

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所
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 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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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纤维检验所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单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、综合业务室、质保室、稽查室、技术管理室、棉花检验检测中心、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部门编制数38人，实有人数35人，其中：在职30人，增加2人；退休5人，增加或减少0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纤维检验所 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）	570.05	201 一般公共服务支出	3518.75
一般公共预算	570.05	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	47.62
		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	38.22
		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	570.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3034.54		
收 入 总 计	3604.59	支 出 合 计	3604.59

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
一、财政拨款（补助）	570.05	201 一般公共服务支出	484.2	484.2	
一般公共预算	570.05	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	47.62	47.62	
		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	38.23	38.23	
		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	570.05	支 出 总 计	570.05	570.05	

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		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	498.9	498.9	
301	01	基本工资	163.35	163.35	
301	02	津贴补贴	84.03	84.03	
301	03	奖金	64.96	64.96	
301	07	绩效工资	73.75	73.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	38.22	38.22	
302		商品和服务支出	53.55		53.55
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	24.12		24.12
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	99	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助	17.6	17.6	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.54	17.54	
		合计	570.05	516.5	53.55

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纤维检验所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纤维检验所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3604.59万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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纤维检验所2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所收入预算3604.59万元，其中：

一般公共预算570.05万元，占15.81%，比上年增加70.32万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升、人员经费增加，新增工会经费预算；

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，与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3034.54万元，占84.19%，比上年减少28.46万元，主要原因是历年该项资金均拨付较晚，结转至次年形成支出，因上年棉花检验数量减少，上级转移支付专项资金减少，故结余结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所2020年支出预算3604.59万元，其中：

基本支出570.05万元，占15.81%，比上年增加70.32万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升、人员经费增加，新增工会经费预算。

项目支出3034.54万元，占84.19%，比上年减少28.46万元，主要原因是历年该项资金均拨付较晚，结转至次年形成支出，因上年棉花检验数量减少，上级转移支付专项资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所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570.05万元。

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484.2万元，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47.62万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出38.23万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所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纤维检验所2020年一般公共预算拨款570.05万元，比上年执行数减少1727.01万元，下降75.18%。主要原因是：本级预算不包含当年上级专项转移支付资金，因此当年拨款数减少。

（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）484.20万元，占84.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.62万元，占8.35%。
3. 住房保障支出（类）38.23万元，占6.71%。

（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）事业运行（项）：2020年预算数为484.2万元，比上年执行数增加80.21万元，增长19.85%，主要原因是：人员增加、工资正常晋升、人员经费增加，新增工会经费预算。

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）：2020年预算数为47.62万元，比上年执行数增加4.56万元，增长10.59%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，导致缴费基数增加。

3. 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38.23万元，比上年执行数增加6.23万元，增长19.47%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，导致缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所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纤维检验所2020年一般公共预算基本支出570.05万元，其中：

人员经费516.5万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.55万元，主要包括：办公费、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纤维检验所2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2019年棉花公证检验经费

设立的政策依据：根据《国家棉花等纤维公证检验经费

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“2019年棉花公证检验经费”3508万元，其中3034.54万元未支出，结转至2020年继续使用。

预算安排规模：3034.54万元

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、实验室基础设施维护成本费用预计1809万元。2、专用设备购置成本334万元。3、聘用劳务人员费用524.54万元。4、人员出差补助费用53万元。5、检验棉花费用314万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所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纤维检验所2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.40万元，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10.40万元，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，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所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纤维检验所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53.55万元，比上年预算增加6.15万元，增长12.97%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，且新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区纤维检验所及下属单位政府采购预算856.70万元，其中：政府采购货物预算601.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算255.60万元。

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8辆，价值148.60万元；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8辆，价值148.60万元。

3. 办公家具价值142.56万元。

4. 其他资产价值6334.13万元。

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）。

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3034.54万元。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纤维检验所			项目名称	2019年棉花公证检验经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3034.54万元	其中：财政拨款	3034.54万元	其他资金	
项目总体目标	2019年棉花公证检验经费3034.54万元，确保2020年喀什地区棉花公证检验工作顺利进行。降低全地区不合格产品率。提高喀什地区棉花收购加工企业群体满意度。对未经公证检验的纺织原棉实施公证检验，满足下游纺织企业对棉花公证检验的需求，逐步形成对棉花加工环节、专业监管仓库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。					
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	实验室基础设施维护成本（≤*万元/个）		603		
		专用设备购置成本（≤*万元）		334		
		人员出差补助费用（≤*万元）		53		
		检棉花费用（≤*万元）		314		
		聘用劳务人员费用（≤*万元）		524.54		
	时效指标	检验及时率（≥*%）		95%		
	数量指标	专用设备购置（台）		15		
		实验室基础设施维护（个）		3		
		人员出差补助人数（人次）		28		
		检棉花批次（万批次）		3		
		聘用劳务人员（月/人）		150		
	质量指标	政府采购率（%）		100%		
		设备质量验收合格率（%）		100%		
		抽检棉花产品平均合格率（≥*%）		98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	检验数据的期限		长期		
	社会效益指标	全地区不合格产品降低情况		不断降低		
	生态效益指标					
满意度指标	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、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纤维检验所

2020年05月25日