附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州质量与计量检测所部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州质量与计量检测所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州质量与计量检测所2020年收入预算情况说明

三、关于克州质量与计量检测所2020年支出预算情况说明

四、关于克州质量与计量检测所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州质量与计量检测所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州质量与计量检测所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州质量与计量检测所2020年年项目支出情况说明

八、关于克州质量与计量检测所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州质量与计量检测所2020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 克州质量与计量检测所单位概况

　 一、主要职能

负责建立和保存自治州最高社会公用计量标准，进行量值传递和溯源。依法承担全州范围内的计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定工作。承担国家、自治区和州委、州政府下达的统检、监督抽查、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷仲裁检验等。现已建立全州最高计量标准和社会公用计量标准22项，通过实验室资质认定项目共33个产品、131个参数。可开展烧结普通砖、建设用卵石（砂）、混凝土小型空心砌块、建筑用塑钢窗、汽柴油、化肥、贵金属、土壤、生活饮用水、地下水、电子汽车衡、热工、燃油加油机、民用四表、医疗器械等项目的检验检定。

　 二、机构设置及人员情况

克州质量与计量检测所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合检验室；综合检定室；业务室；财务室。

克州质量与计量检测所编制数40，实有人数49人，其中：在职40人，减少1人；退休9人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州质量与计量检测所 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） | 555.19 | 201 一般公共服务支出 | 555.19 |
| 一般公共预算 | 555.19 | 202 外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 |
| 教育收费（财政专户） | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 205 教育支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 上级专项收入 | 0.00 | 209社会保险基金支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 230转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0.00 |
| 小 计 | 555.19 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.00 |  |  |
| 收 入 总 计 | 555.19 | 支 出 合 计 | 555.19 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州质量与计量检测所 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 555.19 | 555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 合计 | 555.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州质量与计量检测所 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** | **38** | **50** | **事业运行** | **555.19** | **555.19** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 合计 | 555.19 | 555.19 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州质量与计量检测所 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** |
| 财政拨款（补助） | 555.19 | 201 一般公共服务支出 | 555.19 | 555.19 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 555.19 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 205 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 230转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 555.19 | 支 出 总 计 | 555.19 | 0.00 | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州质量与计量检测所 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **38** | **50** | **事业运行** | **555.19** | | **555.19** | | **0.00** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 201 | 38 | 50 | 合计 | 555.19 | | 555.19 | | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： 克州质量与计量检测所 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 26 | 劳务费 | 25.20 | | 0.00 | | 25.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.18 | | 0.00 | | 2.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.23 | | 0.00 | | 3.23 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.18 | | 38.18 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.00 | | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 | | 0.00 | | 3.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.40 | | 0.00 | | 0.40 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.63 | | 12.63 | | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.00 | | 0.50 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.39 | | 6.39 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | | 0.00 | | 1.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.37 | | 0.37 | | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.70 | | 0.00 | | 6.70 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.84 | | 52.84 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.00 | | 0.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 23.68 | | 23.68 | | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 151.58 | | 151.58 | | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.92 | | 0.00 | | 3.92 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.09 | | 0.00 | | 2.09 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.71 | | 0.00 | | 6.71 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.08 | | 0.00 | | 0.08 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 207.50 | | 207.50 | | 0.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 0.00 | | 4.00 |
|  |  | **合计** | 555.19 | | 493.18 | | 62.01 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州质量与计量检测所 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位本年未安排项目，故此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州质量与计量检测所 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0，30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州质量与计量检测所 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** | **小计** | **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，故此表为空。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州质量与计量检测所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州质量与计量检测所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算555.19万元。

收入预算包括：一般公共预算555.19万元。

支出预算包括：一般公共服务支出555.19万元。

二、关于克州质量与计量检测所2020年收入预算情况说明

克州质量与计量检测所收入预算555.19万元，其中：

一般公共预算555.19万元，占100%，比上年减少14.05万元，主要原因是较上年比较在职人员一人调离，退休人员一人去世；

政府性基金预算未安排。 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2020年未安排预算；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是2020年未安排预算；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无事业收入；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是我单位无经营收入；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是一般共预算能维持我单位日常开支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少19.42万元，主要原是2019年按照预算及时支出，结余数减少。

三、关于克州质量与计量检测所2020年支出预算情况说明

克州质量与计量检测所2020年支出预算555.19万元，其中：

基本支出555.19万元，占100%，比上年减少33.47万元，主要原因是较上年比较在职人员一人调离，退休人员一人去世，导致人员经费及公用经费减少。

四、关于克州质量与计量检测所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算555.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州质量与计量检测所2020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**

克州质量与计量检测所2020年一般公共预算拨款基本支出555.19万元，比上年执行数减少115.89万元，下降17.27%。主要原因是：较上年比较在职人员一人调离，退休人员一人去世，导致人员经费及公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）555.19万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.例：一般公共服务（201类）财政事务（38款）事业运行（50项）:2020年预算数为555.19万元，比上年执行数减少161.44万元，下降22.53%，主要原因是：较上年比较在职人员一人调离，退休人员一人去世，导致人员经费及公用经费减少,2020年无项目支出，总支出减少。

六、关于克州质量与计量检测所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州质量与计量检测所2020年一般公共预算基本支出 555.19万元，其中：

人员经费493.18万元，主要包括：住房公积金38.18万元、奖金12.63万元、退休费6.39万元、奖励金0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.84万元、基本工资151.58万元、其他社会保障缴费23.68万元、津贴补贴207.5万元。

公用经费62.01万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.5万元、手续费0.08万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费2万元、取暖费6.71万元、差旅费6.7万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.3万元、专用材料费2.09万元、劳务费25.2万元、工会经费2.18万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费4万元、办公用品及设备采购3.23万元。

七、关于克州质量与计量检测所2020年项目支出情况说明

克州质量与计量检测所2020年未安排项目支出。

八、关于克州质量与计量检测所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州质量与计量检测所2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.9万元，其中：公务用车运行费减少2.8万元，主要原因是；本着厉行节约的原则，控制公务用车运行费的支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制公务接待费的支出。

九、关于克州质量与计量检测所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州质量与计量检测所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**

2020年，克州质量与计量检测所本级及下属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62.01万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.08 %。主要原因是较上年工会费增长0.02万元，福利费增长0.03万元。

**（二）政府采购情况**

2020年克州质量与计量检测所政府采购预算30.22万元，其中：政府采购货物预算7.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23万元。

2020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2019年底，克州质量与计量检测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1774.21平方米，价值150.08万元。

2.车辆7辆，价值86.47万元；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7辆，价值86.47万元。

3.办公家具价值40.67万元。

4.其他资产价值927.08万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年克州质量与计量检测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**

2020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** | 克州质量与计量检测所 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | | 其中：财政拨款 | | | 0 | 其他资金 | | 0 | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

1.2020年克州质量与计量检测所单位性质为事业单位，因此本级机关运行经费填列的均为事业运行经费。

2.第三部分第六条人员经费总额493.18万元与各分项合计总额493.17万元相差0.01万元数据要求保留两位数四舍五入造成。

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：指自治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。

克州质量与计量检测所

2020年1月20日