

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验
检测中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心
2024 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质量与计量检验检测中心

2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2024 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质量与计量检验检测中心

2024 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质量与计量检验检测中心

2024 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质量与计量检验检测中心

2024 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质量与计量检验检测中心

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心
2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责组织实施国家和自治区有关特种设备、工业产品、纤维及计量检定等方面的检验检测技术及法律法规宣传、教育、科研、信息、培训等工作。

(二) 承担国家、自治区及自治州有关部门下达的各类工业产品等质量检验监测任务。

(三) 承担向社会各界提供仲裁、新产品鉴定、型式、科技成果鉴定、产品质量认证、创名牌产品、委托等检验技术服务。

(四) 承担国家、自治区及自治州下达的产品质量安全风险监测、监督抽查等工作；协助行政机关开展产品质量安全风险评估、预警等工作。

(五) 完成自治州市场监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、财务科、事业发展科、纤维检验所、质量与计量检测所、特种设备检验所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心编制数 68，实有人数 74 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,017.19	201 一般公共服务支出	1,923.07
1. 一般公共预算拨款	1,508.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,299.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	209.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	508.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	508.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.72	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,057.91	支 出 总 计	2,057.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
201			一般公共服务支出	1,923.07	1,373.65	1,164.65	209.00					508.70	40.72		
201	38		市场监督管理事务	1,923.07	1,373.65	1,164.65	209.00					508.70	40.72		
201	38	10	质量基础	399.72	359.00	150.00	209.00						40.72		
201	38	50	事业运行	1,523.35	1,014.65	1,014.65						508.70			
208			社会保障和就业支出	134.84	134.84	134.84									
208	05		行政事业单位养老支出	134.84	134.84	134.84									
208	05	02	事业单位离退休	26.11	26.11	26.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	108.73									
			合 计	2,057.91	1,508.49	1,299.49	209.00					508.70	40.72		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

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）	1,508.49	201 一般公共服务支出	1,373.65	1,373.65		
一般公共预算	1,508.49	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	134.84	134.84		
		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	1,508.49	支 出 总 计	1,508.49	1,508.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

科 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	1,373.65	1,014.65	359.00
201	38		市场监督管理事务	1,373.65	1,014.65	359.00
201	38	10	质量基础	359.00		359.00
201	38	50	事业运行	1,014.65	1,014.65	
208			社会保障和就业支出	134.84	134.84	
208	05		行政事业单位养老支出	134.84	134.84	
208	05	02	事业单位离退休	26.11	26.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	
			合 计	1,508.49	1,149.49	359.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	264.56	264.56	
301	02	津贴补贴	352.48	352.48	
301	03	奖金	171.51	171.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.73	108.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	87.98	87.98	
302		商品和服务支出	102.79		102.79
302	01	办公费	11.77		11.77
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	13.30		13.30
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	0.95		0.95
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	1.20		1.20
302	26	劳务费	40.86		40.86

科目		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	28	工会经费	3.78		3.78
302	29	福利费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	5.52		5.52
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
303	02	退休费	24.65	24.65	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,149.49	1,046.70	102.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
201			一般公共预算服务支出		359.00		52.21			111.00	195.79				
201	38		市场监督管理事务		359.00		52.21			111.00	195.79				
201	38	10	质量基础	2024年纤维公证检验经费	209.00		13.21				195.79				
201	38	10	质量基础	检验检测综合能力提升项目	150.00		39.00			111.00					
				合计	359.00		52.21			111.00	195.79				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.62	6.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	6.12	6.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.12	6.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年纤维检验经费	30.54	30.54			30.54				
棉花公检经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年纤维公证检验经费	8.18	8.18			8.18				
合计	40.72	40.72			40.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,057.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心收入预算 2,057.91 万元，其中：

一般公共预算 1,299.49 万元，占 63.15%，比上年预算减少 31.18 万元，下降 2.34%，主要原因本年度由于人员变动，事业运行人员经费及公用经费减少；减少棉花公证检验经费，总体较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 209.00 万元，占 10.16%，比上年预算减少 29.00 万元，下降 12.18%，主要原因是 2024 年棉花公检经费根据 2023 年棉花检验量，预

算经费减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 508.70 万元，占 24.72%，比上年预算增加 443.47 万元，增长 679.86%，主要原因是 2023 年机构改革，克州质量与计量检测所、克州特种设备检验检测所、克州纤维检验所三所合并成立克州质量与计量检验检测中心，2024 年预算中其他资金来源为州局拨付的援疆资金，用于改善中心办公条件及购置检测设备提升检验检测综合能力，相应预算增加。

财政拨款结转 40.72 万元，占 1.98%，比上年预算增加 40.72 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年及 2022 年棉花公检经费结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年支出预算 2,057.91 万元，其中：

基本支出 1,149.49 万元，占 55.86%，比上年预算增加 62.38 万元，增长 5.74%，主要原因是 2024 年预算基础绩效奖调资、退休人员年度考核奖调增导致人员经费较上年增加。

项目支出 908.42 万元，占 44.14%，比上年预算增加

361.63 万元，增长 66.14%，主要原因是增加纤维公证检验经费、检验检测综合能力提升项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,508.49 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 1,508.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,373.65 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及项目支出。社会保障和就业支出 134.84 万元，主要用于发放事业单位离退休人员单位部分工资及年度考核奖，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,508.49 万元，其中：基本支出 1,149.49 万元，比上年预算增加 62.38 万元，增长 5.74%。主要原因是：2024 年预算基础绩效奖调资、退休人员年度考核奖逐年增加，导致预算较上年增长。

项目支出 359.00 万元，比上年预算减少 122.56 万元，下降 25.45%。主要原因是：本年棉花公检经费项目资金较上

年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,373.65万元，占91.06%。

2、社会保障和就业支出（类）134.84万元，占8.94%。

（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）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024年预算数为359.00万元，比上年预算减少22.56万元，下降5.91%，主要原因是：本年棉花公检经费项目资金较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,014.65万元，比上年预算减少51.83万元，下降4.86%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为26.11万元，比上年预算增加7.45万元，增长39.92%，主要原因是：退休人员较上年增加1人，退休年度考核奖按要求逐年增加，相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为108.73万元，比上年预算增加6.76万元，增长6.63%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测

中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,149.49 万元，其中：

人员经费 1,046.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 102.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年纤维公证检验经费

设立的政策依据：根据财行〔2023〕284 号《财政部关于提前下达 2024 年纤维公证检验经费预算的通知》

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

资金分配情况：彩钢房购置 9.79 万元、棉花样品运输费用 11.00 万元、棉花样品自动化系统升级 186.00 万元、实验室零配件更换 0.50 万元、棉花检验设备维修费用 1.11 万元、车辆保险 0.60 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：检验检测综合能力提升项目

设立的政策依据：市场监管总局关于印发《地方社会公用计量标准（用于强制检定工作计量器具）建设指导性目录（试行）》的通知（国市监计量发〔2022〕86号）、《新疆维吾尔自治区乙类特种设备检验机构核准细则》的通知（新市监规〔2023〕1号）

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

资金分配情况：人员培训费用18.00万元、仪器设备检定校准费用21.00万元、仪器设备购置费用111.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心2024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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.12 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.18 万元，下降 15.13%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.68 万元，下降 10.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是 2023 年公务接待费用 1 万元预算未使用完，今年结合单位实际建标考核资质认定情况减少相应预算。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年上半年结转结余 40.72 万元，包括：财政拨款 40.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年纤维检验经费 30.54 万元，主要用于：棉花样品运输费用、纤维检验所因业务工作需要长期聘用人员及临

时聘用人员工资发放及社保缴纳、更换检验检测仪器设备零配件。

2. 棉花公检经费 2.00 万元，主要用于：棉花检验检测仪器设备日常维护与维修。

3. 2022 年纤维检验经费 8.18 万元，主要用于：实验室设备零配件更换维修。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.79 万元，比上年预算减少 13.06 万元，下降 11.27%。主要原因是 2024 年人数较上年减少，公用取暖费核定减少、财政补充公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心政府采购预算 616.58 万元，其中：政府采购货物预算 510.11 万元，政府采购工程预算 59.79 万元，政府采购服务预算 46.68 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 616.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 616.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量

检验检测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,774.21 平方米，价值 138.57 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 86.47 万元。

3. 办公家具价值 24.44 万元。

4. 其他资产价值 1,272.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,057.91 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 359.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 508.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心			
单位联系人		杨世富	联系电话：	18309082075	
年度绩效目标		<p>我单位 2024 年质量与计量检测工作确保克州在用强检计量器具覆盖率 100%，检定结果合格率在 95%以上，本年计量标准新建立数量 4 项，保障了服务企业数量和项目内容不断增加、检验检测执行力不断提升、检测数据更加客观公正；棉花检验工作严格履行公证检验职能，实现百分百全覆盖棉花公证检验，提升了纤维产业供给质量，维护了纤维质量和市场秩序稳定；特种设备检验工作践行“强素质、抓质量、努力提高特种设备技术保障能力”的目标，持续完善质量体系运行机制，强化质量监督与质量责任主体，建立健全质量状况分析和风险预警制度，积极拓展业务范围和设备投入力度，本年度主要工作内容，锅炉监督检验、锅炉定期检验、压力容器监督检验、压力容器定期检验、安全阀校验、电梯监督检验、电梯定期检验、起重机监督检验、起重机定期检验、场（厂）内机动车定期检验、车用气瓶定期检验、锅炉水质化验；保证特种设备检验工作在新疆智慧监管平台中的年定检率超过 95%。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	249.72	
			本级安排	1299.49	
其他资金（万元）	其他	508.70			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	特种设备定期检验率及事故结案率（%）	=100%	克州特检所“十四五”发展规划	20
		申请的强制检定计量器具检定校准覆盖率（%）	=100%	克州质计所“十四五”发展规划	10

		纤维棉花公证 检验覆盖率 (%)	=100%	克州纤检所“十 四五”发展规划	30
		特种设备年定 检率 (%)	>=95%	克州特检所 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	计量标准建立 数量 (项)	=4 项	2024 年质计所工 作计划及市场监 管总局关于印发 《地方社会公用 计量标准 (用于 强制检定工作计 量器具) 建设指 导性目录 (试 行) 》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		张洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	438.70	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	438.70	
项目总体目标		项目资金 438.7 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 438.7 万元。该资金专项用于 2024 年度用于中心设备购置及维修保养、办公家具购置、弥补公用经费不足开支。通过本项目实施, 能够配齐机构改革三所合并检验检测中心的软硬件基础设施, 更好地履行职能。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购置仪 器设备 数量 (批 次)	>=2 批次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		送检仪 器设备 数量 (批 次)	>=2 批次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购置基 础办公 设施 (批 次)	>=2 批次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	仪器设 备验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		检验检 测工作 完成率 (%)	>=98%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	仪器设 备送检 及时性 (%)	>=95%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料

		购置办公用品及时性 (%)	>=95	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备送检费用 (万元)	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费用 (万元)	<=248.2 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼修缮费用 (万元)	<=50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公基础设施购置费用 (万元)	<=120.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升检测综合能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	送检企业满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		张洁	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	70.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	70.00	
项目总体目标		该项目资金 70 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 70 万元，主要用于投标保证金、应缴财政款上缴支出、聘用人员社保工资、工程质保金等支出，通过该项目的实施，保障克州质量与计量检测所日常业务工作的运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	上缴应 缴财政 资金次 数(次)	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障聘 用人员 人数 (人 次)	≤8 人	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 修缮次 数(次)	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置办 公用品 次数 (批 次)	≥2 批次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 修缮验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	上缴应 缴财政 资金及 时性 (%)	≥95%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	上缴应缴财政资金（万元）	≤58 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员社保支出（万元）	≤6 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼修缮费用（万元）	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品支出（万元）	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升检验检测机构综合能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心						
项目名称		检验检测综合能力提升项目			项目负责人		鲁俊杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于人员培训、仪器设备送检、仪器设备购置，通过参加业务能力培训 10 次、送检设备 2 批次、购置检验检测设备 2 批次等，达到提升检验检测机构工作人员的综合能力预期效果。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	参加业 务能力 培训次 数(次)	>=10 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		送检仪 器设备 (批 次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置检 验检测 设备 (批 次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训考 核合格 率(%)	>=75%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		送检设 备合格 率(%)	>=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置设 备验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加培 训及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	业务能力培训费用（万元）	≤18万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备送检费用（万元）	≤21万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备购置费用（万元）	≤111万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升检验检测机构工作人员综合能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 209.00 万元。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2024年02月25日