

昌吉回族自治州检验检测中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州检验检测中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉回族自治州检验检测中心部门概况

一、主要职能

受政府和有关部门委托，依法开展工业产品、食品及食品相关产品、原粮、纤维产品、药品、化妆品、医疗器械等相关产(商)品及计量器具、特种设备的检验检测工作，为政府质量、安全监管提供技术支撑。

(一)研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、型式评价和商品量检测。

(二)承担国家棉花公证检验工作。

(三)承担特种设备监督检验、定期检验及安全部件(附件、介质)的检测工作。

(四)承担全州药品不良反应监测资料的收集、管理、审核和上报工作。

(五)承担产(商)品国抽国检、自治区抽检及法定检验检测检定任务；承担上级和州本级质量监督抽查、质量风险监测和评价工作。

(六)开展检验检测新方法、新标准、新技术、新设备的科学研究及推广应用；负责人员技术培训工作；开展检验检测技术交流、研讨与合作。

(七)承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州检验检测中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织人事科、质量与事业发展科、产品质量检验与粮油质量监测所、计量所、纤维检验所、特种设备检验检测所、药品检验所（自治州药品不良反应监测中心、自治州医疗器械不良事件监测中心）。

昌吉回族自治州检验检测中心编制数168，实有人数306人，其中：在职189人，增加0人；退休117人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,465.05	201 一般公共服务支出	5,378.58
1. 一般公共预算拨款	6,465.05	202 外交支出	
其中：一般财力	5,779.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	685.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	593.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	207.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	25.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	310.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	25.22	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	25.22	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,490.27	支出总计	6,490.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,490.27	6,465.05	5,779.78	685.28								25.22
201			一般公共服务支出	5,378.58	5,353.36	4,668.09	685.28								25.22
201	34		统战事务	1.28	1.28		1.28								
201	34	04	宗教事务	1.28	1.28		1.28								
201	38		市场监督管理事务	5,377.31	5,352.09	4,668.09	684.00								25.22
201	38	10	质量基础	684.00	684.00		684.00								
201	38	50	事业运行	2,827.31	2,802.09	2,802.09									25.22
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,866.00	1,866.00	1,866.00									
208			社会保障和就业支出	593.13	593.13	593.13									
208	05		行政事业单位养老支出	593.13	593.13	593.13									
208	05	02	事业单位离退休	11.20	11.20	11.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.95	387.95	387.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	193.98									
210			卫生健康支出	207.94	207.94	207.94									
210	11		行政事业单位医疗	207.94	207.94	207.94									
210	11	02	事业单位医疗	193.98	193.98	193.98									

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84									
221			住房保障支出	310.62	310.62	310.62									
221	02		住房改革支出	310.62	310.62	310.62									
221	02	01	住房公积金	310.62	310.62	310.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,490.27	3,913.78	2,576.50
201			一般公共服务支出	5,378.58	2,802.09	2,576.50
201	34		统战事务	1.28		1.28
201	34	04	宗教事务	1.28		1.28
201	38		市场监督管理事务	5,377.31	2,802.09	2,575.22
201	38	10	质量基础	684.00		684.00
201	38	50	事业运行	2,827.31	2,802.09	25.22
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,866.00		1,866.00
208			社会保障和就业支出	593.13	593.13	
208	05		行政事业单位养老支出	593.13	593.13	
208	05	02	事业单位离退休	11.20	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.95	387.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	
210			卫生健康支出	207.94	207.94	
210	11		行政事业单位医疗	207.94	207.94	
210	11	02	事业单位医疗	193.98	193.98	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221			住房保障支出	310.62	310.62	
221	02		住房改革支出	310.62	310.62	
221	02	01	住房公积金	310.62	310.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,465.05	201 一般公共服务支出	5,353.36	5,353.36		
一般公共预算	6,465.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	593.13	593.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	207.94	207.94		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	310.62	310.62		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,465.05	支出总计	6,465.05	6,465.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,465.05	3,913.78	2,551.28
201			一般公共服务支出	5,353.36	2,802.09	2,551.28
201	34		统战事务	1.28		1.28
201	34	04	宗教事务	1.28		1.28
201	38		市场监督管理事务	5,352.09	2,802.09	2,550.00
201	38	10	质量基础	684.00		684.00
201	38	50	事业运行	2,802.09	2,802.09	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,866.00		1,866.00
208			社会保障和就业支出	593.13	593.13	
208	05		行政事业单位养老支出	593.13	593.13	
208	05	02	事业单位离退休	11.20	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.95	387.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.98	193.98	
210			卫生健康支出	207.94	207.94	
210	11		行政事业单位医疗	207.94	207.94	
210	11	02	事业单位医疗	193.98	193.98	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221			住房保障支出	310.62	310.62	
221	02		住房改革支出	310.62	310.62	
221	02	01	住房公积金	310.62	310.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,913.78	3,614.59	299.19
301		工资福利支出	3,591.13	3,591.13	
301	01	基本工资	1,010.26	1,010.26	
301	02	津贴补贴	213.47	213.47	
301	03	奖金	503.04	503.04	
301	07	绩效工资	709.02	709.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.95	387.95	
301	09	职业年金缴费	193.98	193.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.98	193.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	18.59	18.59	
301	13	住房公积金	310.62	310.62	
301	99	其他工资福利支出	38.11	38.11	
302		商品和服务支出	299.19		299.19
302	01	办公费	30.14		30.14
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	6.10		6.10
302	06	电费	13.46		13.46
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	21.36		21.36
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	45.92		45.92
302	29	福利费	41.33		41.33
302	31	公务用车运行维护费	19.32		19.32
302	39	其他交通费用	8.34		8.34
302	99	其他商品和服务支出	43.65		43.65
303		对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
303	02	退休费	11.20	11.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	09	奖励金	11.68	11.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,551.28	1.28	2,116.71				433.29				
			昌吉回族自治州检验检测中心		2,551.28	1.28	2,116.71				433.29				
201			一般公共服务支出		2,551.28	1.28	2,116.71				433.29				
201	34		统战事务		1.28	1.28									
201	34	04	宗教事务	特定目标 9810002D	1.28	1.28									
201	38		市场监督管理事务		2,550.00		2,116.71				433.29				
201	38	10	质量基础	昌州财行【2023】40号提前下达 中央2024年纤维公证检验费	684.00		339.00				345.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	检验检测业务经费	1,800.00		1,711.71				88.29				
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品安全抽检经费	66.00		66.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	20.21	20.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.89	0.89		
公务用车购置及运行费（小计）	19.32	19.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.32	19.32		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.22					25.22			25.22
昌吉回族自治州检验检测中心	25.22					25.22			25.22
机关运行补助（单位自有资金）	25.22					25.22			25.22

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,490.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心部门收入预算 6,490.27 万元，其中：

一般公共预算 5,779.78 万元，占 89.05%，比上年预算增加 5,779.78 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 685.28 万元，占 10.56%，比上年预算增加 685.28 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 25.22 万元，占 0.39%，比上年预算增加 25.22 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

三、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年支出预算 6,490.27 万元，其中：

基本支出 3,913.78 万元，占 60.30%，比上年预算增加 3,913.78 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

项目支出 2,576.50 万元，占 39.70%，比上年预算增加 2,576.50 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

四、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 6,465.05 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,465.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5,353.36 万元，主要用于宗教事务支出 1.28 万元、质量基础支出 684.00 万元、事业运行支出 2802.08 万元、其他市场监督管理事务 1866.00 万元；社会保障和就业支出 593.13 万元，主要用于事业单位离退休 11.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 387.95 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 193.98 万元；卫生健康支出 207.94 万元，主要用于事业单位医疗 193.98 万元、公务员医疗补助 12.12 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.84 万元；住房保障支出 310.62 万元，主要用于住房公积金 310.62 万元。

五、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 6,465.05 万元，其中：

基本支出 3,913.78 万元，比上年预算增加 3,913.78 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

项目支出 2,551.28 万元，比上年预算增加 2,551.28 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）5,353.36 万元，占 82.81%。
- 2、社会保障和就业支出（类）593.13 万元，占 9.17%。
- 3、卫生健康支出（类）207.94 万元，占 3.22%。
- 4、住房保障支出（类）310.62 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 684.00 万元，比上年预算增加 684.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为2,802.09万元，比上年预算增加2,802.09万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024年预算数为1,866.00万元，比上年预算增加1,866.00万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为11.20万元，比上年预算增加11.20万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为387.95万元，比上年预算增加387.95万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为193.98万元，比上年预算增加193.98万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为193.98万元，比上年预算增加193.98万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为12.12万元，比上年预算增加12.12万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心9月6日新成立，2023年无预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为310.62万元，比上年预算增加310.62万元，增长100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心2023年9月6日新成立，2023年无预算。

六、关于昌吉回族自治州检验检测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心2024年一般公共预算基本支出3,913.78万元，其中：

人员经费3,614.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费299.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：检验检测业务经费

设立的政策依据：受政府和有关部门委托，依法开展工业产品、食品及食品相关产品、原粮、纤维产品、药品、化妆品、医疗器械等相关产(商)品及计量器具、特种设备的检验检测工作，为政府质量、安全监管提供技术支撑。

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州检验检测中心

资金分配情况：该项目资金主要是用于使用办公费 49.25 万元，印刷费 4.4 万元，水费 7.5 万元，电费 23.6021 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 4.7 万元，差旅费 200.58 万元，培训费 74 万元，专用材料费 151.1279 万元，劳务费 1017.59 万元，委托业务费 86.6 万元，福利费 39.7 万元，其他交通费用 14 万元，其他商品和服务支出 28.66 万元，专用设备购置 0.96 万元，大型修缮 87.33 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：食品安全抽检经费

设立的政策依据：承担全州药品、化妆品生产、经营、使用单位的质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级部门下达的药品检验任务，为药品质量安全提供技术数据；承担全州范围内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用报告和监测资料的收集、评价、反馈、上报工作；指导各县(市)药品不良反应监测工作；组织技术人员教育培训。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州检验检测中心

资金分配情况：该项目资金主要是用于使用办公费 2 万元，差旅费 10 万元，其他交通费用 23 万元，其他商品和服务支出 5 万元，维修（护）费 5 万元，委托业务费 6 万元，专用材料费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财行【2023】40 号提前下达中央 2024 年纤维公证检验费

设立的政策依据：贯彻执行国家、自治区纤维质量检验工作规章办法和各类技术规范、规程及规范性文件；承担纤维及纤维制品的公证检验、监督检验等技术工作；负责组织实施纤维检验相关项目的科研和信息统计工作。

预算安排规模：684.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州检验检测中心

资金分配情况：该项目资金主要是使用于办公费 4.8 万元，印刷费 1 万元，电费 10 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 23 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 107.8 万元，劳务费 74.8 万元，委托业务费 95.6 万元，专用设备购置 345 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 9810002D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州检验检测中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 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。

九、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.32 万元，公务接待费 0.89 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 20.21 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年未预算公务车购置费；公务用车运行费增加 19.32 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算；公务接待费增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

十一、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余 25.22 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 25.22 万元，其中：

1. 机关运行补助（单位自有资金）25.22 万元，主要用于支付福利费 19.22 万元、劳务费 6 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州检验检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 299.19 万元，比上年预算增加 299.19 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州检验检测中心 2023 年 9 月 6 日新成立，2023 年无预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州检验检测中心政府采购预算 1,173.98 万元，其中：政府采购货物预算 692.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 481.11 万元。

2024 年，昌吉回族自治州检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,173.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,173.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州检验检测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,490.27 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,551.28 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州检验检测中心			
部门联系人		王凯鹏	联系电话	15999101562	
年度绩效目标		昌吉州检验检测中心将始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实州党委十二届七次全会精神、昌吉州“两会”精神，聚焦州党委、政府决策部署，围绕“八大产业集群”建设，抓好党建引领、素质提升、业务增效、内控管理和开拓创新，持续做好服务产业、服务企业、服务民生“三服务”工作，推动检验检测工作高质量发展,2024年年度计划开展产品质量监督检验 200 批次，检定计量器具数量 60000 台件。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	685.27	
			本级安排	5,779.78	
		其他资金 (万元)	其他	25.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	检验检测干部职工培训次数	≥5 次	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	政治理论集中学习课时	≥32 课时	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	购置检验检测专用设备台件数	≥15 台件	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	20
	质量指标	购买的检验检测设备合格率	≥100%	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	产品质量监督抽检批次数	≥200 批次	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	检定计量器具数量	≥60000 台件	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
	数量指标	开展检验服务企业数量	≥1500 家	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	送检产品企业对检验工作满意度	≥95%	昌吉州检验检测中心 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		检验检测业务经费			项目负责人	郭志刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉州检验检测中心是全州检验检测的综合部门，主要工作职责是开展全州计量、食药、质检、特种设备等检验检测工作，为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成检验检测的各项任务。项目全年目标完成检定计量器具数量 50000 台、产品质量监督检验批次 200 批次、特种设备检验台件数 33000 台、出具食品检测报告 120 份、纤维制品检验批次 60 批次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检定计量器具数量	> =50000 台	计划标准	50000 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量监督检验批次	> =200 批次	计划标准	200 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备检验台件数	> =33000 台	计划标准	33000 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具食品检测报告	> =120 份	计划标准	120 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		纤维制品检验批次	>=60 批次	计划标准	60 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备检验合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品药品抽检覆盖率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品药品年度检查任务按时率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	计量检验使用成本	< =120 万元	预算支出标准	100 万元	5	按照完成比例赋分
产品质量检验使用成本			< =120 万元	预算支出标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
纤维制品检验使用成本			<=20 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
特种设备检验使用成本			< =1300	预算支出标准	1300 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		食品药品检验使用成本	< =240 万元	预算支出标准	240 万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	食品药品检验结果公开率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障全州特种设备	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	送检企业满意度	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心					
项目名称		食品安全抽检经费			项目负责人	郭志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	66.00	其他资金	0.00
项目总体目标		承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。计划抽检药品等出具相关报告 150 份左右，食品检验报告 120 份，为药品行业提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	出具食品检测报告	> =120份	计划标准	341 分	10	按照完成比例赋分 工作资料
		军供粮质量抽检	=1批次	计划标准	341 份	10	按照完成比例赋分 工作资料
		出具药品微生物检查原始记录	>=35份	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	> =95%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	年度检查任务按时在 11 月 30 日前完成	=100%	计划标准	0	5	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	食品抽检业务使用差旅、设备维护及其他费用成本	<=46万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	食品抽检使用外出车辆租赁成本	<=20万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	> =95%	计划标准	0	30	直接赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

部门有 1 个涉及转移支付项目，涉及预算资金 684 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

昌吉回族自治州检验检测中心

2024年2月23日