

和田地区质量与计量检测所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区质量与计量检测所单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区质量与计量检测所 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 和田地区质量与计量检测所单位概况

一、主要职能

和田地区质量与计量检测所，依法承担产（商）品的质量检验，依法承担消协及消费者产（商）品质量投诉的检验和质量仲裁检验，依法承担产品生产许可、3C等发证检验，研发开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务，依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验，负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范（规程）的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区质量与计量检测所无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、财务室、业务室、建材室、轻工室、食品室、化工室、珠宝室、力学室、电学室、理化室、衡器室。

和田地区质量与计量检测所单位编制数51，实有人数84人，其中：在职49人，增加0人；退休34人，增加0人；离休1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：和田地区质量与计量检测所

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	1109.67	201 一般公共服务支出	1015.06
1. 一般公共预算拨款	1109.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1109.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
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	94.61
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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		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		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	1109.67	支 出 总 计	1109.67

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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	1015.06	915.06	100.00
201	38		市场监督管理事务	1015.06	915.06	100.00
201	38	50	事业运行	915.06	915.06	
201	38	99	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	94.61	94.61	
208	05		行政事业单位养老支出	94.61	94.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61	
			合 计	1109.67	1009.67	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1109.67	201 一般公共服务支出	1015.06	1015.06		
一般公共预算	1109.67	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				
		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	94.61	94.61		
		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				
		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	1109.67	支 出 总 计	1109.67	1109.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1015.06	915.06	100.00
201	38		市场监督管理事务	1015.06	915.06	100.00
201	38	50	事业运行	915.06	915.06	
201	38	99	其他市场监督管理事务	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	94.61	94.61	
208	05		行政事业单位养老支出	94.61	94.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61	
			合 计	1109.67	1009.67	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	876.88	876.88	
301	01	基本工资	230.12	230.12	
301	02	津贴补贴	193.04	193.04	
301	03	奖金	93.13	93.13	
301	07	绩效工资	149.93	149.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.61	94.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	12	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	70.95	70.95	
302		商品和服务支出	64.93		64.93
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	2.5		2.5
302	06	电费	3.78		3.78
302	08	取暖费	13.45		13.45
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	11.83		11.83
302	29	福利费	10.64		10.64
302	31	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助支出	67.86	67.86	
303	01	离休费	17.69	17.69	
303	02	退休费	48.4	48.4	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1009.67	944.74	64.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

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（基本建设）	资本性支出	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													
201			一般公共服务支出		100.00		100.00								
201	38		市场监督管理事务		100.00		100.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	检验检测业务经费	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

和田地区质量与计量检测所 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

和田地区质量与计量检测所 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区质量与计量检测所

单位：万元

三公支出内容	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	4.5	4.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.5	4.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.5	4.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区质量与计量检测所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1109.67 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、社会保障和就业支出。

二、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年收入预算情况说明

和田地区质量与计量检测所收入预算 1109.67 万元，其中：

一般公共预算 1109.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 367.87 万元，下降 24.9%，主要原因是本年度检验检测业务经费项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年支出预算情况说明

和田地区质量与计量检测所 2023 年支出预算 1109.67 万元，其中：

基本支出 1009.67 万元，占 90.99%，比上年预算减少 27.87 万元，下降 2.69%，主要原因是本年度行政事业单位离退休人员职业年金缴费支出不在年初预算安排。

项目支出 100 万元，占 9.01%，比上年预算减少 340 万元，下降 77.27%，主要原因是本年检验检测业务经费项目资金减少。

四、关于和田地区质量与计量检测所 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 1109.67 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 1109.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1015.06 万元，主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出及项目支出；

社会保障和就业支出 94.61 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于和田地区质量与计量检测所 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

和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算拨款合计 1109.67 万元，其中：

基本支出 1009.67 万元，比上年预算减少 27.87 万元，下降 2.69%。主要原因是：本年度行政事业单位离退休人员职业年金缴费支出不在年初预算安排。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 340 万元，下降 77.27%。主要原因是：本年检验检测业务经费项目资金减少。

（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）1015.06 万元，占 91.47%。

2. 社会保障和就业支出（类）94.61 万元，占 8.53%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 915.06 万元，比上年预算数增加 15.67 万元，增长 1.74%，主要原因是：人员工资调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数减少 340 万元，下降 77.27%，

主要原因是：本年检验检测业务经费项目资金减少。

3. 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94.61万元，比上年预算数增加3.51万元，增长3.85%，主要原因是：工资基数调整，养老保险缴费增加。

4. 2022年主科目为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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算数减少为46.05万元，减少100%，主要原因是：本年度行政事业单位离退休人员职业年金缴费支出不在年初预算安排。

六、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算基本支出 1009.67 万元，其中：

人员经费 944.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 64.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：检验检测业务经费。

设立的政策依据：关于下达 2023 年度部门预算批复的通知和地财预[2023]1 号及根据单位职责分工开展相关业务工作需要安排。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田地区质量与计量检测所。

资金分配情况：购置专用设备费用 80 万元、检验检测费用 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区质量与计量检测所 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、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区质量与计量检测所 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、关于和田地区质量与计量检测所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区质量与计量检测所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3

万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 3 万元，下降 40%，主要原因是公务用车减少，车辆运行费用减少。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区质量与计量检测所本级及下属 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 64.93 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 15.36%。主要原因是主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区质量与计量检测所政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 100 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 2022 年底，和田地区质量与计量检测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 4570.34 平方米，价值 826.68 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 122.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 53.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 68.98 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区质量与计量检测所						
项目名称		检验检测业务经费			项目负责人		陈志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		1、50%以上专业技术人员的培训费及差旅费用 20 万元； 2、和田地区质量与计量检测所和田县检测中心招录临聘人员 60 万元； 3、和田地区质量与计量检测所和田县检测中心水、电费 15 万元； 4、常态化疫情防控消毒专用物资费用 5 万元；用于保障正常开展质量与计量检测工作，更好的承担全地区医疗卫生、安全防护、环境监测、贸易结算等领域计量器具的检定、校准工作，使全地区计量器具受检率达 95%以上。 在质检工作方面，年检验各类产品质量 3000 多批次，为我地区经济社会发展做出了积极贡献。						
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	参加专业技术培训人员数	≥24 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		检验检测数量	≥10000 个	计划标准	8000 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检验检测合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人员合格率	≥95%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	计划标准	达成年度指标	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加培训人员培训费及差旅费	≤20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		临聘人员工资、办公费以及其他单位运转费	≤80 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本地区各类食品质量安全以及计量工具准确性	长期保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

和田地区质量与计量检测所
2023 年 04 月 14 日