附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州质量与计量检测所单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门预算公开表**

一、克州质量与计量检测所收支总体情况表

二、克州质量与计量检测所收入总体情况表

三、克州质量与计量检测所支出总体情况表

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 2021年部门预算情况说明**

一、关于克州质量与计量检测所2021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2021年收入预算情况说明

三、关于克州质量与计量检测所2021年支出预算情况说明

四、关于克州质量与计量检测所2021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2021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2021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2021年项目支出情况说明

八、关于克州质量与计量检测所2021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2021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个科室，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39人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021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） | 558.71　 | 201 一般公共服务支出 | 573.77　 |
|  一般公共预算 | 558.71　 | 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 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 15.06　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 573.77　 | 支 出 总 计 | 573.77　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 573.77 | 558.71 |  |  |  |  | 15.06 |  |  |  |  |  |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | 573.77 | 558.71 |  |  |  |  | 15.06 |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 573.77 | 558.71 |  |  |  |  | 15.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 573.77 | 558.71 |  |  |  |  | 15.06 |  |  |  |  |  |

**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 |  |  | 一般公共服务支出 | **573.77** | **573.77** | **0** |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | **573.77** | **573.77** | **0** |
|  201 |  38 | 50 |  事业运行 | **573.77** | **573.77** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　573.77 | 　573.77 | 　 |

**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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 558.71 | 201 一般公共服务支出 | 558.71 | 558.71 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 558.71 | 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 |  |  | 　 | 　 |
|  |  | 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 |  |  | 　 | 　 |
| 　 |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 558.71 | 支 出 总 计 | 558.71 | 558.71 | 　 |  |

**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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **558.71** | **558.71** | **0** |
|  201 | 38 |  |  市场监督管理事务 | **558.71** | **558.71** | **0** |
|  201 |  38 | 50 |  事业运行 | **558.71** | **558.71** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 558.71 | 558.71 |  |

**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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 41 | 办公用品及设备采购 | 1.79 |  | 1.79 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 153.50 | 153.50 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.01 | 53.01 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.71 |  | 6.71 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 207.11 | 207.10 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.79 | 12.79 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.45 | 24.45 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 02 | 退休费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 |  |
|  |  | **合 计** | 558.71 | 497.25 | 61.46 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 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：克州质量与计量检测所2021年无项目支出，预算拨款情况说明支出本表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.10 | 　 | 4.0 | 　 | 4.0 | 0.1 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：克州质量与计量检测所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克州质量与计量检测所无政府性基金，预算拨款情况说明支出本表为空表。

 第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州质量与计量检测所2021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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算573.77万元。

收入预算包括：一般公共预算573.77万元。

支出预算包括：一般公共服务支出573.77万元。

二、关于克州质量与计量检测所2021年收入预算情况说明

克州质量与计量检测所收入预算573.77万元，其中：

一般公共预算558.71万元，占97.38%，比上年预算增加3.52万元，主要原因是增加人员晋升工资，增加1人退休工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入15.06万元，占2.62%，比上年预算增加15.06万元，主要原因是2021年我单位向主管单位申请的设备购置款；

三、关于克州质量与计量检测所2021年支出预算情况说明

克州质量与计量检测所2021年支出预算573.77万元，其中：

基本支出573.77万元，占100%，比上年预算增加18.58万元，主要原因是较上年比较人员工资晋升，多了上级补助收入用于购置仪器设备。

项目支出 0 万元，占0 %，比上年预算减少 0万元，主要原因是：未安排项目支出 。

1. 关于克州质量与计量检测所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2021年财政拨款收支总预算 558.71 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558.71万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出558.71万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费保障单位正常运行。

五、关于克州质量与计量检测所2021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2021年一般公共预算拨款合计558.71万元，其中：基本支出558.71万元，比上年预算增加3.52万元，增长0.63%。主要原因是：2020年共有13人职务晋升，虽有一人在职转退休，但总体预算人员经费较上年增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）558.71万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）财政事务（38款）事业运行（50项）:2021年预算数为558.71万元，比上年预算增加3.52万元，增长0.63%，主要原因是：2020年共有13人职务晋升，虽有一人在职转退休，但总体预算人员经费较上年增加。

六、关于克州质量与计量检测所2021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2021年一般公共预算基本支出 558.98万元，其中：

人员经费497.25万元，主要包括：住房公积金38.32万元、奖金12.79万元、退休费7.41万元、奖励金0.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.01万元、基本工资153.50万元、其他社会保障缴费24.45万元、津贴补贴207.10万元。

公用经费61.46万元，主要包括：办公费0.30万元、公务用车运行维护费4.00万元、办公用品及设备采购1.79万元、邮电费1.50万元、福利费3.95万元、取暖费6.71万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.20万元、培训费1.00万元、专用材料费2.16万元、劳务费29.00万元、印刷费0.20万元、差旅费4.00万元、维修（护）费3.00万元、水费0.50万元、手续费0.05万元、电费1.00万元。

七、关于克州质量与计量检测所2021年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州质量与计量检测所2021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2021年年一般公共预算“三公”经费数为4.10万元，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4万元，公务接待费0.10万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国人员，未安排此项经费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增；公务接待费减少0.20万元，主要原因是上年公务接待费支出较少，今年减少预算。

九、关于克州质量与计量检测所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州质量与计量检测所2021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**

2021年，克州质量与计量检测所本级及下属0家行政单位、和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.45万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.90 %。主要原因是新增退休人员1名，公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年克州质量与计量检测所政府采购预算39.73万元，其中：政府采购货物预算23.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.22万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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41.86万元。

4.其他资产价值940.64万元。

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）。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目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** |
| （2021年） |
| **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）** |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

1.2021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公用经费。

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、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、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。

四、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

五、机关运行经费：指各部门（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。

 克州质量与计量检测所

 2021年2月5日