附件：

昌吉回族自治州特种设备检验检测所

2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 特种设备检验检测所概况**

1. 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、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州特种设备检验检测所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 昌吉州特种设备检验检测所概况**

1. 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，检验工作跨度东西500多公里、南北200多公里（检验人员常年出差）。

二、机构设置及人员情况

我所于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，无下属单位，规格科级、设九个室，分别是：综合业务办公室、质量室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、安全阀校验室、水质检测室、后勤服务中心。

昌吉州特种设备检验检测所编制数50，实有人数45人，其中：在职45人，增加或减少0人； 退休10人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

昌吉州特种设备检验检测所2018年末核定事业编制50人，实有在编人数45人。

1、专业技术人员36名、（其中有一名工人被聘为工程师），其中：正高1人， 副高13人（已兑现工资待遇9人）、工程师13人、助理工程师9人）。技术工人9名，其中: 技师2人、高级工4人、 中级工3人。其中：本年度（2018年10月）新增加在编专业技术人员3人（自治州分配研究生）。

2、长期聘用人员72名（其中：聘用专业技术人员50人、检验报告录入人员和对外窗口工作人员18人、驾驶人员和后勤工作人员4人），根据工作需要2019年需增聘专业对口大学生10人。我单位的聘用人和在编人员同工同酬。

3、退休人员10名：其中：正科级2人、工程师4人、高级工3人(其中：退休1人在社保局领工资)，中级工1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：昌吉州特种设备检验检测所 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） | 995.73 | 201 一般公共服务支出 | 995.73 |
| 一般公共预算 | 995.73 | 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 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 995.73 | 小 计 | 995.73 |
| 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 | 995.73 | 支 出 合 计 | 995.73 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二： 部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州特种设备检验检测所 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** |
| 201 | 38 | 09 | 市场监督管理技术支持 | 319 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 82.70 | 676.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 995.73 | 995.73 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三： 部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州特种设备检验检测所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **38** | **09** | **市场监督管理技术支持** | **319** |  | **319** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **676.73** | **676.73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 995.73 | 676.73 | 319 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四： 财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州特种设备检验检测所 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** |
| 财政拨款（补助） | 995.73 | 201 一般公共服务支出 | 995.73 | 995.73 |  |
| 一般公共预算 | 995.73 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 995.73 | 小 计 | 995.73 | 995.73 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 995.73 | 支 出 总 计 | 995.73 | 995.73 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州特种设备检验所 | | | |  |  | | 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** |
| **201** | **38** | **09** | **市场监督管理技术支持** | **319** | |  | | **319** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **676.73** | | **676.73** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合计** | **995.73** | | **676.73** | | **319** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州特种设备检验所 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 198.82 | | 198.82 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.44 | | 13.44 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 56.7 | | 56.7 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 121.45 | | 121.45 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.74 | | 66.74 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.21 | | 35.21 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 27.38 | | 27.38 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | | 2.54 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.05 | | 40.05 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.58 | |  | | 7.58 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.2 | |  | | 3.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.8 | |  | | 3.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 32.76 | |  | | 32.76 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.4 | |  | | 12.4 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.98 | |  | | 3.98 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.16 | |  | | 4.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.52 | |  | | 7.52 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 25.29 | |  | | 25.29 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.91 | | 0.91 | |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 5.5 | | 5.5 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 676.73 | | 568.74 | | 107.99 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州特种设备检验检测所 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 38 | 09 | 2013809 | 业务经费补助 | 319 |  | | 319 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 319 |  | | 319 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州特种设备检验检测所 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** |
| 7.52 |  | 7.52 |  | 7.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九： 政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州特种设备检验检测所 单位：万元

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

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**我单位2019年预算无政府性基金预算部分。**

**第三部分 昌吉州特种设备检验检测所2019年**

**部门预算情况说明**

**一、关于昌吉州特种设备检验检测所2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 995.73万元。

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2019年收入预算情况说明**

昌吉州特种设备检验检测所2019收入预算 995.73万元，其中：

一般公共预算 995.73 万元，占 100 %，比上年减少 18.87 万元，主要原因是：压缩公用经费支出 ；

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；

**三、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年支出预算情况说明**

昌吉州特种设备检验检测所2019年支出预算 995.73万元，其中：

基本支出676.73万元，占 67.96 %，比上年减少18.87万元，主要原因是 压缩公用经费支出 。

项目支出 319 万元，占32.04 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平 。

**四、关于昌吉州特种设备检验检测所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 995.73 万元。

2019年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995.73万元，主要用于单位运转和业务开展。

**五、关于昌吉州特种设备检验检测所2019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**

昌吉州特种设备检验检测所2019年一般公共预算拨款基本支出 676.73 万元，比上年执行数减少18.87万元，下降 1.86 %。主要原因是：压缩公用经费支出。 项目支出319万元是业务经费与上年持平、没有变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类） **995.73** 万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为676.73万元，比上年执行数减少18.87万元，下降2 %，主要原因是：压减一般性支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）:2019年预算数为319万元，与上年数一样，无增减变动。

**六、关于昌吉州特种设备检验检测所2019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2019年一般公共预算基本支出 676.73万元， 其中：

人员经费 568.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴198.82万元、奖金13.44万元、伙食补助费56.7万元、绩效工资121.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、66.74万元、、职工基本医疗保险缴费35.21万元、公务员医疗补助缴费27.38万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金40.05万元，奖励金0.91万元，职工住宅取暖费5.5万元。

公用经费 107.99万元，主要包括：办公费7.58万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费3.2万元、邮电费3.8万元、取暖费32.76万元、物业管理费0.5万元、差旅费12.4万元、维修（护）费1.8万元、培训费2.5万元、工会经费3.98万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费7.52万元、其他商品和服务支出25.29万元。

**七、关于昌吉州特种设备检验检测所2019年项目支出情况说明**

项目名称：特种设备检验检测业务经费补助

设立的政策依据：已行政事业单位收费标准为依据。

预算安排规模：319万元。

项目承担单位：昌吉州特种设备检验检测所。

资金分配情况：商品服务支出。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

**八、关于昌吉州特种设备检验检测所2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为 7.52 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 7.52 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0.08 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.08万元，主要原因是 压缩公用经费支出 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

**九、关于昌吉州特种设备检验检测所2019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年昌吉州特种设备检验检测所机关运行经费114.4万元，公用经费比上年预算增加2.2 万元，增长 1.96 %。主要原因是 2019年预算人员增加（增加3名研究） 。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州特种设备检验检测所政府采购预算197.64 万元，其中：政府采购货物预算197.64万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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2019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 54.9万元； 其中：一般公务用车3 辆，价值 54.9 万元

3.办公家具价值 34.9万元。 4.其他资产价值 1775.7 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 1 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 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）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州特种设备检验检测所 | | | | | | **项目名称** | 专项业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 319 | | 其中：财政拨款 | | | 319 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 严格把好安全质量关、确保预算收入正常完成。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全年开支控制在预算之内 | | | | | | | 特种设备检验工作业务经费319万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 根据企业需要按时完成检验工作 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 保质保量按时完成特种设备检验工作及 | | | | | | | 完成特种设备监检29504台（只） | | | |
| 特种设备作业人员考核工作 | | | | | | | 完成特种设备作业人考核3567人（次） | | | |
| 质量指标 | 无特种设备质量事故发生 | | | | | | | 不断完善质量管理体系，扎实开展各项质量活动，开展内审和原始记录、检验报告抽查各1次，人员能力现场质量跟踪检查2次，通报工作质量3次，全面提升质量管理水平和技术水平，确保检验检测工作质量 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成预算收入 | | | | | | | 上缴财政特种设备检验检测收入2700万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障全州特种设备安全运行 | | | | | | | 不出安全事故、促进自治州经济社会和谐、健康发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度95%以上 | | | | | | | 不定期检查干部作风，发放各类问卷调查表400余份，明察暗访企业6家，对 “十项整治”、“四风”“四气”内容专项督查8次， | | | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

**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：**指自治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。

昌吉回族自治州特种设备检验检测所 2019年1月31日