

昌吉州质量技术监督局 2018 年部门预算及 “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 年部门预算和“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局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州质量技术监督局规格处级，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理、行政执法及特种设备安全监察工作。其主要职责是：

（一）负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查。

（二）负责自治州质量管理工作。负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进质量管理经验和方法，推进名牌战略，组织实施质量奖励制度。组织产品质量事故调查。

（三）负责全州质量安全监督管理工作。组织全州产品质量监督检查、风险监控工作，依法对检验机构、生产许可证产品进行监督检查。负责全州纤维质量监督管理工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，依据自治州人

民政府授权，组织协调全州产品质量专项打假活动。

（四）负责全州标准化管理工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准和国外先进标准，受理企业产品标准备案；负责自治州农业地方标准的发布；负责组织机构代码、商品条码相关工作。

（五）负责监督管理全州计量工作。推行法定计量和国家计量制度，依法管理计量标准、计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范和监督商品量和市场计量行为。

（六）负责全州认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场监督和管理的工作。

（七）负责地理标志产品监督管理工作。

（八）负责自治州特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。

（九）负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作。对棉、麻、毛、绒、服装、纺织品等各类纤维及其制品生产、经营进行质量监督管理，依法查处各类纤维质量违法行为；负责棉花仪器化公证检验和监督管理及棉花收购、加工企业资质认定等工作。

（十）负责全州检验检测机构的监督管理。依照授权开展对检验检测机构的监督检查，确保产品质量安全、促进产业结构升级。

（十一）组织制定全州质量技术监督局事业发展规划；管理和指导质量技术监督科技工作。

(十二) 承办自治州人民政府加班的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州质量技术监督局无下属预算单位，下设九个行政机构一个事业机构，分别是：办公室、法制科、质量管理科、产品质量监督科、标准化科、计量科、计财科、特种设备安全监察科、纪检监察室、机关服务中心。

单位编制数 42 名，其中行政编制 37 名（其中领导职数 5 名，科级领导职数 15 名），事业编制 5 名（领导职数 2 名）。实有在职人员 38 人，其中行政人员 33 人，事业人员 5 人，较上年预算人数减少 1 人；离休 2 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 28 人，较上年预算人数增加 2 人；遗属 1 人，与上年预算人数相同。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州质量技术监督局 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局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 923.69 万元。

收入预算包括一般公共预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出。

二、关于昌吉州质量技术监督局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州质量技术监督局部门收入预算 923.69 元，其中：

一般公共预算 923.69 万元，占 100%，比上年预算数减少 13.31 万元，主要原因是在职人员较上年度减少 1 人、离休人员较上年减少 1 人影响到人员经费减少。

三、关于昌吉州质量技术监督局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州质量技术监督局 2018 年支出预算 923.69 元，其中：

基本支出 751.19 万元，占 81.32%，比上年预算数减少 13.31 万元，主要原因是在职人员较上年度减少 1 人、离休人员较上年减少 1 人影响到人员经费减少。

项目支出 172.5 万元，占 18.68%，与上年预算数相同。

四、关于昌吉州质量技术监督局 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 923.69 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 923.69 万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于昌吉州质量技术监督局 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局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 751.19 万元，比上年执行数减少 13.31 万元，下降 1.74%。主要原因是职人员较上年度减少 1 人、离休人员较上年减少 1 人影响到人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 923.69 万元，占一般公共预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 751.19 万元，比上年执行数减少 13.31 万元，下降 1.74%，主要原因是职人员较上年度减少 1 人、离休人员较上年减少 1 人影响到人员经费减少。

2. 一般公共预算服务支出（类）一个事业机构检验检疫事务支出（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：2018 年预算数为 172.5 万元，与上年执行数相同。

六、关于昌吉州质量技术监督局 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局 2018 年一般公共预算基本支出 751.19 万元， 其中：

人员经费 593.01 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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 158.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、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。

七、关于昌吉州质量技术监督局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：质量技术监督行政执法及业务管理支出

设立的政策依据：依据三定方案赋予的职责，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理，行政执法及特种设备安全监察工作。

预算安排规模：172.5 万元

项目承担单位：昌吉州质量技术监督局

资金分配情况：标准化工作经费 50 万元，代码业务费 6 万元，法宣工作经费 10 万元，新闻宣传 5 万元，业务费 52 万元，质量管理产品质量监管 49.5 万元。

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于昌吉州质量技术监督局 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局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.38 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 13 万元，公务接待费 1.38 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位无出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规

定，压减公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.08 万元，主要原因是正常压减车辆运行费用；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是正常压减公务接待费用。

九、关于昌吉州质量技术监督局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州质量技术监督局部门 2018 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

2018 年，昌吉州质量技术监督局本级机关运行经费财政拨款预算 158.18 万元，比上年预算数增加 4.72 万元，增长 3.07%。主要原因是财政增加 2018 年部门预算中的其他商品和服务支出-其他。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州质量技术监督局部门 64 万元，其中：政府采购货物预算 64 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局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7597 平方米，价值 726.21 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 121.69 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 121.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 84.21 万元。

4. 其他资产价值 208.46 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 172.5 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局

项目名称	质量技术监督行政执法及业务管理支出	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州质量技术监督局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	刘婉琳	联系电话	2388888
项目资金（万元）	资金总额：172.5 万元				
	财政拨款：172.5 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				

单位职能阐述	依据三定方案赋予的职责负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查，负责本行政区域内的质量管理工作、质量安全监督管理工作、标准化工作、计量工作、地理标志产品监督管理工作，负责自治州特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况、负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作、检验检测机构的监督管理。		
项目概况	依据三定方案赋予的职责，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理，行政执法及特种设备安全监察工作，财政预算安排专项业务费 172.5 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	为完成三定方案赋予的职责需要专项资金	
	项目申报的可行性	为完成三定方案赋予的职责需要专项资金	
	项目申报的必要性	为完成三定方案赋予的职责需要专项资金	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、标准化工作经费	2018.01	2018.12
	2、代码业务费	2018.01	2018.12
	3、法宣工作经费	2018.01	2018.12
	4、新闻宣传	2018.01	2018.12
	5、业务费	2018.01	2018.12
	6、质量管理产品质量监管	2018.01	2018.12

（五）其他需说明的事项

2017 年末本单位在建工程账面价值 118,082,010.56 元，系昌吉州质量技术监督综合检测中心建设项目（建筑面积 27968.39 平方米），该工程已于 2017 年 8 月投入使用，目前正在办理竣工决算相关手续，尚未结转固定资产。

第四部分 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，是州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：指州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。

预算单位

600680001-昌吉州质量技术监督局

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：	923.69		923.69
公共财政预算拨款	923.69	一般公共服务支出	923.69
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：				923.69	923.69	0.00						
201	17			923.69	923.69	0.00						
		01	行政运行	751.19	751.19	0.00						
		06	质量技术监督	172.50	172.50	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:				923.69	751.19	172.50
201	17			923.69	751.19	172.50
		01	行政运行	751.19	751.19	
		06	质量技术监督行政执法及	172.50		172.50

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：	923.69		923.69	923.69	0.00
公共财政预算拨款	923.69	一般公共服务支出	923.69	923.69	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：				923.69	751.19	172.50
201	17			923.69	751.19	172.50
		01	行政运行	751.19	751.19	0.00
		06	质量技术监督行政执	172.50	0.00	172.50

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：	751.19	593.01	158.18
30101-基本工资	192.83	192.83	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	107.59	107.59	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.42	13.42	0.00
30106-伙食补助费	49.14	49.14	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	0.00
30110-医疗保险缴费	80.29	80.29	0.00
3011201-生育保险	1.03	1.03	0.00
30113-住房公积金	37.66	37.66	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.18	2.18	0.00
3019999-人员支出其他	0.60	0.60	0.00
30201-办公费	7.14	0.00	7.14
30202-印刷费	3.00	0.00	3.00
30206-电费	1.98	0.00	1.98
30207-邮电费	2.28	0.00	2.28
30208-取暖费	62.93	0.00	62.93
30211-差旅费	24.23	0.00	24.23
30213-维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30216-培训费	2.89	0.00	2.89
30217-公务接待费	1.38	0.00	1.38
30228-工会经费	3.86	0.00	3.86
30229-福利费	8.87	0.00	8.87
30231-公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
3029901-离退休人员活动费	2.16	0.00	2.16
3029902-基层党组织活动费	4.08	0.00	4.08
3029999-其他商品和服务支出-其他	20.00	0.00	20.00
3030101-基本离休费	11.19	11.19	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.80	0.80	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	7.70	7.70	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.61	0.61	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.36	2.36	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.80	6.80	0.00

30399-其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	0.00
---------------------	------	------	------

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

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	
14.38	0.00	13.00		13.00	1.38
14.38	0.00	13.00		13.00	1.38

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				