

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县质量技术监督局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县质量技术监督局概况

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、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局 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 木垒哈萨克自治县质量技术监督局概况

一、主要职能

根据新疆维吾尔自治区机构改革领导小组办公室及新疆维吾尔自治区质量技术监督局《关于印发昌吉回族自治州及所属县、市质量技术监督局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新机改办字[2002]11号）文件精神及木垒哈萨克自治县编委下发《关于印发核定自治县工商行政管理局质量技术监督局及其所属事业单位编制的通知》（木党机编发[2015]27号）文件精神，我局具体职能及现核定编制如下：

1. 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；根据有关法律和法规进行行政执法工作。

2. 负责管理质量（除食品之外）监督工作。组织实施重点产品的监督检验计划和质量监督后处理工作；管理产品质量（除食品之外）仲裁检验；依法检查生产假冒伪劣产品的违法行为。

3. 负责质量（除食品之外）管理工作。实施《质量振兴纲要》。制定提高产品质量水平意见；推广现行质量管理经验和方法；负责组织质量（除食品之外）事故的调查。

4. 负责管理标准化工作。监督标准的贯彻执行；管理企业产品标准备案；指导企业标准化和农业标准化工作。

5. 负责计量监督管理工作。执行法定计量单位和国家计量制度；依法管理标准计量器具；组织量值传递；规范和监督商品量的计量行为。

6. 负责特种设备安全监察与监督工作。

7. 负责机关和直属部门的人事和纪检监察工作。

8. 承办昌吉回族自治州质量技术监督局和木垒哈萨克自治县人民政府交给的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县质量技术监督局 2019 年

的部门预算包括：木垒哈萨克自治县质量技术监督局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县质量技术监督局本级下设3个处室，分别是：办公室、特监科、法规室，规格为正科级；设下属事业机构1个即木垒哈萨克自治县质量与计量检测所，规格为股级。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家, 事业单位1家，没有纳入木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

木垒哈萨克自治县质量技术监督局编制数19，实有人数18人，其中在职18人，增加0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2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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）	316.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	316.44	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	33.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	282.81
		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	
		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	316.44	小 计	316.44
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	316.44	支 出 合 计	316.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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	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）
类	款	项										
216	02		商业服务业等支出	282.81	282.81							
216	02	01	行政运行	191.23	191.23							
216	02	50	事业运行	91.58	91.58							
208	05		社会保障和就业支出	33.63	33.63							
208	05	05	行政运行	21.71	21.71							
208	05	05	事业运行	11.92	11.92							
			合计	316.44	316.44							

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：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

单位：万元

[illegible]

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：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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）	316.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	316.44	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	33.63	33.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	282.81	282.81	
		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			
		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	316.44	小 计	316.44	316.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	316.44	支 出 总 计	316.44	316.44	

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：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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				
216	02		商业服务业等支出	282.81	282.81	
216	02	01	行政运行	191.23	191.23	
216	02	50	事业运行	91.58	91.58	
208	05		社会保障和就业支出	33.63	33.63	
208	05	05	行政运行	21.71	21.71	
208	05	05	事业运行	11.92	11.92	
			合计	316.44	316.44	

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：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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	281.39	281.39	
	01	基本工资	71.43	71.43	
	02	津贴补贴	90.21	90.21	
	03	奖金	6.29	6.29	
	08	基本养老保险	33.18	33.18	
	10	基本医疗保险	25.70	25.70	
	11	公务员医疗补助	4.62	4.62	
	12	其他社会保障	1.59	1.59	
	13	住房公积金	23.17	23.17	
	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	33.31		33.31
	01	办公费	5.83		5.83
	17	公务接待费	2		2
	31	公务用车维护费	3		3
	99	其他商品和服务支出	22.48		22.48
303		对个人和家庭补助	1.74	1.74	
	02	退休费	0.83	0.83	
	04	抚恤费	0.44	0.44	
	09	奖励金	0.47	0.47	
		合计	316.44	283.13	33.31

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：木垒哈萨克自治县质量技术监督局

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年未安项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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	
10	0	7	0	7	3

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： 木垒哈萨克自治县质量技术监督局

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：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，质监局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算316.44万元。

收入预算包括：一般公共预算316.44万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出33.63万元、商业服务业等支出282.81万元。

二、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年收入预算316.44万元，其中：

商业服务业等支出预算282.81万占89.37%，比上年增加21.04万元，主要原因是工资及社保缴费标准增加；社会保障与就业预算33.63元，占10.63%，比上年增加3万元，主要养老保险缴费标准增加。

三、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年支出预算316.44万元，其中：基本支出316.44万元，占100%，比上年增加24.04万元，主要原因是工资及社保缴费标准增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局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316.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款316.44万元，无政府性基金预算拨款。

五、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局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

木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年一般公共预算拨款基本支出316.44万元，比上年执行数增加24.04万元，增长8.23%。主要原因是工资及社保缴费标准增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（类）商业服务业等（款）行政运行（项）191.22万元，事业运行（项）91.59万元。总计282.81万元，占89.37%。

2. 一般公共预算支出（类）机关事业单位基本养老保险支出行政运行（项）21.27万元，事业运行（项）12.36万元。合计33.63万元，占10.63%。

（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）商业服务业等支出（款）行政事业运行（项）：2019年预算数为282.81万元，比上年执行数增加21.04万元，增长8.04%，主要原因是工资及社保缴费标准增加。

2. 社会保障和就业支出：33.63万元，比上年预算增加3万元，增长9.80%，主要原因是养老保险缴费标准增加。

六、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年一般公共预算

基本支出316.44万元，其中：

人员经费283.13万元，主要包括：基本工资71.43万元、津贴补贴90.21万元、奖金6.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元、职工基本医疗保险缴费25.70万元、公务员医疗补助缴费4.62万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金23.17万元、其他工资福利支出25.20万元、退休费0.83万元、抚恤金0.44万元、奖励金0.47万元。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费5.83万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出22.48万元。

七、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年项目支出情况说明

本单位2019年预算无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，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7万元，公务接待费3万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定，节约开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定，节约开支。

九、关于木垒哈萨克自治县质量技术监督局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县质量技术监督局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，木垒哈萨克自治县质量技术监督局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.31万元，比上年预算减少259.09万元，减少88.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县质量技术监督局及下属单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治县质量技术监督局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1009.96平方米，价值127.70万元。车辆2辆，价值28.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.50万元；执法执勤用车1辆，价值16.40万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2. 办公家具价值3.44万元。

3. 其他资产价值1.8万元。

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（或安排购置车辆经费 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

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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县质量技术监督局			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。

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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县质量技术监督局

2019 年 2 月 15 日