厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所

2021年部门（单位）预算公开

目 录

**第一部分克州纤维检验所部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2021年部门(单位）预算公开表**

一、克州纤维检验所部门（单位）收支总体情况表

二、克州纤维检验所部门（单位）收入总体情况表

三、克州纤维检验所部门（单位）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(单位）预算情况说明**

一、关于克州纤维检验所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州纤维检验所2021年收入预算情况说明

三、关于克州纤维检验所2021年支出预算情况说明

四、关于克州纤维检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州纤维检验所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州纤维检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州纤维检验所2021年项目支出情况说明

八、关于克州纤维检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州纤维检验所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 **克州纤维检验所**部门单位概况

　 一、主要职能

 依照相关纤维质量监督管理的行政法规，部门规章和规范性文件，依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验，纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制（修）订工作并对其实施进行监督管理 。

　 二、机构设置及人员情况

克州纤维检验所单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室和综合检验室。

克州纤维检验所单位编制数 8 ，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：克州纤维检验所 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） | 71.77  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 71.77  | 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 | 409.32　 | 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 | 　 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 879.76 |  |  |
| 收 入 总 计 | 951.53 | 支 出 合 计 | 951.53  |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门：克州纤维检验所 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 |  |  | 一般公共报务支出 | 951.53  | 71.77  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 879.76  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 951.53  | 71.77  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 879.76  |
| 201　 | 38　 | 50　 | 事业运行　 | 951.53  | 71.77  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 879.76  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 951.53  | 71.77  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 879.76  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门：克州纤维检验所 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 |  |  | 一般公共报务支出 | 951.53  | 951.53  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 951.53  | 951.53  |  |
| 201　 | 38　 | 50　 | 事业运行　 | 951.53  | 951.53  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 951.53  | 951.53  | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州纤维检验所 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） | 71.77  | 201 一般公共服务支出 | 71.77  | 71.77  | 　 |  |
|  一般公共预算 | 71.77  | 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 | 71.77　 | 支 出 总 计 | 71.77  | 71.77  | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门：克州纤维检验所 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 |  |  | 一般公共报务支出 | 71.77  | 71.77  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 71.77  | 71.77  | 　 |
| 201　 | 38　 | 50　 | 事业运行　 | 71.77  | 71.77  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 71.77  | 71.77  |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制部门：克州纤维检验所 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.44  | 22.44  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.72  | 26.72  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.87  | 1.87  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29  | 7.29  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.40  | 3.40  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.26  | 5.26  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40  |  | 0.40  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.20  |  | 1.20  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.80  |  | 0.80  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.31  |  | 0.31  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.56  |  | 0.56  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.90  | 0.90  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01  | 0.01  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 71.77  | 67.90  | 3.87  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制部门：克州纤维检验所 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：克州纤维检验所无项目支出，预算拨款情况说明支出本表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：克州纤维检验所 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** |
| 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：克州纤维检验所 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：克州纤维检验所无政府性基金，预算拨款情况说明支出本表为空。**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州纤维检验所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 951.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 71.77 万元、上级补助收入409.32万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）879.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出951.53 万元。

二、关于克州纤维检验所部门2021年收入预算情况说明

克州纤维检验所部门收入预算 951.53 万元，其中：

一般公共预算 71.77 万元，占 7.54 %，比上年预算增加 2.02 万元，主要原因是：在职人员社会保障缴费和住房公积金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州纤维检验所部门单位2021年支出预算情况说明

克州纤维检验所部门单位2021年支出预算 951.53 万元，其中：

基本支出 951.53 万元，占100 %，比上年预算增加449.96 万元，主要原因是：棉花公检经费2019年结余没有用完，2020年的没有支出。

项目支出 0 万元，占0 %，比上年预算减少 464.05万元，主要原因是：本年度未安排项目支出 。

四、关于克州纤维检验所部门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 71.77 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 71.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 71.77 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

五、关于克州纤维检验所部门2021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**

克州纤维检验所部门2021年一般公共预算拨款合计 71.77 万元，其中：基本支出 71.77 万元，比上年预算增加 2.02万元，增长 2.90 %。主要原因是：在职人员社会保障缴费和住房公积金增加 ；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（类：210）71.77 万元，占 100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类：201）市场监督管理事务（款：38）事业运行（项：50）:2021年预算数为 71.77 万元，比上年预算数增加0.98 万元，增加 1.38 %，主要原因是：2021年在职职工社会保障缴费和住房公积金缴费增加。

六、关于克州纤维检验所部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所部门2021年一般公共预算基本支出 71.77 万元， 其中：

人员经费 67.90 万元，主要包括：基本工资22.44万元、津贴补贴26.72万元、奖金1.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金5.26万元、退休费0.90万元、奖励金0.01万元。

公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费1.2万元、工会经费0.31万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费0.8万元、

七、关于克州纤维检验所部门2021年项目支出情况说明

2021年度未安排项目支出。

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

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

**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

1. 关于克州纤维检验所部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无 ；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：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于克州纤维检验所部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州纤维检验所部门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，克州纤维检验所本级及下属 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 3.87 万元，比上年预算增加 0.03万元，增长0.78 %。主要原因是 ：工会经费比上年增加0.01万元，福利费增加了0.02万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州纤维检验所部门及下属单位政府采购预算 710.06万元，其中：政府采购货物预算 710.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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2020年底，克州纤维检验所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 854.39 平方米，价值 80.96 万元。

2.车辆 1 辆，价值 28.5 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 1 辆，价值 28.5 万元。

3.办公家具价值 15.26 万元。

4.其他资产价值 1255.46 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5 台（套）。

2021年部门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2 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021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** |
| （2021年） |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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）** |
| 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**

 克州纤维检验所无其他需要说明的事项。

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。

克州纤维检验所

2021年2月5日