

昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州质量技术监督稽查队单位概况

一、主要职能

昌吉州质量技术监督稽查队，科级建制，承担全州质量技术监督违法案件的查处工作，负责处理举报、投诉。

二、机构设置及人员情况

昌吉州质量技术监督稽查队无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室、稽查一室、稽查二室、稽查三室。

昌吉州质量技术监督稽查队编制数 21 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 3 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年预算情况说明

一、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 324.17 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 324.17 万元。

二、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年收入预算情况说明

昌吉州质量技术监督稽查队收入预算 324.17 万元，其中：

一般公共预算 324.17 万元，占 100%，比上年预算数减少 39.71 万元，主要原因是 3 人到达退休年龄并办理退休手续。

三、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年支出预算情况说明

昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年支出预算 324.17 元，其中：

基本支出 274.17 万元，占 84.6%，比上年预算数减少 39.71 万元，主要原因是 3 人到达退休年龄并办理退休手续。

项目支出 50 万元，占 15.4%，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年保持平衡。

四、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 324.17 万元。全部为一般

公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 324.17 万元，主要用于人员经费及日常公用支出。

五、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 274.17 万元，比上年执行数减少 39.71 万元，减少 14.5%。主要原因是 3 人到达退休年龄并办理退休手续。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）基本支出 274.17 万元，占一般预算支出的 84.6%。

2 一般公共服务（类）质量技术监督行政执法及业务管理 50 万元，占一般预算支出的 15.4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 274.17 万元，比上年执行数减少 39.71 万元，减少 14.5%，主要原因是 3 人到达退休年龄并办理退休手续。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，上年保持平衡。

六、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年一般公共预算基本支出 274.17 万元， 其中：

人员经费 231.93 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.24 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：根据昌吉州质量技术监督稽查队职能。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉州质量技术监督稽查队

资金分配情况：专项业务经费-商品和服务支出 50 万元。

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.28 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 10.8 万元，公务接待费 0.48 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是合理安排出车次数；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是减少了接待人次。

九、关于昌吉州质量技术监督稽查队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州质量技术监督稽查队的机关运行经费财政拨款预算 42.24 万元，比上年预算数减少 1.46 万元，下降 3.45%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州质量技术监督稽查队政府采购预算 38.5 万元，其中：政府采购货物预算 38.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州质量技术监督稽查队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 329.61 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 105.55 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 42 万元。

3. 办公家具价值 13.88 万元。

4. 其他资产价值 210.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年预算安排购置车辆经费 25 万元，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州质量技术监督稽查队

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州质量技术监督局	项目实施单位	昌吉州质量技术监督稽查队		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	冯建江	联系电话	2328709
项目资金（万元）	资金总额:50 万元				
	财政拨款:50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	科级建制，承担全州质量技术监督违法案件的查处工作，负责处理举报、投诉				
项目概况	主要用于昌吉州违法案件查处时产生的工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	昌吉州质量技术监督稽查队职能			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保案件查处及处理工作正常开展。			
	项目申报的必要性	查处违法案件并负责处理举报、投诉工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、昌吉州违法案件查处时产生的工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（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、罚没非税收入。

四、其他资金：其他收入。

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：支出预算的组成部分，是州本级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：指州本级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。

预算单位

600680006-昌吉回族自治州质量技术监督稽查队

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	324.17		324.17
公共财政预算拨款	324.17	一般公共服务支出	324.17
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				324.17	324.17	0.00						
201	17			324.17	324.17	0.00						
		01	行政运行	274.17	274.17	0.00						
		06	质量技术监督	50.00	50.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				324.17	274.17	50.00
201	17			324.17	274.17	50.00
		01	行政运行	274.17	274.17	
		06	质量技术监督行政执法及	50.00		50.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	324.17		324.17	324.17	0.00
公共财政预算拨款	324.17	一般公共服务支出	324.17	324.17	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				324.17	274.17	50.00
201	17			324.17	274.17	50.00
		01	行政运行	274.17	274.17	0.00
		06	质量技术监督行政执	50.00	0.00	50.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	274.17	231.93	42.24
30101-基本工资	77.98	77.98	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	47.71	47.71	0.00
3010301-年终一次性奖金	5.39	5.39	0.00
30106-伙食补助费	22.68	22.68	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	0.00
30110-医疗保险缴费	25.69	25.69	0.00
3011201-生育保险	0.42	0.42	0.00
30113-住房公积金	15.73	15.73	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
30201-办公费	3.38	0.00	3.38
30202-印刷费	0.65	0.00	0.65
30206-电费	0.94	0.00	0.94
30207-邮电费	1.08	0.00	1.08
30211-差旅费	11.52	0.00	11.52
30213-维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30216-培训费	1.17	0.00	1.17
30217-公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228-工会经费	1.56	0.00	1.56
30229-福利费	3.59	0.00	3.59
30231-公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
3029901-离退休人员活动费	0.33	0.00	0.33
3029902-基层党组织活动费	1.56	0.00	1.56
3029999-其他商品和服务支出-其他	5.00	0.00	5.00
3030901-独生子女奖励金	0.61	0.61	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.30	2.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
11.28	0.00	10.80		10.80	0.48
11.28	0.00	10.80		10.80	0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				