查品质监测工作对抚顺地区（含县区）地产原粮进行采样和检测，农产品根据要求全年对市农产品监督管理中心送样进行检测。	全年实现粮食检验500个、农产品检验400个样品，报出9万个有效数据。	出具粮油和农产品检验报告100余份，以科学严谨的态度对抚顺地区百姓的粮油和农产品安全负起责任。			全年对地区粮食及农产品进行有效监测，保障了抚顺地区食品安全，取得了良好的社会效益。	对储备粮进行质量指标和储存指标检测，保障了抚顺地区粮食安全和地区稳定。		
	信息管理中心国家标准文献管理费用	2.92	2.92									一、机关商品和服务支出2.92万元：（一）国家标准文献管理费用2.92万元。1、专用材料购置费2.92万元。购买国家行业及推荐标准2.92万元。	2019.1.1-2019.12.31	全年为全市工矿企业标准查新100份，标准的有效性确认1000项			保证企业产品标准备案符合下列要求，促进质量兴市的总体方针。				

	抚顺市计量测试所检定成本	266.00				266.00					1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源，执行强制检定、仲裁检定等工作；3、完成我所检测收入300万元；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障。	1、2019年1月开始，随着检测工作的进度而消耗检测成本。2、2019年1月开始，上报收费成本政府采购计划，验收。检测工作结束。	1、完成检测收入300万元。	2、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件。	3、出具的证书没有数据或结论性差错，其他差错率低于1%。	4、提高全市计量器具的受检率。	1、实现经济收入300万元。	2、保证抚顺地区量值传递准确、统一。	3、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致。	4、为全体市民做好民生计量工作。
	检索查新成本、技术创新研究经费	24.57	22.71			1.86					科技查新工作为全市科研成果鉴定，科技立项评价的重要依据，保证了我市科技成果评审、评奖的顺利进行，全市科研院所、大专院校、医疗行业、中小企业等单位及个人进行科技立项、成果鉴定、专利申报等均需要我所进行项目检索查新，为保障查新业务工作有序进行，申请资金确保工作高质量完成。	按照各检索查机关报单位及个人网上申报查新数据经过所里初审、复审步骤按时完成查新任务。	数量指标：根据各查新单位及个人网上申报数据，分配到所里查新人员保质保量完成查新任务。	质量指标：根据查新业务标准及查新业务流程认真审核各查新单位及个人有项目申报，保证查新项目真实性、准确性、通过初审和复审完成查新工作。		社会效益：科技查新工作为全市科研成果鉴定，科技立项评价的重要依据，保证了我市科技成果评审、评奖的顺利进行。	服务对象满意：在确保查新成果真实性、准确性前提下保证查新用户满意。			

