附件：

昌吉州产品质量检验所2019年部门预算公开

目录

**第一部分 州质检所部门单位概况**

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、关于州质检所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于州质检所2019年收入预算情况说明

三、关于州质检所2019年支出预算情况说明

四、关于州质检所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州质检所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州质检所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州质检所2019年项目支出情况说明

八、州质检所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州质检所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 昌吉州产品质量检验所单位概况

1. 主要职能

（一）主要职能

我所属昌吉州质量技术监督局下属全额拨款事业单位，主要承担：1、为保证产品质量提供检验保障。2、授权范围产品质量监督检验，授权范围产品质量仲裁检验与鉴定，授权范围产品质量生产许可检验，相关委托检验。3、检测技术方法与标准手段研究，检测人员与工程设备监理人员培训，相关社会服务。

1. 内设机构

现有4个专业检验室（轻工检验室、化工检验室、建材检验室、机电检验室）、2个管理科室（行政办公室、业务办公室）。

（三）人员编制

依据昌州事改办【2015】30号关于印发《昌吉回族自治州质量技术监督局所属事业单位分类改革方案》的通知，我单位核定事业编制人数52人。现实有职工47人，其中管理人员2人，专业技术人员38人，工勤人员7人。管理及专业技术人员40人，工勤人员7人。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州质检所无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、轻工检验室、化工检验室、建材检验室、机电检验室。

州质检所编制数51，实有人数47人，其中：在职47人，增加3人； 退休26人，增加1 人；离休 0人，增加或减少 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：昌吉州产品质量检验所 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） | 751.3　 | 201 一般公共服务支出 | 751.3　 |
|  一般公共预算 | 751.3　 | 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 | 　751.3 | 小 计 | 　751.3 |
| 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 | 751.3　 | 支 出 合 计 | 751.3　 |

**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： 昌吉州产品质量检验所 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　 | 50　 | 事业运行　 | 689.3　 | 689.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 38　 | 99　 | 　其他市场监督管理事务 | 62　 | 62　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 751.3　 | 751.3　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉州产品质量检验所 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** | **50** | **事业运行** | **689.3** | **689.3** | **0** |
| **201** | **38** | **99** | **其他市场监督管理事务** | **62** | **0** | **62** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　751.3 | 　689.3 | 　62 |

**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：昌吉州产品质量检验所 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） | 751.3　 | 201 一般公共服务支出 | 751.3　 | 751.3　 | 　 |
|  一般公共预算 | 751.3　 | 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 | 　751.3 | 小 计 | 751.3　 | 751.3　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 751.3　 | 支 出 总 计 | 751.3　 | 751.3　 | 　 |

**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：昌吉州产品质量检验所 |  |   | 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 | 50 | 事业运行 | 　689.3 | 　689.3 | 　0 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 　62 | 　0 | 　62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 751.3 | 689.3 | 62 |

**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：昌吉州产品质量检验所 |  |   | 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 | 　213.07 | 　213.07 | 　0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　14.53 | 　14.53 | 　0 |
| 301 | 　06 | 伙食补助费 | 　59.22 | 　59.22 | 　0 |
| 301 | 　07 | 　绩效工资 | 　125.82 | 　125.82 | 　0 |
| 301 | 　08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　70.68 | 70.68　 | 　0 |
| 301 | 　10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　46.43 | 　46.43 | 　0 |
| 301 | 　11 | 　公务员医疗补助缴费 | 　36.11 | 　36.11 | 　0 |
| 301 | 　12 | 　其他社会保障缴费 | 　2.74 | 　2.74 | 　0 |
| 　301 | 13　 | 　住房公积金 | 　42.41 | 　42.41 | 　0 |
| 　302 | 　01 | 　办公费 | 　9.78 | 　0 | 　9.78 |
| 302　 | 　02 | 　印刷费 | 　1 | 　0 | 　1 |
| 　302 | 　03 | 　咨询费 | 　1 | 　0 | 　1 |
| 　302 | 　07 | 　邮电费 | 　1 | 　0 | 　1 |
| 　302 | 　11 | 　差旅费 | 　20 | 　0 | 　20 |
| 　302 | 　13 | 　维修(护)费 | 　3.5 | 　0 | 　3.5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.61 | 0 | 4.61 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3 | 0 | 3 |
| 　302 | 　28 | 　工会经费 | 　4.26 | 　0 | 　4.26 |
| 　302 | 　31 | 　公务车运行维护费 | 　4.46 | 　0 | 　4.46 |
| 　302 | 　99 | 其他商品和服务支出 | 　7.88 | 　0 | 　7.88 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 7.3 | 7.3 | 0 |
|  |  | **合计** | 689.3 | 620.81 | 68.49 |

**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：昌吉州产品质量检验所 |  |   | 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 | 99　 | 其他市场监督管理事务 | 业务经费补助 | 　62 | 　 | 　62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州产品质量检验所 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** |
| 　4.96 | 　0 | 　4.46 | 　0 | 　4.46 | 　0.55 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州产品质量检验所 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：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州质检所年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，质检所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算751.3万元。

收入预算包括：一般公共预算751.3万元。

支出预算包括：一般公共服务支出751.3万元。

二、关于州质检所2019年收入预算情况说明

州质检所收入预算751.3万元，其中：

一般公共预算751.3万元，占100%，比上年增加5.84万元，主要原因是人员增加，基本支出部分增加；

政府性基金预算未安排；

三、关于州质检所2019年支出预算情况说明

州质检所年支出预算751.3万元，其中：

基本支出689.3万元，占91.75%，比上年增加5.84万元，主要原因是人员增加，部分基本支出增加。

项目支出62万元，占8.25%，比上年增加0万元，主要原因是无变化。

四、关于州质检所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751.3万元。

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751.3万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于州质检所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**

昌吉州质检所年一般公共预算拨款基本支出751.3万元，比上年执行数增加5.84万元，增长0.7%。主要原因是：人员增加，相应经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）**751.3**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（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）:2019年预算数为689.3万元，比上年执行数增加5.84万元，增长0.8%，主要原因是：正常增人增资。

2. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：2019年预算数为62万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目未发生变化。

六、关于昌吉州质检所2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州质检所2019年一般公共预算基本支出689.3万元， 其中：

人员经费620.81万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州质检所2019年项目支出情况说明

项目名称：专项业务补助费

设立的政策依据：财税{2017}20号 财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知。 质检部门 14.产品质量监督检验费（含工业产品生产许可证发证检验费，不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费）

预算安排规模：62万元

项目承担单位：昌吉回族自治州产品质量检验所

资金分配情况：财政拨款62万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于州质检所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州质检所2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.96万元，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4.46万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.04万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是本单位无因公出国境费；公务用车购置费为0，未安排购置公务用车预算。；公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是“三公”经费逐年递减；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于州质检所2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州质检所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，昌吉回族自治州产品质量检验所本级及下属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68.49万元，比上年预算增加7.07万元，增长11.5%。主要原因是人员增加，部分公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州质检所政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算35万元，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2018年底，昌吉州质检所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0 万元。

2.车辆3辆，价值35.374434万元；其中：一般公务用车3 辆，价值35.374434万元；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16.039806万元。

4.其他资产价值1039.642663万元。

单位价值50万元以上大型设备1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（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额62万元。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** | 昌吉州产品质量检验所 | **项目名称** | 专项业务补助费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　62 | 其中：财政拨款 | 　62 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　为提升昌吉州范围内流通领域的产商品质量，为实现质量强州战略作出贡献。 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　监督检验批次数、委托检验批次数 | 监督检验500批次数、委托检验500批次数　 |
| 　检验产品抽检率 | 100%　 |
| 质量指标 | 　检验报告数据准确度 | ≥99%　 |
| 　合格产品占总产品的比率 | 　≥99%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　检验周期缩减比率 | ≥20%　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　不合格率减低 | ≥70%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　检验报告的满意度 | ≥99%　　 |
| 　 | 　 |

**（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。

 昌吉回族自治州产品质量检验所

 2019年 1月 31日