附件：

昌吉州纤维检验所2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州纤维检验所单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州纤维检验所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州纤维检验所2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州纤维检验所2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州纤维检验所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州纤维检验所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州纤维检验所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州纤维检验所2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州纤维检验所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州纤维检验所2020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 **昌吉州纤维检验所**单位概况

　 一、主要职能

昌吉州纤维检验所是集纤维质量监督、综合管理、行政执法和检验检测于一体的公益一类事业单位，对纤维质量实施行政监督。主要职能概括为三大项，即贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；负责组织实施全州纤维产品质量监督和行政执法打假工作；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州纤维检验所无下属预算单位，下设六个处室，分别是：行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综合检验室。

昌吉州纤维检验所编制数47，实有人数42人，其中：在职 42人，增加4人； 退休16人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 部门收支总体情况表 | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | 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） | 583.78 | 201 一般公共服务支出 | 583.78 |
| 一般公共预算 | 583.78 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 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卫生健康支出 |  |
|  |  | 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自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 583.78 | 小 计 | 583.78 |
| 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 | 583.78 | 支 出 合 计 | 583.78 |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门 | | | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 合计 | 583.78 | 583.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 583.78 | 583.78 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门支出总体情况表 | | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | | 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 |
|  |  |  | 合计 | 583.78 | 583.78 | 0 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 583.78 | 583.78 | 0 |

**表四：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支预算总体情况表 | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | 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） | 583.78 | 201 一般公共服务支出 | 583.78 | 583.78 |  |
| 一般公共预算 | 583.78 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 583.78 | 小 计 | 583.78 | 583.78 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 583.78 | 支 出 合 计 | 583.78 | 583.78 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | | 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 |
|  |  |  | 合计 | 583.78 | 583.78 | 0 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 583.78 | 583.78 | 0 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | 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 |
|  |  | 合计 | 583.78 | 528.55 | | 55.23 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 206.77 | 206.77 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.38 | 14.38 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 51.66 | 51.66 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 109.61 | 109.61 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.92 | 52.92 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.92 | 30.92 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.02 | 13.02 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 39.69 | 39.69 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | 0 | | 6 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3 | 0 | | 3 |
| 302 | 05 | 水费 | 3 | 0 | | 3 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.4 | 0 | | 5.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.16 | 0 | | 2.16 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 8.23 | 0 | | 8.23 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | 0 | | 1.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.36 | 0 | | 0.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | 0 | | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.75 | 0 | | 0.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.14 | 0 | | 4.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.51 | 0 | | 9.51 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.24 | 0 | | 4.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.44 | 0 | | 6.44 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.22 | 1.22 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 5.7 | 5.7 | | 0 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：我单位2020年未安排项目支出预算，此报表为空表**

**表八：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | | | | |
| 编制单位： | 昌吉回族自治州纤维检验所 | | | | 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 |
| 4.99 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.75 |

**表九：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门： |  | | | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**说明：我单位无政府性基金预算，此报表为空表**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州纤检所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州纤检所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算583.78万元。

收入预算包括：一般公共预算583.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出583.78万元。

二、关于昌吉州纤检所2020年收入预算情况说明

昌吉州纤检所收入预算583.78万元，其中：

一般公共预算583.78万元，占100%，比上年减少59.69万元，主要原因是我单位实行厉行节约的政策，压缩各项收入和支出；

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，主要原因是未安排此项经费支出；

三、关于昌吉州纤检所2020年支出预算情况说明

昌吉州纤检所2020年支出预算583.78万元，其中：

基本支出583.78万元，占100%，比上年减少59.69万元，主要原因是我单位实行厉行节约的政策，压缩各项收入和支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出。

四、关于昌吉州纤检所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算583.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉州纤检所2020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**

昌吉州纤检所2020年一般公共预算拨款基本支出 583.78万元，比上年执行数减少59.69万元，减少9%。主要原因是：我单位实行厉行节约的政策，压缩各项收入和支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）583.78万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（201）质量技术监督与检验检疫事务（38）事业运行（50）:2020年预算数为583.78万元，比上年执行数减少59.69万元，减少9%。主要原因是：我单位实行厉行节约的政策，压缩各项收入和支出。

六、关于昌吉州纤检所2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州纤检所2020年一般公共预算基本支出583.78万元， 其中：

人员经费528.55万元，主要包括：基本工资206.77万元、奖金14.38万元、伙食补助费51.66万元、绩效工资109.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.92万元、职工基本医疗保险缴费30.92万元、公务员医疗补助缴费13.02万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金39.69万元、奖励金1.22万元、职工住宅取暖费5.7万元等。

公用经费55.23万元，主要包括：办公费6万元、咨询费3万元、水费3万元、电费5.4万元、邮电费2.16万元、物业管理费8.23万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.36万元、培训费0.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费4.14万元、福利费9.51万元、公务用车运行维护费4.24万元、其他商品和服务支出6.44万元等。

七、关于昌吉州纤检所2020年项目支出情况说明

说明：本单位项目资金为自治区专项资金，由自治区下达到本单位，2020年昌吉州本级预算未申请项目资金，无项目绩效。

八、关于昌吉州纤检所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州纤检所2020年“三公”经费财政拨款预算数为 4.99万元，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4.24万元，公务接待费0.75万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，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，未安排因公出国（境）预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车辆老化严重，车辆保险及修理费耗费较大，在此基础上加强公务用车管理，合理安排，保证公务用车运行费不超过上年金额合理安排，严格控制公务用车购置及运行维护费用。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行,厉行节约，严格把控此项支出不超上年金额，杜绝铺张浪费。

九、关于昌吉州纤检所2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州纤检所2020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**

2020年，昌吉州纤检所机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）66 %。主要原因是我单位在去年报预算时将非税收入录入在公用经费中，今年将非税收入变更在对个人和家庭的补助以及资本性支出中，因此，造成公用经费的金额变化较大。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州纤检所政府采购预算49.81万元，其中：政府采购货物预算49.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本单位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，昌吉州纤检所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3,645.60平方米，价值712.07万元。

2.车辆2辆，价值40.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值40.96万元。

3.办公家具价值599.69万元。

4.其他资产价值3197.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备16台。

2020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套，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州纤维检验所单位 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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。

昌吉回族自治州纤维检验所 2020年1月22日