

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**产品质量检验所单位 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州产品质量检验所单位概况

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

### 一、主要职能

博州产品质量检验所主要职能为产品质量提供检验保障。产品的质量检验，消协及消费者产品质量投诉的检验和质量仲裁检验，产品生产许可证，3C等产品发证检验，研究开发检验技术与检验方法，标准修订，各项委托检验，技术培训与技术咨询服务，相关社会服务。

### 二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：质检一室、质检二室、质检三室、综合业务室、质量监督室和技术开发室。

我单位编制数17人，实有人数17人，其中：在职14人，减少2人；退休3人，增加2人；离休0人，增加或减少0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：博州产品质量检验所

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）	362.08	201 一般公共服务支出	340.15
一般公共预算	362.08	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	21.93
		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	362.08	小 计	362.08
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	362.08	支 出 合 计	362.08

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州产品质量检验所

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	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	340.15	340.15							
	38		市场监督管理事务	340.15	340.15							
		50	事业运行	185.15	185.15							
		99	其他市场监督管理事务	155	155							
208			社会保障和就业支出	21.93	21.93							
	05		行政事业单位离退休	21.93	21.93							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93							
			合计	362.08	362.08							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：博州产品质量检验所

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	340.15	185.15	155
	38		市场监督管理事务	340.15	185.15	155
		50	事业运行	185.15	185.15	
		99	其他市场监督管理事务	155		155
208			社会保障和就业支出	21.93	21.93	
	05		行政事业单位离退休	21.93	21.93	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.93	21.93	
			合计	362.08	207.08	155

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州产品质量检验所

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）	362.08	201 一般公共服务支出	340.15	340.15	
一般公共预算	362.08	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	21.93	21.93	
		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	362.08	小 计	362.08	362.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	362.08	支 出 总 计	362.08	362.08	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州产品质量检验所

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	340.15	185.15	155
	38		市场监督管理事务	340.15	185.15	155
		50	事业运行	185.15	185.15	
		99	其他市场监督管理事务	155		155
208			社会保障和就业支出	21.93	21.93	
	05		行政事业单位离退休	21.93	21.93	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.93	21.93	
			合计	362.08	207.08	155

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州产品质量检验所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	54.03	54.03	
	02 津贴补贴	53.06	53.06	
	03 奖金	24.10	24.10	
	08 机关事业单位基本养老保险	21.93	21.93	
	10 职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
	11 公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
	12 其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	13 住房公积金	13.16	13.16	
	99 其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	21.85		21.85
	01 办公费	1.00		1.00
	02 印刷费	0.44		0.44
	08 取暖费	9.23		9.23
	11 差旅费	3.00		3.00
	26 劳务费	3.00		3.00
	27 委托业务费	1.2		1.2
	28 工会经费	0.7		0.7
	29 福利费	1.25		1.25
	31 公务用车维护费	2.00		2.00
	99 其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
	02 采暖补贴（退休）	0.38	0.38	
	05 生活补助	0.61	0.61	
	07 医疗费补助	2.64	2.64	
	09 奖励金	0.50	0.50	
	<b>合计</b>	<b>207.07</b>	<b>185.22</b>	<b>21.85</b>

表七：

## 项目支出情况表



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州产品质量检验所

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	
2	0	2	0	2	0

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

#### 2019 年部门预算情况说明

##### 一、关于博州产品质量检验所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州产品质量检验所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 362.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 362.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 340.15 万元、社会保障和就业支出 21.93 万元。

##### 二、关于博州产品质量检验所 2019 年收入预算情况说明

博州产品质量检验所收入预算 362.08 万元，其中：

一般公共预算 362.08 万元，占 100%，比上年增加 122.72 万元，主要原因是 2018 年没有将项目资金 175 万元纳入年初预算，2019 年一般公共预算将项目资金 155 万元纳入年初预算，导致一般公共预算数比上年增加 122.72 万元。

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于博州产品质量检验所单位 2019 年支出预算情况说明

博州产品质量检验所单位 2019 年支出预算 362.08 万元，其中：

基本支出 207.07 万元，占 57.19%，比上年减少 32.29 万元，主要原因是 2019 年我单位有 2 个项目，使用项目资金支出较多。

项目支出 155 万元，占 42.81%，比上年增加 155 万元，主要原因是 2018 年项目资金没有纳入年初预算，2019 年将项目支出资金 155 万纳入年初预算。

#### **四、关于博州产品质量检验所 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 362.08 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）340.15 万元，主要用于我单位人员经费和办公经费，保障我单位履行检验检测职能，以及保障我单位农田地膜专项检验和定期监督检验的正常开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）21.93 万元，主要用于单位职工的基本养老保险费的缴纳。

#### **五、关于博州产品质量检验所 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**

博州产品质量检验所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 207.07 万元，比上年执行数减少 32.29 万元，下降 13.49%。主要原因是：2019 年我单位有 2 个项目，使用项目资金支出较多。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）340.15 万元，占 93.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.93 万元，占 6.06%。

### （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 207.07 万元，比上年执行数减少 32.29 万元，下降 13.49%，主要原因是：2019 年我单位有 2 个项目，使用项目资金支出较多。

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 155 万元，比上年执行数增加 155 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年项目支出 175 万元没有纳入年初预算，导致 2019 年预算数比上年执行数增加 155 万元。

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 21.93 万元，比上年执行数减少 1.75 万元，下降 7.39%，主要原因是：2018 年我单位有 2 名工作人员退休，导致 2019 年在职人员比 2018 年减少 2 名，导致 2019 年预算数比 2018 年减少 1.75 万元。

## 六、关于博州产品质量检验所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州产品质量检验所 2019 年一般公共预算基本支出 207.07 万元，其中：

人员经费 185.22 万元，主要包括：基本工资 54.03 万元、津贴补贴 53.07 万元、奖金 24.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.93 万元、职工基本医疗保险缴费 9.87

万元、公务员医疗补助缴费 3.29 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 13.16 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费采暖补贴 0.38 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费补助 2.64 万元、奖励金 0.50 万元。

公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.44 万元、取暖费 9.23 万元、差旅费 3 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

## 七、关于博州产品质量检验所 2019 年项目支出情况说明

### 项目一：

项目名称：农田地膜检验专项经费

设立的政策依据：2017 年财经领导小组会议文号：博州党财【2017】2 号)

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：博州产品质量检验所

资金分配情况：我单位预计对全州 25 家地膜生产企业进行抽检 160 批次，30 万元用于支付外出抽样人员差旅费和聘用人员工资、设备的改造更新。

资金执行时间：预计 2019 年 5 月底完成此项检验工作

### 项目二：

项目名称：产品质量定期监督检验经费

设立的政策依据：《产品质量检验法》、国家质检总局《产品质量监督抽查管理办法》

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：博州产品质量检验所

资金分配情况：制定 2019 年博州产品质量定期监督检查计划：此次监督检查涉及 384 家企业，涵盖农业、建材、轻工、化工等 4 大类 18 种产品，监督检查频次根据产品质量整体情况定为 1-2 次，对重点产品、重点企业进行专项检查，预计检验企业产品 608 批次。此次监督检查涉及 384 家企业，涵盖农业、建材、轻工、化工等 4 大类 18 种产品，监督检查频次根据产品质量整体情况定为 1-2 次，对重点产品、重点企业进行专项检查，预计检验企业产品 608 批次。125 万元用于支付外出抽样人员差旅费和聘用人员工资及社保、设备的改造更新。

资金执行时间：2019 年全年

## **八、关于博州产品质量检验所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州产品质量检验所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费用，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）

0 万元，较上年无变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于博州产品质量检验所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州产品质量检验所 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，博州产品质量检验所的机关运行经费财政拨款预算 21.85 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 6.82%。主要原因是办公费减少 0.5 万元，印刷费减少 0.06 万元，电费减少 1 万元，委托业务费减少 0.04 万元。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，博州产品质量检验所政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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，博州产品质量检验所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.66 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 1 辆，价值 8.66 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 949.82 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 2 个，涉及预算金额 155 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州产品质量检验所		项目名称	农田地膜检验专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	加强重点领域质量安全监管，全面推进农田地膜污染治理，确保博州地区农田地膜质量标准，对全州地膜生产企业进行专项检查					
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	项目预算数	项目预计使用资金为 30 万元			
	时效指标	完成时间	预计在 2019 年 5 月底完成此项检验工作			
		检验样品完成率（%）	预计检验样品完成率 100%			
		检验报告完成时效率（%）	预计检验报告完成时效率 100%			
		检验报告送达效率（%）	预计检验报告送达效率 100%			
	数量指标	检验批次	预计对全州 <b>25</b> 家地膜生产企业进行抽检 <b>160</b> 批次			
	质量指标	不合格产品检出率（%）	通过此次专项检查，提高地膜产品合格率，防止质量低劣的产品流入农资市场，不合格产品检出率≥85%			
项目效益指标	经济效益指标	社会服务能力	有所提高			
		企业效益增加情况	>5%			
	可持续影响指标	实现规范化管理	加强人才培养			
		检验资源配置优化程度	逐年提高			
	社会效益指标	企业对产品质量重视程度	企业对产品质量重视程度逐渐提升			
	生态效益指标	提高农产品品质及产量	逐年提高			
		农业环境污染程度	有所降低			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	预计服务群众满意度 100%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博州产品质量检验所		项目名称	产品质量定期监督检验经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	125 万元	其中：财政拨款	125 万元	其他资金	
项目总体目标	<p>为依法履行监管职责，加强我州产品质量监管，制定了 2019 年博州产品质量定期监督检验计划。此次监督检验涉及 384 家企业，涵盖农业、建材、轻工、化工等 4 大类 18 种产品，监督检验频次根据产品质量整体情况定为 1-2 次，对重点产品、重点企业进行专项检查，预计检验企业产品 608 批次。</p>					
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	项目预算数	项目预计使用资金为 125 万元			
	时效指标	检验样品完成率（%）	预计检验样品完成率 100%			
		检验报告完成时效率（%）	预计检验报告完成时效率 100%			
		检验报告送达效率（%）	预计检验报告送达效率 100%			
	数量指标	检验产品批次	此次监督检验涉及 384 家企业，涵盖农业、建材、轻工、化工等 4 大类 18 种产品，监督检验频次根据产品质量整体情况定为 1-2 次，对重点产品、重点企业进行专项检查，预计检验企业产品 608 批次。			
	质量指标	检验数据准确度（%）	检验准确数据量占总检验数据量的比率≥95%			
不合格产品检出率（%）		预计通过专项检查，提高企业的服务意识，并提升产品质量，不合格产品检出率≥85%				
项目效益指标	经济效益指标	社会服务能力	有所提高			
	可持续影响指标	实现规范化管理	加强人才培养			
		检验资源配置优化程度	逐年提高			
	社会效益指标	企业对产品质量重视程度	企业对产品质量重视程度逐渐提升			
	生态效益指标	提高农产品品质及产量	逐年提高			
农业环境污染程度		有所降低				
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	预计服务群众满意度 <b>100%</b>			

## （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）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。

博州产品质量检验所

2019年2月14日