附件：

昌吉回族自治州计量检定所

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州计量检定所单位概况**

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、关于昌吉州计量检定所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州计量检定所2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州计量检定所2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州计量检定所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州计量检定所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州计量检定所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州计量检定所2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州计量检定所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州计量检定所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 昌吉州计量检定所概况

　 一、主要职能

 昌吉州计量检定所是1999年由于质量技术监督管理体制改革，实行省以下垂直管理，2015年11月归属昌吉州管理。根据《自治区党委自治区人民政府关于地（州、市）、县（市、区）党政机构改革的实施意见》（新党发 [2002]4号）文精神设置的（规格科级），归属于昌吉州质量技术监督局的全额拨款事业单位，宗旨是为量值准确提供测试检定保障，负责昌吉辖区授权项目工作计量器具强制检定、计量标准器具检定测试与校准、工作计量器具检定测试与校准、计量技术基础建设及相关社会服务等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州计量检定所无下属预算单位，下设 11个科室，分别是：行政办公室、综合业务室、财务室、电学室、力学室、衡器室、热工室、工程室、理化室、流量室、医学室。

昌吉州计量检定所编制数53人，实有人数 67 人，其中：在职50人（包括引进“千名硕士进昌吉”人才2名），较上年预算人数增加或减少0人；退休 17 人，增加2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：昌吉回族自治州计量检定所 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） | 862.7　 | 201 一般公共服务支出 | 862.7　 |
|  一般公共预算 | 862.7　 | 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 | 862.7 | 小 计 | 862.7 |
| 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 | 862.7　 | 支 出 合 计 | 862.7　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉回族自治州计量检定所 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　 | 742.7 | 　742.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 38　 | 99　 | 其他市场监督管理事务 | 120　 | 120　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 862.7　 | 862.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉回族自治州计量检定所 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　 | 742.7 | 　742.7 |  |
| 201　 | 38　 | 99　 | 其他市场监督管理事务 | 120　 | 　 | **120** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　862.7 | 742.7 | 　120 |

**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：昌吉回族自治州计量检定所 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） | 862.7　 | 201 一般公共服务支出 | 862.7　 | 862.7　 | 　 |
|  一般公共预算 | 862.7　 | 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 | 862.7 | 小 计 | 862.7 | 862.7 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 862.7　 | 支 出 总 计 | 862.7 | 862.7 | 　 |

**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：昌吉州计量检定所  |  |   | 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　 | 742.7　 | 　742.7 |  |
| 201　 | 38　 | 99　 | 其他市场监督管理事务 | 120　 | 　 | **120** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 862.7 | 742.7 | 120 |

**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： |  |   | 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 | 236.43 | 　236.43 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.19 | 16.19 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 64.26 | 　64.26 | 　 |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 |  85.21 | 　85.21 | 　 |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 50.39 | 　50.39 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.59 |  46.59 |  |
| 301 | 99 | 援疆干部补助经费 | 2.61 |  2.61 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.64 | 　77.64 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.71 | 　44.71 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 34.78 | 　34.78 | 　 |
| 301 | 12 | 失业保险缴费 | 1.26 | 　1.26 | 　 |
| 301 | 12 | 工伤保险缴费 | 0.51 | 　0.51 |  |
| 301 | 12 | 生育保险缴费 | 1.26 | 　1.26 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.81 | 　 | 　3.81 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | 　 | 　1 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.5 | 　 | 　1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.45 | 　 | 　1.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.8 | 　 | 　1.8 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 26.63 |  | 26.63 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.4 |  |  3.4 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.48 |  |  0.48 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1 |  |  1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5.5 |  |  5.5 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1 |  |  1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.73 |  |  4.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.43 |  |  10.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 　 | 　 2.28 |
| 302 | 99 | 离退休人员活动费 | 1.11 | 　 | 　 1.11 |
| 302 | 99 | 基层党组织活动费 | 6.01 | 　 | 　 6.01 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.59 | 　1.59 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 6.7 |  6.7 | 　 |
|  |  | 合计 | 742.7 | 670.57 | 72.13 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州计量检定所 |  |   | 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 | 标准仪器检定校准及送检费用　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 琴键开关式低热电势扫描开关 | 20 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 120 | 　 | 120 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉回族自治州计量检定所 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** |
| 　2.76 | 　 | 2.28 | 　 | 　2.28 | 　0.48 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉回族自治州计量检定所 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** |
|  |  |  | 无政府性基金预算 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 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、关于昌吉州计量检定所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州计量检定所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算862.7万元。

收入预算包括：一般公共预算862.7万元。

支出预算包括：一般公共服务支出862.7万元。

二、关于昌吉州计量检定所2019年收入预算情况说明

昌吉州计量检定所收入预算862.7万元，其中：

一般公共预算862.7万元，占100%，比上年减少24.93万元，主要原因是依照“保工资、促运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”预算编制原则，减少了公用经费支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州计量检定所单位2019年支出预算情况说明

昌吉州计量检定所单位2019年支出预算862.7万元，其中：

基本支出742.7万元，占86.09%，比上年减少3.93万元，主要原因是依照“保工资、促运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”预算编制原则，减少了公用经费支出。

项目支出120万元，占13.91%，比上年减少21万元，主要原因是依照“保工资、促运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”预算编制原则，压缩非刚性开支。

四、关于昌吉州计量检定所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862.7万元。

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862.7万元，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、关于昌吉州计量检定所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**

昌吉州计量检定所2019年一般公共预算拨款基本支出 742.7万元，比上年执行数减少3.93万元，下降0.5%。主要原因是：依照“保工资、促运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”预算编制原则，减少了公用经费支出；

项目支出120万元，占13.91%，比上年减少21万元，主要原因是依照“保工资、促运转、保基本民生、从严控制非急需、非刚性支出”预算编制原则，压缩非刚性开支。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）862.7万元，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742.7万元，比上年执行数减少3.93万元，下降0.5%，主要原因是： 压缩公用经费支出。

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120万元，比上年执行数减少21 万元，下降14.89%，主要原因是： 压缩非刚性支出。

六、关于昌吉州计量检定所2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州计量检定所2019年一般公共预算基本支出742.7万元， 其中：

人员经费670.57万元，主要包括：基本工资236.43万元、奖金16.19万元、伙食补助费64.26万元、基础性绩效工资85.21万元、奖励性绩效工资50.39万元、住房公积金46.59万元、援疆干部补助经费2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.64万元、职工基本医疗保险缴费44.71万元、公务员医疗补助缴费34.78万元、其他社会保障缴费3.03万元、生活补助0.44万元、独生子女奖励金1.59万元、职工住宅取暖费6.7万元。

公用经费72.13万元，主要包括：办公费3.81万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费1.45万元、邮电费1.8万元、差旅费26.63万元、培训费3.4万元、公务接待费0.48万元、专用材料费1万元、劳务费5.5万元、委托业务费1万元、工会经费4.73万元、福利费10.43万元、公务用车运行维护费2.28万元、离退休人员活动费1.11万元、基层党组织活动费7.12万元。

七、关于昌吉州计量检定所2019年项目支出情况说明

1、项目名称：成本性支出

设立的政策依据：根据《关于转发<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>的通知》（新财非税[2017]4号）文件要求，财税[2017]20号文件中“三、取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉回族自治州计量检定所

资金分配情况：1）用于量值传递的标准仪器检定校准及送检费用15万；

2）标准仪器设备维护、保养、修理费用20万元；

3）检测专用试剂、标准气体、耗材及零配件费用等20万元；

4）新上项目及单位合并需调整试验室，故试验室改造费用20万元；

5）专业技术人员培训费，邀请专家讲课及送技术人员去内地培训费15万元；

6）技术机构资质认证评审、认证复查、量值比对、技术比武费用10万元；

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：琴键开关式低热电势扫描开关

设立的政策依据：申请了实用新型专利，专利号ZL 2017 2 0558341.X

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州计量检定所

资金分配情况：用于琴键开关式低热电势扫描开关的研发相关费用20万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于昌吉州计量检定所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州计量检定所2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.76万元，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2.28万元，公务接待费0.48万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是压减公车运行经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于昌吉州计量检定所2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州计量检定所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，昌吉州计量检定所的机关运行经费财政拨款预算72.13万元，比上年预算减少17.19万元，下降19.24%。主要原因是减少了物业管理费的支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州计量检定所及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算60.3万元，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60.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.7万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州计量检定所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋128平方米，价值21.22万元。

2.车辆2 辆，价值83.61万元；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83.61万元。

3.办公家具价值13.18万元。

4.其他资产价值1200.58万元。

单位价值50万元以上大型设备3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2个，涉及预算金额120万元。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** | 昌吉回族自治州计量检定所 | **项目名称** | 成本性支出 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100　 | 其中：财政拨款 | 100　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　为了更好的关注民生，履行量值传递的职能，普及计量科学知识，开展全州计量民生的工作，更好的服务于社会发展；目标是保证管辖区域的计量器具合格率达到90%，完成各级政府和上级下达的工作任务。 |
| **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 | 　检定计量器具30000台件 | 2019年预计检定计量器具30000台件 |
| 　检定涉及单位及个体共计2000家 | 2019年检定涉及单位及个体共计2000家 |
| 　出据检定证书30000份 | 2019年出据检定证书30000份　 |
| 新增检测设备1套 | 此设备为保证医用X射线辐射源数据传递准确，量值统一，为患者就医提供准确的检测数据。预计购置设备1套 |
| 计量检定所及煤电煤化工检测中心实验室和检验中心资质认证评审、认证复查 | 计量检定所及煤电煤化工检测中心资质认证评审、认证复查　 |
| 质量指标 | 　检定覆盖率 | 检定覆盖率达到100%　 |
| 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 | 　承担辖区内计量器具检定工作，为社会贸易结算提供准确的计量数据。 | 社会公用计量标准面向社会开展各类计量器具的检定与校准，保证量值传递的数据准确，量值统一。预计检定30000台件。 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州计量检定所 | **项目名称** | 琴键开关式低热电势扫描开关 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　通过琴键开关系统的控制，可将此转换开关中的任意一路转接到输出端，开关触点有很低的热电势（小于0.4微伏）。可任意切换转换端口，操作快捷方便。通过对检测辅助装置的重新设计，实现更加便捷、高效的检定工作。 |
| **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 | 核心期刊发表论文 | 不少于一篇 |
| 开发琴键开关式低热电势扫描开关项目 | 专利不少于一项 |
| 开发琴键开关式低热电势扫描开关项目 | 新技术不少于一项 |
| 开发琴键开关式低热电势扫描开关项目 | 新技术不少于一项 |
| 开发琴键开关式低热电势扫描开关项目 | 突破关键技术不少于一项 |
| 昌吉回族自治州计量检定所 | 技术转移机构不少于一家 |
| 开发琴键开关式低热电势扫描开关项目通过验收 | 该设备校准合格，合格率达到90% |
| 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 | 　新技术应用率30% | 新技术应用数占研发技术总数的比率为30%　 |
| 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。

 昌吉回族自治州计量检定所

 2019年1月31日