

青海省纤维检验局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 青海省纤维检验局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省纤维检验局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省纤维检验局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省纤维检验局部门概况

一、主要职能

(一) 承担各类纤维及其制品、纺织品、服装等的监督检验、委托检验、仲裁检验和复核检验等工作。负责各类纤维及其制品的品质分析及质量鉴定工作。

(二) 承担或参加制、修订各类纤维的国家标准、地方标准、实物标准。

(三) 负责省内纤维专检计量仪器的检定、维修工作。

(四) 承担纤维及其制品质量行政执法工作。

(五) 承担各类纤维及其制品的科研、开发、技术改造项目的鉴定检验。

(六) 负责毛绒纤维的公证检验工作。

二、部门预算单位构成

单位内设办公室、计财科、业务科、执法科、质管科、监督检验科、纤维质量监督科七个职能部门，并加挂“青海藏毯检验检测中心”的牌子。

青海省纤维检验局 2017 年年末单位编制人数 35 人，在职人员 34 人，退休人员 27 人。

第二部分 青海省纤维检验局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	701.14	一. 一般公共服务支出	467.01	467.01	
(一) 经费拨款收入	701.14	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	119.20	119.20	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	70.87	70.87	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			

		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	44.06	44.06	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	701.14	本 年 支 出 合 计	701.14	701.14	

部门公开表

2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	701.14	701.14	
201			一般公共服务支出	467.01	467.01	
	17		质量技术监督与检验检疫事务	467.01	467.01	
201	17	01	行政运行(质量技术监督与检验检疫)	467.01	467.01	

			疫事务)			
208			社会保障和就业支出	119.20	119.20	
	05		行政事业单位离退休	89.89	89.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.49	30.49	
	08		抚恤	29.31	29.31	
208	08	01	死亡抚恤	29.31	29.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	70.87	70.87	
	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87	
210	11	01	行政单位医疗	37.92	37.92	
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95	
221			住房保障支出	44.06	44.06	
	02		住房改革支出	44.06	44.06	
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	701.14	614.90	86.24
301		工资福利支出		543.92	
	1	基本工资		138.67	
	2	津贴补贴		213.99	
	3	奖金		28.08	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		59.40	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		36.28	

	11	公务员医疗补助费		21.77	
	12	其他社会保障缴费		1.67	
	13	住房公积金		44.06	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			86.24
	1	办公费			1.97
	2	印刷费			0.23
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			2.24
	6	电费			5.24
	7	邮电费			7.16
	8	取暖费			3.91
	9	物业管理费			
	11	差旅费			11.25
	12	因公出国(国)境费			2.80
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			1.16
	17	公务接待费			3.27
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			6.74
	29	福利费			0.11
	31	公务用车运行维护费			8.10
	39	其他交通费用			31.17
	40	税金及附加费用			

	99	其他商品和服务支出			0.89
303		对个人和家庭的补助		70.98	
	1	离休费			
	2	退休费		30.49	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金		29.31	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费		11.18	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费
本年预算数	14.17	2.80	3.27	8.10		8.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

注：无政府性基金预算，此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	701.14	一. 一般公共服务支出	467.01
(一) 经费拨款收入	701.14	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	119.20
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	70.87
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	

六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	44.06
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	701.14	本 年 支 出 合 计	701.14
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	701.14	支 出 总 计	701.14

部门收入总表

单位: 万
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	其中: 教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	701.14		701.14								
			青海省质量技术监督局	701.14		701.14								
			青海省纤维检验局	701.14		701.14								
201			一般公共服务支出	467.01		467.01								
	17		质量技术监督与检验检疫事务	467.01		467.01								
201	17	01	行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)	467.01		467.01								
208			社会保障和就业支出	119.20		119.20								
	05		行政事业单位离退休	89.89		89.89								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.49	30.49										
	08		抚恤	29.31	29.31										
208	08	01	死亡抚恤	29.31	29.31										
210			医疗卫生与计划生育支出	70.87	70.87										
	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87										
210	11	01	行政单位医疗	37.92	37.92										
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95										
221			住房保障支出	44.06	44.06										
	02		住房改革支出	44.06	44.06										
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06										

部门支出总表

单位：
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	701.14	701.14					
			青海省质量技术监督局	701.14	701.14					
			青海省纤维检验局	701.14	701.14					
201			一般公共服务支出	467.01	467.01					
	17		质量技术监督与检验检疫事务	467.01	467.01					
201	17	01	行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）	467.01	467.01					
208			社会保障和就业支出	119.20	119.20					
	05		行政事业单位离退休	89.89	89.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.49	30.49					
	08		抚恤	29.31	29.31					
208	08	01	死亡抚恤	29.31	29.31					
210			医疗卫生与计划生育支出	70.87	70.87					
	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87					

210	11	01	行政单位医疗	37.92	37.92						
210	11	03	公务员医疗补助	32.95	32.95						
221			住房保障支出	44.06	44.06						
	02		住房改革支出	44.06	44.06						
221	02	01	住房公积金	44.06	44.06						

部门公开
表 9

部门项目支出表

单位：万
元

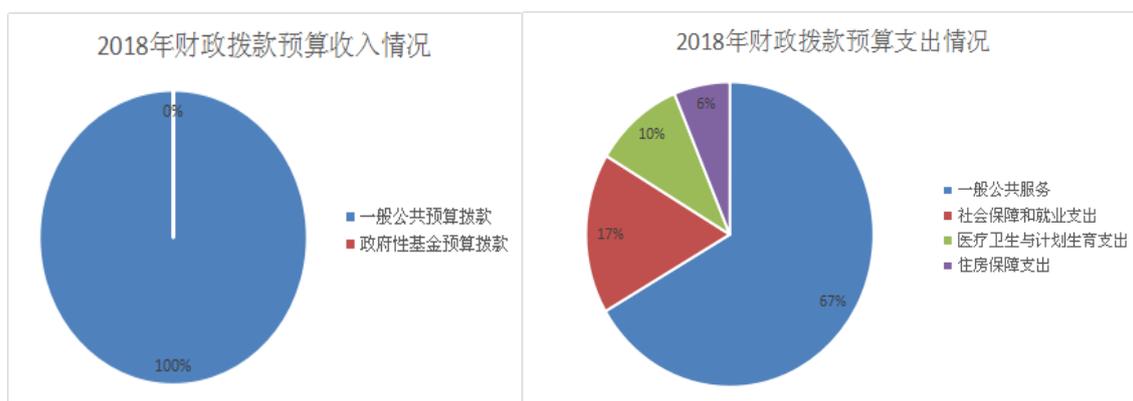
科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	上级补 助 收入	事业收 入 其中： 教育 收费	事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**											

注：无部门项目支出，此表为空表

第三部分 青海省纤维检验局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于青海省纤维检验局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省纤维检验局 2018 年财政拨款收支总预算 701.14 万元，比 2017 年增加 146.29 万元，主要是人员工资性支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 701.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 467.01 万元，社会保障和就业支出 119.2 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.87 万元，住房保障支出 44.06 万元。



二、关于青海省纤维检验局 2018 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。

青海省纤维检验局 2018 年一般公共预算当年拨款 701.14 万元，比 2017 年增加 146.29 万元，主要是人员工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 467.01 万元，占 66.61%；社会保

障和就业支出 119.20 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育支出 70.87 万元，占 10.11%；住房保障支出 44.06 万元，占 6.28%。

（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）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 467.01 万元，比 2017 年增加 74.33 万元，增长 18.93%。主要是人员工资性支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 59.40 万元，比 2017 年增加 6.68 万元，增长 12.67%。主要是在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 30.49 万元，比 2017 年增加 13.35 万元，增长 77.88%。主要是离退休人员统筹外经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018 年预算数为 29.31 万，比 2017 年增加 29.31 万元。主要是当年新增死亡人员。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 37.92 万元，比 2017 年增加 8.52 万元，增长 28.98%。主要是由于在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）2018年预算数为32.95万元，比2017年增加5.72万元，增长21%。主要是由于在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为44.06万元，比2017年增加8.38万元，增长23.48%。主要是由于在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

三、青海省纤维检验局2018年一般公共预算基本支出情况说明

青海省纤维检验局2018年一般公共预算基本支出701.14万元，其中：

人员经费 614.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 86.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于青海省纤维检验局2018年“三公”经费预算情况说明

青海省纤维检验局2018年“三公”经费预算数为14.17万元，比2017年减少2.59万元，其中：因公出国（境）费2.80

万元，增加 0.16 万元；公务用车购置及运行费 8.10 万元，减少 2.93 万元；公务接待费 3.27 万元，增加 0.18 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是严格控制“三公”经费开支，加量预算管理，从源头防控“三公”经费相关费用的支出。

五、关于青海省纤维检验局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省纤维检验局 2018 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省纤维检验局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省纤维检验局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。青海省纤维检验局 2018 年收支总预算 701.14 万元。

七、关于青海省纤维检验局 2018 年部门收入预算情况说明

青海省纤维检验局 2018 年收入预算 701.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 701.14 万元，占 100%。

八、关于青海省纤维检验局 2018 年部门支出预算情况说明

青海省纤维检验局 2018 年支出预算 701.14 万元，其中：基本支出 701.14 万元，占 100%；

九、关于青海省纤维检验局项目支出预算情况的说明

青海省纤维检验局无项目支出预算情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年青海省纤维检验局机关运行经费财政拨款预算 86.24 万元，比 2017 年预算增加 32.42 万元，增长 60.23%。主要是新增人员公用经费增加，预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年青海省纤维检验局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，青海省纤维检验局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指青海省纤维检验局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出和公用经费。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省纤维检验局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指青海省纤维检验局退休

人员统筹外经费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指青海省纤维检验局病故人员家属的一次性抚恤金。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指由财政部门集中安排的青海省纤维检验局基本医疗保险缴费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指由财政部门集中安排的青海省纤维检验局公务员医疗补助缴费支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指青海省纤维检验局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）