

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

纤维检验所 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 巴州纤维检验所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州纤维检验所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州纤维检验所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州纤维检验所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州纤维检验所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州纤维检验所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州纤维检验所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州纤维检验所 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州纤维检验所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州纤维检验所 2020 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 巴州纤维检验所概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；

(2) 负责组织实施全州纤维产品质量监督和行政执法等工作；

(3) 组织实施全州纤维产品检验检测、标准化、科研和信息统计等工作。

(4) 按照中纤局《棉花质量仪器化公证检验岗位职责和工作程序》、《棉花质量仪器化公证检验质量考核办法》的要求，做好巴州棉花仪器化公证检验检测（含监管棉、自用棉、交易棉、期货棉等）及相关棉花信息数据统计、检验结果发布等工作。

(5) 承担毛绒、纺织品、服装（化纤）等非棉纤维及其制品和絮用纤维制品等的检验检测工作；

(6) 承担社会（单位、个人等）对纺织品、纤维及制品的委托检验、仲裁检验等工作；

(7) 建立纤维及纺织、服装（化纤）产品检测体系和质量评价体系，为纺织、服装等企业提供技术服务；开展纤维、纺织技术及应用领域的研究。

## 二、机构设置及人员情况

巴州纤维检验所单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、财务室、综合业务室、检验检测中心、监督管理科、设备管理科。

巴州纤维检验所单位编制数 36，实有人数 44 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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）              | 533.51 | 201 一般公共服务支出    | 417.80 |
| 一般公共预算                | 533.51 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        | 1.84   |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 63.10  |
|                       |        | 210 卫生健康支出      | 23.25  |
|                       |        | 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      | 27.52  |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|                       |        | 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    |        |
| 小 计                   | 533.51 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收入总计                  | 533.51 | 支出总计            | 533.51 |



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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      |    |    | 一般公共服务支出         | 417.80 | 417.80 |      |
|          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 417.80 | 417.80 |      |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 417.80 | 417.80 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.84   | 1.84   |      |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 1.84   | 1.84   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.84   | 1.84   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.10  | 63.10  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.10  | 63.10  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.61   | 5.61   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33  | 38.33  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.16  | 19.16  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 23.25  | 23.25  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.25  | 23.25  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23.25  | 23.25  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 27.52  | 27.52  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 27.52  | 27.52  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.52  | 27.52  |      |
| 总计：      |    |    |                  | 533.51 | 533.51 |      |



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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 |
| 财政拨款（补助） | 533.51 | 201 一般公共服务支出    | 417.80 | 417.80 |         |
| 一般公共预算   | 533.51 | 202 外交支出        |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |
|          |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |
|          |        | 205 教育支出        | 1.84   | 1.84   |         |
|          |        | 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   | 63.10  | 63.10  |         |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 23.25  | 23.25  |         |
|          |        | 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      | 27.52  | 27.52  |         |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|          |        | 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     | 533.51 | 支出总计            | 533.51 | 533.51 |         |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 417.80 | 417.80 |      |
|          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 417.80 | 417.80 |      |
| 201      | 38 | 50 | 事业运行             | 417.80 | 417.80 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.84   | 1.84   |      |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 1.84   | 1.84   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.84   | 1.84   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.10  | 63.10  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.10  | 63.10  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 5.61   | 5.61   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33  | 38.33  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.16  | 19.16  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 23.25  | 23.25  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.25  | 23.25  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23.25  | 23.25  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 27.52  | 27.52  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 27.52  | 27.52  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.52  | 27.52  |      |
| 总计:      |    |    |                  | 533.51 | 533.51 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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      |          | 427.81     | 427.81 |      |        |
|          | 01       | 122.52     | 122.52 |      |        |
|          | 02       | 106.90     | 106.90 |      |        |
|          | 03       | 61.21      | 61.21  |      |        |
|          | 06       | 8.28       | 8.28   |      |        |
|          | 08       | 38.33      | 38.33  |      |        |
|          | 09       | 19.16      | 19.16  |      |        |
|          | 10       | 23.25      | 23.25  |      |        |
|          | 12       | 5.52       | 5.52   |      |        |
|          | 13       | 27.52      | 27.52  |      |        |
|          | 99       | 15.12      | 15.12  |      |        |
| 302      |          | 100.09     |        |      | 100.09 |
|          | 01       | 0.68       |        |      | 0.68   |
|          | 05       | 4.76       |        |      | 4.76   |
|          | 06       | 11.44      |        |      | 11.44  |
|          | 07       | 0.97       |        |      | 0.97   |
|          | 08       | 18.11      |        |      | 18.11  |
|          | 11       | 3.60       |        |      | 3.60   |
|          | 16       | 1.84       |        |      | 1.84   |
|          | 17       | 1.19       |        |      | 1.19   |
|          | 28       | 2.45       |        |      | 2.45   |
|          | 29       | 2.21       |        |      | 2.21   |
|          | 31       | 36.40      |        |      | 36.40  |
|          | 99       | 16.44      |        |      | 16.44  |
| 303      |          | 5.61       | 5.61   |      |        |
|          | 02       | 2.46       | 2.46   |      |        |
|          | 09       | 3.15       | 3.15   |      |        |
| 总计：      |          | 533.51     | 433.42 |      | 100.09 |

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

备注: 此表为空表, 2020年度未安排项目支出。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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 |         |
|-------|----------|------------|---------|-------|---------|
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行费 |
| 37.59 |          | 36.40      |         | 36.40 | 1.19    |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

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  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。



表十一：

## 政府采购预算表

编制部门： 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

单位：万元

| 采购项目     |            | 采购方式 | 资金来源  |        |        |         | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 教育收费（财政专户） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|----------|------------|------|-------|--------|--------|---------|-----------------------|------------|----------|------|-------------|------|
| 项目名称     | 采购目录       |      | 总计    | 经费拨款   |        |         |                       |            |          |      |             |      |
|          |            |      |       | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |                       |            |          |      |             |      |
| 办公费      | 其他         | 集中采购 | 0.68  | 0.68   | 0.68   |         |                       |            |          |      |             |      |
| 车辆保险和维修费 | 车辆保险（含交强险） | 集中采购 | 15.56 | 15.56  | 15.56  |         |                       |            |          |      |             |      |
| 总计：      |            |      | 16.24 | 16.24  | 16.24  |         |                       |            |          |      |             |      |



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制部门： 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

单位：万元

| 项目名称 |        | 政府购买服务目录 | 资金来源 |        |        |         |           |            |                       |          |      |             |      |
|------|--------|----------|------|--------|--------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------|------|-------------|------|
| 项目名称 | 购买服务内容 |          | 总计   | 财政拨款收入 |        |         |           | 教育收费（财政专户） | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|      |        |          |      | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 |            |                       |          |      |             |      |
|      |        |          |      |        |        |         |           |            |                       |          |      |             |      |

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所

单位：万元

| 资产总额     | 负债总额   | 国有资产总额        |                   | 主要资产情况            |             |                 |          |                 |              |           |          |                         |                     |           |          |           |              | 经营性资产情况             |                 |      |      |    |
|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|------|------|----|
|          |        | 其中：固定<br>资产总额 | 国家<br>资本及享<br>有权益 | 房屋建筑物             |             |                 |          | 土地              |              | 汽车        |          |                         |                     | 专用设备      |          | 办公自动化     |              | 经营<br>性资<br>产总<br>额 | 其中：<br>对外<br>投资 | 兴办实体 | 出租出借 | 其他 |
|          |        |               |                   | 建筑面<br>积（平<br>方米） | 其中：办<br>公用房 | 其中：<br>职工宿<br>舍 | 入账价<br>值 | 面积<br>（平方<br>米） | 入<br>账价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入账价<br>值 | 其中：<br>小轿<br>车数<br>量（辆） | 小轿<br>车入<br>账价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入账价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入<br>账价<br>值 |                     |                 |      |      |    |
| 7,975.41 | 284.94 | 9,628.29      |                   | 10,563.34         | 9,530.29    |                 | 3,226.65 |                 |              | 14        | 286.24   | 1                       | 23.20               | 42        | 4,756.63 | 54        | 61.88        |                     |                 |      |      |    |

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州纤维检验所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州纤维检验所部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴州纤维检验所 2020 年收入预算情况说明

巴州纤维检验所部门收入预算 533.51 元，其中：

一般公共预算 533.51 万元，占 100%，比上年减少 20.61 万元，主要原因是人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州纤维检验所 2020 年支出预算情况说明

巴州纤维检验所部门单位 2020 年支出预算 533.51 元，其中：基本支出 533.51 万元，占 100%，比上年减少 20.61 万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是 2020 年本级未安排项目支出预算。

#### 四、关于巴州纤维检验所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 533.51 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。

支出预算包括：

一般公共服务支出 417.80 万元，主要用于单位人员工资社保、单位公用经费；

教育支出 1.84 万元，主要用于单位在职人员培训经费；

社会保障和就业支出 63.10 万元，主要用于单位人员养老保险和机关职业年金；

卫生健康支出 23.25 万元，主要用于单位人员基本医疗保险；

住房保障支出 27.52 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

## 五、关于巴州纤维检验所 2020 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

巴州纤维检验所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 533.51 万元，比上年执行数减少 20.61 万元，下降 3.72%。主要原因是：人员减少导致经费降低。

巴州纤维检验所 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未做安排。

### （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）417.80 万元，占 78.31%。

2. 教育支出（类）1.84 万元，占 0.34%。

3. 社会保障和就业支出（类）63.10 万元，占 11.83%。
4. 卫生健康支出（类）23.25 万元，占 4.36%。
5. 住房保障支出（类）27.52 万元，占 5.16%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 417.80 万元，比上年执行数减少 26.61 万元，下降 5.99%，主要原因是：人员减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.84 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 11.52%，主要原因是：人员培训费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 5.61 万元，比上年执行数增加 0.35 万元，增长 6.65%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2020 年预算数为 38.33 万元，比上年执行数减少 6.84 万元，下降 15.14%，主要原因是：基数调整及减少在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 19.17 万元，比上年执行数增加 1.10 万元，增长 6.09%，主要原因是：职业年金缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2020年预算数为23.25万元，比上年执行数增加9.70万元，增长71.59%，主要原因是：基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为27.52万元，比上年执行数增加1.52万元，增长5.85%，主要原因是：公积金基数调增。

## 六、关于巴州纤维检验所2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州纤维检验所部门2020年一般公共预算基本支出533.51万元，其中：

人员经费433.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费100.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于巴州纤维检验所2020年项目支出情况说明

巴州纤维检验所本单位2020年度未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于巴州纤维检验所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州纤维检验所部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为37.59万元，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 36.4 万元，公务接待费 1.19 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未调增预算；公务接待费减少 0.12 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

## **九、关于巴州纤维检验所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州纤维检验所 2020 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。

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，巴州纤维检验所本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.09 万元，比上年预算减少 34.60 万元，降低 25.69%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，巴州纤维检验所部门及下属单位政府采购预算 16.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.56 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.12 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，巴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 10563.34 平方米，价值 3226.65 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 286.24 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 14 辆，价值 286.24 万元。

3. 办公家具价值 140.19 万元。

4. 其他资产价值 1934.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 31 台（套）。

2020 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 4 台（套）。

### **(六) 预算绩效情况**

2020 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：



## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 巴州纤维检验所 |      |         | 项目名称 |                |  |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 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） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标    |      |         |      |                |  |
|          | 时效指标    |      |         |      |                |  |
|          | 数量指标    |      |         |      |                |  |
|          | 质量指标    |      |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |      |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标 |      |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标  |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |         |      |                |  |

### **(五) 非税收入情况**

2020年，巴州纤维检验所无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，巴州纤维检验所部门单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无

## **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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

八、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。

巴州纤维检验所

2020年2月16日