附件：

昌吉回族自治州纤维检验所2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉回族自治州纤维检验所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉回族自治州纤维检验所预算公开表**

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 昌吉回族自治州纤维检验所预算情况说明**

一、关于昌吉州纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州纤维检验所2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州纤维检验所2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州纤维检验所2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州纤维检验所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53人，其中：在职 38人，增加2人； 退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 昌吉州纤维检验所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） | 643.47 | 201 一般公共服务支出 | 643.47 |
|  一般公共预算 | 643.47 | 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 | 643.47 | 小 计 | 643.47 |
| 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 | 643.47 | 支 出 合 计 | 643.47 |

**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 | 643.47 | 　643.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 38　 | 50　 | 　事业运行 | 643.47　 | 643.47　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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 | 643.47 | 643.47 | 0 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 643.47 | 643.47 | 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） | 643.47 | 201 一般公共服务支出 | 643.47 | 643.47 |  |
|  一般公共预算 | 643.47 | 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 | 643.47 | 小 计 | 643.47 | 643.47 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 643.47 | 支 出 合 计 | 643.47 | 643.47 |  |

**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 | 643.47 | 643.47 | 0 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 643.47 | 643.47 | 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 | 643.47 | 481.02 | 162.45 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 168.97 | 168.97 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.57 | 11.57 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 46.62 | 46.62 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 97.33 | 97.33 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.57 | 55.57 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.29 | 33.29 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.89 | 25.89 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.34 | 33.34 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.53 | 0 | 5.53 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.87 | 0 | 0.87 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.16 | 0 | 2.16 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 22.86 | 0 | 22.86 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.9 | 0 | 3.9 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.38 | 0 | 3.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6 | 0 | 6 |
| 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 | 105.45 | 0 | 105.45 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 5.2 | 5.2 | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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，2019年昌吉州本级预算未申请项目资金，无项目绩效。**

**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**

编制单位： 昌吉回族自治州纤维检验所 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**说明：本单位无政府性基金**

第三部分 昌吉州纤检所预算情况说明

一、关于昌吉州纤检所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州纤检所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算643.47万元。

收入预算包括：一般公共预算643.47万元。

支出预算包括：一般公共服务支出643.47万元。

二、关于昌吉州纤检所2019年收入预算情况说明

昌吉州纤检所收入预算643.47万元，其中：

一般公共预算643.47万元，占100%，比上年增加89.35万元，主要原因是我单位每年上缴非税收入平均为200万元，财政部门按50%返还至本单位，返还金额共计100万元，因此比2018年预算有所增加；

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2019年支出预算情况说明

昌吉州纤检所2019年支出预算643.47万元，其中：

基本支出643.47万元，占100%，比上年增加89.35万元，主要原因是我单位每年上缴非税收入平均为200万元，财政部门按50%返还至本单位，返还金额共计100万元，因此比2018年预算有所增加。

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643.47万元。

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643.47万元，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、关于昌吉州纤检所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**

昌吉州纤检所2019年一般公共预算拨款基本支出643.47万元，比上年执行数增加89.35万元，增长16%。主要原因是：我单位每年上缴非税收入平均为200万元，财政部门按50%返还至本单位，返还金额共计100万元，因此比2018年预算有所增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）643.47万元，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）:2019年预算数为643.47万元，比上年执行数增加89.35万元，增长16%。主要原因是：我单位每年上缴非税收入平均为200万元，财政部门按50%返还至本单位，返还金额共计100万元，因此比2018年预算有所增加。

六、关于昌吉州纤检所2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州纤检所2019年一般公共预算基本支出643.47万元， 其中：

人员经费481.02万元，主要包括：基本工资168.97万元、津贴补贴0万元、奖金11.57万元、伙食补助费46.62万元、绩效工资97.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.57万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费33.29万元、公务员医疗补助缴费25.89万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金33.34万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.08万元、职工住宅取暖费5.2万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费162.45万元，主要包括：办公费5.53万元、印刷费0万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费0.87万元、电费1万元、邮电费2.16万元、取暖费0.45万元、物业管理费1.5万元、差旅费22.86万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.36万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费3.9万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.38万元、福利费6万元、公务用车运行维护费4.24万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出105.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于昌吉州纤检所2019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，2019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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州纤检所2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，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。公务用车运行费减少0.04万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，合理安排，严格控制公务用车购置及运行维护费用。公务接待费减少0.01万元，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，杜绝铺张浪费。

九、关于昌吉州纤检所2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州纤检所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**

我单位无机关运行经费，以公用经费进行说明：2019年，本单位机关运行经费财政拨款预算162.45万元，比上年预算数增加100.82万元，增长164%。主要原因是我单位每年上缴非税收入平均为200万元，财政部门按50%返还至本单位，返还金额共计100万元，因此比2018年预算有所增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州纤检所政府采购预算258.85万元，其中：政府采购货物预算258.85万元，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2018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369.25万元。

4.其他资产价值544.07万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备15台。

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1套，单位价值100万元以上大型设备2台。

**（四）预算绩效情况**

2019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。

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，2019年昌吉州本级预算未申请项目资金，无项目绩效。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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

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。

 昌吉回族自治州纤维检验所 2019年1月31日