

新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020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产品质量检验所2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020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产品质量检验所2020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产品质量检验所2020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产品质量检验所2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020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产品质量检验所2020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产品质量检验所概况

### 一、主要职能

喀什地区产品质量检验所是依法建立的法定专职检验机构，主要承担国家和自治区下达的产(商)品质量监督抽查和统检任务；承接各类产（商）品质量的委托检验；承担对本地区受检目录中的各类产品定期或不定期的监督检验；受行政、执法部门委托，承担相关产品的日常监督检查；承担部分食品生产许可证发证检验；承担和参与企业标准的制定、修订和有关标准的实验验证工作；培训检验技术人员，开展检验方法和检验制度的技术咨询工作；指导帮助企业建立和健全质量保证体系，执行正确统一的检测方法；对各县（市）局的检验机构进行业务技术指导。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、质量保证办公室、业务拓展部、分析室、轻工室、建材室。

新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所部门编制数37人，实有人数36人，其中：在职31人，减少1人；退休5人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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产品质量检验所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	722.64	201 一般公共服务支出	626.78
一般公共预算	722.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.29
		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	39.57
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	722.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	722.64	支 出 合 计	722.64





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产品质量检验所

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
一、财政拨款（补助）	722.64	201 一般公共服务支出	626.78	626.78	
一般公共预算	722.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	56.29	56.29	
		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	39.57	39.57	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	722.64	支 出 总 计	722.64	722.64	





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产品质量检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	567.28	567.28	
301	01	基本工资	198.46	198.46	
301	02	津贴补贴	85.11	85.11	
301	03	奖金	67.23	67.23	
301	07	绩效工资	89.84	89.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.29	56.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	39.57	39.57	
302		商品和服务支出	37.01		37.01
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.09		1.09
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	12.32		12.32
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	16	培训费	1		1
302	28	工会经费	5.79		5.79
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	99	其他商品和服务支出	6.76		6.76
303		对个人和家庭的补助	19.7	19.7	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.18	19.18	
		合计	623.98	586.97	37.01







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所 2020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产品质量检验所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算722.64万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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产品质量检验所 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所收入预算722.64万元，其中：

一般公共预算722.64万元，占100%，比上年增加65.83万元，主要原因是专用设备购置的经费较上年增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府型基金预算，与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020年支出预算722.64万元，其中：

基本支出623.98万元，占86.35%，比上年增加79.92万元，主要原因是非定员人员的工资福利支出从项目支出调整至基本支出，工资福利支出增加。

项目支出98.66万元，占13.65%，比上年减少14.09万元，主要原因是非定员人员的工资福利支出从项目支出调整至基本支出，劳务费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所

## 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算722.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出626.78万元，主要用于保障人员的工资福利和对个人和家庭的补助支出、基本公用开支；保障检验检测机构的运转的成本性开支。

社会保障和就业支出56.29万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

住房保障支出39.57万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所 2020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产品质量检验所2020年一般公共预算拨款722.64万元，比上年执行数增加111.07万元，增长18.16%。主要原因是：专用设备购置的经费较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）626.78万元，占86.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.29万元，占7.79%。
3. 住房保障支出（类）39.57万元，占5.48%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2020年预算数为98.66万元，比上年执行数减少14.09万元，下降12.5%，主要原因是：经费压减，项目经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为528.12万元，比上年执行数

增加113.50万元，增长27.37%，主要原因是：因非定人员工资增加，工资福利支出较上年增加。

3. 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）：2020年预算数为56.29万元，比上年执行数增加10.37万元，增长22.58%，主要原因是：工资基数增加，基本养老保险较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为39.57万元，比上年执行数增加5.55万元，增长16.31%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所2020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产品质量检验所2020年一般公共预算基本支出623.98万元，其中：

人员经费586.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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产品质量检验所2020年项目支出情况说明**

1、项目名称：检验检测机构成本性支出项目

设立的政策依据：根据三定方案的部门职能设立，承担全喀什地区生产企业化工、农产品、轻工、建材类产品检验的成本性性开支、专用设备购置的经费。

预算安排规模：98.66万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所

资金分配情况：检验产品发生的成本支出75.66万元，购置办公设备3万元，专用设备购置费20万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所 2020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产品质量检验所2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.20万元，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5.20万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.30万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所 2020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产品质量检验所2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所本级及下属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37.01万元，比上年预算增加5.72万元，增长18.28%。主要原因是新增工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所及下属单位政府采购预算24.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量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5322.02平方米，价值1820.07万元。

2. 车辆5辆，价值90.79万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值65.39万元。

3. 办公家具价值55.35万元。

4. 其他资产价值1320.31万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额98.66万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区产品质量检验所			项目名称	检验检测机构成本性支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.66	其中：财政拨款	98.66	其他资金	
项目总体目标	1、确保产品检验工作的完成；2、确保全年业务收入的完成；3、使检测机构综合发展能力有效提升；4、确保产品质量检验数据准确，提升生产企业产品质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	检测产品的成本支出		≤0.047万元/批次		
		办公设备购置		≤3万元		
		专用设备购置		≤20万元		
	时效指标	出具检测报告及时率		≥95%		
		设备购置时间		8个月		
	数量指标	全年产品检验批次		≥1600批次		
		设备购置数量		≥5台		
	质量指标	产品检验报告准确率		≥95%		
		重要检验设备检定率		≥95%		
		检测人员持证上岗率		100%		
		购置设备验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	业务收入		≥230万元		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标	为空气污染政府监管部门提供真实可靠的车用汽油、轻柴油中硫含量数据		有效控制、提高油品质量		
满意度指标	满意度指标	服务顾客满意度		≥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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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产品质量检验所

2020年05月25日