

木垒县质量技术监督局 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县质量技术监督局单位概况

- 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、关于质监局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于质监局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于质监局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于质监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于质监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于质监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于质监局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于质监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于质监局 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 木垒县质监局单位概况

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族自治县编委下发《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：

（一）主要职能

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）内设机构

根据上述职责，自治县质监局设 3 个内设机构，即：办公室、特监科、法规室，规格为正科级；设下属事业机构 1 个即质量与计量检测所，规格为股级。

（1）办公室

负责机关文秘、档案、人事、财务、后勤、教育培训、纪检监察等工作。

（2）特监科

负责产品质量（除食品之外）、标准化、计量、锅监业务的管理工作，贯彻、实施各类标准，受理企业标准备案；负责产品质量监督检查和行政执法工作；依法管理计量器具，规范市场计量和公正计量机构的行为。依法综合管理锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备的安全监察与监督工作。协调组织辖区内特种设备的安全生产检查、定期检验和监督事故隐患整改工作，依法查处特种设备违法行为。

（3）法规室

负责行政案件的审理、诉讼和行政执法的监督检查。
负责行政执法人员的培训、监督管理和业务宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，质监局的部门预算包括：质监局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

木垒县质监局核定编制 19，其中行政编制 10 个，事业 8 个，工勤 1 个。实有人数 17 人，其中在职 17 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 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：木垒县质量技术监督局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2, 924, 022	201 一般公共服务支出	2, 617, 747
一般公共预算	2, 924, 022	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		208 社会保障和就业支出	306, 275
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	2, 924, 022	小 计	2, 924, 022
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	2, 924, 022	支 出 合 计	2, 924, 022

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县质量技术监督局

单位： 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										
201			质量技术监督与检验检疫事务	2,617,747	2,617,747							
201	17	01	技术监督局（行政）	1,642,735	1,642,735							
201	17	50	事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）	975,012	975,012							
208			社会保障和就业支出	301,835	301,835							
208	05	05	技术监督局（行政）	175,287	175,287							
208	05	05	技术监督局（事业）	126,548	126,548							
208	08	01	技术监督局（事业）死亡抚恤	4,440	4,440							
			合计	2,924,022	2,924,022							

表三：

部门支出总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县质量技术监督局 单位：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	2,924,022	201 一般公共服务支	2,617,747	2,617,747	
一般公共预算	2,924,022	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	306,275	306,275	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	2,924,022	小 计	2,924,022	2,924,022	
		230 转移性支出			
收 入 总	2,924,022	支 出 总 计	2,924,022	2,924,022	

表五：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县质量技术监督局

单位：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
301		工资福利支出	2,574,881	2,574,881	
	01	基本工资	666,612	666,612	
	02	津贴补贴	802,756	802,756	
	03	奖金	58,807	58,807	
	08	基本养老保险	301,835	301,835	
	10	基本医疗保险	236,119	236,119	
	11	公务员医疗补助	40,605	40,605	
	12	其他社会保障	166,38	166,38	
	13	住房公积金	212,109	212,109	
	99	其他工资福利支出	239,400	239,400	
302		商品和服务支出	333,100		333,100
303		对个人和家庭补助	16041	16041	
	02	退休费	8260	8260	
	04	抚恤费	4440	4440	
	09	奖励金	3341	3341	
		合计	2,924,022	2,590,922	333100

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县质量技术监督局 单位：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	
100000	0	70000	0	70000	30000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于质监局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2924022 元。

收入预算包括：一般公共预算 2924022 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 2924022 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 0 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于质监局 2018 年收入预算情况说明

木垒县质监局收入预算 2924022 元，其中：

一般公共预算 2617747 元，占 89.5%，比上年减少 272092 元，主要原因是在职人数减少，人员支出减少。

社会保障与就业 306275 元，占 10.5，比上年减少 35570 元，主要单位经费压缩。

政府性基金预算未安排。或 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于质监局 2018 年支出预算情况说明

木垒县质监局 2018 年支出预算 2924022 元，其中：

基本支出 2924022 元，占 100 %，比上年减少 307662 元，主要原因是在职人数减少，人员支出减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于质监局 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 2924022 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 2924022 元，主要用于一般公共预算支出 2617747 元，社会保障与就业 306275 元，

五、关于质监局 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

质监局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2924022 元，比上年执行数减少 307662 元，下降 10.5 %。主要原因是：主要原因是在职人数减少，人员支出减少。

（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）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）1642735 元，事业运行（项）975012 元。总计 2617747 元，占 89.53 %。

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）175287 元， 事业运行（项）126548 元。合计 306275 元，占 10.47 %。

（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)财政事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 2617747 元，比上年执行数减少 272092 元，下降 10.39%，主要原因是在职人数减少，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出：306275 元，比上年预算减少 35570 元，下降 12.00%，主要原因是在职人数减少，人员支出减少。

3. 死亡抚恤金 4440 元，与上年持平。

六、关于质监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

质监局 2018 年一般公共预算基本支出 2924022 元， 其中：

人员经费 2590922 元，主要包括：基本工资 666612 元、津贴补贴 710136 元、奖金 58807 元、伙食补助费 0 元、绩

绩效工资 73620 元、机关事业单位基本养老保险缴费 301835 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 236119 元、公务员医疗补助缴费 40605 元、其他社会保障缴费 16638 元、住房公积金 212109 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 239400 元、离休费 0 元、退休费 8260 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 4440 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 3341 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 19000 元。

公用经费 333100 元，主要包括：办公费 108300 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 224800 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于质监局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于质监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

质监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 70000 元，公务接待费 30000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 15000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2000 元，主要原因是单位经费压缩；公务接待费增加 17000 元，主要原因是上级部门检查业务工作频次增大，接待次数增多。

九、关于质监局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

质监局 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

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒县质监局本级及下属 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 333100 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县质监局及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，质监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 1050.16 平方米，价值 127.70 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.5 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.4 万元。
3. 办公家具价值 3.44 万元。
4. 其他资产价值 1.80 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐
主管部门		项目实施单位	

项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

(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，是自治区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：指自治区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

2018年2月10日