

喀什地区纤维检验所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区纤维检验所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区纤维检验所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区纤维检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区纤维检验所2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区纤维检验所2019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 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

喀什地区纤维检验所单位无下属预算单位，下设7个科室，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。

喀什地区纤维检验所编制数38人，实有人数33人，其中：在职28人，增加1人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	499.73	201 一般公共服务支出	3480.89
一般公共预算	499.73	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	49.65
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	32.19
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	499.73	小 计	3562.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3063	230 转移性支出	
收 入 总 计	3562.73	支 出 合 计	3562.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	499.73	201 一般公共服务支出	417.89	417.89	
一般公共预算	499.73	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	49.65	49.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	32.19	32.19	
		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			
		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	499.73	小计	499.73	499.73	
		230 转移性支出			
收入总计	499.73	支出总计	499.73	499.73	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	434. 71	434. 71	
301	01	基本工资	121. 73	121. 73	
301	02	津贴补贴	79. 23	79. 23	
301	03	奖金	59. 58	59. 58	
301	07	绩效工资	69. 71	69. 71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 65	49. 65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18. 69	18. 69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0. 28	0. 28	
301	12	其他社会保障缴费	3. 65	3. 65	
301	13	住房公积金	32. 19	32. 19	
302		商品和服务支出	47. 4		47. 4
302	01	办公费	2. 39		2. 39
302	05	水费	0. 3		0. 3
302	06	电费	1. 7		1. 7
302	07	邮电费	0. 72		0. 72
302	08	取暖费	26. 17		26. 17
302	11	差旅费	2. 22		2. 22
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	3. 51		3. 51
303		对个人和家庭的补助	17. 61	17. 61	
303	09	奖励金	0. 07	0. 07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17. 54	17. 54	
		合计	499. 73	452. 32	47. 4

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区纤维检验所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3562.73万元。

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、关于喀什地区纤维检验所2019年收入预算情况说明

喀什地区纤维检验所收入预算3562.73万元，其中：

一般公共预算499.73万元，占14.03%，比上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出较上年增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是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）3063万元，占85.97%，比上年增加1533.34万元，主要原因是棉花公检经费是中纤局根据上年棉花公检数量拨付，并非部门预算编制时确定的。

三、关于喀什地区纤维检验所2019年支出预算情况说明

喀什地区纤维检验所2019年支出预算3562.73万元，其中：

基本支出499.73万元，占14.03%，比上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出3063万元，占85.97%，比上年增加1533.34万元，主要原因是棉花公检经费是中纤局根据上年棉花公检数量拨付，并非部门预算编制时确定的。

四、关于喀什地区纤维检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算499.73万元。

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417.89万元，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49.65万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出32.19万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于喀什地区纤维检验所2019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

喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算拨款499.73万元，比上年执行数减少1504.94万元，下降75.07%。主要原因是：项目支出比上年减少。

（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）417.89万元，占83.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.65万元，占9.94%。
3. 住房保障支出（类）32.19万元，占6.44%。

（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（市场监督管理事务）（项）：2019年预算数为417.89万元，比上年执行数减少1512.40万元，下降78.35%，主要原因是：项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为49.65万元，比上年执行数增加4.46万元，增长

9.87%，主要原因是：新增人员，工资基数上调，养老保险支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为32.19万元，比上年执行数增加3.00万元，增长10.28%，主要原因是：新增人员，工资基数上调，住房公积金支出增加。

六、关于喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算基本支出499.73万元，其中：

人员经费452.32万元，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47.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区纤维检验所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2017年第三季度和第四季度棉花公证检验经费

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(2018)335号》文件要求，自治区下达“2017年度第三季度和第四季度棉花公证检验经费”3063万元，由于拨付较晚无法形成支出，故结转至2019年使用

预算安排规模：3063万元

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200万元。2、专用设备购置成本1000万元。3、聘用专业人员费用800万元。4、人员出差补助费用100万元。5、检验棉花费用963万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区纤维检验所2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区纤维检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区纤维检验所2019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

2019年，喀什地区纤维检验所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.40万元，比上年预算增加1.88万元，增长4.13%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区纤维检验所及下属单位政府采购预算1175.50万元，其中：政府采购货物预算1171.00万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.50万元。

2019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2018年底，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8132.26平方米，价值3556.46万元。

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1辆，价值18.21万元；其他车辆7辆，价值130.39万元。

3. 办公家具价值105.05万元。

4. 其他资产价值7733.54万元。

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21台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3063万元。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	喀什地区纤维检验所			项目名称	2017年第三季度和第四季度棉花公证检验经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3063万元	其中：财政拨款		其他资金	3063万元
项目总体目标	2017年度第三季度和第四季度棉花公证检验经费3063万元，确保2019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	办公费		≤90万元		
		专用材料费		≤643万元		
		专用设备购置		≤600万元		
		设备维（修）护费		≤100万元		
		劳务费		≤800万元		
		差旅费		≤80万元		
		水电物业费		≤150万元		
		实验室基础设施建设		≤600万元		
	时效指标	棉花公检时限		≤9个月		
	数量指标	纤维检验所实验室全年检验棉花（批次）		≥15000批次		
		保障仪器化公检实验室数量		3个		
项目效益指标	质量指标	仪器化公检实验室数据准确率（%）		≥95%		
		抽检棉花产品平均合格率（%）		≥98%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	检验数据的期限		永久		
	社会效益指标	全地区不合格产品降低率		≥1%		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	服务喀什地区棉花收购加工企业满意度		≥98%		

（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。

喀什地区纤维检验所

2019年04月25日