

附件 1

青海省计量检定测试院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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

青海省计量检定测试院的主要职能是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，完成国家市场监督管理总局、青海省市场监督管理局下达的工作任务；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、检测任务；开展全省计量器具的校准工作；开展计量科学研究，承担起草计量检定规程、计量技术规范；为实施全省计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

二、机构设置

全院设有综合部、党群工作部、质量技术部 3 个职能部门和电学和热学计量中心、长度和眼镜质量计量检验中心、力学计量中心、衡器计量中心、流量容量计量中心、出租车计价器检定中心 6 个检测中心。

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	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1643.50	一. 一般公共服务支出	1180.29
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		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	250.92
		九. 卫生健康支出	139.06
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	79.29
本 年 收 入 合 计	1643.50	本 年 支 出 合 计	1649.56
十. 上年结转	6.06	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1649.56	支 出 总 计	1649.56

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院	1649.56	6.06	1643.50							

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1649.56	1346.52	303.05			
201	一般公共服务支出	1,180.29	877.24	303.05			
20138	市场监督管理事务	1,180.29	877.24	303.05			
2013850	事业运行	877.24	877.24				
2013899	其他市场监督管理事务	303.05		303.05			
208	社会保障和就业支出	250.92	250.92				
20805	行政事业单位养老支出	250.92	250.92				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.25	118.25				
210	卫生健康支出	139.06	139.06				
21011	行政事业单位医疗	139.06	139.06				
2101102	事业单位医疗	69.38	69.38				
2101103	公务员医疗补助	69.69	69.69				
221	住房保障支出	79.29	79.29				
22102	住房改革支出	79.29	79.29				
2210201	住房公积金	79.29	79.29				

单位公开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
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	1643.50	一、本年支出	1649.56	1649.56	
（一）一般公共预算拨款	1643.50	（一）一般公共服务支出	1180.29	1180.29	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	6.06	（四）公共安全支出			

(一) 一般公共预算拨款	6.06	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七). 文化旅游 体育与传媒支出			
		(八). 社会保障 和就业支出	250.92	250.92	
		(九). 卫生健康 支出	139.06	139.06	
		(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 工业信息等支出			
		(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)、自然资源 海洋气象等支出			
		(十九)、住房保障 支出	79.29	79.29	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1649.56	支 出 总 计	1649.56	1649.56	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	1,643.50	1,340.55	302.95
201		一般公共服务支出	1,178.30	875.35	302.95
	38	市场监督管理事务	1,178.30	875.35	302.95

		50	事业运行	875.35	875.35	
		99	其他市场监督管理事务	302.95		302.95
208			社会保障和就业支出	247.95	247.95	
	05		行政事业单位养老支出	247.95	247.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.49	86.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	118.21	118.21	
210			卫生健康支出	137.97	137.97	
	11		行政事业单位医疗	137.97	137.97	
		02	事业单位医疗	69.38	69.38	
		03	公务员医疗补助	68.59	68.59	
221			住房保障支出	79.29	79.29	
	02		住房改革支出	79.29	79.29	
		01	住房公积金	79.29	79.29	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,120.01	1,120.01	
	01	基本工资	267.66	267.66	
	02	津贴补贴	234.44	234.44	
	07	绩效工资	295.25	295.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.49	86.49	
	09	职业年金缴费	43.25	43.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.38	69.38	
	11	公务员医疗补助缴费	39.64	39.64	
	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
	13	住房公积金	79.29	79.29	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	73.38		73.38
	01	办公费	9.95		9.95

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 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				
	02	印刷费	2.20		2.20
	05	水费	1.11		1.11
	06	电费	3.29		3.29
	07	邮电费	3.64		3.64
	08	取暖费	2.60		2.60
	09	物业管理费			
	11	差旅费	12.42		12.42
	12	因公出国（境）费用	3.78		3.78
	13	维修（护）费			
	16	培训费	1.48		1.48
	17	公务接待费	0.87		0.87
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	13.21		13.21
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
	99	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303		对个人和家庭的补助	147.16	147.16	
	02	退休费	118.21	118.21	
	07	医疗费补助	28.95	28.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

上年预算数						2022 年预算数					
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	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.36	4.03	25.40		25.40	5.93	26.04	3.78	20.40		20.40	1.87

单位：万元

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省计量检定测试院 2022 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院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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1180.29 万元、社会保障和就业支出 250.92 万元、卫生健康支出 139.06 万元、住房保障支出 79.29 万元。青海省计量检定测试院 2022 年收支总预算 1649.56 万元。

二、关于青海省计量检定测试院 2022 年部门收入预算情况说明

青海省计量检定测试院 2022 年收入预算 1649.56 万元，其中：上年结转 6.06 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 1643.50 万元，占 99.63%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于青海省计量检定测试院 2022 年部门支出预算情况说明

青海省计量检定测试院 2022 年支出预算 1649.56 万元，其中：基本支出 1346.52 万元，占 81.63%；项目支出 303.05 万元，占 18.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于青海省计量检定测试院 2022 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院 2022 年财政拨款收支总预算 1649.56 万元，比上年增加 47.3 万元，主要是财政拨款项目经费增加 110.1 万元，在职人员变动导致的相关人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1643.50 万元，上年结转 6.06 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1180.29 万元，社会保障和就业支出 250.92 万元，卫生健康支出 139.06 万元，住房保障支出 79.29 万元。

五、关于青海省计量检定测试院 2022 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院 2022 年一般公共预算当年拨款 1643.50 万元，比上年增加 41.24 万元，主要是财政拨款项目经费增加 110 万元，在职和退休人员变动导致的相关人员经费增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1178.3 万元，占 71.69%；社会保障和就业支出 247.95 万元，占 15.09%；卫生健康支出 137.97，占 8.39%；住房保障支出 79.29，占 4.82%。

（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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为875.35万元，比上年减少62.59万元，下降6.67%。主要是在职人员减少，公用经费一般性压减。

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）2022年预算数为302.95万元，比2021年增加110万元，增长57%。主要是办公、检测地点发生改变，相关水电等运维成本增加。

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）2022年预算数为86.49万元，比2021年减少6.83万元，降低7.32%。主要是2022年在职人员减少。

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）2022年预算数为43.25万元，比2021年减少3.41万元，降低7.31%。主要是2022在职人数变动。

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）2022年预算数为118.21万元，比2021年增加14.51万元，增长14%。主要是2021年新增退休人员4人和当年退休工资基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为69.38万元，比2021年减少5.35万元，降低7.16%。主要是2021年度新增退休人员4名和在职人

员变动。

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）2022年预算数为68.59万元，比2020年增加1.05万元，增长1.55%。主要是2021年新增退休人员4人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为79.29万元，比2021年减少6.12万元，增长7.17%。主要是2021年新增在职人员减少。

六、关于青海省计量检定测试院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省计量检定测试院2022年一般公共预算基本支出1340.55万元，其中：

人员经费1267.17万元，主要包括：基本工资267.66万元，津贴补贴234.44万元，绩效工资295.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.49万元，职业年金缴费43.25万元，职工基本医疗保险缴费69.38万元，公务员医疗补助缴费39.64万元，其他社会保险缴费4.63万元，住房公积金79.29万元，退休费118.21万元，医疗费补助28.95万元。

公用经费73.38万元，主要包括：办公费9.95万元，印刷费2.20万元，水费1.11万元，电费3.29万元，邮电费3.64万元，取暖费2.60万元，差旅费12.42万元，因公出国（境）费用3.78万元，培训费1.48万元，公务接待费0.87万元，工会

经费 13.21 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元，其他商品和服务支出 8.25 万元。

七、关于青海省计量检定测试院 2022 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院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 26.04 万元，比上年减少 9.32 万元，其中：因公出国（境）费 3.78 万元，减少 0.25 万元；公务用车购置及运行费 20.40 万元，减少 5 万元；公务接待费 1.87 万元，减少 4.06 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少要是全省压减一般性支出。

八、关于青海省计量检定测试院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省计量检定测试院 2022 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）机关运行经费安排情况。

2022 年青海省计量检定测试院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是青海省计量检定测试院无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省计量检定测试院政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年1月底，青海省计量检定测试院共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省计量检定测试院算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额302.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
实验室运行维护费	230	1. 保证实验室配套设施及各项计量设备正常运行。2. 提升	产出指标	数量指标	计量检定校准数量	≥	38000	台/套
					出具证书数量	≥	38000	份
					相关业务人员培训人次	≥	10	人次

		<p>计量人员业务能力。</p> <p>3. 完善量值传递体系，保证计量的科学性。</p> <p>4. 确保量值传递的准确性和可靠性。5 满足社会各界对计量业务服务的需求。</p>		<p>质量指标</p> <p>检定证书合格率</p> <p>设备正常运行率</p> <p>工程、设备验收合格率</p> <p>计量比对合格率</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>99</p> <p>95</p> <p>95</p> <p>90</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	
			<p>时效指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>计量检定工作完成及时率</p> <p>保证社会计量服务需求</p>	<p>≥</p> <p>定性</p>	<p>85</p> <p>优良中低差</p>	<p>%</p>	
			<p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>客户满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	
产品质量检验经费	72.95	<p>1. 顺利开展各项计量检定业务，提升计量服务水平。2. 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。3. 加大计量专业技术人员的培训力度，有效提升专业技术人员的业务能力。</p> <p>4. 完善量值传递体系，保证量值传递标准的准确性和可靠性。5. 保证聘用职工工资按时足额发放。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p> <p>出具证书数量</p>	<p>≥</p>	<p>25000</p>	<p>份</p>	
				<p>数量指标</p> <p>计量检定校准数量</p>	<p>≥</p>	<p>25000</p>	<p>台/套</p>	
				<p>数量指标</p> <p>相关业务培训人次</p>	<p>≥</p>	<p>2</p>	<p>人次</p>	
				<p>质量指标</p> <p>设备正常运行率</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	
				<p>质量指标</p> <p>在用计量设备受检率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	
				<p>质量指标</p> <p>检定证书合格率</p>	<p>≥</p>	<p>99</p>	<p>%</p>	
				<p>时效指标</p> <p>计量检定工作完成及时率</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>	<p>%</p>	
				<p>社会效益指标</p>	<p>保证社会计量服务需求</p>	<p>定性</p>	<p>优良中低差</p>	
				<p>满意度指标</p>	<p>客户满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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**收入，

****收入.....等。**

(七)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。

(八)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)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：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

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院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

院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院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院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院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院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。