

附件：

奇台县质量与计量检测所 2018 年部门
预算公开

目录

第一部分 奇台县质量与计量检测所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县质量与计量检测所 2018 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 奇台县质量与计量检测所单位概况

一、主要职能

主要负责全县产品质量检验和计量器具检定工作

二、机构设置及人员情况

事业编制核定编制 17 人，实有 15 人。

奇台县质量与计量检测所单位无下属预算单位。

奇台县质量与计量检测所单位编制数 17 ，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 2 人； 退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县质量与计量检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	200.02	201 一般公共服务支出	147.94
一般公共预算	200.02	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	21.09
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.29

		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	17.7
		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	200.02	小 计	200.02
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	200.02	支 出 合 计	200.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县质量与计量检测所

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	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）

						金					
类	款	项									
201	17	50	行政运行	147.94	147.94						
208	05	05	基本养老保险	21.09	21.09						
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29						
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7						
			合计	200.02	200.02						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县质量与计量检测所

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	17	50	行政运行	149.94	149.94
208	05	05	基本养老保险缴费支出	21.09	21.09

210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7	
			合计	200.02	200.02	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县质量与计量检测所

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
财政拨款（补助）	200.02	201 一般公共服务支出	147.94	147.94	
一般公共预算	200.02	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 文化体育与传媒支出			

		208 社会保障和就业支出	21.09	21.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.29	13.29	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	17.7	17.7	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收入总计	200.02	支出总计	200.02	200.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县质量与计量检测所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	17	50	行政运行	147.94	147.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.09	21.09	
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29	
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7	
			合计	200.02	200.02	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县质量与计量检测所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	47.64	47.64	
301	02	津贴补贴	37.42	37.42	
301	03	奖励工资	21.61	21.61	
301	07	绩效工资	38.57	38.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	17.7	17.7	
303		对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	
303	02	退休费	1.22	1.22	
		合计	200.02	200.02	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县质量与计量检测所

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	
0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县质量与计量检测所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年收入预算情况说明

奇台县质量与计量检测所部门收入预算 200.02 万元，其中：一般公共预算 200.02 万元，占 100 %，比上年增加 60.53 万元，主要原因是人员增加；

三、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年支出预算情况说明

奇台县质量与计量检测所 2018 年支出预算 200.02 万元，其中：

基本支出 200.02 万元，占 100%，比上年增加 60.53 万元，主要原因是人员减少。

四、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 200.02 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：社会保障和就业支出 35.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.09 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 1.48 万元。医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元。

住房保障支出 17.7 万元，主要用于住房公积金支出 17.7 万元。

工资福利支出 146.46 万元，主要用于基本工资 47.64 万元，津贴补贴 37.42 万元，奖金 21.61 万元，绩效工资 38.57 万元，退休费 1.22 万元。

五、关于奇台县质量与计量检测所 2018 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

奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 200.02 万元，比上年执行数增加 60.53 万元，增加 43.39%。主要原因是：人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 质量技术监督事业运行 147.94 万元，占 73.96%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.09 万元，占 10.54%。

3. 行政单位医疗 13.29 万元，占 6.64%。

4. 住房公积金 17.7 万元，占 8.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 质量技术监督事业运行 2018 年预算数为 200.02 万元，比上年执行数 139.49 万元增加 60.53 万元，增加 43.39%，主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 21.09 万元，比上年执行数 16.39 万元，增加 4.7 万元，增加 28.68%，主要原因是：人员增加。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 13.29 万元，比上年执行数 12.38 万元，增加 0.91 万元，增加 7.35%，主要原因是：人员增加。

4. 住房公积金 2018 年预算数为 17.7 万元，比上年执行数 12.96 万元增加 4.74 万元，增加 36.57%，主要原因是：人员增加。

六、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算基本支出 200.02 万元， 其中：

人员经费 200.02 万元，主要包括：基本工资 47.64 万元，津贴补贴 37.42 万元，奖励工资 21.61 万元，绩效工资 38.57，退休费 1.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.09 万元，职工基本医疗保险缴费 13.29 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 17.7 万元。

八、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县质量与计量检测所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，奇台县市场监督管理局经费拨至奇台县质量技术监督局账户。

九、关于奇台县质量与计量检测所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县质量与计量检测所 2018 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

2018年奇台县质量与计量检测所政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，奇台县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 241.18 平方米，价值 18.70 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.80 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 16.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 119.53 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**奇台县质量与计量检测所 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 200.02 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**奇台县质量与计量检测所 2018 年公共财政拨款资金 200.02 万元，无专项收入。

三、**基本支出：**奇台县质量与计量检测所 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 200.02 万元，包括人员经费 200.02 万元。

四、“三公”经费：奇台县质量与计量检测所 2018 年用一般公共预算财政拨款为 0 万元，奇台县市场监督管理局经费拨至奇台县质量技术监督局账户。

五、**机关运行经费：**奇台县质量与计量检测所 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 0 万元，奇台县市场监督管理局经费拨至奇台县质量技术监督局账户。

奇台县质量与计量检测所

2018 年 2 月 18 日