

克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、一般公共预算项目支出情况表

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 克州纤维检验所 2022 年预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2022 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 个科室，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 个，实有人数 9 人，其中：在职 8 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 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	109.58	201 一般公共服务支出	109.58
一般公共预算	109.58	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
本 年 收 入 小	109.58	234 抗疫特别国债还本支出	
单位上年结余（不包含国 有资本经营预算结转资金）			
收 入 总 计	109.58	支 出 总 计	109.58

表 4

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
财政拨款（补助）	109.58	201 一般公共服务支出	109.58	109.58		
一般公共预算	109.58	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 卫生健康支出				
		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	109.58	支 出 总 计	109.58	109.58		

表 5

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			一般公共服务支出	109.58	109.58	
201	38		市场监督管理事务	109.58	109.58	
201	38	50	事业运行	109.58	109.58	
			合 计	109.58	109.58	

表 6

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	30.84	102.39	
301	01	基本工资	43.77	30.84	
301	02	津贴补贴	2.57	43.77	
301	03	奖金	11.07	2.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	11.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.28	3.75	
301	12	其他社会保障缴费	9.11	1.28	
301	13	住房公积金	6.26	9.11	
302		商品和服务支出	0.10		6.26
302	01	办公费	0.20		0.10
302	02	印刷费	1.00		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.30		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.40		0.50
302	26	劳务费	0.44		0.40
302	28	工会经费	0.79		0.44
302	29	福利费	0.80		0.79
302	31	公务用车运行维护费	0.23		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.23
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	109.58	0.92	
		合计		103.31	6.26

表 8

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80	0	0.80		0.80	0

表 9

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 2023 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.58 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 109.58 万元。

二、关于克州纤维检验所 2022 年收入预算情况说明

克州纤维检验所收入预算 109.58 万元，其中：

一般公共预算 109.58 万元，占 100%，比上年预算增加 37.81 万元，增长 52.68%，主要原因是：1、2021 年预算在职人员数 5 人，2021 年 8 月新招聘录用 3 人，2022 年预算在人员数 8 人，比上年增加 3 名职工，预算安排相应增加；2、人员工资及社会保障费用预算安排相应增加。

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 2022 年支出预算情况说明

克州纤维检验所 2022 年支出预算 109.58 万元，其中：

基本支出 109.58 万元，占 100%，比上年预算增加 37.81 万元，增长 52.68%，主要原因是：1、2021 年预算在职人员数 5 人，2021 年 8 月新招聘录用 3 人，2022 年预算在人员数 8 人，比上年增加 3 名职工，预算安排相应增加；2、人员工资及社会保障费用预算安排相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算持平，未安排项目预算。

四、关于克州纤维检验所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 109.28 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 109.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.58 万元，主要用于：人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助。

五、关于克州纤维检验所 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 109.58 万元，其中：

基本支出 109.58 万元，比上年预算增加 37.81 万元，增长 52.68%。主要原因是：1、2021 年预算在职人员数 5 人，2021 年 8 月新招聘录用 3 人，2022 年预算在人员数 8 人，比上年增加 3 名职工，预算安排相应增加；2、人员工资及社会保障费用预算安排相应增加。

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：与上年持平，未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）109.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为109.58万元，比上年预算数增加37.81万元，增加52.68%，主要原因是：1、2021年预算在职人员数5人，2022年预算在人员数8人，比上年增加3名职工，预算安排相应增加；2、人员工资及社会保障费用预算安排相应增加。

六、关于克州纤维检验所2022年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所2022年一般公共预算基本支出109.58万元，其中：

人员经费103.31万元，主要包括：基本工资30.84万元、津贴补贴43.77万元、奖金2.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金9.11万元、退休费0.92万元、

公用经费6.26万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、劳务费0.4万元、工会经费0.44万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、关于克州纤维检验所2022年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所2022年没有预算

拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克州纤维检验所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是持续过“紧日子”，强化经费管理，预算安排未发生变化；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，主要原因是持续过“紧日子”，强化经费管理，预算安排未发生变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是持续过“紧日子”，强化经费管理，预算安排未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是持续过“紧日子”，强化经费管理，预算安排未发生变化。

九、关于克州纤维检验所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州纤维检验所 2022 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

2022 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 6.26 万元，比上

年预算增加 2.42 万元，增长 63.02%。主要原因是：2021 年预算在职人员数 5 人，2021 年 8 月新招聘录用 3 人，2022 年预算在人员数 8 人，比上年增加 3 名职工，故人员类各项费用均有所增加增长。

（二）政府采购情况

2022 年，克州纤维检验所政府采购预算 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克州纤维检验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 934.39 平方米，价值 75.97 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 1260.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2022 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 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、公用经费（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

2022 年 3 月 15 日