

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所
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计量检定所概况

- 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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所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计量检定所概况

一、主要职能

喀什地区计量检定所是归属喀什地区质量技术监督局的计量检定机构，建立和保存喀什地区社会公用计量标准十大类、三十四项，已开展力学、长度、电学、无线电、时间频率、声学、光学、热学、理化、电离辐射等10大类计量检验工作，是喀什地区计量检测设备先进、技术力量强，唯一通过省级法定计量检定机构考核和计量授权的地区级计量检定机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：食品及工业专业计量中心、医疗卫生专业计量中心、民生计量检测中心、石油化工专业计量中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所部门编制数31人，实有人数39人，其中：在职26人，减少3人；退休13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计量检定所

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）	605. 4	201 一般公共服务支出	528. 82
一般公共预算	605. 4	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	43. 7
		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	32. 88
		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	605. 4		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	605. 4	支 出 合 计	605. 4

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计量检定所

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）	605.4	201 一般公共服务支出	528.82	528.82	
一般公共预算	605.4	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	43.7	43.7	
		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	32.88	32.88	
		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	605.4	支 出 总 计	605.4	605.4	

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计量检定所

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	463.81	463.81	
301	01	基本工资	163.21	163.21	
301	02	津贴补贴	69.78	69.78	
301	03	奖金	56.5	56.5	
301	07	绩效工资	69.97	69.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	43.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	32.88	32.88	
302		商品和服务支出	35.35		35.35
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	1		1
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	12.18		12.18
302	11	差旅费	1		1
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	31	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	99	其他商品和服务支出	6.03		6.03
303		对个人和家庭的补助	22.75	22.75	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.91	20.91	
		合计	521.91	486.55	35.35

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计量检定所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计量检定所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算605.40万元。

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计量检定所2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所收入预算605.40万元，其中：

一般公共预算605.4万元，占100%，比上年减少0.37万元，主要原因是项目预算规模减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所2020年支出预算605.4万元，其中：

基本支出521.91万元，占86.21%，比上年增加30.14万元，主要原因是非定员定额人员经费从项目支出中调整至基本支出，且新增工会经费预算，导致基本支出增加。

项目支出83.49万元，占13.79%，比上年减少30.51万元，主要原因是非定员定额人员经费从项目支出中调整至基本支出，按地区预算资金执行要求正常合理压缩开支，导致项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所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605.40万元。

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528.82万元，主要用于单位在职员工、退休员工正常工资保障支出。

社会保障和就业支出43.7万元，主要用于单位职工养老、医疗及其他医疗保障支出。

住房保障支出32.88万元，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计量检定所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计量检定所2020年一般公共预算拨款605.4万元，比上年执行数增加47.54万元，增长8.52%。主要原因是：人员工资正常晋升、人员经费增加，新增工会经费预算。

（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）528.82万元，占87.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.70万元，占7.22%。
3. 住房保障支出（类）32.88万元，占5.43%。

（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83.49万元，比上年执行数减少30.51万元，下降26.76%，主要原因是：非定员定额人员经费从项目支出中调整至基本支出，按地区预算资金执行要求正常合理压缩开支，导致项目支出减少。

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445.33万元，比上年执行数增加73.93万元，增长19.91%，主要原因是：非定员定额人员经费从项目支出中调整至基本支出，人员工资正常晋升、人员经费增加，新增工会经费预算。

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43.7万元，比上年执行数增加5.20万元，增长13.51%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

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32.88万元，比上年执行数增加3.87万元，增长13.34%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所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计量检定所2020年一般公共预算基本支出521.91万元，其中：

人员经费486.55万元，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35.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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计量检定所2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：计量检定运行成本

设立的政策依据：喀什地区计量检定所汇严格按照国家有关的计量法律、法规认真履行计量法律、法规所赋予的职责，负责建立和保存喀什地区最高社会公用计量标准，在授

权范围内从事计量检定、校准活动，并接收政府计量行政部门的监督和检查，依法执行量值传递开展计量检定、校准、定量包装和技术咨询活动，坚决维护市场公平公正，坚决执行地区文件要求。

预算安排规模：53.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所

资金分配情况：办公费：41800元；水费：10000元；电费20000元；物业管理费140000元；差旅费134100元；培训费39000元；专用材料费50000元；劳务费；委托业务费：100000元，共计534900元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专用设备购置

设立的政策依据：为保证喀什地区计量检定所能够认真履行计量法律，法规赋予的职责，依法执行量值传递，强制检定、非强制检定，开展计量检定、校准、商品量及定量包装计量检验和技术咨询等技术活动，保持市场规范公平公正，满足客户要求。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所

资金分配情况：确保全年完成办公设备购置45000元；专用设备购置200000元；信息网路及软件购置更新55000元。综合提高喀什地区计量检定所综合检定能力，全面提升检定效率，确保计量数据准确率达到计量法相关要求。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所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计量检定所2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，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6.50万元

，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年比无变化；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计量检定所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计量检定所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计量检定所本级及下属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35.35万元，比上年预算增加5.85万元，增长19.83%。主要原因是新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区计量检定所及下属单位政府采购预算32.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

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计量检定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5005.65平方米，价值1714.79万元。

2. 车辆5辆，价值149.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值149.20万元。

3. 办公家具价值106.77万元。

4. 其他资产价值900.00万元。

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2个，涉及预算金额83.49万元。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计量检定所			项目名称	计量检定运行成本	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.49	其中：财政拨款	53.49	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	办公费			≤21.18万元	
		差旅费			≤13.41万元	
		委托业务费			≤13.9万元	
		专用材料费			≤5万元	
	时效指标	送检设备检定时间			≤15天	
	数量指标	完成强制检定计量器具个数			≥3000个	
		完成非强制检定计量器具个数			≥3000个	
	质量指标	非强制检定计量器具完成率			≥98%	
		强制检定计量器具完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高全地区计量数据公平公正			持续提高	
	社会效益指标	保证全年市场民生计量数据准确			有效保障	
满意度指标	满意度指标	被检企业满意度			≥98%	

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计量检定所			项目名称	专用设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	办公设备计划成本			≤4.5万元	
		专用设备计划成本			≤20万元	
		信息化网络软件设备计划成本			≤5.5万元	
		设备采购进度			≤10月	
	时效指标	采购设备验收及时率			1	
		办公设备购置数量			≤9台	
		专用设备购置数量			≤12台	
		信息网络软件设备购置数量			≤1套	
	质量指标	采购设备合格率			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高计量检定能力			持续提高	
	社会效益指标	提高全地区计量数据的准确率			持续提高	
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度			≥99%	

（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计量检定所

2020年05月25日