

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2023 年单位预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位概况

一、主要职能

(一) 承担指定或授权产品的检验工作;受上级主管部门及当地政府、行政机关委托承担授权范围产品的质量监督检查工作;受有关部门委托对实行强制性认证、生产许可证管理的产品进行行政审批过程中的检验工作;负责新产品的质量鉴定、检验工作;受公、检、法、司机关委托承担授权范围内的委托检验,为其提供行政执法依据;向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况,标准实施情况及工作中发现的严重质量问题;承担或参与标准的制订、修订工作;开展产品质量检验、检测、咨询、评价及风险检测等技术服务工作;开展检验技术、实验室建设、检验人员培训等技术咨询服务;承担其他委托检验工作。

(二) 建立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;承担定量包装商品净含量计量检验。

(三) 在本行政区域内推行国家纤维质量公证检验制度,依据国家标准、行业标准、地方标准、技术规范承担纤维及

纤维制品的公证检验、仲裁、监督检验、委托检验、复核检验等技术工作任务;向自治区、自治州纤维质量监督行政管理部门报告本地区纤维及其制品公证检验、监督抽查的质量状况,反映纤维产品质量信息;贯彻执行国家、自治区纤维质量检验工作管理规章、办法和各类技术标准、规程、规范,承担辖区纤维生产、经销企业质量管理、检验技术人员的技术培训;依据国家工业产品生产许可证管理制度的相关规定,协助参与棉花加工企业基本生产技术条件、质量管理体系的现场审查工作,协助、指导企业建立健全质量管理制度,正确执行产品技术法规规定的检测方法;为主管行政监督管理部门针对本行政区域纤维质量违法案件的查处提供技术依据,受巴州市场监督管理局的委托、负责协助本行政区域内纤维及其制品生产、经销领域内违法案件的查处工作。

(四)承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装维修、改造监督检验;压力管道安装监督检验;压力容器制造监督检验;锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内机动车辆的定期检验;承担对老旧(电梯、压力管道、压力容器、锅炉)等特种设备的安全评估;参与特种设备事故调查分析;承担锅炉介质的定期检验以及高耗能特种设备的节能检测;承担安全阀定期检验;各类气瓶的检验。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:综合科、人事科、党建科、

产品质量检验所、计量检定所、纤维检验所、特种设备检验检测所。

新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位编制数 134，实有人数 215 人，其中：在职 132 人，减少 1 人；退休 83 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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	3810.33	201一般公共服务支出	7495.44
1. 一般公共预算拨款	3810.33	202外交支出	
其中：一般财力	3370.33	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	440.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	8.81
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	364.40
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	134.65
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		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		217金融支出	
二、上年结转结余	4360.70	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1794.70	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1794.70	221住房保障支出	167.74
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	2566.00	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	2566.00	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	8171.03	支出总计	8171.03

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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)	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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	7495.44	3134.73	2694.73	440						1794.7	2566
201	38		市场监督管理事务	7495.44	3134.73	2694.73	440						1794.7	2566
201	38	10	质量基础	5674.9	1314.2	874.2	440						1794.7	2566
201	38	50	事业运行	1820.53	1820.53	1820.53								
205			教育支出	8.81	8.81	8.81								
205	08		进修及培训	8.81	8.81	8.81								
205	08	03	培训支出	8.81	8.81	8.81								
208			社会保障和就业支出	364.4	364.4	364.4								
208	05		行政事业单位养老支出	364.4	364.4	364.4								
208	05	02	事业单位离退休	45.67	45.67	45.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.49	212.49	212.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.25	106.25	106.25								
210			卫生健康支出	134.65	134.65	134.65								
210	11		行政事业单位医疗	134.65	134.65	134.65								
210	11	02	事业单位医疗	129.59	129.59	129.59								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06								
221			住房保障支出	167.74	167.74	167.74								
221	02		住房改革支出	167.74	167.74	167.74								
221	02	01	住房公积金	167.74	167.74	167.74								
			合计	8171.03	3810.33	3370.33	440						1794.7	2566

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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
财政拨款(补助)	3810.33	201一般公共服务支出	3134.73	3134.73		
一般公共预算	3810.33	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	8.81	8.81		
		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	364.40	364.40		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	134.65	134.65		
		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	167.74	167.74		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3810.33	支出总计	3810.33	3810.33		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	3134.73	1820.53	1314.20
201	38		市场监督管理事务	3134.73	1820.53	1314.20
201	38	10	质量基础	1314.20		1314.20
201	38	50	事业运行	1820.53	1820.53	
205			教育支出	8.81	8.81	
205	08		进修及培训	8.81	8.81	
205	08	03	培训支出	8.81	8.81	
208			社会保障和就业支出	364.40	364.40	
208	05		行政事业单位养老支出	364.40	364.40	
208	05	02	事业单位离退休	45.67	45.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.49	212.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.25	106.25	
210			卫生健康支出	134.65	134.65	
210	11		行政事业单位医疗	134.65	134.65	
210	11	02	事业单位医疗	129.59	129.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	
221			住房保障支出	167.74	167.74	
221	02		住房改革支出	167.74	167.74	
221	02	01	住房公积金	167.74	167.74	
			合计	3810.33	2496.13	1314.20

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2193.17	2193.17	
301	01	基本工资	599.12	599.12	
301	02	津贴补贴	630.95	630.95	
301	03	奖金	271.53	271.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.49	212.49	
301	09	职业年金缴费	106.25	106.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	
301	12	其他社会保障缴费	24.01	24.01	
301	13	住房公积金	167.74	167.74	
301	14	医疗费	5.06	5.06	
301	99	其他工资福利支出	46.44	46.44	
302		商品和服务支出	257.29		257.29
302	01	办公费	20.50		20.50
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	45.98		45.98
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	56.60		56.60
302	09	物业管理费	4.30		4.30
302	11	差旅费	21.40		21.40
302	16	培训费	8.81		8.81
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	11.75		11.75
302	29	福利费	10.57		10.57
302	31	公务用车运行维护费	56.00		56.00
302	99	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
303	02	退休费	18.28	18.28	
303	09	奖励金	27.39	27.39	
		合 计	2496.13	2238.84	257.29

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1314.2		1288.9			25.3					
201	38		市场监督管理事务		1314.2		1288.9			25.3					
201	38	10	质量基础	2023年度纤维公证检验经费	440		440								
201	38	10	质量基础	检验检测工作基础保障	874.2		848.9			25.3					
				合计	1314.2		1288.9			25.3					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位：万元

	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	57.4	57.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.4	1.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	56	56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	56	56		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8171.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位收入预算 8171.03 万元，其中：

一般公共预算 3370.33 万元，占 41.25%，比上年预算增加 182.77 万元，增长 5.73%，主要原因是：一是在职人员调资调薪，人员及相关公用经费增加；二是 2023 年将上级转移支付资金编入部门预算；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 440 万元，占 5.38%，比上年预算增加 440 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 1794.7 万元，占 21.96%，比上年预算增加 1794.7 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

非财政拨款结转结余 2566 万元，占 31.4%，比上年预算增加 2566 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位自有结余资金纳入预算，导致非财政拨款结转结余预算较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年支出预算 8171.03 万元，其中：

基本支出 2496.13 万元，占 30.55%，比上年预算增加 243.03 万元，增长 10.79%，主要原因是：在职人员调资调薪，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年增加。

项目支出 5674.9 万元，占 69.45%，比上年预算增加 4740.44 万元，增长 507.29%，主要原因是：2023 年将上级转移支付资金-棉花公检经费及财政拨款结转、单位自有资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3810.33 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 3810.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3134.73 万元，主要用于单位正常运转所需要的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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以及本单位提升检验检测能力和发展的需要；教育支出 8.81 万元，主要用于职工培训和教育；社会保障和就业支出 364.4 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 134.65 万元，主要用于为单位人员医疗保险和其他医疗方面的支出；住房保障支出 167.74 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3810.33 万元，其中：

基本支出 2496.13 万元，比上年预算增加 243.03 万元，增长 10.79%。主要原因是：在职人员调资调薪，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

项目支出 1314.2 万元，比上年预算增加 379.74 万元，增长 40.64%。主要原因是：2023 年将上级转移支付及财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3134.73 万元，占 82.27%。

教育支出（类）8.81 万元，占 0.23%。

社会保障和就业支出（类）364.4 万元，占 9.56%。

卫生健康支出（类）134.65 万元，占 3.53%。

住房保障支出（类）167.74 万元，占 4.4%。

（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）：2023 年预算数为 1314.2 万元，比上年预算增加 379.74 万元，增长 40.64%，主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1820.53 万元，比上年预算增加 131.89 万元，增长 7.81%，主要原因是：在职人员调资调薪，人员及相关公用经费增加，事业运行较上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 8.81 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 8.23%，主要原因是：在职人员公用经费调整，培训支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 45.67 万元，比上

年预算增加 9.09 万元，增长 24.85%，主要原因是：退休人员补助调整，单位离退休预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 212.49 万元，比上年预算增加 32.05 万元，增长 17.76%，主要原因是：在职人员调资调薪，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算较上年增加。

6. 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)：2023 年预算数为 106.25 万元，比上年预算增加 16.03 万元，增长 17.77%，主要原因是：在职人员调资调薪，机关事业单位职业年金缴费支出增加，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023 年预算数为 129.59 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 13.02%，主要原因是：在职人员调资调薪，事业单位医疗缴费支出增加，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 9.29%，主要原因是：在职人员调资调薪，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023 年预算数为 167.74 万元，比上年预算增加 37.95

万元，增长 29.24%，主要原因是：在职人员调资调薪，机关住房公积金缴费支出增加，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 2496.13 万元，其中：

人员经费 2238.84 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 257.29 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、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、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：1、《中华人民共和国计量法》；2、JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》；3、JJF1033-2016《计量标准考核规范》；4、《中华人民共和国特种设备安全法》；5、《特种设备安全监察条例》；6、RB/T214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

预算安排规模：874.2 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：专业检测设备采购 25.3 万元；邮电费 19.8 万元；物业管理费 120 万元；维修维护费 96.9 万元；专用材料支出 46.2 万元；委托业务费 21 万元；其他交通费用 18 万元；培训费 34 万元；人员差旅支出 75 万元；劳务派遣费 417 万元；其他商品和服务支出 1 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年度纤维公证检验经费

设立的政策依据：1、《国家棉花等纤维公正检验经费管理暂行办法》；2、RB/T214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

预算安排规模：440 万

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

资金分配情况：邮电费 17.5 万元；维修维护费 12.5 万元；专用材料支出 16.5 万元；委托业务费 16 万元；电费 60 万元；物业管理费 2.5 万元；劳务派遣费 315 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 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。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 57.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 56 万元，公务接待费 1.41 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心本级及下属 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 257.29 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 1.39%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位政府采购预算4650.87万元，其中：政府采购货物预算680.77万元，政府采购工程预算3601万元，政府采购服务预算369.09万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4650.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4490.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋30065.64平方米，价值7979.17万元。
2. 车辆20辆，价值564.89万元；其中：一般公务用车6辆，价值197.44万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆14辆，价值367.45万元。
3. 办公家具价值500.31万元。
4. 其他资产价值18682.43万元。

单位价值50万元以上大型设备21台，单位价值100万元以上大型设备54台。

2023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0台，单位价值100万元以上大型设备2台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3108.99 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2566 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		业务经费			项目负责人		鲁伟东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	874.2	其中:财政拨款	874.2	其他资金:	0	
项目总体目标		1、保障我中心日常业务的正常有序进行; 2、组织人员培训,提升检验检测人员的素质和能力; 3、购买所需专用设备及专用材料; 4、完成设备的维修、改造升级。						
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	设备维护升级数量	>=26 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放专业技术人员工资人数	>=76 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放专业技术人员工资次数	>=12 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=55 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=87 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=161 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	>=8 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购数量	>=11 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检验设备检定数量	>=370 台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	保障办公人员数量	>=170 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	维修维护设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=97%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备政府采购率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
专用设备质量合格率		>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	
专用设备验收合格率		>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	专业材料政府采购率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	

		专业材料质量合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维护升级完成时间	2023年12月	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检验设备检定完成时间	2023年11月	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2023年11月	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购完成时间	2023年11月	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护升级成本	<=599000元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放专业技术人员工资数	<=347500元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	<=462000元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	<=253000元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出	<=3900元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备检定成本	<=370000元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=15000元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	>=5年	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料利用率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备利用率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		专用材料使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		参与培训人员满意度	>=90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		2023 年度纤维公证检验经费			项目负责人		扈玉璞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	440	其中: 财政拨款	440	其他资金:	0	
项目总体目标		新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 440 万元, 用于实验室专用材料购置; 办公楼维护; 聘用长期检验人员及实验室短期临时工的人员工资; 实验室计量器具检定费; 公检实验室消防维护维保费; 实验室样品邮寄费等方面的费用。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	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	发放工资人数	≥180 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	≥5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥120 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料购置批次	≥3 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验器具检定及能力验证次数	≥3 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业材料政府采购率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料质量合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料验收合格率	=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员运转经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验器具检定及能力验证完成时间	2023 年 11	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
专用材料采购完成时间		2023 年 11	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放人员工资数	≤630 000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费成本	≤854 0 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		专用材料采购成本控制数	≤165000元	预算支出	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验器具检定及能力验证成本控制数	≤60000元	预算支出	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	专用材料利用率	=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高检验检测能力	显著提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专用材料使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		聘用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		2022 年度棉花公证检验经费			项目负责人		扈玉璞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	193.35	其中: 财政 拨款	193.3 5	其他 资金		
项目总体目标		为了进一步提高我所棉花仪器化公证检验能力, 新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 193.35 万元, 用于设备保养及维修; 实验室专用材料购置; 实验室信息系统维护费; 仪器化公检实验楼维护; 人员出差培训费, 以此来保证我所公证检验资金正常运行, 提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 定依据	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	人员培训次数	≥5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训人数	≥20 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训天数	≥65 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥120 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料批次	≥1 批次	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		维修维护设备设施数量	≥10 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	政府采购率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施故障率	≤10%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		专用材料验收合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购完	2023 年 12	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

		成时间	月					
		设备设施故障修复处理时间	≤3 天	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		设备设施维护响应时间	≤48 小时	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	培训支出成本控制数	≤92800 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护成本控制数	≤437700 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费控制数	≤6403000 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本控制数	≤762700 元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施维护成本增长率	≤10%	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	专用材料利用率	≥75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	维修维护设备正常使用年限	≥5 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		专用材料使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		2022年度棉花公证检验经费（结转结余资金）			项目负责人		扈玉璞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1601.35	其中：财政拨款	1601.35	其他资金		
项目总体目标		<p>为了进一步提高我所棉花仪器化公证检验能力，新疆巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所计划投资 139.35 万元，实验室专用材料购置；实验室专用设备购置；仪器化公检实验楼维护；新建实验楼工程款，以此来保证我所公证检验资金正常运行，提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设（改造、修缮） 工程量	=10000 平方 米	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设（改造、修缮） 工程数量	≥1 个	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		专业材料购置批次	≥1 批次	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		专用设备购置数量	≥20 台	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放工资人数	≥180 人	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放工资次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修维护设施数	≥1 处	计划标准	无	2	直接赋 分	工作资料
	质量 指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	2	直接赋 分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金发放准确率	≥95%	计划标准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修设备合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完	工作资料

							成比例赋分	
		专业材料（专用设备）政府采购率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）质量合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）验收合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023年11月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		专业材料（专用设备）采购完成时间	2023年12月	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	基础建设项目预算控制数	≤10350000元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护成本控制数	≤14500元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放工资数	≤291000元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购成本控制数	≤17000元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购成本控制数	≤5050000元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	建设项目正常运转率	≥75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥7000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益群体满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		棉花质量仪器化公检处理样品经费			项目负责人		扈玉璞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2566	其中: 财政拨款		其他资金	2566	
项目总体目标		按照财政项目预算管理要求, 结合巴州检验检测中心项目安排实际, 拟将自有资金结余--专户扦样棉收入申请全额纳入单位预算项目库, 用于弥补新建中国棉花公证检验库尔勒实验室基础建设经费, 以此来提高我所公证检验资金使用效率, 提高我所棉花仪器化公证检验检测能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	工程数量	=1座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建棉花公证检验实验室面积	=10000平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划开工时间	2023年3月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
工程按计划完工时间		2023年12月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基建工程成本控制数	≤17660000元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室内工程成本控制数	≤8000000元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥5000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	实验室使用人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-------------	------	---	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

本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、**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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

2023年2月10日