

克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所 2019 年部门预算公开



BeKIB

目录

第一部分 克州特检所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州特检所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州特检所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州特检所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州特检所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州特检所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州特检所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州特检所 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州特检所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州特检所 2019 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 克州特检所单位概况

一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克州特检所单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：业务室，机电室，承压室，气瓶室。

克州特检所编制数 15 人；实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第五部分 克州特检所 2019 年部门预算公开表

表一 部门收支总体情况表

编制部门：克州特种设备检验检测

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 227.17 | 201 一般公共服务支出 | 241.06 |
| 一般公共预算 | 227.17 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 预算外收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 227.17 | 小 计 | 241.06 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 13.89 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 241.06 | 支 出 合 计 | 241.06 |

表二:



部门收入总体情况表

填报部门: 阿克苏特种设备检验检测所

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 241.06 | 227.17 | | | | | | | 13.89 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 241.06 | 227.17 | | | | | | | 13.89 |

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州特种设备检验检测所

单位：万元

| 项 目 | 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | |
|----------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 227.17 | 201 一般公共服务支出 | 227.17 | 227.17 | |
| 一般公共预算 | 227.17 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | 25.20 | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 本年收入小计 | 227.17 | 小 计 | 227.17 | 227.17 | |
| 单位上年结余（不含国库集中支付额度结余） | 13.89 | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 227.17 | 支出总计 | 227.17 | 227.17 | |

表五：




一般公共预算支出情况表

编制部门：克州特种设备检验检测所

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 227.17 | 227.17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 227.17 | 227.17 | |

表六:


 一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州特种设备检验检测所

单位:万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|-------|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 7.80 | | 7.80 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.71 | 7.71 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 4.48 | 4.48 | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.79 | | 0.79 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 13.87 | 13.87 | |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92 | 22.92 | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | | 2.50 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 76.66 | 76.66 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 53.79 | 53.79 | |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 11.31 | | 11.31 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 7.92 | | 7.92 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.10 | | 6.10 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.42 | | 1.42 |
| | | 合计 | 227.17 | 179.45 | 47.72 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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 | |
| 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于克州特检所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州特检所部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 227.17 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13.89 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 241.06 万元。

二、关于克州特检所 2019 年收入预算情况说明

克州特检所收入预算 241.06 元，其中：

一般公共预算 227.17 万元，占 94.24%，比上年减少 15.14 万元，主要原因是财政拨款减少，以及公用经费减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13.89 万元，占 5.76%，比上年减少 123.61 万元，主要原因是上年有液化气气瓶报废经费收入，今年未有此项预算。

三、关于克州特检所 2019 年支出预算情况说明

克州特检所 2019 年支出预算 241.06 元，其中：

基本支出 241.06 万元，占 100%，比上年减少 108.47 万元，主要原因是 上年有液化气气瓶报废经费收入，今年未有此项预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无。

四、关于克州特检所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 227.17 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。

收入预算包括：一般公共预算 227.17 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13.89 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 241.06 万元，主要用于 2019 年在职人员工资以及公用经费的各项支出。

五、关于克州特检所 2019 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

克州特检所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 227.17 万元，比上年执行数增加 15.14 万元，增加 7.14%。主要原因是：2018 年提高基本工资待遇，所以预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）227.17 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)财政事务(17款)事业运行(50项):2019年预算数为227.17万元,比上年执行数增加15.14万元,增加7.14%,主要原因是:主要原因是:2018年提高基本工资待遇,所以预算数增加。

六、关于克州特检所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州特检所2019年一般公共预算基本支出227.17万元。

其中:人员经费179.45万元,主要包括:基本工资53.79万元,津贴补贴76.66万元,奖金4.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元,其他社会保障缴费7.71万元,住房公积金13.87万元,奖励金0.02万元。

公用经费47.72万元,主要包括:办公费1.23万元,手续费0.05万元,邮电费2.1万元,取暖费11.31万元,差旅费0.05万元,劳务费7.92万元,工会经费0.79万元,福利费1.42万元,公务用车运行维护费6.1万元,其办公设备购置7.8万元等,专用材料费0.9万元,水费0.6万元,维护费2.5万元

七、关于克州特检所2019年项目支出情况说明

2019年度我单位无项目支出。

八、关于克州特检所部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州特检所年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 6.1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无；公务用车运行费减少 0.55 万元，主要原因响应中央八项规定，三公经费应逐年降低；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于克州特检所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州特检所 2019 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

2019 年，克州特检所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.72 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 0.61%。主要原因是 2018 年三公经费中 2.8 万元从补充公用经费中支出，2019 年三公经费全部从一般预算支出。

（二）政府采购情况

2019年，克州特检所及下属单位政府采购预算18.53万元，其中：政府采购货物预算18.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，克州特检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 639.5 平方米，价值 65.72 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 5.88 万元。
4. 其他资产价值 209.46 万元。

单位价值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）。

克州特检所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | XX 单位 | | 项目名称 | XXXX | |
|-----------|---------|------|--------------|-----------------|------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 其中: 财 政拨款 | | 其他资金 |
| 项目总体目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | 数量指标 | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | |

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，是自治区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：指自治区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。

克州特种设备检验检测所

2019年1月28日