

喀什地区产品质量检验所  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 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 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、关于喀什地区产品质量检验所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区产品质量检验所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区产品质量检验所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区产品质量检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区产品质量检验所2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区产品质量检验所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

喀什地区产品质量检验所单位无下属预算单位，下设6个科室，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。

喀什地区产品质量检验所编制数37人，实有人数36人，其中：在职32人，减少1人；退休4人，增加1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）	656. 81	201 一般公共服务支出	563. 79
一般公共预算	656. 81	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	56. 52
		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	36. 5
		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	656. 81	小 计	656. 81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	656. 81	支 出 合 计	656. 81





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	656.81	201 一般公共服务支出	563.79	563.79	
一般公共预算	656.81	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	56.52	56.52	
		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	36.5	36.5	
		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	656.81	小 计	656.81	656.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	656.81	支 出 总 计	656.81	656.81	





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	492.33	492.33	
301	01	基本工资	139.44	139.44	
301	02	津贴补贴	88.02	88.02	
301	03	奖金	68.05	68.05	
301	07	绩效工资	79.46	79.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	36.5	36.5	
302		商品和服务支出	31.29		31.29
302	01	办公费	2.48		2.48
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	13.65		13.65
302	11	差旅费	2		2
302	16	培训费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	5.5		5.5
302	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	20.44	20.44	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.48	19.48	
		合计	544.06	512.77	31.29







### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区产品质量检验所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区产品质量检验所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算656.81万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区产品质量检验所2019年收入预算情况说明

喀什地区产品质量检验所收入预算656.81万元，其中：一般公共预算656.81万元，占100%，比上年增加19.56万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭补助增加；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。

#### 三、关于喀什地区产品质量检验所2019年支出预算情况说明

喀什地区产品质量检验所2019年支出预算656.81万元，其中：

基本支出544.06万元，占82.83%，比上年增加25.66万元，主要原因是人员工资福利及对个人和家庭补助增加。

项目支出112.75万元，占17.17%，比上年减少6.1万元，主要原因是单位经费压减。

#### 四、关于喀什地区产品质量检验所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656.81万元。

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563.79万元，主要用于工资调资，对应社保、公积金增加。

社会保障和就业支出56.52万元，主要用于工资调资，社保基数调整。

住房保障支出36.5万元，主要用于工资调资，公积金缴费基数调整。

## **五、关于喀什地区产品质量检验所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**

喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算拨款656.81万元，比上年执行数增加18.32万元，增长2.87%。主要原因是：工资调资，对应社保、公积金增加。

### **（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）563.79万元，占85.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.52万元，占8.61%。
3. 住房保障支出（类）36.50万元，占5.56%。

### **（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）市场监督管理专项（项）：2019年预算数为112.75万元，比上年执行数减少6.10万元，下降5.13%，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（市场监督管理事务）（项）：2019年预算数为451.04万元，比上年执行数增加14.24万元，增长3.26%，主要原因是：人员工资增加，工资福利支付增加。

3. 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56.52万元，比上年执行数增加6.30万元，增长

12.54%，主要原因是：工资基数调整，养老保险支出增加。

4. 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36.5万元，比上年执行数增加3.88万元，增长11.89%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

## **六、关于喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算基本支出544.06万元，其中：

人员经费512.77万元，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31.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区产品质量检验所2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：产品质量检验成本性支出项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室文件（喀署办发〔2016〕90号）上批示《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的职能：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；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等

预算安排规模：80万元

项目承担单位：喀什地区产品质量检验所



资金分配情况：承担全喀什地区生产企业化工、农产品、轻工、建材类产品的检验的成本性支出明细为：产品质量检验成本性支出项目-水费 0.5万元，产品质量检验成本性支出项目-劳务费50万元，产品质量检验成本性支出项目-物业管理费 13.5万元，产品质量检验成本性支出项目-人员差旅费4万元，产品质量检验成本性支出项目-设备维护费 3.4万元，产品质量检验成本性支出项目-电费 1.6万元，产品质量检验成本性支出项目-专用材料费 5万元，产品质量检验成本性支出项目其他商品服务支出2万元-水费 0.5万元，产品质量检验成本性支出项目-劳务费50万元，产品质量检验成本性支出项目-物业管理费 13.5万元，产品质量检验成本性支出项目-人员差旅费4万元，产品质量检验成本性支出项目-设备维护费 3.4万元，产品质量检验成本性支出项目-电费 1.6万元，产品质量检验成本性支出项目-专用材料费 5万元，产品质量检验成本性支出项目其他商品服务支出2万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

## 2. 项目名称：质检业务运行项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署办公室文件（喀署办发〔2016〕90号）上批示《喀什地区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定》的职能：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；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等

预算安排规模：32.75万元

项目承担单位：喀什地区产品质量检验所

资金分配情况：质检业务运行项目办公费4.35万元、质

检业务运行项目租赁费4万元、质检业务运行项目培训费2万元、质检业务运行项目劳务费6万元、质检业务运行项目人员差旅费2万元、质检业务运行项目其他商品服务支出14.4万元  
资金执行时间：2019年5月-2019年12月。

## **八、关于喀什地区产品质量检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区产品质量检验所2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元，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5.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.00万元，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。公务用车运行费减少1.00万元，主要原因是单位压减经费；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、关于喀什地区产品质量检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区产品质量检验所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，喀什地区产品质量检验所本级及下属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31.29万元，比上年预算增加0.75万元，增长2.46%。主要原因是基本公用商品和服务支出经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区产品质量检验所及下属单位政府采购预算3.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

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59.35万元。

4. 其他资产价值1315.27万元。

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）。

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2个，涉及预算金额112.75万元。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	喀什地区产品质量检验所			项目名称	产品质量检验成本性支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80万元	其中：财政拨款	80万元	其他资金	0万元
项目总体目标	任务1:承担喀什地区产（商）品及周边地区部分产（商）品的质量监督检验、委托检验等任务，推进地区食品、农资、农产品标准化、规模化和产业化生产，确保农业生产和农民利益不受侵害。任务2：确保全年征收计划任务数的完成；确保全年检验批次的完成；确保重点检验设备的检定率达到100%；确保检验产品数据的准确。任务3：产品质量检验成本性支出项目，确保年度工作任务及时高效完成，确保产品质量检验数据真实可靠，提升本地区生产企业产品质量，保障产品质量行业社会目标，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。					
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	产品质量检验成本性支出项目水费		≥0.5万元		
		产品质量检验成本性支出项目劳务费		≥50万元		
		产品质量检验成本性支出项目物业管理费		≥13.5万元		
		产品质量检验成本性支出项目差旅费		≥4万元		
		产品质量检验成本性支出项目维护费		≥3.4万元		
		产品质量检验成本性支出项目其他商品服务支出		≥2万元		
		产品质量检验成本性支出项目电费		≥1.6万元		
		产品质量检验成本性支出项目专用材料费		≥5万元		
	时效指标	检验报告完成时间限制		≤11个工作日		
	数量指标	全年完成检验产品批次（批次）		2180批		
		工业认证产品批次（批次）		≥550个		
		产品抽检率%（实际检验数量占检验产品总量的比例）		≥45%		
		食品认证产品批次		750批		
	质量指标	检验数据准确度（%）（检验准确数据占总检验数据量的比例）		≥95%		
		重点管理计量器具检定率（%）		100%		
		抽查产品平均合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	产品质量检验成本性投入对社会持续影响周期		≥1年		
	社会效益指标	自愿委托的产品及抽检的产品不合格率降低程度		持续降低		
满意度指标	满意度指标	成本的投入使服务群体满意度		98%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区产品质量检验所			项目名称	质检业务运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.75万元	其中：财政拨款	32.75万元	其他资金	
项目总体目标	任务1:承担喀什地区产（商）品及周边地区部分产（商）品的质量监督检验、委托检验等任务，推进地区食品、农资、农产品标准化、规模化和产业化生产，确保农业生产和农民利益不受侵害。任务2：确保全年征收计划任务数的完成；确保全年检验批次的完成；确保重点检验设备的检定率达到100%；确保检验产品数据的准确。任务3：产品质量检验成本性支出项目，确保年度工作任务及时高效完成，确保产品质量检验数据真实可靠，提升本地区生产企业产品质量，保障产品质量行业社会目标，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。					
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	质检业务运行项目办公费		≥4.35万元		
		质检业务运行项目租车费		≥4万元		
		质检业务运行项目培训费		≥2万元		
		质检业务运行项目劳务费		≥6		
		质检业务运行项目其他商品服务支出		≥14.4万元		
		质检业务运行项目差旅费		≥2万元		
	时效指标	送检产品出具检验结果的时间限制		≤11日		
	数量指标	本所全年检验产品批次（批次）		≥2180批次		
		工业产品批次		≥550		
		产品抽检率		≥20%		
		食品认证产品批次		≥750批次		
	质量指标	产品检验合格率		≥95%		
		检验数据准确率		≥95%		
		重点管理计量器具检定率		≥98%		
		抽检产品平均合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	业务收入		260万元		
	可持续影响指标	产品质量检验成本性投入对社会持续影响周期		≥12个月		
		质检业务运行使本所综合发展情况		可持续发展		
	社会效益指标	市场流通产品不合格率降低		≥25%		
		检验产品不合格降低		逐渐降低		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	成本投入服务企业满意度		≥98%		
		针对企业及个人委托检验的服务群体满意度		≥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。

**九、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

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、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

**十四、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

**十五、“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

**十六、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。

喀什地区产品质量检验所

2019年04月25日