附件：

乌市质量监督局水磨沟区分局

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌市质量监督局水磨沟区分局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 乌市质量监督局水磨沟区分局2016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 乌市质量监督局水磨沟区分局2016年部门预算情况说明**

一、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年收入预算情况说明

三、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年支出预算情况说明

四、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年项目支出情况说明

八、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016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 乌市质量监督局水磨沟区分局单位概况

## 一、主要职能

（一）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、法规进行行政执法工作。

（二）负责管理质量监督工作。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；管理产品质量仲裁检验；依法查处生产假冒伪劣产品的违法行为。

（三）负责质量管理工作。实施《质量振兴纲要》，制定提高产品质量水平意见；推广先进质量管理经验和方法；负责组织产品质量事故的调查。

（四）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。

（五）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。

（六）综合管理锅炉、压力容器等特种设备的安全监察工作。

（七）负责机关的人事和纪检监察工作，指导挂靠学会、协会工作。

（八）承办水磨沟区政府交给的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入乌市质量监督局水磨沟区分局2016年部门预算编制范围的内设的1个机构。

乌市质量监督局水磨沟区分局编制人数17人，行政编制15人，工勤编制2人。乌鲁木齐市质量技术监督局水磨沟区分局实有在职人数15人。行政人员13人，工勤人员2人。

# 第二部分 乌市质量监督局水磨沟区分局2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 277.16 | 201 一般公共服务支出 | 277.16 |
| 一般公共预算 | 277.16 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 277.16 | 支 出 合 计 | 277.16 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 201 | 17 | 01 | 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 245.19 | 245.19 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 17 | 50 | 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 277.16 | 277.16 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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 | 01 | 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 245.19 | 245.19 |  |
| 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5.8 |  | 5.8 |
| 201 | 17 | 50 | 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 26.17 | 26.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 277.16 | 271.36 | 5.8 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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） | 277.16 | 201 一般公共服务支出 | 277.16 | 277.16 |  |
| 一般公共预算 | 277.16 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 277.16 | 支 出 总 计 | 277.16 | 277.16 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | |  |  | | 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 | 01 | 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 245.19 | | 245.19 | |  |
| 201 | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5.8 | |  | | 5.8 |
| 201 | 17 | 50 | 事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） | 26.17 | | 26.17 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 277.16 | | 271.36 | | 5.8 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门： 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 | 49.48 | 49.48 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 52.2 | 52.2 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.12 | 4.12 |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 27.81 | 27.81 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4.75 | 4.75 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.39 | 17.39 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 58.41 | 58.41 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 16.72 | 16.72 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 1.74 | 1.74 |  |
|  |  | 合计 | 271.36 | 255.12 | 16.24 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目** | **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 | | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 5.8 | 5.8 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 5.8 | 5.8 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌市质量监督局水磨沟区分局2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市质量监督局水磨沟区分局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算277.16万元。

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。

## 二、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年收入预算情况说明

乌市质量监督局水磨沟区分局收入预算277.16元，其中：

一般公共预算277.16万元，比上年增加76.12万元；主要是在职和退休人员增资，增加养老保险收入，增加奖励金收入。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

## 三、关于乌市质量监督局水磨沟区分局单位2016年支出预算情况说明

乌市质量监督局水磨沟区分局单位2016年支出预算277.16元，其中：

基本支出271.36万元，比上年增加123.07万元；主要是在职和退休人员增资，增加养老保险收入，增加奖励金收入。

项目支出5.8万元，比上年减少46.95万元；主要是事业运行业务费、办公费、车辆运行维护费的减少。

## 四、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算277.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算基本支出271.36万元，其中：

人员经费255.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 六、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：5.8万元

项目承担单位：乌市质量监督局水磨沟区分局

资金分配情况：5.8万元

资金执行时间：2016年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2416元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：……

## 七、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市质量监督局水磨沟区分局2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，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0万元，公务接待费0.05万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

## 八、关于乌市质量监督局水磨沟区分局2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌市质量监督局水磨沟区分局2016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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，部门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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌市质量监督局水磨沟区分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30.8平方米，价值4.5万元。

2.车辆1辆，价值19.52万元。

3.其他资产价值（含办公家具价值）43.4万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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）。

### （三）预算绩效情况

2016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）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 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、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

### （四）其他需说明的事项

……

# 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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌市质量监督局水磨沟区分局

2018年12 月 16 日