

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

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检测任务。

(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、监督检查等工作；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、事业发展科、财务科、质量与计量检测所、特种设备检验所、纤维检验所。

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 76 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	2,013.05	201 一般公共服务支出	1,888.06
1. 一般公共预算拨款	1,563.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,348.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	215.00	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	139.91
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	56.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	450.00	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	450.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	156.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	156.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	156.60	221 住房保障支出	85.53
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	2,169.64	支出总计	2,169.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,169.64	1,563.05	1,348.05	215.00						450.00	156.60	
201			一般公共服务支出	1,888.06	1,281.46	1,066.46	215.00						450.00	156.60	
201	38		市场监督管理事务	1,888.06	1,281.46	1,066.46	215.00						450.00	156.60	
201	38	10	质量基础	556.60	400.00	185.00	215.00							156.60	
201	38	50	事业运行	1,331.46	881.46	881.46							450.00		
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	139.91									
208	05		行政事业单位养老支出	139.91	139.91	139.91									
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	34.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	105.68									
210			卫生健康支出	56.14	56.14	56.14									
210	11		行政事业单位医疗	56.14	56.14	56.14									
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	56.14									
221			住房保障支出	85.53	85.53	85.53									
221	02		住房改革支出	85.53	85.53	85.53									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	85.53	85.53	85.53									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,169.64	1,163.05	1,006.60
201			一般公共服务支出	1,888.06	881.46	1,006.60
201	38		市场监督管理事务	1,888.06	881.46	1,006.60
201	38	10	质量基础	556.60		556.60
201	38	50	事业运行	1,331.46	881.46	450.00
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	
208	05		行政事业单位养老支出	139.91	139.91	
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	
210			卫生健康支出	56.14	56.14	
210	11		行政事业单位医疗	56.14	56.14	
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	
221			住房保障支出	85.53	85.53	
221	02		住房改革支出	85.53	85.53	
221	02	01	住房公积金	85.53	85.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,563.05	201 一般公共服务支出	1,281.46	1,281.46		
一般公共预算	1,563.05	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	139.91	139.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.14	56.14		
		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	85.53	85.53		
		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				
收入总计	1,563.05	支出总计	1,563.05	1,563.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,563.05	1,163.05	400.00
201			一般公共服务支出	1,281.46	881.46	400.00
201	38		市场监督管理事务	1,281.46	881.46	400.00
201	38	10	质量基础	400.00		400.00
201	38	50	事业运行	881.46	881.46	
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	
208	05		行政事业单位养老支出	139.91	139.91	
208	05	02	事业单位离退休	34.23	34.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	
210			卫生健康支出	56.14	56.14	
210	11		行政事业单位医疗	56.14	56.14	
210	11	02	事业单位医疗	56.14	56.14	
221			住房保障支出	85.53	85.53	
221	02		住房改革支出	85.53	85.53	
221	02	01	住房公积金	85.53	85.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,163.05	1,060.76	102.28
301		工资福利支出	1,028.48	1,028.48	
301	01	基本工资	255.49	255.49	
301	02	津贴补贴	344.18	344.18	
301	03	奖金	176.01	176.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.68	105.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.14	56.14	
301	12	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	住房公积金	85.53	85.53	
302		商品和服务支出	102.28		102.28
302	01	办公费	11.48		11.48
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	3.05		3.05
302	08	取暖费	13.30		13.30
302	11	差旅费	6.80		6.80
302	13	维修（护）费	0.65		0.65
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	1.90		1.90
302	26	劳务费	35.00		35.00
302	27	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	8.57		8.57
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	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
303	02	退休费	32.26	32.26	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		400.00		282.00				118.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计 量检验检测中心		400.00		282.00				118.00				
201			一般公共服务支出		400.00		282.00				118.00				
201	38		市场监督管理事务		400.00		282.00				118.00				
201	38	10	质量基础	检验检测综合能力提升项目	140.00		35.00				105.00				
201	38	10	质量基础	液化石油气钢瓶检测线运行经费	45.00		33.00				12.00				
201	38	10	质量基础	2026 年纤维公证检验经费	215.00		214.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 2026 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	10.02	10.02		
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）	9.52	9.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.52	9.52		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	156.60	156.60			156.60				
克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心	156.60	156.60			156.60				
购置液化石油气钢瓶检验设备	128.00	128.00			128.00				
2024 年纤维公证检验经费	5.96	5.96			5.96				
克财行【2024】2 号-纤维检验经费	22.63	22.63			22.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,169.64 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、卫生健康支出、住房保障支出。

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 2026 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部门收入预算 2,169.64 万元，其中：

一般公共预算 1,348.05 万元，占 62.13%，比上年预算增加 48.57 万元，增长 3.74%，主要原因是 2024 年新招录 2 名干部入职，加上 2024 年人员晋升有 10 名，工资增长幅度过大导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 215.00 万元，占 9.91%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 2.87%，主要原因是棉花公检经费根据上年阶段性棉花检验总量确定的，2024 年下半年棉花检验量增加，来年棉花经费增加。

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 450.00 万元，占 20.74%，比上年预算减少 58.70 万元，下降 11.54%，主要原因是我单位其他资金预算主要来源为上级主管部门拨付的援疆

资金，2024年度单位资金预算由于上级部门经费紧张未能全部实施，2026年结合单位工作实际需要，削减了非紧急性的支出预算。

财政拨款结转156.60万元，占7.22%，比上年预算增加115.88万元，增长284.58%，主要原因是上年度结转项目为棉花公检经费，2024年度棉花公检经费与上年基本持平，主要增加了结转项目数额较大的购置液化石油气钢瓶检验检测设备项目，当年支出了30%设备预付款，因设备未送达验收结余剩余尾款128万元，导致结转金额增长幅度过大。

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2026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2026年支出预算2,169.64万元，其中：

基本支出1,163.05万元，占53.61%，比上年预算增加13.57万元，增长1.18%，主要原因是在职人员晋升工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出1,006.60万元，占46.39%，比上年预算增加98.18万元，增长10.81%，主要原因是2024年度结转项目资金增加，尤其是购置液化石油气钢瓶检测设备结转70%尾款128万元，2026年度经常性项目较上年增加了液化石油气钢瓶检测线运行经费45万元。

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2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,563.05万元。

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1,563.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,281.46 万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费以保障单位的正常运行；社会保障和就业支出 139.91 万元，主要用于单位人员的社保缴费；卫生健康支出 56.14 万元，主要用于单位人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 85.53 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,563.05 万元，其中：

基本支出 1,163.05 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 1.18%，主要原因是在职人员晋升工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 400.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 11.42%，主要原因是 2026 年度经常性项目较上年增加了液化石油气钢瓶检测线运行经费 45 万元。

（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）1,281.46 万元，占 81.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）139.91 万元，占 8.95%。
- 3、卫生健康支出（类）56.14 万元，占 3.59%。
- 4、住房保障支出（类）85.53 万元，占 5.47%。

（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）：2026 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 11.42%，主要原因是 2026 年度经常性项目较上年增加了液化石油气钢瓶检测线运行经费 45 万元。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为881.46万元，比上年预算减少133.18万元，下降13.13%，主要原因是2024年度预算编制时有2013810质量基础项目列入到2013850事业运行款项中，今年严格按照项目预算款项2013810质量基础进行编制项目预算，加上总体人数减少，事业运行款项经费减少。

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）：2026年预算数为34.23万元，比上年预算增加8.12万元，增长31.10%，主要原因是2024年度新增退休人员4名，人数增长，经费增加。

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）：2026年预算数为105.68万元，比上年预算减少3.05万元，下降2.81%，主要原因是2024年度在职转退休4人，新入职2人，在职人数减少2人，经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为56.14万元，比上年预算增加56.14万元，增长100.00%，主要原因是该部分经费为医疗保险缴费支出，以前年度统一纳入社会保障就业支出中，今年单独列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）导致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为85.53万元，比上年预算增加85.53万元，增长100.00%，主要原因是该部分经费为住房公积金缴费支出，以前年度统一纳入社会保障就业支出中，今年单独列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）导致。

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2026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2026年一般公共预算基本支出1,163.05万元，其中：

人员经费 1,060.76 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 102.28 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、委托业务费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：检验检测综合能力提升项目

设立的政策依据：为进一步补齐特种设备检验检测、计量检定校准工作短板，提升特种设备检验检测和计量检定校准工作质量，达到预期工作效果，本项目立项依据为：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、《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）等。

预算安排规模：140.00 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：105 万元用于仪器设备购置费用支出、20 万元用于仪器设备送检费用支出、15 万元用于人员能力提升培训费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：液化石油气钢瓶检测线运行经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府关于印发《自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知（新政发【2024】27号）中第二条第一项工业领域设备更新行动中关于“围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节，更新一批先进设备，促进食品、工业产品、

特种设备等领域安全检验设备更新”的工作要求，结合我单位依法承担辖区内特种设备的监督检验和定期检验，履行应检尽检法定责任和安全监察相关的保障性技术监督职责，针对我州液化石油气钢瓶检验工作实际，应自治区安全生产督导组在我州检查时提出的液化石油气钢瓶检验检测工作未开展，需尽快更新检验设备，正常开展检验工作的整改要求，特按规定流程申请此项目。根据克财教专报【2024】25号文《关于对购置液化石油气钢瓶检验设备的请示的审核意见》，财政同意2026年预算中对设备运行维护费用给与支持。

预算安排规模：45.00万元

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：12万元用于实验室厂房改造费用支出、23万元用于设备维修及耗材费用支出、10万元用于仪器设备安装后的环保评审费用支出。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（三）项目名称：2026年纤维公证检验经费

设立的政策依据：《关于提前下达中央2026年纤维公证检验经费的通知》（克财行【2024】30号）。

预算安排规模：215.00万元

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：60万元用于外聘人员工资及社保劳务费用支出、100万元用于棉样运输监测费用委托业务费用支出、55万元用于棉花检验工作相关日常办公费用支出。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

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2026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2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.02 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 9.52 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.40 万元，增长 51.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.40 万元，增长 55.56%，主要原因是公务用车较往年频繁，用车量增加，加上车辆购置时间年久，维修费用逐年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预计公务接待批次与人数与 2024 年基本持平。

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 2026 年上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 2026 年上年结转结余 156.60 万元，包括：财政拨款 156.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年纤维公证检验经费 5.96 万元，主要用于：棉花样品检测送检运输费用支出。

2. 购置液化石油气钢瓶检验设备 128.00 万元，主要用于：支付液化石油气钢瓶检验设备安装调试验收合格，人员培训合格后剩余 70%设备款。

3. 克财行【2024】2号-纤维检验经费 22.63万元，主要用于：棉花仪器化公证检验实验室设备配置及运维保养费、劳务外包及长聘人员工资社保、样品运输费用等方面支出。

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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.28 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.49%，主要原因是棉花仪器化公证检验实验室设备配置及运维保养费、劳务外包及长聘人员工资社保、样品运输费用等方面支出。

(二) 政府采购情况

2026 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 753.52 万元，其中：政府采购货物预算 568.00 万元，政府采购工程预算 47.00 万元，政府采购服务预算 138.52 万元。

2026 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 753.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 753.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心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 6 辆，价值 78.47 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 6 辆，价值 78.47 万元。
3. 办公家具价值 47.73 万元。
4. 其他资产价值 1,605.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,169.64 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 400.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心			
部门联系人		杨世富	联系电话	18309082075	
年度绩效目标		<p>我单位 2026 年主要工作任务为：一是质量与计量检验检测工作保证克州在用强检计量器具申请检定覆盖率达到 100%，检定结果合格率在 95%以上，在本年度根据业务需求建立计量标准新建标数量 2 项，保障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；二是确保棉花检验工作严格履行公证检验职能，实现棉花公证检验百分百覆盖，提升纤维产业供给质量，维护纤维质量和市场秩序稳定；三是深化推进特种设备检验工作践行十四五目标任务，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，积极拓展业务范围和投入设备力度，确保各项特种设备检验工作在新疆智慧监管平台中的年定检率不低于 99%。</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	243.60	
			本级安排	1,476.04	
		其他资金（万元）	其他	450.00	
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	特种设备检验检测年定检率（%）	>=99%	克州特检所 2026 年工作计划	20
	质量指标	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	20
	质量指标	纤维棉花公证检验覆盖率（%）	=100%	克州纤检所 “十四五”发展规划	20
	数量指标	计量标准新建数量（项）	=2 项	克州质计所 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年其他资金预算				项目负责人	刘鹏德	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.00	
项目总体目标		该项目资金 450 万元，主要为其他资金收入和结余，财政资金 0 万元，其他资金 450 万元，主要用于购置医疗检定装置及特种设备检验设备、国产电脑、实施实验室厂房改造，达到提升检验检测机构综合检验能力的预期效果。						
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	购置医疗设备检定设备(套)	≤10 套	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置特种设备检验设备(台)	≤10 台	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		气瓶检验厂房改造次数(次)	=1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置国产办公设备(批次)	≤2 批次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置维修保养及时率(%)	=100%	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	购置检验设备费用(万元)	<=350 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		厂房改造费用(万元)	≤35 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设备购置及日常费用(万元)	≤35 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维修及送检费用(万元)	≤30 万元	预算支出标准	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	提升检验检测机构检验综合能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(2026 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		2026 年纤维公证检验经费				项目负责人	张洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 215 万元，财政资金 215 万元，主要用于棉花仪器设备购置、维修、保养，人员培训，外聘人员工资及检验工作日常办公经费支出，提高克州棉花公证检验能力。						
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	保障聘用人员（人次）	≤20 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置仪器设备（台）	=1 台	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训次数（次）	≥8 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备到位及时率（%）	=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	劳务费支出（万元）	≤60 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分
委托业务费用支出（万元）			< =100 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
其他日常检验工作经费支出（万元）			≤55 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升棉花公证检验能力	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	棉花加工企业满意率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	刘鹏德		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 140 万元，其中：财政资金 140 万元，其他资金 0 万元，主要用购置计量检定设备 1 批次及乙类特种设备检验检测设备 1 批次，送检仪器设备 5 批次，组织人员培训 10 次，通过该项目实施达到提升检验检测机构工作人员的综合能力，促进克州社会经济高质量发展的效果。						
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	购置仪器设备（批次）	=2 批次	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）	>=5 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		送检仪器设备检测精准率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	设备购置费用（万元）	<=105 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分
送检仪器设备费用（万元）			<=20 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
人员培训费用（万元）			<=15 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进克州社会经济高质量发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升检验检测机构工作人员的综合能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	使用设备工作人员满意率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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		液化石油气钢瓶检验线运行维护项目			项目负责人	何建江		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 45 万元，其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元，主要用液化石油气钢瓶检验线试验厂房改造 1 次、设备运行维修维护及更换配件 8 批次、开展实验室环保评审 4 次，通过项目实施达到保障群众切身利益，降低安全事故发生，促进克州社会经济高质量发展的效果。						
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	试验厂房改造（次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修及配件更换（批次）	>=8 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展实验室环保评审（次）	=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	厂房改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验室环保评审合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修及配件更换及时率（%）	=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	厂房改造费用（万元）	<=12 万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
设备维修及耗材费用（万元）			<=23 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
环保评审费用（万元）			<=10 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众利益，降低安全事故发生	有效保障	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	送检企业个体公众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2026年2月5日