附件3：

昌吉回族自治州产品质量检验所

预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州产品质量检验所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州产品质量检验所预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022年昌吉州产品质量检验所预算情况说明**

一、关于昌吉州质检所2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州质检所2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州质检所2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州质检所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州质检所2022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 昌吉回族自治州产品质量检验所概况

**一、主要职能**

昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。

**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8个科室，分别是：行政办公室，业务办公室，轻工室，机电室，化工室，建材室，总工办，市场开发部。

昌吉州质检所编制数57个，实有人数53人，其中：在职53人，减少1人； 退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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） | 948.51 | 201 一般公共服务支出 | 735.94 |
| 一般公共预算 | 948.51 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 80.93 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 61.46 |
|  |  | 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 | 70.18 |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 948.51 | 支 出 总 计 | 948.51 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 735.94 | 735.94 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 735.94 | 735.94 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 595.94 | 595.94 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.03 | 78.03 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 61.46 | 61.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  | **948.51** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 735.94 | 595.94 | 140 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 735.94 | 595.94 | 140 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 595.94 | 595.94 | 140 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 140 |  | 140 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.93 | 80.93 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.93 | 80.93 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.9 | 2.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.03 | 78.03 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 61.46 | 61.46 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | 46.33 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.63 | 14.63 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **948.51** | **808.51** | **140** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 | 735.94 | 735.94 |  |  |
| 一般公共预算 | 948.51 | 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 | 80.93 | 80.93 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 |  |  |
|  |  | 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 | 70.18 | 70.18 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 948.51 | 支 出 总 计 | 948.51 | 948.51 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州质检所 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 735.94 | | 595.94 | | 140 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 735.94 | | 595.94 | | 140 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 595.94 | | 595.94 | | 140 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 140 | |  | | 140 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 80.93 | | 80.93 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80.93 | | 80.93 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.9 | | 2.9 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.03 | | 78.03 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 61.46 | | 61.46 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 61.46 | | 61.46 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46.33 | | 46.33 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.63 | | 14.63 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 70.18 | | 70.18 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 70.18 | | 70.18 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.18 | | 70.18 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 948.51 | | 808.51 | | 140 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州质检所 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 704.82 | | 704.82 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 235.65 | | 235.65 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52.38 | | 52.38 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.25 | | 19.25 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 185.79 | | 185.79 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.03 | | 78.03 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.33 | | 46.33 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.63 | | 14.63 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | | 2.57 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70.18 | | 70.18 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 71.79 | |  | | 71.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.57 | |  | | 4.57 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8 | |  | | 8 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.12 | |  | | 3.12 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.6 | |  | | 3.6 |
| 302 | 28 | 工会会费 | 9.18 | |  | | 9.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.27 | |  | | 8.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.5 | |  | | 1.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.19 | |  | | 9.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 31.9 | | 31.9 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.9 | | 2.9 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 26.04 | | 26.04 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.96 | | 2.96 | |  |
|  |  | **合 计** | 808.51 | | 736.72 | | 71.79 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州质检所 | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 一般公共服务支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 |  | 市场监督管理事务 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 检验检测专用设备购置费 | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 |  | 市场监督管理事务 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 产品质量检验经费 | 90 |  | | 90 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 140 |  | | 140 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.35 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州质检所 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州质检所预算情况说明

**一、关于昌吉州质检所2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州质检所2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算948.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

**二、关于昌吉州质检所2022年收入预算情况说明**

昌吉州质检所收入预算948.51万元，其中：

一般公共预算948.51万元，占100%，比上年预算增加33.48万元，增长3.53%，主要原因是单位项目支出预算收入金额较上年增加；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州质检所2022年支出预算情况说明**

昌吉州质检所2022年支出预算948.51元，其中：

基本支出808.51万元，占85.24%，比上年预算增加13.48万元，增长1.7%，主要原因是基本支出里的住房保障支出金额较上年增加。

项目支出140万元，占14.76%，比上年预算增加20万元，增长16.67%，主要原因是专用检验检测设备购置费用较上年增加20万元。

**四、关于昌吉州质检所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算948.51万元。

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948.51万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出735.94万元，主要用于单位干部职工外出检验时产生的差旅费、检验工作中消耗的水费、电费、检验药品费、检验检测设备购置费用、检验中的其他耗材费、设备维修维护保养费、消防安保电梯维保费用以及其他保障我所能够正常开展业务工作产生的费用。社会保障和就业支出80.93万元，主要用于支付我单位干部职工的养老保险等社会保障缴费。卫生健康支出61.46万元，主要用于我单位干部职工的医疗保险相关的缴费支出。住房保障支出70.18万元，主要用于我单位干部职工的住房公积金缴费支出。

**五、关于昌吉州质检所2022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**

昌吉州质检所2022年一般公共预算拨款合计948.41万元，其中：基本支出808.41万元，比上年预算增加13.48万元，增长1.7%。主要原因是：基本支出里的人员经费增加。项目支出140万元，比上年预算增加20万元，增长16.67%。主要原因是：专用检验检测设备购置费由30万元增加到50万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出735.94万元，占77.59%；

2.社会保障和就业支出80.93万元，占8.53%；

3.卫生健康支出61.46万元，占6.48%；

4.住房保障支出70.18万元，占7.4%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为595.94万元，比上年预算减少48.9万元，下降7.58%，主要原因是：住房公积金缴费由2013850款项调整到2210201款项，所以导致减少。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:2022年预算数为140万元，比上年预算增加20万元，增长16.67%，主要原因是：我单位项目支出预算收入较上年增加20万元。

3.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）:2022年预算数为2.9万元，比上年预算增加2.9万元，增长100%，主要原因是：2021年预算中无此项功能科目。

4.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）:2022年预算数为78.03万元，比上年预算增加7.92万元，增长11.3%，主要原因是：养老保险缴费基数较上年有所增加，缴费支出预算收入相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为46.33万元，比上年预算减少12.57万元，下降21.58%，主要原因是：医疗缴费相应基数进行调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为14.63万元，比上年预算减少4.33万元，下降22.84%，主要原因是：公务员医疗补助缴费相应基数进行调整。

7.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）:2022年预算数为0.5万元，比上年预算减少1.54万元，下降75.5%，主要原因是：其他社会保障缴费进行调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为70.18万元，比上年预算增加70.18万元，增长100%，主要原因是：住房公积金缴费由2013850款项调整到2210201款项，所以导致增加。

**六、关于昌吉州产品质量检验所2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州质检所2022年一般公共预算基本支出808.51万元， 其中：

人员经费736.72万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.79万元，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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：产品质量检验经费

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》

预算安排规模：90万元

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：商品和服务支出90万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称：检验检测专用设备购置费

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》

预算安排规模：50万元

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：商品和服务支出50万元

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州质检所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州质检所2022年一般公共预算“三公”经费数为4.35万元，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4万元，公务接待费0.35万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.07万元，增长70%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加3.07万元，增长70%，主要原因是我单位2021年预算中公务用车运行维护费填报出错，核定预算0.93万元，在2022年预算中予以调整，改为4万元；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位公务接待费用无变化。

**九、关于昌吉州产品质量检验所2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州产品质量检验所2022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**

2022年，昌吉州产品质量检验所机关运行经费财政拨款预算71.79万元，比上年预算减少1.84万元，下降2.5%。主要原因是我所2021年1月退休1人，相应公用经费预算减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州产品质量检验所政府采购预算128.42万元，其中：政府采购货物预算112.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.59万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州产品质量检验所及下属各预算单位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35.37万元；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3辆，价值35.37万元。

3.办公家具价值29.13万元。

4.其他资产价值1154.54万元。

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）。

2022年昌吉州质检所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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额140万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州产品质量检验所 | | | | **项目名称** | 检验检测专用设备购置费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 昌吉州产品质量检验所2022年申报项目经费，州质检所检验检测专用设备购置费50万元，主要原因是我单位设备使用年限较长，检验检测标准更新较快，现有设备已经不能满足我单位工作需求，急需购置添增新的检验检测设备。预计购置检验检测设备10台，提高检验检测能力，更好服务群众，购置新型设备，持续提高单位业务水平。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置轻工机电类设备数量 | | | | ≥5台件 | |
| 购置化工建材类设备数量 | | | | ≥5台件 | |
| 质量指标 | 购置检验检测设备整体质量合格率 | | | | ≥100% | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 购置检验检测设备所需时间 | | | | =12个月 | |
| 设备安装及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 购置轻工机电类设备所需费用 | | | | ≤25万元 | |
| 购置化工建材类设备所需费用 | | | | ≤25万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高检验检测能力，更好服务群众 | | | | 有效提高 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 购置新型设备。持续提高单位业务水平 | | | | 持续提高 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对设备购置的满意度 | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州产品质量检验所 | | | | **项目名称** | 产品质量检验经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 90 | 其中：财政拨款 | 90 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 昌吉州产品质量检验所2022年申报项目经费，州质检所产品质量检验补助经费90万元，主要因为我单位在开展产品质量委托检验工作时产生的成本费用，干部职工外出检验时产生的差旅费、检验工作中消耗的水费、电费、检验药品费、检验检测设备购置费用、检验中的其他耗材费、设备维修维护保养费、消防安保电梯维保费用以及其他保障我所能够正常开展业务工作产生的费用。计划全年开展产品质量委托检验400批次，提升帮扶企业生产经营业务能力，持续提升全州范围内产商品质量。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量委托检验批次数 | | | | ≥400批次 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 检验产品合格率占比 | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 产品质量检验经费使用周期 | | | | =12个月 | |
| 出具检验报告及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 轻工机电类产品检验成本 | | | | ≤45万元 | |
| 化工建材类产品检验成本 | | | | ≤45万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升帮扶企业生产经营业务能力 | | | | 有效提升 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升全州范围内产商品质量 | | | | 持续提升 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委托企业及个人对检验报告的满意度 | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：**部门支出预算的组成部分，是昌吉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：**指昌吉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。

昌吉州产品质量检验所

2022年2月12日