

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

计量检定所 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 巴州计量检定所概况

- 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、关于巴州计量检定所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州计量检定所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州计量检定所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州计量检定所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州计量检定所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州计量检定所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州计量检定所 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州计量检定所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州计量检定所 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 巴州计量检定所概况

## 一、主要职能

巴州计量检定所是依法设置的法定计量检定机构，其首要任务是完成政府计量行政部门下达的与计量相关的检定、校准、检测任务，为计量执法提供技术保证，并建立和保存社会公用计量标准，依法进行量值传递和溯源，承担计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定等任务，开展计量技术咨询、计量技术人员培训等服务。

## 二、机构设置及人员情况

巴州计量检定所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：检定一室、检定二室、业务室和塔河计量检测站。

巴州计量检定所编制数 41 人，实有人数 59 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 28 人，减少 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：巴州计量检定所

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）	693.87	201 一般公共服务支出	569.29
一般公共预算	693.87	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	1.99
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	74.14
		210 卫生健康支出	18.34
		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	30.12
		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	693.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	693.87	支 出 合 计	693.87

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴州计量检定所

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 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	569.29	569.29							
	38		市场监督管理事务	569.29	569.29							
		10	质量基础	193.00	193.00							
201	38		事业运行	376.29	376.29							
201	38	50	事业运行	376.29	376.29							
205			教育支出	1.99	1.99							
	08		进修及培训	1.99	1.99							
		03	培训支出	1.99	1.99							
205	08		培训支出	1.99	1.99							
208			社会保障和就业支 出	74.14	74.14							
	05		行政事业单位养老 支出	74.14	74.14							
		02	事业单位离退休	11.25	11.25							
208	05		事业单位离退休	11.25	11.25							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.92	41.92							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.96	20.96							
210			卫生健康支出	18.34	18.34							
	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34							
		02	事业单位医疗	18.34	18.34							
210	11		事业单位医疗	18.34	18.34							
221			住房保障支出	30.12	30.12							
	02		住房改革支出	30.12	30.12							
		01	住房公积金	30.12	30.12							
221	02		住房公积金	30.12	30.12							
总 计:				693.87	693.87							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴州计量检定所

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			市场监督管理事务	569.29	376.29	193.00
	38		市场监督管理事务	569.29	376.29	193.00
201	38	10	质量基础	193.00		193.00
201	38	50	事业运行	376.29	376.29	
205			进修及培训	1.99	1.99	
	08		进修及培训	1.99	1.99	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
208	05	02	事业单位离退休	11.25	11.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210			行政事业单位医疗	18.34	18.34	
	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	
221			住房改革支出	30.12	30.12	
	02		住房改革支出	30.12	30.12	
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	
总计:				693.87	500.87	193.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州计量检定所

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）	693.87	201 一般公共服务支出	569.29	569.29	
一般公共预算	693.87	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	1.99	1.99	
		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	74.14	74.14	
		210 卫生健康支出	18.34	18.34	
		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	30.12	30.12	
		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	693.87	支 出 总 计	693.87	693.87	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州计量检定所

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	569.29	376.29	193.00
	38		市场监督管理事务	569.29	376.29	193.00
201	38	10	质量基础	193.00		193.00
201	38	50	事业运行	376.29	376.29	
205			教育支出	1.99	1.99	
	08		进修及培训	1.99	1.99	
205	08	03	培训支出	1.99	1.99	
208			社会保障和就业支出	74.14	74.14	
	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
208	05	02	事业单位离退休	11.25	11.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210			卫生健康支出	18.34	18.34	
	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	
210	11	02	事业单位医疗	18.34	18.34	
221			住房保障支出	30.12	30.12	
	02		住房改革支出	30.12	30.12	
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	
总计:				693.87	500.87	193.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州计量检定所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			453.59	453.59	
	01	基本工资	132.51	132.51	
	02	津贴补贴	118.50	118.50	
	03	奖金	65.44	65.44	
	06	伙食补助费	10.08	10.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
	09	职业年金缴费	20.96	20.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
	12	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
	13	住房公积金	30.12	30.12	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			36.03		36.03
	01	办公费	1.15		1.15
	05	水费	2.05		2.05
	06	电费	4.92		4.92
	07	邮电费	0.61		0.61
	08	取暖费	7.80		7.80
	09	物业管理费	0.37		0.37
	11	差旅费	3.84		3.84
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	16	培训费	1.99		1.99
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	2.65		2.65
	29	福利费	1.61		1.61
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303			11.25	11.25	
	02	退休费	4.95	4.95	
	09	奖励金	6.30	6.30	
总计：			500.87	464.84	36.03

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：巴州计量检定所

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	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	38	10	质量基础	计量检定服务	3.00		3.00								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	1.80		1.80								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	5.00		5.00								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	72.00		72.00								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	41.00		41.00								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	7.90		7.90								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	26.33		26.33								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	0.50		0.50								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	10.00		10.00								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	0.50		0.50								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	10.20		10.20								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	7.67		7.67								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	2.90		2.90								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	1.60		1.60								
201	38	10	质量基础	计量检定服务	2.60		2.60								
				合计	193.00		193.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州计量检定所

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	
5.97		5.60		5.60	0.37





表十一：

## 政府采购预算表

编制部门：巴州计量检定所

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源													
					总计	经费拨款			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				
						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										
计量检定服务支出	车辆保险(含交强险)	集中采购			2.24	2.24	2.24											
计量检定服务支出	车辆维修	集中采购			2.00	2.00	2.00											
计量检定服务支出	检测设备	集中采购			7.90	7.90	7.90											
计量检定服务支出	修缮、装饰工程	分散采购			2.60	2.60	2.60											
计量检定服务支出	车辆保险(含交强险)	集中采购			3.00	3.00	3.00											
计量检定服务支出	其他	集中采购			2.90	2.90	2.90											
<b>总计</b>					<b>20.64</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>											



表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州计量检定所

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：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值						数量（辆）
797.24		664.44		2205.5	1787.48		628.23				3	67.67		65	88.75						

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州计量检定所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州计量检定所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 693.87 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、关于巴州计量检定所 2020 年收入预算情况说明

巴州计量检定所收入预算 693.87 万元，其中：

一般公共预算 693.87 万元，占 100%，比上年减少 1.25 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州计量检定所单位 2020 年支出预算情况说明

巴州计量检定所单位 2020 年支出预算 693.87 万元，其中：

基本支出 500.87 万元，占 72.18%，比上年减少 1.29 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 193 万元，占 27.82%，较上年同期增加 0.04 万元，主要原因是公用经费略增。

#### 四、关于巴州计量检定所 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 693.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 693.87 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 569.29 万元，主要用于市场监督管理事务的事业运行和质量基础；教育支出 1.99 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 74.14 万元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 18.34 万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出 30.12 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于巴州计量检定所 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

巴州计量检定所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 500.87 万元，比上年执行数减少 1.29 万元，减少 0.26%。主要原因是：人员减少。

巴州计量检定所 2020 年一般公共预算拨款项目支出 193 万元，较上年同期增加 0.04 万元，增长 0.02%。主要原因是公用经费略增。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 569.29 万元，占 82.05%。

2. 教育支出 1.99 万元，占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出 74.14 万元，占 10.68%。
4. 卫生健康支出 18.34 万元，占 2.64%。
5. 住房保障支出 30.12 万元，占 4.34%

### (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 376.29 万元，比上年执行数增加 2.18 万元，增长 0.58%，主要原因是：人员社保基础调整。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2020 年预算数为 193 万元，较上年同期增加 0.04 万元，增长 0.02%，主要原因是公用经费略增。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 1.99 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 10.56%，主要原因是：基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 11.25 万元，比上年执行数增加 3.04 万元，上升 37.03%，主要原因是：基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 41.92 万元，比上年执行数减少 8.43 万元，下降 16.74%，主要原因是：社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为

20.96 万元，比上年执行数增加 0.82 万元，增长 4.07%，主要原因是：社保基数调整。

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 30.12 万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增长 3.83%，主要原因是：缴费基数调整。

## 六、关于巴州计量检定所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州计量检定所 2020 年一般公共预算基本支出 500.87 万元，其中：

人员经费 464.84 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 36.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于巴州计量检定所 2020 年项目支出情况说明

项目名称：计量检定服务支出

设立的政策依据：《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》。

预算安排规模：193 万元

项目承担单位：巴州计量检定所

资金分配情况：全部资金用于计量器具的检定和校准工作

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

#### **八、关于巴州计量检定所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州计量检定所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.97 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 5.60 万元，公务接待费 0.37 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.14 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 0.14 万元，原因是：压缩公务接待费用支出。

#### **九、关于巴州计量检定所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州计量检定所 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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，巴州计量检定所本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因未安排预算。

## （二）政府采购情况

2020年，巴州计量检定所及下属单位政府采购预算20.64万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算2.6万元，政府采购服务预算7.24万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.26万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州计量检定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2205.5平方米，价值628.23万元。

2.车辆3辆，价值67.67万元；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3辆，价值67.67万元。

3.办公家具价值68.26万元。

4.其他资产价值1538.10万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1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0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 193.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州计量检定所			项目名称	计量检定服务支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	193	其中：财政拨款	193	其他资金	
项目总体目标	巴州计量检定所建立了全州最高社会公用计量标准，承担授权范围内的量值传递、执行强制检定和法律规定的检定、测试任务；全面贯彻《中华人民共和国计量法》、《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》及法律、法规赋予的职责，为实施计量监督管理提供技术保证。本年度项目实施后将极大地提高本所的服务质量，保证了计量检定工作的有效和及时性，为巴州的企事业单位提供更优质的服务。					
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	标准器及配套设备量值溯源成本节约率			≥1%	
	时效指标					
	数量指标	检定、校准计量器具台件数			≥10万台件	
		新建社会公用计量标准数			≥1项	
质量指标	检定、校准人员持证上岗率			100%		
	重点管理计量器具检定合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	检定、校准收入			≥200万元	
	社会效益指标	检定业务量增长率			≥2%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	计量服务对象满意度			≥90%	

**（五）非税收入情况**

2020年，巴州计量检定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，巴州计量检定所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。

巴州计量检定所

2020年2月18日