

博尔塔拉蒙古自治州
博州特检所单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州特检所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州特检所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州特检所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州特检所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州特检所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州特检所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州特检所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州特检所 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州特检所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州特检所 2019 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 博州特检所单位概况

一、主要职能

为（锅炉、电梯等）安全提供监督检验保障. 锅炉监督检验及定期检验 压力容器监督检验及定期检验 电梯监督检验(含电梯限速器校验)及定期检验 起重机械监督检验及定期检验 压力管道监督检验及定期检验 场(厂)内专业机动车辆监督检验及定期检验 锅炉介质、安全阀定期检验 各类气瓶检验 无损检测 特种设备事故分析与鉴定 理化检测 汽车运输液体危险货物常压容器罐体检验 相关培训及考核。

二、机构设置及人员情况

博州特检所无下属预算单位，下设 5 个业务、检验室，分别是：综合业务室、质量监督室、检验一室、检验二室、瓶阀室。

博州特种设备检验检测所编制数 15 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，与 2018 年相比无变动； 退休 1 人，与 2018 年相比无变动；无离休人员。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州特检所

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）	266.17	201 一般公共服务支出	242.81
一般公共预算	266.17	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	
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	23.36
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	266.17	小 计	266.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	266.17	支 出 合 计	266.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州特检所

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	192.81	192.81							
	38		市场监督管理事务	192.81	192.81							
		50	事业运行	192.81	192.81							
201			一般公共服务	50.00	50.00							
	38		市场监督管理事务	50.00	50.00							
		99	其他市场监督管理事务	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36							
	05		行政事业单位离退休	23.36	23.36							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36							
			合计	266.17	266.17							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州特检所

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			192.81	192.81	
	38		192.81	192.81	
		50	192.81	192.81	
201			50.00		50.00
	38		50.00		50.00
		99	50.00		50.00
208			23.36	23.36	
	05		23.36	23.36	
		05	23.36	23.36	
			266.17	216.17	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州特检所

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）	266.17	201 一般公共服务支出	242.81	242.81	
一般公共预算	266.17	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			
		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	23.36	23.36	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	266.17	小 计	266.17	266.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	266.17	支 出 总 计	266.17	266.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	192.81	192.81	
	38		市场监督管理事务	192.81	192.81	
		50	事业运行	192.81	192.81	
201			一般公共服务	50.00		50.00
	38		市场监督管理事务	50.00		50.00
		99	其他市场监督管理事务	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36	
	05		行政事业单位离退休	23.36	23.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
			合计	266.17	216.17	50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州特检所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	191.37	191.37		
	01 基本工资	58.74	58.74		
	02 津贴补贴	55.01	55.01		
	03 奖金	24.50	24.50		
	08 机关事业单位基本养老保险	23.36	23.36		
	10 职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51		
	11 公务员医疗补助缴费	3.50	3.50		
	12 其他社会保障缴费	2.17	2.17		
	13 住房公积金	13.53	13.53		
	99 其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	22.80			22.80
	01 办公费	3.00			3.00
	08 取暖费	11.05			11.05
	11 差旅费	5.44			5.44
	17 公务接待费	0.20			0.20
	28 工会经费	0.75			0.75
	29 福利费	1.34			1.34
	31 公务用车运行维护费	1.00			1.00
	99 其他商品和服务支出	0.01			0.01
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
	02 采暖补贴（退休）	0.13	0.13		
	07 医疗费补助	0.75	0.75		
	09 奖励金	0.12	0.12		
310	资本性支出	1.00			1.00
	01 办公设备购置	0.5			0.5
	02 专用设备购置	0.5			0.5
	合计	216.17	192.37		23.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博州特检所

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)	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	液化石油气钢瓶报废处置费											
	38		市场监督管理事务	液化石油气钢瓶报废处置费											
		99	其他市场监督管理事务	液化石油气钢瓶报废处置费	50		50								
				合计	50		50								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州特检所

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	
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州特检所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州特检所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 266.17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 242.81 万元、社会保障和就业支出 23.36 万元。

二、关于博州特检所 2019 年收入预算情况说明

博州特检所收入预算 266.17 万元，其中：

一般公共预算 266.17 万元，占 100%，比上年增加 52.32 万元，主要原因是工资普遍性增长及增加液化石油气钢瓶报废处置费 50 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州特检所 2019 年支出预算情况说明

博州特检所单位 2019 年支出预算 266.17 万元，其中：

基本支出 216.17 万元，占 81.22%，比上年增加 2.59 万元，主要原因是工资普遍性增长。

项目支出 50 万元，占 18.78%，比上年增加 50 万元，主要原因是上年液化石油气钢瓶报废处置费系年中追加预算，未纳入年初预算。

四、关于博州特检所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 266.17 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（类）市场监督管理事务（款）242.81 万元，主要用于在职人员工资、事业运行相关办公费及液化石油钢瓶报废处置相关费用等；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.36 万元，主要用于在职人员及退休人员养老保险支出。

五、关于博州特检所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州特检所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 216.17 万元，比上年执行数减少 33.66 万元，下降 13.47 %。主要原因是：上年年中追加特种设备检验检测成本性支出。

（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）242.81 万元，占 91.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.36 万元，占 8.78%。

（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）：2019 年预算数为 192.81 万元，比上年执行数减少 37.9 万元，下降 16.43 %，主要原因是：上年年中追加特种设备检验检测成本性支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上

年执行数增加 50 万元，增加 100%，增加原因为上年项目支出为年中追加的预算外支出，未纳入当年年初预算。

3. 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）：2019 年预算数为 23.36 万元，比上年执行数增加 2.36 万元，增长 11.24%，主要原因是：工资普遍性增长，故社保缴费基数增加，养老保险增加。

六、关于博州特检所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州特检所 2019 年一般公共预算基本支出 216.17 万元，其中：

人员经费 192.37 万元，主要包括：基本工资 58.74 万元、津贴补贴 55.01 万元、奖金 24.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.36 万元、职工基本医疗保险缴费 10.51 万元、公务员医疗补助缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 13.53 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、采暖补贴（退休）0.13 万元、医疗费补助 0.75 万元、奖励金 0.12 万元。

公用经费 23.8 万元，主要包括：办公费 3 万元、取暖费 11.05 万元、差旅费 5.44 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、办公设备购置 0.5 万元、专用设备购置 0.5 万元。

七、关于博州特检所 2019 年项目支出情况说明

项目名称：液化石油气钢瓶报废处置费

设立的政策依据：《自治州液化石油气钢瓶管理办法》（博钢领发〔2014〕1号）、《关于制定博州液化石油气钢瓶报废处置收费事宜的通知》（博州发改价〔2015〕84号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：博州特种设备检验检测所

资金分配情况：液化石油气钢瓶报废处置劳务费47万元，专用耗材及设备维护费3万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于博州特检所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州特检所2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，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1万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.75万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是认真贯彻落实实行厉行节约的各项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费减少0.75万元，主要原因是严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制公务接待费用开支。

九、关于博州特检所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博州特检所 2019 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

2019 年，博州特检所本级的机关运行经费财政拨款预算 22.8 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 3.02%。主要原因是为严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制各项费用开支。

（二）政府采购情况

2019 年，博州特检所政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州特检所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 250 平方米，价值 52.07 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.98 万元。
3. 办公家具价值 41.11 万元。
4. 其他资产价值 547.3 万元。

单位价值 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 1 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州特检所		项目名称	液化石油气钢瓶报废处置费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	收回 42000 只液化石油气钢瓶报废处置费，共计 42000*23.42 元/只=983640 元，并支付报废处置劳务费及耗材款共计 50 万元。					
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	支付报废处置劳务费及耗材款总额	50 万元			
	时效指标	截止日期	2019/12/31			
	数量指标	收回液化石油气报废处置费总额	收回 42000 只液化石油气钢瓶报废处置费，共计 42000*23.42 元/只=983640 元			
	质量指标	符合《液化石油气钢瓶定期检验与评定》的要求	符合			
	社会效益指标	消除各类安全隐患，保障博州安全生产形势持续稳定	消除各类安全隐患，保障博州安全生产形势持续稳定			
满意度指标	满意度指标	政府满意率	≥ 95%			
		群众满意率	≥ 95%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**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。

（四）**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。

（五）**“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。

（六）**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。

博州特检所

2019 年 2 月 14 日