

昌吉州计量检定所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州计量检定所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州计量检定所单位概况

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 50 人，其中：在职 50 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 16 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州计量检定所部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州计量检定所部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.63 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 887.63 万元。

二、关于昌吉州计量检定所 2018 年收入预算情况说明

昌吉州计量检定所收入预算 887.63 万元，其中：

一般公共预算 887.63 万元，占 100%，比上年预算数增加 14.5 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

三、关于昌吉州计量检定所 2018 年支出预算情况说明

昌吉州计量检定所 2018 年支出预算 887.63 万元，其中：

基本支出 746.63 万元，占 84.1%，比上年预算数增加 14.5 万元，主要原因是增加物业管理费、防惠聚及下沉工作经费预算。

项目支出 141 万元，占 15.9%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持平衡。

四、关于昌吉州计量检定所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 887.63 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出及社会保障和就业支出 887.63 万元，主要用于人员经费及日常公用支出、社会保障和就业支出。

五、关于昌吉州计量检定所 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 746.63 万元，比上年执行数增加 14.5 万元，增长 1.9 %。主要原因是：主要原因是增加物业管理费、防惠聚及下沉工作经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**746.63** 万元，占一般预算支出的 84.1 %。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督行政执法及业务管理 141 万元，占一般预算支出的 15.9 %。

（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）财政事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 746.63 万元，比上年执行数增加 14.5 万元，增

长 1.9 %，主要原因是增加物业管理费、防惠聚及下沉工作经费预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：2018 年预算数为 141 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年保持平衡。

六、关于昌吉州计量检定所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州计量检定所 2018 年一般公共预算基本支出 746.63 万元， 其中：

人员经费 657.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉州计量检定所 2018 年项目支出情况说明

项目名称：成本性支出

设立的政策依据：停征收费后正常工作

预算安排规模：141 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州昌吉州计量检定所

资金分配情况：标准仪器委托检验费 40 万元、检定仪器设备差旅费 61 万元、标准物质等专用材料款 40 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州计量检定所 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.78 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 2.3 万元，公务接待费 0.48 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0，未安排预算，主要原因是厉行节约，严格按照规定不安排公车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年保持平衡；公务接待费增加（减少）0.04 万元，主要原因是接待人次减少。

九、关于昌吉州计量检定所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州计量检定所的机关运行经费财政拨款预算 89.32 万元，比上年预算数增加 14.5 万元，增长 16.23%。主要原因是增加物业管理费、防惠聚及下沉工作经费预算。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州计量检定所政府采购预算 378 万元，其中：政府采购货物预算 378 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州计量检定所预算单位占用使用国有资产总体情况为 1208.05 万元。

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 2 辆，价值 83.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.18 万元。

4. 其他资产价值 1090.04 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 1 台（套）。

2018 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 3 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 141 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉回族自治州计量检定所

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州质量技术监督局	项目实施单位	昌吉回族自治州计量检定所		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	于海	联系电话	2322603
项目资金（万元）	资金总额:141 万元				
	财政拨款:141 万元				
	自有资金				
	经营性收入 0				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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。				
项目概况	强制性检定收费停征后，按照工作职责对计量器具的检定工作任然正常开展，需要以下费用：标准仪器委托检验费 40 万元、检定仪器设备差旅费 61 万元、标准物质等专用材料款 40 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉回族自治州计量检定所职能要求			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保计量检定工作正常开展。			
	项目申报的必要性	为全州量值准确提供测试检定保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、标准仪器委托检验费 40 万元	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、检定仪器设备差旅费 61 万元	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、标准物质等专用材料款 40 万元	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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。

预算单位

600680003-昌吉州计量检定所

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	887.63		887.63
公共财政预算拨款	887.63	一般公共服务支出	887.63
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				887.63	887.63	0.00						
201	17			887.63	887.63	0.00						
		50	事业运行	746.63	746.63	0.00						
		06	质量技术监督	141.00	141.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				887.63	746.63	141.00
201	17			887.63	746.63	141.00
		50	事业运行	746.63	746.63	
		06	质量技术监督行政执法及	141.00		141.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	887.63		887.63	887.63	0.00
公共财政预算拨款	887.63	一般公共服务支出	887.63	887.63	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				887.63	746.63	141.00
201	17			887.63	746.63	141.00
		50	事业运行	746.63	746.63	0.00
		06	质量技术监督行政执	141.00	0.00	141.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	746.63	657.31	89.32
30101-基本工资	226.63	226.63	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	133.02	133.02	0.00
3010301-年终一次性奖金	15.75	15.75	0.00
30106-伙食补助费	61.74	61.74	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08	0.00
30110-医疗保险缴费	75.57	75.57	0.00
3011201-生育保险	1.21	1.21	0.00
3011202-工伤保险	0.48	0.48	0.00
3011203-失业保险	3.64	3.64	0.00
30113-住房公积金	45.05	45.05	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
30201-办公费	3.80	0.00	3.80
30202-印刷费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	1.50	0.00	1.50
30206-电费	1.45	0.00	1.45
30207-邮电费	1.80	0.00	1.80
30211-差旅费	33.92	0.00	33.92
30213-维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30216-培训费	3.40	0.00	3.40
30217-公务接待费	0.48	0.00	0.48
3022602-其他劳务费	0.80	0.00	0.80
30228-工会经费	4.53	0.00	4.53
30229-福利费	10.43	0.00	10.43
30231-公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
3029901-离退休人员活动费	1.04	0.00	1.04
3029902-基层党组织活动费	4.53	0.00	4.53
3029999-其他商品和服务支出-其他	18.00	0.00	18.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.64	1.64	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.30	1.30	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.50	6.50	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.78	0.00	2.30		2.30	0.48
2.78	0.00	2.30		2.30	0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				