

2026 年昌吉回族自治州检验检测中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉回族自治州检验检测中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	6,046.68	201 一般公共服务支出	5,351.58
1. 一般公共预算拨款	6,017.68	202 外交支出	
其中：一般财力	5,806.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.86	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	553.76
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	306.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.00	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	7.73
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	29.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	464.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	464.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	464.39	221 住房保障支出	290.97
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	0.67
		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	6,511.07	支 出 总 计	6,511.07

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	5,351.58	4,866.58	4,655.72	210.86					29.00	455.99	
201	38		市场监督管理事务	5,351.58	4,866.58	4,655.72	210.86					29.00	455.99	
201	38	10	质量基础	572.25	139.00		139.00						433.25	
201	38	12	药品事务	71.86	71.86		71.86							
201	38	16	食品安全监管	19.00	19.00	19.00								
201	38	50	事业运行	4,020.82	4,020.82	4,020.82								
201	38	99	其他市场监督管理事务	667.64	615.90	615.90						29.00	22.74	
208			社会保障和就业支出	553.76	553.76	553.76								
208	05		行政事业单位养老支出	553.76	553.76	553.76								
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	13.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.44	360.44	360.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.22	180.22	180.22								
210			卫生健康支出	306.37	306.37	306.37								
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37	306.37								
210	11	02	事业单位医疗	214.01	214.01	214.01								
210	11	03	公务员医疗补助	90.11	90.11	90.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25								

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心

单位：万元

科目代码				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		
215				资源勘探工业信息等支出	7.73								7.73	
215	02			制造业	7.73								7.73	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.73								7.73	
221				住房保障支出	290.97	290.97	290.97							
221	02			住房改革支出	290.97	290.97	290.97							
221	02	01		住房公积金	290.97	290.97	290.97							
229				其他支出	0.67								0.67	
229	99			其他支出	0.67								0.67	
229	99	99		其他支出	0.67								0.67	
				总计	6,511.07	6,017.68	5,806.82	210.86				29.00	464.39	

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		
科目代码			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	5,351.58	4,020.82	1,330.75
201	38		市场监督管理事务	5,351.58	4,020.82	1,330.75
201	38	10	质量基础	572.25		572.25
201	38	12	药品事务	71.86		71.86
201	38	16	食品安全监管	19.00		19.00
201	38	50	事业运行	4,020.82	4,020.82	
201	38	99	其他市场监督管理事务	667.64		667.64
208			社会保障和就业支出	553.76	553.76	
208	05		行政事业单位养老支出	553.76	553.76	
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.44	360.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.22	180.22	
210			卫生健康支出	306.37	306.37	
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37	
210	11	02	事业单位医疗	214.01	214.01	
210	11	03	公务员医疗补助	90.11	90.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
215			资源勘探工业信息等支出	7.73		7.73
215	02		制造业	7.73		7.73
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	7.73		7.73
221			住房保障支出	290.97	290.97	
221	02		住房改革支出	290.97	290.97	
221	02	01	住房公积金	290.97	290.97	
229			其他支出	0.67	0.67	
229	99		其他支出	0.67	0.67	
229	99	99	其他支出	0.67	0.67	
			总计	6,511.07	5,172.59	1,338.48

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	科目名称	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）	6,017.68	201 一般公共服务支出	4,866.58	4,866.58		
一般公共预算	6,017.68	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	553.76	553.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	306.37	306.37		
		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	290.97	290.97		
		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	6,017.68	支出总计	6,017.68	6,017.68		

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		
科目代码			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	4,866.58	4,020.82	845.76
201	38		市场监督管理事务	4,866.58	4,020.82	845.76
201	38	10	质量基础	139.00		139.00
201	38	12	药品事务	71.86		71.86
201	38	16	食品安全监管	19.00		19.00
201	38	50	事业运行	4,020.82	4,020.82	
201	38	99	其他市场监督管理事务	615.90		615.90
208			社会保障和就业支出	553.76	553.76	
208	05		行政事业单位养老支出	553.76	553.76	
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.44	360.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.22	180.22	
210			卫生健康支出	306.37	306.37	
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37	
210	11	02	事业单位医疗	214.01	214.01	
210	11	03	公务员医疗补助	90.11	90.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
221			住房保障支出	290.97	290.97	
221	02		住房改革支出	290.97	290.97	
221	02	01	住房公积金	290.97	290.97	
			总计	6,017.68	5,171.92	845.76

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,304.23	4,304.23	
301	01	基本工资	1,007.32	1,007.32	
301	02	津贴补贴	186.83	186.83	
301	03	奖金	464.13	464.13	
301	07	绩效工资	618.10	618.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.44	360.44	
301	09	职业年金缴费	180.22	180.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214.01	214.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.11	90.11	
301	12	其他社会保障缴费	18.02	18.02	
301	13	住房公积金	290.97	290.97	
301	99	其他工资福利支出	874.07	874.07	
302		商品和服务支出	830.36		830.36
302	01	办公费	38.64		38.64
302	05	水费	3.70		3.70
302	06	电费	18.14		18.14
302	07	邮电费	11.76		11.76
302	08	取暖费	19.24		19.24
302	11	差旅费	109.20		109.20
302	13	维修（护）费	8.40		8.40
302	16	培训费	2.68		2.68
302	26	劳务费	392.69		392.69
302	28	工会经费	45.05		45.05
302	31	公务用车运行维护费	19.32		19.32
302	39	其他交通费用	67.20		67.20
302	99	其他商品和服务支出	94.33		94.33
303		对个人和家庭的补助	37.34	37.34	
303	02	退休费	13.10	13.10	
303	05	生活补助	3.58	3.58	
303	09	奖励金	20.66	20.66	
		总计	5,171.92	4,341.56	830.36

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

科目代码			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													
			昌吉回族自治州检验检测中心		845.76		643.30				202.46				
201			一般公共服务支出		845.76		643.30				202.46				
201	38		市场监督管理事务		845.76		643.30				202.46				
201	38	10	质量基础	昌州财行【2025】39号 关于提前下达中央2026年纤维公证检验经费的通知	139.00		8.64				130.36				
201	38	12	药品事务	昌州财行【2025】41号 关于提前下达2026年中央食品药品监管补助资金预算的通知	8.71		7.71				1.00				
201	38	12	药品事务	昌州财行（2025）51号 关于提前下达2026年自治区药品抽检经费预算的通知	63.15		7.05				56.10				
201	38	16	食品安全监管	食品安全抽检经费	19.00		19.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	昌吉州检验检测中心综合大楼管理经费	52.20		52.20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检验检测业务经费	563.70		548.70				15.00				
			总计		845.76		643.30				202.46				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	19.32	19.32		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.32	19.32		
总计	19.32	19.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州检验检测中心 单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州检验检测中心	131.69	131.69		
检验检测业务经费	131.69	131.69		
总计	131.69	131.69		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州检验检测中心	464.39	464.39	0.67		463.72				
昌州财行【2024】37号提前下达中央2025年纤维公证检验经费	3.88	3.88			3.88				
2025年驻村工作自治区补助个人经费（2025年9—2月）	0.23	0.23	0.23						
2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）	0.44	0.44	0.44						
特定目标35100495	1.69	1.69			1.69				
昌州财行【2025】16号关于下达中央2025年纤维公证检验经费的通知	429.37	429.37			429.37				
2025年新疆舌尖上的丝绸之路美食节项目经费	9.20	9.20			9.20				
昌吉州党委财经会2025年第二次会议（购设备）	11.85	11.85			11.85				
特定目标1510011L	7.73	7.73			7.73				
总计	464.39	464.39	0.67		463.72				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,511.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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 6,511.07 万元，其中：

一般公共预算 5,806.82 万元，占 89.18%，比上年预算增加 129.92 万元，增长 2.29%，主要原因是市场监督管理事务增加 23.52 万元，原因是食品安全抽检经费、检验检测业务经费根据下达的抽检任务按比例拨付；社会保障和就业支出比 2025 年减少 2.54 万元、住房保障支出比 2025 年减少 2.92 万元，原因是 2026 年在编人员减少 9 人退休、2 人辞职，卫生健康支出比 2025 年增加 111.86 万元，增加原因是 2026 年职工医疗保险的缴费基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.86 万元，占 3.24%，比上年预算减少 76.03 万元，下降 26.50%，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 2026 年棉花公检经费比 2025 年减少 141.00 万元，原因是 2026 年检验棉花量比 2025 年减少；药品事务比 2025 年增加 64.97 万元，原因是根据下达的抽检任务按比例拨付。

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。

单位资金 29.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加庭州英才计划经费 29.00 万元。

财政拨款结转 464.39 万元，占 7.13%，比上年预算增加 266.63 万元，增长 134.83%，主要原因是质量基础棉花公检经费比 2025 年结转增长 235.49 万元，2025 年棉花公检期到 2026 年 5 月，2025 年棉花公检量大于 2024 年，结转经费比 2025 年增长。其他市场监督管理其他经费管理事务经费比 2025 年增加 22.74 万元，通信设备、计算机及电子设备经费增加 7.73 万元，其他经费增加 0.67 万元，其他市场监督管理事务经费、通信设备、计算机及电子设备经费、其他经费是 2025 年新增的项目经费，项目未完成，结转到 2026 年。

三、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年支出预算 6,511.07 万元，其中：

基本支出 5,172.59 万元，占 79.44%，比上年预算增加 269.69 万元，增长 5.50%，主要原因是人员经费比 2025 年增加 90.20 万元，在编人员正常薪级、岗位调整、职称变动增资落实调资政策及社保公积金缴费基数同步调整，较 2025 年有所增长；公用经费比 2025 年增加 179.49 万元，2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，较 2025 年有所增长。

项目支出 1,338.48 万元，占 20.56%，比上年预算增加 79.83 万元，增长 6.34%，主要原因是质量基础经费、其他市场监督管理事务经费中的结转经费增加；新增加结转经费通信设备、计算机及电子设备经费、其他经费。

四、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,017.68 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 6,017.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,866.58 万元，主要用于质量基础 139 万元、药品事务 71.86 万元、食品安全监管 19.00 万元、事业运行支出 4020.82 万元、其他市场监督管理事务 615.90 万元；社会保障和就业支出 553.76 万元，主要用于事业单位离退休 13.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.44 万元、机关事业单位职业年金缴费 180.22 万元；卫生健康支出 306.37 万元，主要用于事业单位医疗 214.01 万元、公务员医疗补助 90.11 万元、其他行政事业单位医疗 2.25 万元；住房保障支出 290.97 万元，主要用于住房公积金 290.97 万元。

五、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 6,017.68 万元，其中：

基本支出 5,171.92 万元，比上年预算增加 269.02 万元，增长 5.49%，主要原因是人员经费比 2025 年增加 89.53 万元，在编人员正常薪级、刚位调整、职称变动增资落实调资政策及社保公积金缴费基数同步调整，较 2025 年有所增长；公用经费比 2025 年增加 179.49 万元，2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，较 2025 年有所增长。

项目支出 845.76 万元，比上年预算减少 215.13 万元，下降 20.28%，主要原因是 2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，较 2025 年有所减少 74.13 万元；市场监督管理事务中质量基础 2026 年预算数为 139.00 万元，比上年预算减少 141.00 万元，2026 年棉花公检量比 2025 年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）4,866.58 万元，占 80.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）553.76 万元，占 9.20%。
3. 卫生健康支出（类）306.37 万元，占 5.09%。
4. 住房保障支出（类）290.97 万元，占 4.84%。

（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）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2026 年预算数为 139.00 万元，比上年预算减少 141.00 万元，下降 50.36%，主要原因是主要是棉花公检经费，2026 年棉花公检任务量有所减少，受年度棉花产量及公检业务量影响，2026 年中央下达的棉花公检量低于 2025 年，相应的公检经费随之减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2026 年预算数为 71.86 万元，比上年预算增加 71.86 万元，增长 100.00%，主要原因是药品抽检经费根据下达的抽检任务按比例拨付专项经费，2025 年在检验检测业务经费中保障，2026 年自治区拨付专项经费。

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）：2026 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 32.14%，主要原因是食品安全抽检经费按文件要求下达的抽检任务比例拨付经费，2026 年抽检量较 2025 年有所减少，经费有所减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 4,020.82 万元，比上年预算增加 162.63 万元，增长 4.22%，主要原因是公用经费比 2025 年增加，2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费、其他交通费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，较 2025 年有所增长。

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）：2026 年预算数为 615.90 万元，比上年预算减少 136.99 万元，下降 18.20%，主要原因是 2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，2026 年其他市场监督管理事务中办公费、差旅费较 2025 年有所减少。

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）：2026 年预算数为 13.10 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 7.38%，主要原因是在编人员 2025 年新增退休人员，事业单位离退休发放退休人员取暖费，退休人事增加，事业单位离退休有所增长。

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）：2026 年预算数为 360.44 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 0.63%，主要原因是在编人员 2025 年新增退休人员、2 人辞职，在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

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）：2026 年预算数为 180.22 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 0.63%，主要原因是在编人员 2025 年新增退休人员、2 人辞职，在编人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 214.01 万元，比上年预算增加 32.65 万元，增长 18.00%，主要原因是在编人员正常薪级、岗位调整、职称变动增资落实调资政策及事业单位医疗基数同步调整，较 2025 年有所增长，2026 年事业单位医疗的缴费基数提高。

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）：2026 年预算数为 90.11 万元，比上年预算增加 78.77 万元，增长 694.62%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助的缴费基数提高，公务员医疗补助大幅度增加。

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）：2026年预算数为2.25万元，比上年预算增加0.43万元，增长23.63%，主要原因是2026年其他行政事业单位医疗支出的缴费基数提高，其他行政事业单位医疗支出有所增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为290.97万元，比上年预算减少2.92万元，下降0.99%，主要原因是在编人员2025年新增退休人员、2人辞职，在编人员减少，住房公积金支出较2025年有所减少。

六、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 5,171.92 万元，其中：

人员经费 4,341.56 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 830.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州检验检测中心综合大楼管理经费

设立的政策依据：本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）中“政府机关、事业单位为保障正常工作开展，可通过购买服务方式引入专业物业服务”的要求，结合《昌吉回族自治

治州机关事务管理办法》中“规范机关事业单位物业服务管理，提升办公环境保障水平”的相关规定，以及昌吉州检验检测中心 2026 年度工作计划中“强化特检所后勤保障，提升公共服务能力”的工作部署立项实施。项目立项同时参考《昌吉州检验检测中心关于加强特检所安全保障与环境维护的会议纪要》（〔2025〕第 12 号）文件精神，确保项目实施符合政府公共服务职能履行的相关要求。

预算安排规模：52.20 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：水费 1.50 万元、维修维护费 7.20 万元、物业管理费 43.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：检验检测业务经费

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：563.70 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 70.00 万元、委托业务费 131.69 万元、专用材料费 143.81 万元、培训费 55.40 万元、维修（护）费 76.79 万元、租赁费 22.00 万元、邮电费 5.00 万元、电费 36.00 万元、水费 5.50 万元、印刷费 2.51 万元、专用设备购置 15.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：食品安全抽检经费

设立的政策依据：根据昌吉州市场监督管理局《关于下达 2025 年昌吉州市场监督管理局食品安全监督抽检任务的通知》（昌州市监[2025]20 号）文件要求，昌吉州检验检测中心承担食品安全抽检职能，为做好昌吉州食品质量安全工作，承担昌吉州食品安全监督抽检任务。计划完成专项抽样检验任务并出具相关报告 363 份左右，为食品质量安全提供技术数据。

预算安排规模：19.00 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：19.00 万元全部用于专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财行〔2025〕39 号 关于提前下达中央 2026 年纤维公证检验经费的通知

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：139.00 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 2.00 万元、邮电费 3.00 万元、专用设备购置费 130.36 万元、电费 1.64 万元、水费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：昌州财行〔2025〕41 号 关于提前下达 2026 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：根据新疆维吾尔自治区药品监督管理局《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2025 年国家药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案〉的通知》（新药监稽〔2025〕30 号）要求，并依据自治区“两品一械”不良反应监测工作的相关部署，昌吉州检验检测中心需承担国家药品、化妆品抽样任务及昌吉州“两品一械”不良反应监测任务。项目计划完成药品、化妆品国家监督抽样 64 批次左右，并开展不良反应培训指导工作，实现昌吉州七县市全覆盖。

预算安排规模：8.71 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 0.44 万元、专用材料费 4.40 万元、专用设备购置费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：昌州财行〔2025〕51 号 关于提前下达 2026 年自治区药品抽检经费预算的通知

设立的政策依据：根据自治区药品监督管理局《2025 年自治区、医疗器械、化妆品抽检工作方案》文件要求，昌吉州检验检测中心承担药品检验职能，为做好昌吉州药品监督检验工作，承担昌吉州药品监督抽检任务。

预算安排规模：63.15 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：大型修缮费 5.00 万元、专用材料费 0.89 万元、专用设备购置费 51.10 万元、维修维护费 5.71 万元、办公费 0.45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.32 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.89 万元，下降 4.40%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年预算安排均一致；公务接待费减少 0.89 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 预算 0.89 万元，未发生费用，2026 年预算减少，无安排预算下降 100%。

十一、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州检验检测中心 2026 年委托业务费 131.69 万元，其中：

1. 检验检测业务经费委托业务费 131.69 万元，主要用于：计量、特检、质检、药检、纤检专用仪器设备 3128 台（件）周期检测费及标准查新等。

十二、关于昌吉回族自治州检验检测中心 2026 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 2026 年上年结转结余 464.39 万元，包括：财政拨款 464.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年新疆舌尖上的丝绸之路美食节项目经费结转 9.20 万元，主要用于：专用材料费 8.63 万元、专用设备购置费 0.57 万元。

2. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.44 万元，主要用于：其他工资福利支出 0.44 万元。

3. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.23 万元，主要用于：其他工资福利支出 0.23 万元。

4. “庭州英才”人才计划经费结转 1.69 万元，主要用于：差旅费 0.54 万元、办公费 0.20 万元、培训费 0.44 万元、其他商品服务支出 0.51 万元。

5. 昌吉州党委财经会 2025 年第二次会议（购设备）结转 11.85 万元，主要用于：专用设备购置费 11.85 万元。

6. 昌州财办建〔2025〕19 号 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 7.73 万元，主要用于：办公设备购置费 7.73 万元。

7. 昌州财行【2024】37 号提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费结转 3.88 万元，主要用于：其他商品服务支出 0.62 万元、大型修缮 3.26 万元。

8. 昌州财行【2025】16 号 关于下达中央 2025 年纤维公证检验经费的通知结转 429.37 万元，主要用于：物业管理费 37.31 万元、印刷费 0.56 万元、培训费 6.00 万元、维修维护费 32.27 万元、办公设备购置费 3.38 万元、办公费 6.54 万元、维修维护费 2.21 万元、委托业务费 21.67 万元、其他交通费 11.35 万元、其他商品服务支出 9.63 万元、大型修缮费 2.10 万元、专用设备购置费 133.20 万元、劳务费 147.15 万元、专用材料费 16.00 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 830.36 万元，比上年预算增加 179.48 万元，增长 27.57%，主要原因是 2026 年预算编制核算方式调整，办公费、差旅费等原需要列支项目经费，统一全额在公用经费中保障，纳入公用经费预算统筹安排，较 2025 年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州检验检测中心政府采购预算 533.76 万元，其中：政府采购货物预算 345.64 万元，政府采购工程预算 9.60 万元，政府采购服务预算 178.52 万元。

2026 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 533.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 533.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 314.10 万元。

4. 其他资产价值 22,542.90 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 58 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 36 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 6,511.07 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 845.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国市场监管工作会议精神，不断深化质量强州战略和计量监管体系建设，全面提升技术支撑能力和服务保障水平，重点实施以下工作：一是严格落实“收支两条线”管理，依法依规组织非税收入,强化票据管理和稽查监督,确保上缴非税收入金额不低于 3300 万元，做到应收尽收、应缴尽缴。二是聚焦重点工业产品和消费品，加大产品质量监督检验力度，扩大抽检覆盖范围，确保全年完成产品质量监督检验批次数不少于 469 批次，严防不合格产品流入市场。三是紧盯特种设备运行安全，强化定期检验和隐患排查，提升检验检测能力，确保全年完成特种设备检验台件数不少于 32000 台件，筑牢特种设备安全防线。四是加强源头把控和过程监督，加大抽样检验频次，确保全年完成纤维制品监督检验批次数不少于 30 批次，促进纤维产业提质增效。五是严格落实计量器具强制检定目录要求，优化报检流程，提升检定效率，确保报检计量器具强检完成率达到 100%。六是持续改进检验检测服务流程，提升服务效率和专业水平，确保送检企业满意度不低于 98%，打造优质高效的技术服务窗口。			
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	644.11	
			本级安排	5,837.96	
		其他资金（万元）	其他	29.00	
		合计：			6,511.07
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	上缴非税收入金额	≥3300 万元	《昌吉州检验检测中心 2026 年工作报告》	20
	数量指标	产品质量监督检验批次数	≥469 批次	《关于印发《昌吉州重点工业产品质量安全监管目录（2025 年版）》	15
	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 2026 年工作报告》	15
	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 2026 年工作报告》	15
	质量指标	报检计量器具强检完成率	=100%	《昌吉州检验检测中心 2026 年工作报告》	15

服务对象满意度	满意度	送检企业满意度	≥98%	《昌吉州检验检测中心 2026 年工作报告》	10
---------	-----	---------	------	------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		昌吉州检验检测中心综合大楼管理经费					项目负责人	郭志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	52.20	其中：财政拨款	52.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州党编委（2023）24 号，关于组建自治州检验检测中心的通知，特种设备检验所和其他各所组建成检验检测中心，特种设备检验所大楼内各项物业、保洁需要专人负责。与专业物业服务公司签订相关服务合同。通过该项目的实施，能够确保特检所办公区域环境整洁、治安有序、设施完好，支撑特检所高效履行检验检测、安全监察等政府公共职能，为全州安全生产提供坚实的技术保障。						
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	>=100人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=14517.54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	>=8人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12个月	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=33333.33元/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=12.20万元	计划标准	/	10	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	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	563.70	其中：财政拨款	563.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。计划开展产品质量检验检测、计量器具检定校准、棉花纤维公证检验、食品药品检验及特种设备检验检测工作。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数	>=410 批次	计划标准	268 批次	2	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	19706 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		纤维制品监督检验批次数	>=30 批次	计划标准	20 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备数量	>=49 台（块）	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备周期检测及标准查新数量	>=3128 台（件）	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员外出检测人数	>=170 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务能力提升专业技术人员数量	>=170 人	计划标准	/	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		被检验检测单位投诉率	=0%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效	检验检测报告出具及时率	>	计划标准	/	10	按照完成比例赋	工作资料	

	指标		=95%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	检验用专用设备周期检测 及标准查新成本	< =131. 69 万 元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用设备采购成本	<=15 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		特种设备检验厂房租成 本	<=22 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专业技术人员外出检测平 均成本	< =338. 16 元/ 人/天	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		业务能力提升培训成本	< =55.4 0 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		检验检测专用材料及试剂 采购成本	< =143. 81 万 元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =125. 80 万 元	计划标准	/	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	2301. 67 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	有效 提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受检单位满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌吉州市场监督管理局《关于下达 2025 年昌吉州市场监督管理局食品安全监督抽检任务的通知》（昌州市监[2025]20 号）文件要求，该项目计划完成采购食品安全抽检工作所需试剂和耗材。通过项目实施能够为昌吉州市场监督管理局行政执法提供依据，推动地区食品行业质量提升与健康可持续发展。						
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	食品抽样批次数	>=363 批次	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂种类	>=2 种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耗材种类	>=6 种	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样错误率	<=5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽样任务按计划完成率	=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	试剂采购成本	<=8.2 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购成本	<=10.8 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动地区食品行业质量提升与健康可持续发展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被抽样单位满意率	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		食品药品监管补助资金					项目负责人	郭志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	8.71	其中：财政拨款	8.71	其他资金		0.00
项目总体目标		根据国家及自治区年度药品、化妆品监管工作部署，抽检工作方案，结合昌吉州实际情况。2026 年度计划完成年度国家药品、化妆品国家抽样任务，组织开展不良反应监测宣传培训及现场指导工作。通过项目的实施，预计将有效提升监督抽检工作的规范性和科学性，增强不良反应监测体系效能，强化公众安全认知，切实保障昌吉州药品、化妆品质量安全，维护人民群众健康权益。						
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	药品、化妆品国抽抽样数量	>=65 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检车辆租赁天数	>=20 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	>=2 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷不良反应宣传资料数量	>=2000 份	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料种类	>=2 种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织抽样人员数量	>=2 人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织县市开展不良反应培训场次	>=1 场次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		邮寄样品、宣传资料次数	>=15 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不良反应报告评价率	>=70%	计划标准	/	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	2026 年 9 月 29 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	租赁车辆成本	<=1.88 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=1 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷不良反应宣传资料成本	<=0.50	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		专用材料购置成本	< =4.40 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织人员抽样成本	< =0.22 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织县市开展不良反应培训成本	< =0.22 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮寄样品、宣传资料成本	< =0.49 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动地区药品与化妆品行业整体质量提升与健康可持续发展	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心					
项目名称		提前下达中央 2026 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	139.00	其中：财政拨款	139.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆棉花仪器化公证检验实验室工作质量监督检查办法》等文件要求，本项目 2026 年计划通过购置检验检测设备及配备相应的检测人员等内容，完成昌吉州辖区所有的棉花检验任务。通过项目实施，为国家与轧花企业提供权威棉花检验数据，达到稳定产业根基、规范市场秩序、保障棉农与消费者权益的目标；同时强化纤维质量控制，促进以质论价与公平交易，为宏观调控提供精准支撑，推动棉花产业高质量发展。					
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	完成棉花公检重量	>=2000 0 吨	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		检验检测设备购置台件数	>=8 台件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障棉花公证检验人员数	>=27 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		棉花公检抽检相符率与全国平均相符率差距	<=20%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	棉花公检任务完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置检验检测设备成本	<=130.36 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展棉花公证检验其他成本	<=8.64 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进昌吉州棉花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, 说明材料
满意度指标	满意度指标	涉棉企业满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州检验检测中心						
项目名称		自治区药品监管补助项目					项目负责人	郭志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	63.15	其中：财政拨款	63.15	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区药品监督管理局《2025 年自治区、医疗器械、化妆品抽检工作方案》文件要求，昌吉州检验检测中心承担药品检验职能，为做好昌吉州药品监督检验工作，承担昌吉州药品监督抽检任务。该项目计划完成采购药品监督抽检工作所需专用设备、设备维修、试剂和耗材等。通过项目的实施能够为昌吉州市场监督管理局行政执法提供依据，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全州不发生重大药品安全事故底线，解决筑牢药品安全底线，保障人民群众用药安全。推动地区食品行业质量提升与健康可持续发展。						
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	采购专用设备数量	≥7 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮大型设备数量	≥1 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护次数	≥6 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购化学试剂数量	≥45 瓶	计划标准	/	3	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	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备修缮验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		大型设备修缮完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		设备维修维护及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备采购成本	＜=51.10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型设备修缮成本	≤5	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		设备维修维护成本	< =5.67 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购化学试剂成本	< =0.89 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =0.49 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高“两品一械”总体安 全水平	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	公众对药品监管工作满意 度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	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 29.00 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**:部门支出预算的组成部分,是各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:指部门因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州检验检测中心

2026年2月14日