

# 青海省计量检定测试所

## 2021年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

贯彻实施国家计量法律、法规、方针和政策，依法、公正、科学、独立地对外开展工作，完成国家市场监管总局下达的工作任务；建立、保存并使用省级计量基（标）准、社会公用计量标准；承担授权范围内全省的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、检测任务；开展计量科学研究，承担起草计量检定规程、计量技术规范；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收	1602.26	一、一般公共服务支出	1130.90
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	243.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1602.26	本年支出合计	1602.26
上年结转		结转下年	
收入总计	1602.26	支出总计	1602.26

单位公开表 2

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省计量检定测试所	1,602.26		1,602.26							

单位公开表 3

# 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合 计		1602.26	1409.31	192.95	
201	一般公共服务支出	1130.90	937.94	192.95	
2013850	事业运行	937.94	937.94		
2013899	其他市场监督管理事务	192.95		192.95	
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	93.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.70	103.70		
210	卫生健康支出	142.27	142.27		
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73		
2101103	公务员医疗补助	67.54	67.54		
221	住房保障支出	85.41	85.41		
2210201	住房公积金	85.41	85.41		

## 财政拨款收支表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1602.26	一、本年支出	1602.26	1602.26	
(一) 一般公共预算拨款收入	1602.26	一般公共服务支出	1130.90	1130.90	
(二) 政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒			
		社会保障和就业支出	243.68	243.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	142.27	142.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等			
		住房保障支出	85.41	85.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支			
		灾害防治及应急管理			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1602.26	支出总计	1602.26	1602.26	

## 一般公共预算支表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1602.26	1409.31	192.95
201			一般公共服务支出	1130.90	937.94	192.95
	04		发展与改革事务			
	08		物价管理			
	14		知识产权事务			
	01		行政运行			
	38		市场监督管理事务			
	01		行政运行			
	02		一般行政管理事务			
	04		市场主体管理			
	05		市场秩序执法			
	08		信息化建设			
	12		药品事务			
	13		医疗器械事务			
	14		化妆品事务			
	50		事业运行	937.94	937.94	
	99		其他市场监督管理事务	192.95		192.95
206			科学技术支出			
	05		科技条件与服务			
	99		其他科技条件与服务支出			
	99		其他科学技术支出			
	99		其他科学技术支出			
208			社会保障和就业支出	243.68	243.68	
	05		行政事业单位养老支出			
	01		行政单位离退休			
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	
	99		其他行政事业单位养老支出	103.70	103.70	
210			卫生健康支出	142.27	142.27	
	11		行政事业单位医疗			
	01		行政单位医疗			
	02		事业单位医疗	74.73	74.73	
	03		公务员医疗补助	67.54	67.54	
215			资源勘探工业信息等支出			
	05		工业和信息产业监管			
	17		产业发展			
221			住房保障支出	85.41	85.41	
	02		住房改革支出			
	01		住房公积金	85.41	85.41	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1409.31	1331.83	77.48
301	工资福利支出	860.46	860.46	
	01 基本工资	290.89	290.89	
	02 津贴补贴	250.08	250.08	
	03 奖金			
	07 绩效工资	316.64	316.64	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	93.32	
	09 职业年金缴费	46.66	46.66	
	10 职工基本医疗保险缴费	74.73	74.73	
	11 公务员医疗补助缴费	42.70	42.70	
	12 其他社会保障缴费	2.85	2.85	
	13 住房公积金	85.41	85.41	
	14 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	77.48		77.48
	01 办公费	10.62		10.62
	02 印刷费	2.35		2.35
	03 水费	1.18		1.18
	04 电费	3.51		3.51
	05 邮电费	3.89		3.89
	06 取暖费	2.77		2.77
	07 差旅费	13.26		13.26
	08 因公出国(境)费用	4.03		4.03
	09 会议费			
	10 培训费	1.58		1.58
	11 公务接待费	0.93		0.93
	12 工会经费	14.23		14.23
	13 福利费	0.19		0.19
	14 公务用车运行维护费	10.40		10.40
	15 其他交通费用			
	16 其他商品和服务支出	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费	103.70	103.70	
	05 生活补助			
	07 医疗费补助	24.84	24.84	
310	资本性支出			
	02 办公设备购置			
	03 专用设备购置			
399	其他支出			
	99 其他支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2021年预算数			公务接待费				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计					
		小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
39.01	4.32	28.70	28.70	5.99	35.36	4.03	25.40	25.40	5.93	

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省计量检定测试所 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省计量检定测试所全部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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省计量检定测试所 2021 年收支总预算共计 1602.26 万元。

### 二、关于青海省计量检定测试所 2021 年部门收入预算情况说明

青海省计量检定测试所 2021 年收入预算 1602.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1602.26 万元，占 100%。

### 三、关于青海省计量检定测试所 2021 年部门支出预情况说明

青海省计量检定测试所 2021 年支出预算 1602.26 万元，其中：基本支出 1409.31 万元，占 88%；项目支出 192.9 万元，占 12%。

### 四、关于青海省计量检定测试所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省计量检定测试所 2021 年财政拨款收支总预算 1602.26 万元，比上年增加 49.53 万元，主要是 2021 年度调入 3 名员工人员经费增加。

### 五、关于青海省计量检定测试所 2021 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。

青海省计量检定测试所 2021 年一般公共预算当年拨款 1602.26 万元，比 2020 年增加 49.53 万元，主要是 2021 年度调入 3 名员工人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1130.90 万元，占 70.58%；社会保障和就业支出 243.68 万元，占 15.2%；卫生健康支出 142.27 万元，占 8.88%；住房保障支出 85.41 万元，占 5.33%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 937.94 万元，比 2020 年增加

54.68 万元，增加 6.2%。主要是因为本单位 2020 年新调入人员 3 名人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021 年预算数为 192.95 万元，比 2020 年减少 34.05 万元，减少 15%。主要是压减一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 93.32 万元，比 2020 年增加 6.8 万元，增长 7.86%。主要是 2020 年新增调入人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 46.66 万元，比 2020 年增加 3.4 万元，增长 7.86%。主要是 2020 新增调入人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 103.70 万元，比 2020 年增加 2.37 万元，增长 2.34%。主要是 2020 年调整退休养老金基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 74.73 万元，比 2020 年增加 8.7 万元，增长 13.18%。主要是新增调入人员，2020 年度医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 67.54 万元，比 2020 年增加 4.41 万元，增长 7%。主要是 2020 年新增调入人员，医保基数

调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为85.41万元，比2020年增加6.18万元，增长7.8%。主要是2020年新增调入人员，住房公积金基数调整。

## 六、关于青海省计量检定测试所2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省计量检定测试所2021年一般公共预算基本支出1409.31万元，其中：人员经费860.46万元，主要包括：基本工资290.89万元、津贴补贴250.08万元、绩效工资316.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.32万元、职业年金缴费46.66万元、职工基本医疗保险缴费74.73万元、公务员医疗补助费42.7万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金85.41万元、退休费103.7万元、医疗费补助24.4万元；公用经费77.48万元，主要包括：办公费10.62万元、印刷费2.35万元、水费1.18万元、电费3.51万元、邮电费3.89万元、取暖费2.77万元、差旅费13.26万元、因公出（国）境费4.03万元、培训费1.58万元、公务接待费0.93万元、工会经费14.23万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他商品和服务支出8.52万元。

## 七、关于青海省计量检定测试所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省计量检定测试所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为35.36万元，比2020年减少3.74万元，其中：因公出国（境）费4.03万元，减少0.29万元；公务用车购置及运

行费 25.4 万元，减少 3.3 万元；公务接待费 5.93 万元，减少 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少，主要是全省压减一般性支出。

## 八、关于青海省计量检定测试所 2021 年政府性基金预算支出情况说明

青海省计量检定测试所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况。

2021 年青海省计量检定测试所各单位政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省计量检定测试所共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

### （三）绩效目标设置情况。

2021 年青海省计量检定测试所预算实行项目绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 192.95 万元。

# **单位预算项目支出绩效目标公开表**

**预算年度：2021                   单位：万元**

021002-青海省 计量检定测试所	63000021T00000006163-实验 室运行维护费	150.45	<p>开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生计量宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度。</p> <p>完善量值传递系统，保证量值传递标准的准确性和可靠性。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	相关业务人员培训人次	≥	14	人次
						计量检定校准数量	≥	100000	台/套
						出具检定报告数量	≥	100000	份
				质量指标	计量比对合格率	≥	90	%	
					设备正常运行率	≥	95	%	
					检定报告合格率	≥	99	%	
					工程、设备验收合格率	=	100	%	
				时效指标	计量检定工作完成及时率	≥	90	%	
				社会效益指标	提升计量检测能力	定性	优良中低差		
					满足社会计量服务需求	定性	优良中低差		
				服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	
021002-青海省 计量检定测试所	63000021T00000007119-产品 质量检验经费	42.50	<p>开展各项计量检定业务，提升计量服务水平，加大民生计量宣传力度，提高社会各界对计量的认知度和满意度。</p> <p>完善量值传递系统，保证量值传递标准的准确性和可靠性。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	数量指标	计量检定校准数量	≥	30000	台套
						相关业务培训人次	≥	8	人次
						检定报告出具数量	≥	30000	份
				质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	
					计量设备受检率	≥	90	%	
					检定报告合格率	≥	99	%	
				时效指标	计量器具/标准器检定、校准的及时性	≥	90	%	
					提升计量精准程度	定性	高中低		
				社会效益指标	满足社会计量服务需求	定性	优良中低差		
					客户满意度	≥	90	%	

## 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品质量检验收入，标准查询费收入等。

**(四) 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。

### 二、支出类

**(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) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助

发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**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、支出科目类

**(一) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，如事业单位人员经费、公用经费等。

**(二) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**指市场监督管理部门及所属单位用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。如技术机构实验室运行维护经费、检验检测中心实验室环境建设、法治政府建设和新闻科普宣传项目等。

**(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指青海省计量检定测试所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指青海省计量检

定测试所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指青海省计量检定测试所除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休费等。

**(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指青海省计量检定测试所基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排对青海省计量检定测试所安排的公务员医疗补助经费。

**(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指青海省计量检定测试所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。