

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年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、监督检查、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。

(五)负责对各县(市)市场监督管理检验检测机构进行业务技术指导。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心无下属预算单位, 下设7个科室, 分别是: 综合科、人事科、党建科, 其中包含4个内设机构: 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。

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心编制数134, 实有人数211人, 其中: 在职123人, 减少9人; 退休88人, 增加5人; 离休0人, 增加0人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,611.93	201 一般公共服务支出	7,339.58
1. 一般公共预算拨款	5,538.93	202 外交支出	
其中：一般财力	3,376.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,162.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8.62
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	414.35
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	98.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,073.00	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	2,073.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	424.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	424.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	424.54	221 住房保障支出	175.33
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	8,036.46	支出总计	8,036.46

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（教育收费）	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	上级政府性基金安排的转移支付	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,036.46	5,538.93	3,376.93	2,162.00						2,073.00	424.54	
201			一般公共服务支出	7,339.58	4,842.04	2,680.04	2,162.00						2,073.00	424.54	
201	38		市场监督管理事务	7,339.58	4,842.04	2,680.04	2,162.00						2,073.00	424.54	
201	38	10	质量基础	5,043.74	2,546.20	384.20	2,162.00						2,073.00	424.54	
201	38	50	事业运行	2,295.84	2,295.84	2,295.84									
205			教育支出	8.62	8.62	8.62									
205	08		进修及培训	8.62	8.62	8.62									
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	8.62									
208			社会保障和就业支出	414.35	414.35	414.35									
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	414.35									
208	05	02	事业单位离退休	87.10	87.10	87.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	218.16	218.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	109.08									
210			卫生健康支出	98.60	98.60	98.60									
210	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60	98.60									

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（教育收费）	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	上级政府性基金安排的转移支付	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	95.45	95.45	95.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	3.15									
221			住房保障支出	175.33	175.33	175.33									
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	175.33									
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	175.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,036.46	2,992.73	5,043.74
201			一般公共服务支出	7,339.58	2,295.84	5,043.74
201	38		市场监督管理事务	7,339.58	2,295.84	5,043.74
201	38	10	质量基础	5,043.74		5,043.74
201	38	50	事业运行	2,295.84	2,295.84	
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
208			社会保障和就业支出	414.35	414.35	
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	
208	05	02	事业单位离退休	87.10	87.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	218.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	
210			卫生健康支出	98.60	98.60	
210	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60	
210	11	02	事业单位医疗	95.45	95.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
221			住房保障支出	175.33	175.33	
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	

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	支出功能分类	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）	5,538.93	201 一般公共服务支出	4,842.04	4,842.04		
一般公共预算	5,538.93	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	8.62	8.62		
		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	414.35	414.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.60	98.60		
		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	175.33	175.33		
		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	5,538.93	支出总计	5,538.93	5,538.93		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,538.93	2,992.73	2,546.20
201			一般公共服务支出	4,842.04	2,295.84	2,546.20
201	38		市场监督管理事务	4,842.04	2,295.84	2,546.20
201	38	10	质量基础	2,546.20		2,546.20
201	38	50	事业运行	2,295.84	2,295.84	
205			教育支出	8.62	8.62	
205	08		进修及培训	8.62	8.62	
205	08	03	培训支出	8.62	8.62	
208			社会保障和就业支出	414.35	414.35	
208	05		行政事业单位养老支出	414.35	414.35	
208	05	02	事业单位离退休	87.10	87.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	218.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	
210			卫生健康支出	98.60	98.60	
210	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60	
210	11	02	事业单位医疗	95.45	95.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
221			住房保障支出	175.33	175.33	
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,992.73	2,248.94	743.79
301		工资福利支出	2,161.84	2,161.84	
301	01	基本工资	586.01	586.01	
301	02	津贴补贴	522.50	522.50	
301	03	奖金	386.79	386.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.16	218.16	
301	09	职业年金缴费	109.08	109.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.45	95.45	
301	12	其他社会保障缴费	24.32	24.32	
301	13	住房公积金	175.33	175.33	
301	14	医疗费	3.15	3.15	
301	99	其他工资福利支出	41.04	41.04	
302		商品和服务支出	743.79		743.79
302	01	办公费	21.00		21.00
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	36.15		36.15
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	54.62		54.62
302	09	物业管理费	6.20		6.20
302	11	差旅费	21.41		21.41
302	16	培训费	8.62		8.62
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	490.00		490.00
302	28	工会经费	11.49		11.49
302	29	福利费	10.34		10.34
302	31	公务用车运行维护费	58.80		58.80
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	87.10	87.10	
303	02	退休费	19.99	19.99	
303	09	奖励金	67.11	67.11	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,546.20		1,074.38			130.00	1,341.82				
201			一般公共服务支出		2,546.20		1,074.38			130.00	1,341.82				
201	38		市场监督管理事务		2,546.20		1,074.38			130.00	1,341.82				
201	38	10	质量基础	2024 年度纤维公证检验经费	2,162.00		782.90			130.00	1,249.10				
201	38	10	质量基础	检验检测工作基础保障项目	384.20		291.48				92.72				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 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：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	60.20	60.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	58.80	58.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	58.80	58.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	424.54	424.54			424.54				
巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心	424.54	424.54			424.54				
2023 年度纤维公证检验经费	2.80	2.80			2.80				
2023 年度棉花公证检验经费	421.74	421.74			421.74				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,036.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2024 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 8,036.46 万元，其中：

一般公共预算 3,376.93 万元，占 42.03%，比上年预算增加 6.60 万元，增长 0.20%，主要原因是人员工资调增，人员及相关公用经费增加，一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,162.00 万元，占 26.90%，比上年预算增加 1,722.00 万元，增长 391.36%，主要原因是 2024 年新增中国棉花公证检验库尔勒实验室项目资金，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年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未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年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未安排。

单位资金 2,073.00 万元，占 25.79%，比上年预算增加 2,073.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2024 年中国棉花公证检验库尔勒实验室项目资金短缺，本年安排单位资金予以弥补。

财政拨款结转 424.54 万元，占 5.28%，比上年预算减少 1,370.17 万元，下降 76.34%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，因此较上年财政拨款结转资金减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年支出预算 8,036.46 万元，其中：基本支出 2,992.73 万元，占 37.24%，比上年预算增加 496.60 万元，增长 19.89%，主要原因是 2024 年本单位将聘用人员劳务费纳入基本支出核算。

项目支出 5,043.74 万元，占 62.76%，比上年预算增加 1,934.83 万元，增长 62.23%，主要原因是 2024 年新增上级转移支付资金-棉花公检经费及单位自有资金，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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,538.93 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 5,538.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,842.04 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、其他商品和服务等支出以及提升职工检验检测能力和发展需要的支出；教育支出

8.62 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 414.35 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 98.60 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费和其他医疗方面的支出；住房保障支出 175.33 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 5,538.93 万元，其中：

基本支出 2,992.73 万元，比上年预算增加 496.60 万元，增长 19.89%。主要原因是本年度将聘用人员劳务费纳入基本支出预算支出，因此基本支出预算增加。

项目支出 2,546.20 万元，比上年预算增加 1,232.00 万元，增长 93.75%。主要原因是 2024 年本单位新增上级转移支付资金-棉花公检经费项目，因此项目支出预算增加。

（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）4,842.04 万元，占 87.41%。
- 2、教育支出（类）8.62 万元，占 0.16%。
- 3、社会保障和就业支出（类）414.35 万元，占 7.48%。
- 4、卫生健康支出（类）98.60 万元，占 1.78%。
- 5、住房保障支出（类）175.33 万元，占 3.17%。

（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）：2024 年预算数为 2,546.20 万元，比上年预算增加 1,232.00 万元，增长 93.75%。

主要原因是 2024 年本单位新增上级转移支付资金-棉花公检经费，因此该项预算增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,295.84 万元，比上年预算增加 475.31 万元，增长 26.11%。主要原因是 2024 年本单位将聘用人员劳务费纳入基本支出预算中的事业运行支出，因此该项预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 8.62 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.16%。主要原因是本单位在职人员数量减少，故职工培训相关费用减少。

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）：2024 年预算数为 87.10 万元，比上年预算增加 41.43 万元，增长 90.72%。主要原因是本单位退休人员增加，事业单位离退休支出增加，该项预算相应增加。

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）：2024 年预算数为 218.16 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 2.67%。主要原因是本单位在职人员养老保险缴纳基数调增，该项预算相应增加。

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）：2024 年预算数为 109.08 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 2.67%。主要原因是本单位职工的职业年金缴纳基数调增，该项预算相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 95.45 万元，比上年预算减少 34.14 万元，下降 26.34%。主要原因是本单位在职人员数量减少，该项预算相应减少。

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）：2024年预算数为3.15万元，比上年预算减少1.91万元，下降37.75%。主要原因是本单位在职人员数量减少，该项预算相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为175.33万元，比上年预算增加7.59万元，增长4.52%。主要原因是本单位在职职工公积金缴纳基数调增，该项预算相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心2024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2024年一般公共预算基本支出2,992.73万元，其中：

人员经费2,248.94万元，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743.79万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024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：2,162.00万元

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：电费40.00万元、水费10.00万元、培训费50.00万元、其他交通费10.00万元、委托业务费2.60万元、劳务派遣费500.00万元、物

业管理费 50.00 万元、邮电费 24.30 万元、专用材料费 91.00 万元、维修维护费 130.00 万元、租赁费 5.00 万元、专用设备购置费 1249.10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：检验检测工作基础保障项目

设立的政策依据：《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《中华人民共和国计量法》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》

预算安排规模：384.20 万元

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：专用设备采购 92.72 万元、物业管理费 44.00 万元、维修维护费 79.65 万元、专用材料费 28.68 万元、邮电费 19.80 万元、其他交通费 14.00 万元、差旅费 46.00 万元、培训费 42.00 万元、租赁费 2.00 万元、委托业务费 15.35 万元

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 60.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 58.80 万元，公务接待费 1.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.80 万元，增长 4.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 2.80 万元，增长 5.00%，主要原因是 2024 年我单位新增加 1 辆公务用车，因此公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.71%，主要原因是厉行节约尽量压缩此项费用的支出预算。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年上年结转结余 424.54 万元，包括：财政拨款 424.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度棉花公证检验经费 421.74 万元，主要用于专用材料费、专用设备购置、物业管理服务费支出。

2. 2023 年度纤维公证检验经费 2.80 万元，主要用于物业管理服务费支出、电费和邮电费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 743.79 万元，比上年预算增加 486.50 万元，增长 189.09%。主要原因是 2024

年本单位聘用人员的劳务费支出纳入商品和服务支出的劳务费中核算，因此该预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心政府采购预算4,880.38万元，其中：政府采购货物预算1,841.52万元，政府采购工程预算2,073.00万元，政府采购服务预算965.86万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,880.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,880.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋29,941.38平方米，价值7,930.97万元。

2. 车辆20辆，价值553.79万元；其中：一般公务用车4辆，价值163.15万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆16辆，价值390.64万元。

3. 办公家具价值501.07万元。

4. 其他资产价值20,212.60万元。

单位价值50万元以上大型设备85套，单位价值100万元以上大型设备60套。

2024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套，单位价值100万元以上大型设备0套。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额2,546.20万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2,073.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		2024 年新建中国棉花公证检验库尔勒实验室项目			项目负责人	扈玉璞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,073.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,073.00	
项目总体目标		为不断提高巴州纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，新建棉花公检实验室 1 个，工程量 11000 平方米，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求。						
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	新建实验室工程数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建实验室工程量	=11000 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划完工时间	=2024 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金使用误差率	<=3%	预算支出标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	新建实验室受益人数	>=7000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建实验室正常运转率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	新建实验室受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心						
项目名称		检验检测工作基础保障项目				项目负责人	许芷萱	
项目资金(万元)		年度预算总额	384.20	其中：财政拨款	384.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提升对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，需要购买 67 台专用设备；加强对检验检测人员培训，本年度我单位计划培训次数 61 次，培训人数 126 人，培训天数 662 天，提升我单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。						
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	人员培训次数	≥61 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人数	≥79 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购	≥67 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训人数	> =126 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训天数	> =662 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员培训按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
设备采购完成时间		2024 年12 月20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	< =5.03 元/ 人.天	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备采购成本控制数	< =92.7 2万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		检验检测工作经费	< =249. 48万 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	推动全州经济秩序健康发展	效果 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年，本单位上年结转结余项目2个，涉及金额424.54万元；转移支付项目1个，涉及预算金额2,162.00万元。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日