博尔塔拉蒙古自治州

质量技术监督局单位2019年部门预算公开

目录

第一部分　博州质量技术监督局单位概况
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、关于博州质量技术监督局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于博州质量技术监督局 2019 年收入预算情况说明
三、关于博州质量技术监督局 2019 年支出预算情况说明
四、关于博州质量技术监督局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州质量技术监督局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州质量技术监督局 2019 年项目支出情况说明
八、关于博州质量技术监督局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州质量技术监督局 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　博州质量技术监督局单位概况

一、主要职能

㈠ 宣传贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关法律、法规进行行政执法工作；

㈡ 负责质量监督工作；

㈢ 负责质量管理工作；

㈣ 负责管理标准化工作；

㈤ 负责计量监督管理工作；

㈥ 负责管理锅炉、压力容器、电梯、防爆等特种设备的安全监察监督工作；

㈦ 负责纤维质量监督管理和行政执法工作；

㈧ 实施质量技术监督事业发展规划；统一管理质量技术监督科技宣传、教育、培训工作。

㈨ 承办博尔塔拉蒙古自治州人民政府交给的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州质量技术监督局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、法制科、质量监督科、计量监督科、标准化科、认证认可监督科、特种设备安全监察科。

博州质量技术监督局编制数 22，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 1 人。

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：博州质量技术监督局　　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）	362.80	201 一般公共服务支出	327.36
一般公共预算	362.80	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	35.44
		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	362.80	小　　计	362.80
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	362.80	支　出　合　计	362.80

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州质量技术监督局　　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	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	327.36	327.36							
	38		市场监督管理事务	327.36	327.36							
		01	行政运行	327.36	327.36							
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44							
	05		行政事业单位离退休	35.44	35.44							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44							
			合计	362.80	362.80							

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：博州质量技术监督局　　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	327.36	327.36	
	38		市场监督管理事务	327.36	327.36	
		01	行政运行	327.36	327.36	
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	
	05		行政事业单位离退休	35.44	35.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
			合计	**362.80**	**362.80**	

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：博州质量技术监督局　　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）	362.80	201 一般公共服务支出	327.36	327.36	
一般公共预算	326.80	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	**35.44**	**35.44**	
		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	362.80	小　　计	362.80	362.80	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	362.80	支　出　总　计	362.80	362.80	

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：博州质量技术监督局　　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	327.36	327.36	
	38		市场监督管理事务	327.36	327.36	
		01	行政运行	327.36	327.36	
208			社会保障和就业支出	35.44	35.44	
	05		行政事业单位离退休	35.44	35.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
			合计	**362.80**	**362.80**	

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：博州质量技术监督局　　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		工资福利支出	287.21	287.21	
	01	基本工资	91.45	91.45	
	02	津贴补贴	80.76	80.76	
	03	奖金	35.62	35.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	35.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
	11	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
	12	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
	13	住房公积金	21.27	21.27	
	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302		商品和服务支出	49.67		49.67
	01	办公费	7.4		7.4
	05	水费	1		1
	06	电费	5		5
	07	邮电费	1.4		1.4
	08	取暖费	21.63		21.63
	11	差旅费	4		4
	13	维修（护）费	1		1
	17	公务接待费	1		1
	28	工会经费	1.16		1.16
	29	福利费	2.07		2.07
	31	公务用车运行维护费	4		4
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
	01	离休费	12.69	12.69	
	02	退休费	1.50	1.50	
	07	医疗费补助	10.37	10.37	
	09	奖励金	1.36	1.36	
		合计	362.80	313.13	49.67

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：博州质量技术监督局　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	资本性支出（基本建设）	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）	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												
				合计										

备注：无项目支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州质量技术监督局　　单位：万元

编制单位：博州质量技术监督局 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		4		4	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州质量技术监督局　　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				
			合计			

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

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、关于博州质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州质量技术监督局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算362.80万元。

收入预算包括：一般公共预算362.80万元。

支出预算包括：一般公共服务支出327.36万元 、社会保障和就业支出35.44万元。

二、关于博州质量技术监督局2019年收入预算情况说明

博州质量技术监督局收入预算362.80万元，其中：

一般公共预算362.80万元，占100%，比上年减少20.51万元，主要原因是人员减少1人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州质量技术监督局单位2019年支出预算情况说明

博州质量技术监督局单位2019年支出预算362.80万元，其中：

基本支出362.80万元，占100%，比上年减少20.51万元，主要原因是人员减少1人。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于博州质量技术监督局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362.80万元。

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）327.36万元，主要用于工资、津贴发放，人员医疗缴费、公积金缴费、离退休人员工资、医疗及取暖费、单位公用基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）35.44万元，主要用于缴纳单位在职人员机关基本养老保。

五、关于博州质量技术监督局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

博州质量技术监督局2019年一般公共预算拨款基本支出362.8万元，比上年执行数减少20.51万元，下降5.35 %。主要原因是人员减少1人。

（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）327.36万元，占90.24 %。

2. 社会保障和就业支出（类）35.44万元，占9.76%。

（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）行政运行（项）:2019年预算数为327.36万元，比上年执行数减少20.57万元，下降5.92 %，主要原因是人员减少1人。

2.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35.44万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.17 %，主要原因是公务员人员工资调资。

六、关于博州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出362.80万元， 其中:

人员经费313.13万元，主要包括：基本工资91.45万元、津贴补贴80.76万元、奖金35.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.44万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金21.27万元、其他工资福利支出0.1万元、离休费12.69万元、退休费1.5万元、医疗费补助10.37万元。

公用经费49.67万元，主要包括：办公费7.4万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1.4万元、取暖费21.63万元、差旅费4万元、、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.16万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于博州质量技术监督局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州质量技术监督局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，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4万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相同。

九、关于博州质量技术监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博州质量技术监督局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，博州质量技术监督局本级的机关运行经费财政拨款预算49.67万元，比上年预算减少1.12万元，下降2.21 %。主要原因是人员减少1人。

（二）政府采购情况

2019年，博州质量技术监督局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州质量技术监督局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 30404.18 平方米，价值 10770.46 万元。

2.车辆 3 辆，价值 86.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 63.65 万元。

3.办公家具价值 92.98 万元。

4.其他资产价值 176.30 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 0 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			**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）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。

博州质量技术监督局

2019 年 2 月 14 日