昌吉州特种设备检验检测所 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，现将昌吉州特种设备检验检测所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能

我所负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫 7 莫 11 作业区、新疆油田公司华澳公司的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州特种设备检验检测所于 2001 年 11 月 30 日由原昌吉州劳动局划转到昌吉州质量技术监督局，2002 年 4 月 12 日依据新机政办字（2002）11 号，新机编办字（2002）45 号文件成立昌吉州锅炉压力容器特种设备检测所，2008 年 3

月接到自治区文件单位名称改为,昌吉回族自治州特种设备检验检测所,规格科级。现有原来的垂直管理改为地方属地管理,其他没有变动。

昌吉州特种设备检验检测所无下属预算单位,核定事业编制 50 人,现实有人数 46 人,其中:专业技术人员 36 名,其中:正高 1 人、副高 10 人、工程师 13 人(其中一名工人聘为工程师)、助理工程师 12 人。技术工人 10 名,其中:技师 2 人、高级工 5 人、中级工 3 人,年末退休人员 9 名已转交社保局发工资,另长期聘用专业技术人员 55 名。

昌吉州特种设备检验检测所单位编制数 50 名,实有人数 46 人,其中:在职 46 人,较上年预算人数增加 3 人;退休 9 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,昌吉州特种设备检验检测所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1014.6 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括:基本支出和项目支出。

二、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年收入预算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所收入预算 1014.6 万元，其中：

一般公共预算 1014.60 万元，占 100%，比上年预算数增加 55.47 万元，主要原因是 2017 年 10 月公招 4 名大学生。

三、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年支出预算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所 2018 年支出预算 1014.6 万元，其中：

基本支出 695.6 万元，占 68.56%，比上年预算数增加 55.47 万元，主要原因是增加 4 名公招人员。

项目支出 319 万元，占 100%，与上年预算数 319 万元持平，没有变动。

四、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1014.6 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 1014.6 万元，主要用于人员支出和业务经费。

五、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

昌吉州特种设备检验检测所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 695.6 万元，比上年执行数增加 55.47 万元，增长 8.66%。主要原因是：增加 4 名公招人员。项目支出 319 万元是业务费与上年持平、没有变化。

六、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州特种设备检验检测所 2018 年一般公共预算基本支出 695.6 万元，其中：

人员经费 583.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.2 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年项目支出情况说明

项目支出总计：319 万元、是业务经费补助。

八、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州特种设备检验检测所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.6 万元，其中：公务用车运行费 6.5 万元，公务接待费 1.1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州特种设备检验检测所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州特种设备检验检测所 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

我单位根据业务需要长期聘用专业技术人员 56 人，人员经费预算为 630 万元（上缴检验费收入后申请拨款支付）。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州特种设备检验检测所政府采购预算 535.07 万元，其中：政府采购货物预算 535.07 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，昌吉州特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 816.7 平方米，价值 14.4 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57 万元；
3. 办公家具价值 34.9 万元。
4. 其他资产价值 1262 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 51.5 万元。

2018 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 1 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 319 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：昌吉州特种设备检验检测所

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	昌吉州特种设备检验检测所		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	姚勇辉	联系电话	13999357808
项目资金（万元）	资金总额：319 万元				
	财政拨款：319 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	我所主要承担昌吉州辖区五县二市和昌吉农业园区、准东经济技术开发区及新疆油田公司各作业区锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验和定期检验及安全阀校验、锅炉水处理设备检验、工业锅炉水（介）值的监测工作，负责全州各类特种设备作业人员考核工作，按要求开展特种设备事故鉴定。				
项目概况	特种设备的监督检验和定期检验检测业务经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据特检所的主要职能			
	项目申报的可行性	确保特种设备的安全运行			
	项目申报的必要性	履行职责，确保特种设备检验工作的顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、特种设备的监督	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

	检验和定期检验检测业务		
	2、		

(五) 其他需说明的事项

在建工程：截止 2017 年 12 月 31 日在建工程账面金额为 27,645,514.09 元（因未验收没做固定资产）。

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、基本支出：包括人员经费、商品服务支出（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。

四、项目支出：部门预算组成的部分，是州本级部门为完成特定的事业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。

五、“三公”经费支出：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。

六、事业运行经费：指部门的公用经费，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

600680005-昌吉州特种设备检验检测所

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：	1,014.60		1,014.60
公共财政预算拨款	1,014.60	一般公共服务支	1,014.60
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	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	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	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				1,014.60	1,014.60	0.00						
201	17			1,014.60	1,014.60	0.00						
		50	事业运行	695.60	695.60	0.00						
		06	质量技术监督	319.00	319.00	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
总				1,014.60	695.60	319.00
201	17			1,014.60	695.60	319.00
		50	事业运行	695.60	695.60	
		06	质量技术监督行政执法及 其他管理	319.00		319.00

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：	1,014.60		1,014.60	1,014.60	0.00
公共财政预算拨	1,014.60	一般公共服务支	1,014.60	1,014.60	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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：				1,014.60	695.60	319.00
201	17			1,014.60	695.60	319.00
		50	事业运行	695.60	695.60	0.00
		06	质量技术监督行政	319.00	0.00	319.00

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:	695.60	583.40	112.20
30101-基本工资	198.06	198.06	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	123.50	123.50	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.63	13.63	0.00
30106-伙食补助费	57.96	57.96	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	67.04	0.00
30110-医疗保险缴费	61.95	61.95	0.00
3011201-生育保险	1.06	1.06	0.00
3011202-工伤保险	0.42	0.42	0.00
3011203-失业保险	3.18	3.18	0.00
30113-住房公积金	40.22	40.22	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
30201-办公费	8.50	0.00	8.50
30205-水费	1.50	0.00	1.50
30206-电费	3.20	0.00	3.20
30207-邮电费	3.80	0.00	3.80
30208-取暖费	32.76	0.00	32.76
30211-差旅费	19.25	0.00	19.25
30216-培训费	2.97	0.00	2.97
30228-工会经费	3.96	0.00	3.96
30229-福利费	9.11	0.00	9.11
30231-公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60
3029901-离退休人员活动费	0.59	0.00	0.59
3029902-基层党组织活动费	3.96	0.00	3.96
3029999-其他商品和服务支出-其他	15.00	0.00	15.00
3030501-遗属(孀)生活补助费	0.61	0.61	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.67	0.67	0.00
30314-职工住宅取暖费	5.50	5.50	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	
7.60	0.00	7.60		7.60	0.00
7.60	0.00	7.60		7.60	0.00

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				