

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所概况

一、主要职能

管理本地区纤维质量监督行政执法工作；管理本地区纤维质量监督工作，组织实施本地区纤维监督检验、公证检验、委托检验、复核检验、仲裁检验，向社会提供技术服务；组织实施本地区有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、建议、科研、信息、统计工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合业务室、质保室、技术管理室、检验检测中心、纺织品检验检测中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所编制数30人，实有人员35人，其中：在职28人，减少2人；退休7人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3433.96	201 一般公共服务支出	3353.57
一般公共预算	3433.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	44.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35.8
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收	入	支	出
	3433.96		3433.96

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区纤维检验所	3433.96	3433.96							
201			一般公共服务支出	3353.57	3353.57							
	38		市场监督管理事务	3353.57	3353.57							
201	38	04	市场主体管理	352	352							
201	38	10	质量基础	2546	2546							
201	38	50	事业运行	455.57	455.57							
208			社会保障和就业支出	44.59	44.59							
	05		行政事业单位养老支出	44.59	44.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.59	44.59							
221			住房保障支出	35.8	35.8							
	02		住房改革支出	35.8	35.8							
221	02	01	住房公积金	35.8	35.8							
			合计	3433.96	3433.96							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3433.96	201 一般公共服务支出	3353.57	3353.57		
一般公共预算	3433.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	44.59	44.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.8	35.8		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3433.96	支 出 总 计	3433.96	3433.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区纤维检验所	3433.96	535.96	2898
201			一般公共预算支出	3353.57	455.57	2898
	38		市场监督管理事务	3353.57	455.57	2898
201	38	04	市场主体管理	352		352
201	38	50	事业运行	455.57	455.57	
201	38	10	质量基础	2546		2546
208			社会保障和就业支出	44.59	44.59	
	05		行政事业单位养老支出	44.59	44.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
221			住房保障支出	35.8	35.8	
	02		住房改革支出	35.8	35.8	
221	02	01	住房公积金	35.8	35.8	
			合计	3433.96	535.96	2898

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	468.86	468.86	
301	01 基本工资	153.36	153.36	
301	02 津贴补贴	79.09	79.09	
301	03 奖金	60.74	60.74	
301	07 绩效工资	68.33	68.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
301	12 其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13 住房公积金	35.8	35.8	
302	商品和服务支出	43.44		43.44
302	01 办公费	1.94		1.94
302	05 水费	0.5		0.5
302	06 电费	1		1
302	08 取暖费	22.76		22.76
302	11 差旅费	1.81		1.81
302	16 培训费	1		1
302	18 专用材料费	0.28		0.28
302	28 工会经费	5.24		5.24
302	31 公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99 其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	
303	02 退休费	7.01	7.01	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	16.61	16.61	
	合计	535.96	492.52	43.44

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			喀什地区纤维检验所		2898		1359.3				1538.7					
201			一般公共服务支出		2898		1359.3				1538.7					
	38		市场监督管理事务		2898		1359.3				1538.7					
201	38	04	市场主体管理	2020年纤维公证检验项目	352		347				5					
201	38	10	质量基础	2020年度纤维公证检验项目	2546		1012.3				1533.7					
			合计		2898		1359.3				1538.7					

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3433.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所收入预算3433.96万元，其中：

一般公共预算3433.96万元，占100%，比上年预算减少170.63万元，主要原因是专项结转资金收回总预算，结余结转经费较上年减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年支出预算3433.96万元，其中：

基本支出535.96万元，占15.61%，比上年预算减少34.09万元，主要原因是两人由在职转退休，工资福利支出较上年减少。

项目支出2898万元，占84.39%，比上年预算减少136.54万元，主要原因是结余结转经费较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3433.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3433.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出3353.57万元，主要用于工资福利发放、保证单位正常运转的各项开支。

社会保障和就业支出44.59万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

住房保障支出35.8万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算拨款合计3433.96万元，其中：基本支出535.96万元，比上年预算减少34.09万元，下降5.98%。主要原因是：两人由在职转退休，工资福利支出较上年减少。项目支出2898万元，比上年预算减少136.54万元，下降4.5%。主要原因是：结余结转经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）3353.57万元，占97.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.59万元，占1.3%。
3. 住房保障支出（类）35.80万元，占1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为455.57万元，比上年预算减少28.63万元，下降5.91%，主要原因是：两人由在职转退休，工资、医疗保险、公用经费等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为44.59万元，比上年预算减少3.03万元，下降6.36%，主要原因是：两人由在职转退休，**机关事业单位基本养老保险缴费基数减少**。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为35.8万元，比上年预算减少2.42万元，下降6.33%，主要原因是：两人由在职转退休，住房公积金缴费基数减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2021年预算数为2898万元，比上年预算减少136.55万元，下降4.5%，主要原因是：结余结转经费较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算基本支出535.96万元，其中：

人员经费492.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年纤维公证检验项目

设立的政策依据：根据《国家纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）财政部下达当年公检

经费预算以及提前下达下年公检经费预算，根据自治区《新财行〔2019〕183号》文件要求，自治区下达公检经费预算。

预算安排规模：352万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

。

资金分配情况：1、商品和服务支出347万元；2、资本性支出5万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

2. 项目名称：2020年度纤维公证检验项目

设立的政策依据：根据《国家纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）财政部下达当年公检经费预算以及提前下达下年公检经费预算，根据自治区《新财行〔2019〕183号》文件要求，自治区下达公检经费预算。

预算安排规模：2546万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所

。

资金分配情况：1、商品和服务支出1012.3万元；2、资本性支出1533.7万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少7.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少7.80万元，主要原因是车辆编制减少；公务接待费

增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.44万元，比上年预算减少10.11万元，下降18.88%。主要原因是人员和车辆减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所政府采购预算1564.40万元，其中：政府采购货物预算232.50万元，政府采购工程预算878.00万元，政府采购服务预算453.90万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋12024.00平方米，价值5558.99万元。
2. 车辆7辆，价值128.38万元；其中：一般公务用车7辆，价值128.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值142.58万元。
4. 其他资产价值6555.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备34台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额2898万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所			项目名称	2020年纤维公证检验项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	352	其中:财政拨款	352	其他资金	
项目总体目标	我所对喀什地区纤维加工环节、专业监管仓库和销地纺织企业的全产业链条的公证检验全覆盖,充分履行国家检验制度法定职能。2021年计划花费纤维公证检验经费352万元,用于购置检验用台式计算机5台,检验期间各环节项目负责人前往巴楚县开展公证检验工作不少于28人次,聘用不少于180人的检验人员,确保喀什地区2021年1-6月公证检验工作顺利进行,降低全地区不合格纤维产品率,提高喀什地区收购加工企业群体满意度,对未经公证检验的纺织原料实施公证检验,满足下游纺织企业对纤维公证检验的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购置台式计算机数量			=10台	
		人员出差补助人数			≥28人次	
		★检验批次			=1000批次	
		聘用劳务人员			≥180人	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量验收合格率			=100%	
		抽检产品平均合格率			≥95%	
	时效指标	检验及时率			≥95%	
	成本指标	购置台式计算机成本标准			≤0.5万元/台	
		人员出差补助标准			≤1.78万元/人	
检验费用			≤97万元			
聘用劳务人员费用标准			≤1.11万元/人			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低全地区不合格纤维产品			持续降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	检验数据的有效期限			长期	
满意度指标	满意度指标	企业员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所			项目名称	2020年度纤维公证检验项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2546	其中:财政拨款	2546	其他资金	
项目总体目标	根据《国家纤维公证检验经费管理暂行办法》，我所全力推行纤维质量体制改革，确保纤维质量，促进新疆纤维产业健康发展；预计购买5台HVI仪器化公证检验专用设备，对2个实验室的基础设施日常维护，检验期间各环节项目负责人前往巴楚县开展纤维公证检验工作不少于28人次，并对150人左右的检验人员进行业务指导与监督。优化在库重量检验数据流转方式，为客观核定我区纤维产量提供重要参考，向国家和轧花企业提供专业的检验数据。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	专用设备购置		=5台		
		实验室基础设施维护		=2个		
		人员出差补助人数		≥28人次		
		★检验批次		=30000批次		
		聘用劳务人员		≥150人		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备质量验收合格率		=100%		
		抽检产品平均合格率		≥98%		
	时效指标	检验及时率		≥95%		
	成本指标	实验室基础设施维护平均成本		≤173万元/个		
		专用设备购置成本标准		≤60万元/台		
人员出差补助标准		≤3.57万元/人				
检验费用		≤1000万元				
效益指标	聘用劳务人员费用标准		≤0.44万元/人/月			
	经济效益指标					
	社会效益指标	降低全地区不合格纤维产品		持续降低		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	检验数据的有效期限		长期		
	满意度指标	企业员工满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所
2021年04月15日