

喀什地区计量检定所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于喀什地区计量检定所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区计量检定所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区计量检定所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区计量检定所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区计量检定所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区计量检定所2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区计量检定所2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区计量检定所2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区计量检定所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 喀什地区计量检定所概况

一、主要职能

负责建立和保存喀什地区最高社会公用计量标准，进行量值传递和溯源，依法承担喀什地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定和定量包装商品计量检验等检定考核工作，开展计量校准，计量器具产品的质量监督检查、计量公正、计量技术咨询、计量技术人员的业务培训等服务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区计量检定所单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：业务室、办公室、石油化工室、民生计量室、食品工业室、医疗化工室。

喀什地区计量检定所编制数31人，实有人数41人，其中：在职29人，增加0人；退休12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：喀什地区计量检定所

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	605.77	201 一般公共服务支出	523.49
一般公共预算	605.77	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	50.06
		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	32.23
		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	605.77	小 计	605.77
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	605.77	支 出 合 计	605.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	605.77	201 一般公共服务支出	523.49	523.49	
一般公共预算	605.77	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	50.06	50.06	
		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	32.23	32.23	
		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	605.77	小 计	605.77	605.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	605.77	支 出 总 计	605.77	605.77	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什地区计量检定所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	439.68	439.68	
301	01	基本工资	123.54	123.54	
301	02	津贴补贴	76.81	76.81	
301	03	奖金	61.53	61.53	
301	07	绩效工资	70.8	70.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	32.23	32.23	
302		商品和服务支出	29.5		29.5
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	11.65		11.65
302	11	差旅费	3.51		3.51
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	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	22.6	22.6	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.68	21.68	
		合计	491.77	462.28	29.5

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区计量检定所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区计量检定所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算605.77万元。

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、关于喀什地区计量检定所2019年收入预算情况说明

喀什地区计量检定所收入预算605.77万元，其中：

一般公共预算605.77万元，占100%，比上年增加33.09万元，主要原因是减少26.15万元，减少的主要原因为，合理规划业务结构，相对减少业务运行成本；

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

三、关于喀什地区计量检定所2019年支出预算情况说明

喀什地区计量检定所2019年支出预算605.77万元，其中：

基本支出491.77万元，占81.18%，比上年增加38.09万元，主要原因是较上年有所增加，增加金额19.38万元，主要原因是人员正常调资。

项目支出114万元，占18.82%，比上年减少5万元，主要原因是较上年减少5万元，计量检验检测结构，提高检定质量，降低检定成本。

四、关于喀什地区计量检定所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605.77万元。

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523.49万元，主要用于，在职人员、退休人员及其他人员的工资保障以及用于机构正常运行保障。

社会保障和就业支出50.06万元，主要用于，在职人员社保缴费支出使用。

住房保障支出32.23万元，主要用于与上年相比情况无变化。

五、关于喀什地区计量检定所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

喀什地区计量检定所2019年一般公共预算拨款605.77万元，比上年执行数减少26.15万元，下降4.14%。主要原因是：减少26.15万元，减少的主要原因为，合理规划业务结构，相对减少业务运行成本。

（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）523.49万元，占86.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.06万元，占8.26%。
3. 住房保障支出（类）32.23万元，占5.32%。

（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114万元，比上年执行数减少55.00万元，下降32.54%，主要原因是：与上年相比有所减少，减少的主要原因是检验检定结构，提高检定技能降低检定成本性开支。

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409.49万元，比上年执行数增加19.38万元，增长4.97%，主

要原因是：与上年相比有所增加，主要原因是在职人员正常调薪。

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50.06万元，比上年执行数增加5.86万元，增长13.26%，主要原因是：与上年相比有所增加，主要原因是社保基数调增导致。

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32.23万元，比上年执行数增加3.63万元，增长12.69%，主要原因是：与上年相比有所增加，主要原因是人员薪资调增，导致住房公积金基数增加。

六、关于喀什地区计量检定所2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区计量检定所2019年一般公共预算基本支出491.77万元，其中：

人员经费462.28万元，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29.5万元，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、关于喀什地区计量检定所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：计量检定成本性支出项目

设立的政策依据：地区三定方案相关职能及计量法相关要求

预算安排规模：84万

项目承担单位：喀什地区计量检定所

资金分配情况：差旅费24万元，专用材料费14万元，劳

务费34万元，水电物业费12万元

资金执行时间：2019年全年

2. 项目名称：计量业务运行项目

设立的政策依据：地区三定方案相关职能及计量法相关要求

预算安排规模：10万

项目承担单位：喀什地区计量检定所

资金分配情况：办公费2万元，送检费2万元，差旅费6万元

资金执行时间：2019年全年

3. 项目名称：技术机构能力提升项目

设立的政策依据：计量检定设备管理办法

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区计量检定所

资金分配情况：印刷费2万元，设备维修费10万元，培训费4万元，专用材料费4万元

资金执行时间：2019年全年。

八、关于喀什地区计量检定所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区计量检定所2019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。

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，主要原因是减少，公车运行路线减少油料消耗；公务接待费增加0万元，主要原因是无变化、无公务接待费。

九、关于喀什地区计量检定所2019年政府性基金预算拨

款情况说明

喀什地区计量检定所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，喀什地区计量检定所本级及下属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29.50万元，比上年预算增加2.38万元，增长8.78%。主要原因是与上年相比情况无变化。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区计量检定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2辆，价值43.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值105.50万元。

3. 办公家具价值20.86万元。

4. 其他资产价值168.66万元。

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）。

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3个，涉及预算金额114万元。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	喀什地区计量检定所			项目名称	技术机构能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为确保2019年部门预算征收计划、喀什地区计量检定所认真履行计量法律、法规，依法执行量值传递，需要对强制检定计量器具、非强制检定计量器具开展计量检定、校准、商品量及定量包装计量检验、技术咨询等，共需技术机构能力提升项目资金20万，主要包括专用材料费、培训费、维修（护）费等，加强技术人员能力建设，提高技术人员工作水平，维护计量检定检验设备的正常运转，完成政府计量行政部门下达的各项检定校准任务，实现证书和报告合格率达99%的质量目标；现有79个检测项目考核100%；11月底前完成全年工作任务；被检单位满意度≥90%。为质量技术监督部门计量执法提供技术保证。					
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	技术机构能力提升项目资金:印刷费2万、维修费10万、培训费4万、专用材料费4万			≤20万元	
		例行节约，控制成本资金有效使用率			≥100%	
	时效指标	技术能力提升及时率			≥100%	
		完成年度计量检测工作任务时限			11月底完成	
	数量指标	检测项目及检测资质数	2个		检测项目复检考核数	≥79个
		质量指标	检测项目考核率	≥100%		
				经济效益指标		
	≥98%	可持续影响指标	项目效益指标	全地区计量检定、检验、缴准率		
≥8%	社会效益指标	基础检验技术提升率				
≥80%	生态效益指标	更全面的保证喀什地区市场计量覆盖率				
≥90%	满意度指标	满意度指标	被检单位满意度			

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区计量检定所			项目名称	计量业务运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为保证计量业务运行工作的正常开展，2019年部门预算成本性项目支出，预计对计量实验室认证认可产生费用10万元，主要是水电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费等费用，为保证原始记录合格率≥98%、抽检医电计量中心原始记录≥1100份、抽检食品工业计量中心原始记录≥1500份、达到被检单位可溯源率≥95%、控制被检设备事故率在≤0.3%，提供技术支撑和技术保障。确保喀什地区计量检定所实验室资质、加强实验室管理。					
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	送检费		≤2万元		
		差旅费		≤6万元		
		计量业务运行项目资金：办公费2万		≤2万元		
	时效指标	业务运行及时率		≥100%		
		抽查问题整改时间（天）		15天		
	数量指标	抽检医电计量中心原始记录数		≥1100份		
		抽检石油化工计量中心原始记录数		≥1200份		
		抽检民生计量中心原始记录数量数		≥1200份		
		抽检食品工业计量中心原始记录数		≥1500份		
	质量指标	被抽检原始纪录合格率		≥98%		
保证原始记录合格率		≥98%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	计量检测业务运行周期		12个月		
	社会效益指标	保证被检单位可溯源率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位内部业务部门交叉业务检查合格率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区计量检定所			项目名称	计量检定成本性支出项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	84万元	其中：财政拨款	84万元	其他资金	0万元	
项目总体目标	为确保完成2019年部门预算征收计划，预计需要成本开支84万元，主要包括（计量检定过程中产生的劳务费、水电费、专用材料费、差旅费、公车运行维护费等）用于全年对非强制检定计量器具检定750批次；强制检定计量器具850批次；全地区十二县市被检器具合格率≥98%；监督检验计量器具合格率≥98%。确保计量数据的真实、可靠、保证计量数据的溯源性和性维护全地区民生计量公平公正提供强有力的技术支持。						
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	差旅费			≤14万		
		专用材料费			≤14万		
		劳务费			≤34万		
		水电物业费			≤12万		
		强制检定、非强制检定物料消耗控制标准率			≥95%		
	时效指标	强制检定、非强制检定计量器具抽检周			4个季度		
	数量指标	非强制检定计量器具（批次）	≥730次			强制检定计量器具（批次）	≥850次
		质量指标	强制检定计量器具完成率	≥95%		非强制检定计量器具完成率	
	≥98%		项目效益指标	经济效益指标	监督检验计量器具合格率		
≥99%		持续维护市场民生计量数据准确					
≥100%		监督抽查被检计量器具合格率					
		社会效益指标	项目效益指标				
		生态效益指标	项目效益指标				
		满意度指标	满意度指标	送检单位满意度			
≥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。

九、住房保障支出：在职人员住房公积金缴费

十、社会保障和就业支出：在职人员正常社保缴费。

喀什地区计量检定所
2019年04月25日