

昌吉回族自治州检验检测中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，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 305 人，其中：在职 179 人，减少 10 人；退休 126 人，增加 10 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	5,963.79	201 一般公共服务支出	5,116.84
1. 一般公共预算拨款	5,963.79	202 外交支出	
其中：一般财力	5,676.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	286.89	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	556.29
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	194.52
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	197.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	197.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	197.76	221 住房保障支出	293.89
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		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		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	
收入总计	6,161.55	支出总计	6,161.55

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	6,161.55	5,963.79	5,676.90	286.89							197.76	
201			一般公共服务支出	5,116.84	4,919.09	4,632.20	286.89							197.76	
201	38		市场监督管理事务	5,116.84	4,919.09	4,632.20	286.89							197.76	
201	38	10	质量基础	453.42	280.00		280.00							173.42	
201	38	12	药品事务	24.34										24.34	
201	38	16	食品安全监管	28.00	28.00	28.00									
201	38	50	事业运行	3,858.20	3,858.20	3,858.20									
201	38	99	其他市场监督管理事务	752.89	752.89	746.00	6.89								
208			社会保障和就业支出	556.29	556.29	556.29									
208	05		行政事业单位养老支出	556.29	556.29	556.29									
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	12.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.73	362.73	362.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.36	181.36	181.36									
210			卫生健康支出	194.52	194.52	194.52									
210	11		行政事业单位医疗	194.52	194.52	194.52									
210	11	02	事业单位医疗	181.36	181.36	181.36									

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	11.34	11.34	11.34									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82									
221			住房保障支出	293.89	293.89	293.89									
221	02		住房改革支出	293.89	293.89	293.89									
221	02	01	住房公积金	293.89	293.89	293.89									

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	6,161.55	4,902.90	1,258.65
201			一般公共服务支出	5,116.84	3,858.20	1,258.65
201	38		市场监督管理事务	5,116.84	3,858.20	1,258.65
201	38	10	质量基础	453.42		453.42
201	38	12	药品事务	24.34		24.34
201	38	16	食品安全监管	28.00		28.00
201	38	50	事业运行	3,858.20	3,858.20	
201	38	99	其他市场监督管理事务	752.89		752.89
208			社会保障和就业支出	556.29	556.29	
208	05		行政事业单位养老支出	556.29	556.29	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.73	362.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.36	181.36	
210			卫生健康支出	194.52	194.52	
210	11		行政事业单位医疗	194.52	194.52	
210	11	02	事业单位医疗	181.36	181.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.34	11.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
221			住房保障支出	293.89	293.89	
221	02		住房改革支出	293.89	293.89	
221	02	01	住房公积金	293.89	293.89	

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	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）	5,963.79	201 一般公共服务支出	4,919.09	4,919.09		
一般公共预算	5,963.79	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	556.29	556.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	194.52	194.52		
		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	293.89	293.89		
		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				
收入总计	5,963.79	支出总计	5,963.79	5,963.79		

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	5,963.79	4,902.90	1,060.89
201			一般公共服务支出	4,919.09	3,858.20	1,060.89
201	38		市场监督管理事务	4,919.09	3,858.20	1,060.89
201	38	10	质量基础	280.00		280.00
201	38	16	食品安全监管	28.00		28.00
201	38	50	事业运行	3,858.20	3,858.20	
201	38	99	其他市场监督管理事务	752.89		752.89
208			社会保障和就业支出	556.29	556.29	
208	05		行政事业单位养老支出	556.29	556.29	
208	05	02	事业单位离退休	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.73	362.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.36	181.36	
210			卫生健康支出	194.52	194.52	
210	11		行政事业单位医疗	194.52	194.52	
210	11	02	事业单位医疗	181.36	181.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.34	11.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
221			住房保障支出	293.89	293.89	
221	02		住房改革支出	293.89	293.89	
221	02	01	住房公积金	293.89	293.89	

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	4,902.90	4,252.03	650.88
301		工资福利支出	4,226.81	4,226.81	
301	01	基本工资	946.44	946.44	
301	02	津贴补贴	199.54	199.54	
301	03	奖金	477.01	477.01	
301	07	绩效工资	661.31	661.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362.73	362.73	
301	09	职业年金缴费	181.36	181.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	181.36	181.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
301	12	其他社会保障缴费	17.48	17.48	
301	13	住房公积金	293.89	293.89	
301	99	其他工资福利支出	894.35	894.35	
302		商品和服务支出	650.88		650.88
302	01	办公费	13.55		13.55
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	5.40		5.40
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	21.23		21.23
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	10.50		10.50
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	356.32		356.32
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	42.94		42.94
302	29	福利费	87.88		87.88
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	41.82		41.82
303		对个人和家庭的补助	25.22	25.22	
303	02	退休费	12.20	12.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	12.44	12.44	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,060.89		782.39				278.50				
			昌吉回族自治州检验检测中心		1,060.89		782.39				278.50				
201			一般公共服务支出		1,060.89		782.39				278.50				
201	38		市场监督管理事务		1,060.89		782.39				278.50				
201	38	10	质量基础	昌州财行【2024】37号提前下达中央2025年纤维公证检验经费	280.00		82.00				198.00				
201	38	16	食品安全监管	食品安全抽检经费	28.00		20.00				8.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	机构运行补助经费	231.00		231.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检测检测业务经费	515.00		442.50				72.50				
201	38	99	其他市场监督管理事务	昌州财行【2024】43号关于提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知	6.89		6.89								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	197.76	197.76			197.76				
昌吉回族自治州检验检测中心	197.76	197.76			197.76				
昌州财行【2023】40号提前下达中央2024年纤维公证检验费	15.61	15.61			15.61				
关于下达中央2024年纤维公证检验经费的通知	157.81	157.81			157.81				
昌州财行【2024】22号自治区药品抽检经费	24.34	24.34			24.34				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,161.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 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 6,161.55 万元，其中：

一般公共预算 5,676.90 万元，占 92.13%，比上年预算减少 102.88 万元，下降 1.78%，主要原因是市场监督管理事务减少了 35.89 万元，食品安全抽检经费 2025 年比 2024 年减少了 35.89 万元，原因是食品安全抽检经费根据自治州下达的抽检任务按比例拨付；社会保障和就业支出比 2024 年减少 36.84 万元、卫生健康支出比 2024 年减少 13.42 万元、住房保障支出比 2024 年减少 16.73 万元，原因是 2025 年在职人员减少 10 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 286.89 万元，占 4.66%，比上年预算减少 398.39 万元，下降 58.14%，主要原因是市场监督管理事务中质量基础是提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费比 2024 年减少 404 万元，原因是 2025 年检验棉花量比 2024 年减少。减少了统战事务 1.28 万元；原因是 2025 年预算在昌吉州市场监督管理局；2025 年增加了食品药品监督补助资金预算 3.89 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 197.76 万元，占 3.21%，比上年预算增加 197.76 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，2024 年无结转资金。2024 年有预算，结转金额 197.76 万元，比上年预算增长 100.00%。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.22 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年申请的单位补助经费 25.22 万元，在 2024 年无支出，经费能保证我单位正常运转。2025 年申请的经费能保证本单位正常运转，我单位没有申请非财政拨款结转结余预算，比上年预算减少 25.22 万元，下降 100.00%。

三、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2025 年支出预算 6,161.55 万元，其中：

基本支出 4,902.90 万元，占 79.57%，比上年预算增加 989.12 万元，增长 25.27%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024 年在在项目经费中检验检测经费的劳务费中支出，2025 年预算到基本支出的其他工资福利支出。

项目支出 1,258.65 万元，占 20.43%，比上年预算减少 1,317.85 万元，下降 51.15%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024 年在项目经费中检验检测经费的劳务费中支出，2025 年预算到基本支出其他工资福利；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、药品检验所劳务派遣人员的工资福利，2024 年在项目经费支出，2025 年预算到公用经费劳务费中支出。纤检所 2025 年棉花纤维公证检验经费比 2024 年减少。

四、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,963.79 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 5,963.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,919.09 万元，主要用于一般公共预算 4632.2 万元；主要用于食品安全监管支出 28.00 万元、事业运行支出 3858.20 万元、其他市场监督管理事务 746.00 万元；社会保障和就业支出 556.29 万元，卫生健康支出 194.52 万元；住房保障支出 293.89 万元。上级一般公共预算安排的转移支付 286.89 万元；主要用于质量基础 280.00 万元；其他市场监督管理事务 6.89 万元；财政拨款结转 197.76 万元；主要用于质量基础 173.42 万元；药品事务 24.34 万元。社会保障和就业支出 556.29 万元，主要用于事业单位离退休 12.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.73 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 194.52 万元，主要用于事业单位医疗 181.36 万元、公务员医疗补助 11.34 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.82 万元；住房保障支出 293.89 万元，主要用于住房公积金 293.89 万元。

五、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 5,963.79 万元，其中：

基本支出 4,902.90 万元，比上年预算增加 989.12 万元，增长 25.27%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024 年在项目经费中检验检测经费的劳务费中支出，2025 年预算到基本支出其他工资福利支出。

项目支出 1,060.89 万元，比上年预算减少 1,490.39 万元，下降 58.42%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024 年在检验检测经费中支出，

2025年预算到基本支出其他工资福利；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、药品检验所劳务派遣人员的工资福利，2024年在项目经费中支出，2025年预算到公用经费中劳务费中支出。纤检所2025年纤维公证检验经费比2024年减少。

（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）4,919.09万元，占82.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）556.29万元，占9.33%。
- 3、卫生健康支出（类）194.52万元，占3.26%。
- 4、住房保障支出（类）293.89万元，占4.93%。

（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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.28万元，下降100.00%，主要原因是2025年统战事务（款）宗教事务（项）预算到昌吉州市场监督管理局，2025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）：2025年预算数为280.00万元，比上年预算减少404.00万元，下降59.06%，主要原因是2025年市场监督管理事务（款）质量基础（项）主要用于纤检所棉花公证检验，经费是根据2024年1-4月份棉花公检量是约4万吨，2024年棉花公证检验经费684万元，棉花公检量约12万吨，棉花公检量减少，棉花公证检验减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2025年预算数为28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增昌吉州市场监督管理局下达食品安全监管任务，昌吉州本级预算食品安全监管专项经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为3,858.20万元，比上年预算增加1,056.11万元，增长37.69%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024年在项目经费中检验检测经费的劳务费中支出，2025年预算到基本支出其他工资福利。

5、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）：2025年预算数为752.89万元，比上年预算减少1,113.11万元，下降59.65%，主要原因是特检所长聘人员的工资、福利，2024年项目经费中检验检测经费的劳务费中支出，2025年预算到基本支出其他工资福利；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、药品检验所劳务派遣人员的工资福利，2024年在项目经费支出，2025年预算到公用经费劳务费中支出。2024年食品药品安全抽检预算在其他市场监督管理事务中，2025年预算到市场监督管理事务中食品安全监管经费。

6、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）：2025年预算数为12.20万元，比上年预算增加1.00万元，增长8.93%，主要原因是2025年新增退休人员10人，增加事业单位离退休费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为362.73万元，比上年预算减少25.22万元，下降6.50%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

8、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）：2025年预算数为181.36万元，比上年预算减少12.62万元，下降6.51%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为181.36万元，比上年预算减少12.62万元，下降6.51%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.34万元，比上年预算减少0.78万元，下降6.44%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

11、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）：2025年预算数为1.82万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.09%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为293.89万元，比上年预算减少16.73万元，下降5.39%，主要原因是2025年在职人员减少11人，其中退休10人，辞职1人。

六、关于昌吉回族自治州检验检测中心2025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2025年一般公共预算基本支出4,902.90万元，其中：

人员经费4,252.03万元，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650.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化事业单位改革试点工作的指导意见〉的通知（中办发〔2020〕12号）、中央编办《地方深化事业单位改革试点政策口径》《自治区事业单位改革工作领导小组关于印发〈昌吉州深化事业单位改革试点实施方案〉的通知（昌州事改发〔2023〕1号精神）》整合州特种设备检验检测所、州计量检定所、州纤维检验所、州产品质量检验所、州药品检验所、州粮油质量检验检测中心的职责，组建自治州检验检测中心，为州人民政府直属事业单位，机构规格相当正县级，归口州市场监督管理局管理。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对机关事务工作指示精神，贯彻落实《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》，贯彻落实自治州党委决策部署，持续巩固深化“一体三化”现代机关事务管理体制，着力推进昌吉州立项背景：机关事务高质量发展，保障我单位 286 人正常的工作秩序保障劳务派遣等人员工资，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。立项依据：根据单位三定方案，昌吉州检验检测中心负责昌吉辖区五县、两市、昌吉农业园区、新疆油田公司准东采油厂（沙南作业区、准东基地、火烧山作业区、探井作业区、吉祥作业区）、新疆油田公司彩南作业区、新疆油田公司石西作业区漠北转油站、新疆油田油气储运分公司、新疆采气一厂盆五作业区、新疆采气一厂呼图壁集注站、新疆采气一厂莫 7 莫 11 作业区、新疆油田公司华澳公司检验检测业务。检验检测人员出差费用 141.46 万元、其他交通费租车、车辆维修、保养费用、加油费用 53.11 万元、昌吉州检验检测中心所属特种设备检验检测所有独立综合办公大楼，综合办公楼运行经费 36.43 万元，保障大楼正常工作环境，及时有

效的解决维修维护问题，保障员工的工作安全、充分利用办公空间以及提供良好的办公氛围，每年需专业人员专门进行维修维护等，为员工提供了舒适的办公环境。推动检验检测事业发展，促进检验检测工作规范化建设，提高外部形象，同时为全州检验检测安全监察提供技术支撑，承担政府公共职能。

预算安排规模：231.00 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：差旅费 141.46 万元；物业管理费 36.43 万元；其他交通费 53.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：昌州财行【2024】37 号提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费

设立的政策依据：开展棉花公证检验工作是稳定棉花产业、维护市场秩序、保障消费者和棉农权益的关键一环，控制纤维质量、规范市场秩序、促进以质论价、维护公平交易、服务宏观调控等方面作用。立项依据：依照自治区纤检局关于《新疆棉花仪器化公证检验实验室工作质量监督检查办法》结合实际情况，特制定《昌吉州棉花仪器化公证检验实验室管理办法》。棉花仪器化公证检验实验室实行实验室主任负责制，下设业务室、设备信息室、检验室、办公室、质量监督室六个科室，各科室认真履行好各自的职能，保证检验工作有序顺利的运行，确保检验数据公正、及时。中国棉花仪器化公证检验呼图壁实验室是 2007 年昌吉州纤维检验所按照国家棉花仪器化公证检验工作要求建立的，承担昌吉州辖区所有的棉花检验任务。为国家和轧花企业提供专业的棉花检验数据，也是全国棉花目标价格改革的重要工作环节，与棉农和涉棉企业的利益息息相关。为保证昌吉州棉花仪器化公证检验实验室工作正常有序的进行，充分体现棉花仪器化检验工作的科学性、公正性、权威性。

预算安排规模：280.00 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：办公费 2.50 万元、印刷费 0.30 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 60.00 万元、委托业务费 11.00 万元、福利费 4.00 万元、其他交通费用 4.00 万元、专用设备购置费 172.65 万元、大型修缮 25.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：检测检测业务经费

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化事业单位改革试点工作的指导意见〉的通知（中办发〔2020〕12号）、中央编办《地方深化事业单位改革试点政策口径》《自治区事业单位改革工作领导小组关于印发〈昌吉州深化事业单位改革试点实施方案〉的通知（昌州事改发〔2023〕1号精神）》整合州特种设备检验检测所、州计量检定所、州纤维检验所、州产品质量检验所、州药品检验所、州粮油质量检验检测中心的职责，组建自治州检验检测中心，为州人民政府直属事业单位，机构规格相当正县级，归口州市场监督管理局管理。立项依据：昌吉回族自治州检验检测中心于 2023 年 6 月 13 日成立，贯彻落实党中央关于公共检验检测工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责是：（一）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。（二）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。（三）承担国家棉花公证检验工作。

预算安排规模：515.00 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：办公费 26.07 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.50 万元、电费 17.00 万元、维修(护)费 82.10 万元、培训费 55.50 万元、专用材料费 158.58 万元、委托业务费 97.75 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、专用设备购置费 46.70 万元、大型修缮 25.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

(四) 项目名称：食品安全抽检经费

设立的政策依据：根据自治区药监局《关于印发〈2024 年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案〉的通知》新药监稽〔2024〕50 号文件、昌吉州市场监督管理局《昌吉州市场监督管理局关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》(昌州市监〔2024〕15 号)文件和昌吉州市场监督管理局《关于下达 2024 年昌吉州市场监督管理局食品安全监督抽检任务的通知》等要求，确保昌吉州食品、药品、化妆品在生产、流通及使用环节的质量安全可控，昌吉州检验检测中心药品检验所积极承担起国家药品、化妆品抽样工作，食品药品抽样检验工作，旨在通过严谨的抽样与检验流程，为维护地区食品、药品、化妆品市场秩序奠定坚实基础，为食品、药品、化妆品质量安全提供技术数据。立项依据：依据《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》(国药监药管发〔2019〕34 号)、《化妆品监督管理条例》以及《化妆品抽样检验管理办法》中明确的抽检工作规范与要求，昌吉州检验检测中心药品检验所制定了详细的抽样计划与预算方案，以确保抽检工作在资金保障充足的情况下高效开展。

预算安排规模：28.00 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：维修维护费 3.60 万元、培训费 4.50 万元、专用材料费 11.90 万元、大型修缮 8.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

(五) 项目名称：昌州财行【2024】43号关于提前下达2025年中央食品药品监管补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区药监局《关于印发〈2024年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案〉的通知》新药监稽〔2024〕50号文件、昌吉州市场监督管理局《昌吉州市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（昌州市监〔2024〕15号）文件和昌吉州市场监督管理局《关于下达2024年昌吉州市场监督管理局食品安全监督抽检任务的通知》等要求，确保昌吉州食品、药品、化妆品在生产、流通及使用环节的质量安全可控，昌吉州检验检测中心药品检验所积极承担起国家药品、化妆品抽样工作，食品药品抽样检验工作，旨在通过严谨的抽样与检验流程，为维护地区食品、药品、化妆品市场秩序奠定坚实基础，为食品、药品、化妆品质量安全提供技术数据。立项依据：依据《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》（国药监药管发〔2019〕34号）、《化妆品监督管理条例》以及《化妆品抽样检验管理办法》中明确的抽检工作规范与要求，昌吉州检验检测中心药品检验所制定了详细的抽样计划与预算方案，以确保抽检工作在资金保障充足的情况下高效开展。

预算安排规模：6.89万元

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：邮电费0.4万元、差旅费0.6万元、专用材料费4.39万元、其他交通费用1.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日。

八、关于昌吉回族自治州检验检测中心2025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2025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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.32 万元，公务接待费 0.89 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位坚决贯彻落实中央、自治区、昌吉州厉行勤俭办公的工作要求，提倡我单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公”经费只减不增；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费控制较好，与比上年预算相比无增长，未超出年初预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费 19.32 万元主要用于车辆保险费、车辆加油费、车辆维修费、车辆过路费本年度坚持贯彻勤俭办公、控制较好与比上年预算相比无增长，未超出年初预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位坚决贯彻落实中央、自治区、昌吉州厉行勤俭办公的工作要求，提倡我单位全体干部职工，勤俭节约，公务接待费预算与上年持平。

十一、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2025 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 2025 年上年结转结余 197.76 万元，包括：财政拨款 197.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财行【2023】40号提前下达中央2024年纤维公证检验费 15.61万元，主要用于：办公费1.59万元、差旅费14.02万元。

2. 昌州财行【2024】22号自治区药品抽检经费 24.34万元，主要用于：专用设备购置费24.34万元。

3. 关于下达中央2024年纤维公证检验经费的通知 157.81万元，主要用于：水费23.3万元、电费8.67万元、邮电费5.06万元、物业管理费27.35万元、维修(护)费8.83万元、培训费17.66万元、专用材料费7.62万元、劳务费11.94万元、委托业务费10.48万元、其他交通费用9.55万元、专用设备购置费27.35万元。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算650.88万元，比上年预算增加351.69万元，增长117.55%，主要原因是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、药品检验所劳务派遣人员的工资福利，2024年预算在项目经费中支出，2025年预算到公用经费劳务费中支出。

(二) 政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州检验检测中心政府采购预算489.99万元，其中：政府采购货物预算282.42万元，政府采购工程预算45.15万元，政府采购服务预算162.42万元。

2025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489.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额489.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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 13,723.05 平方米，价值 5,326.09 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 429.15 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 353.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 75.38 万元。

3. 办公家具价值 117.18 万元。

4. 其他资产价值 15,217.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 49 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,165.94 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,060.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		王国萍	联系电话	18009941113	
年度绩效目标		一、围绕中心、服务大局，全面落实法定任务:一要促进食品检测水平提升；二要严防药品安全风险；三要狠抓产品质量检验监测效能；四要严守特种设备红线。 二、立足职能、主动作为，扎实履行公益职责:一要持续优化营商环境；二要提升民生计量保障水平。			
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	477.76	
			本级安排	5,676.90	
		其他资金（万元）	其他	11.28	
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
履职效能	数量指标	产品质量监督检验批次数	>=410 批次	昌吉州检验检测中心 2025 年工作计划	25
	数量指标	特种设备检验台件数	>=32000 台（件）	昌吉州检验检测中心 2025 年工作计划	25
	数量指标	纤维制品监督检验批次数	>=30 批次	昌吉州检验检测中心 2025 年工作计划	25
	质量指标	报检的强检计量器具完成率	=100%	昌吉州检验检测中心 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		2025 年纤维公证检验经费			项目负责人	郭志刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	453.42	其中：财政拨款	453.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费的通知》(昌州财行〔2024〕37 号)文件附带的区域目标表,结合昌吉州实际情况,2025 年该项目计划完成棉花公证检验任务不小于 20 万吨;参加检验检测人数不少于 28 人;干部职工参加培训人次不少于 35 人次;设施设备购置 1 批次以上。完成昌吉州辖区所有的棉花检验任务。保障国家和轧花企业提供专业的棉花检验数据,确保全国棉花目标价格改革的重要工作环节,与棉农和涉棉企业的利益息息相关。维持实验室正常运转所需的仪器设备,聘用人员,取样车辆,基础设施,HVI 设备,水电等。组织实施:为保证昌吉州棉花仪器化公证检验实验室工作正常有序的进行,充分体现棉花仪器化检验工作的科学性、公正性、权威性,棉花仪器化公证检验实验室实行实验室主任负责制,下设业务室、设备信息室、检验室、办公室、质量监督室六个科室,各科室认真履行好各自的职能,保证检验工作有序顺利的运行,确保检验数据公正、及时。</p>						
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	棉花检验量	>=2000 00 吨	计划标准	=2700 00 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加检验检测人数	>=28 人	计划标准	=36 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部职工参加培训人次	>=35 人次	计划标准	=40 人 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备购置批次	>=1 批次	计划标准	2 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棉花检测完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员临时工资、车辆租赁等成本	<=203. 42 万 元	计划标准	=374. 78 万 元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备仪器、配件等成本	<=250 万元	计划标准	=1407 .27 万 元	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	促进昌吉州公检工作持续健康发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	涉棉企业满意度	> =95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	郭志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.00	其中：财政拨款	231.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我单位 280 人正常的工作秩序，及时合规支付差旅费、物业管理费、其他交通费，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	> =280 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=8992 .83 平方 米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务单位配备专业人员数量	>=7 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费	< =36.4 3 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费、其他交通费成本	< =194. 57 万 元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		检测检测业务经费				项目负责人	郭志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	515.00	其中：财政拨款	515.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目全年目标完成产品质量监督检验批次 410 批次、特种设备检验台件数 32000 台、纤维制品检验批次 30 批次、报检的强检计量器具完成率为 100%。通过该项目的实施，促进食品检测水平提升，严防药品安全风险，狠抓产品质量检验监测效能，严守特种设备红线，提升民生计量保障水平，高效履行检验检测公益职责。						
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	产品质量监督检验批次	> =410 批次	计划标准	=200 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备检验台件数	> =3200 0 台	计划标准	=3200 0 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纤维制品监督检验批次	>=30 批次	计划标准	=30 批 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报检的强检计量器具完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展检验检测工作时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 12 月 15 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检验检测专用材料费、设备维护保养、委托检测等支出费用	< =468. 30 万 元	计划标准	1732. 2993	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用仪器设备购置费	< =46.7 0 万元	计划标准	67.70 07	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	完成本年度检验检测业务收入	=3400 万元	计划标准	=3300 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高综合检验检测服务能力	显著 提高	计划标准	显著 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	> =95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		食品药品监管、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	128.40	其中：财政拨款	128.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》(昌州财行〔2024〕43 号)文件附带的区域目标表,结合昌吉州实际情况,2025 年该项目计划开展药品抽样数量 180 批以上;药品化妆品国抽抽样数量不少于 50 批;出具食品检验报告 300 份以上;抽样错误率不超过 5%。通过严谨高效的工作执行,全面加强食品、药品、化妆品抽样检验力度,建立并完善规范的质量抽样检验工作体系,精准高效地完成食品、药品、化妆品抽检任务,为昌吉州食品、药品与化妆品市场提供可靠的质量数据支撑与监管保障,推动地区食品、药品与化妆品行业整体质量提升与健康可持续发展。</p>						
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	开展药品抽样数量	> =180 份	计划标准	=596 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品、化妆品国抽抽样数量	>=50 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		抽检车辆租赁数	>=1 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具食品检验报告	> =300 份	计划标准	=208 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样错误率	<=5%	计划标准	=5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽样任务完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费、维修维护及其他费用	< =44.0 6 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费	< =84.3 4 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动地区食品、药品与化妆品行业整体质量提升与健康可持续发展	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽样单位满意率	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款项目 2025 年纤维公证检验经费 280 万元，与上年结转 2024 年纤维公证检验费项目经费 173.42 万元，合并做绩效目标 453.42 万元；财政拨款项目经费食品安全抽检经费 28 万元、昌州财行【2024】43 号关于提前下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知 6.89 万元，与上年结转药品抽检经费 24.34 万元、上级下达 2025 年自治区药品抽检经费 69.17 万元，合并做绩效目标表合计金额 128.4 万元。故财政拨款项目经费与绩效目标表差 266.93 万元。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日