

延边朝鲜族自治州计量检定测试所
2024 年部门预算公开

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责研究建立适应我州经济发展的社会公用计量标准，承担全州的量值传递（溯源）工作，开展强制检定和法律规定的其他检定测试、校准和检测服务，确保全州计量单位统一和量值准确可靠，起草技术法规，为实施计量监督工作提供技术保证。

二、机构设置

内设机构无。人员编制：核定 18 名事业编制，员额经费管理人员 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 5 名，专业技术岗位编制 13 名，后勤服务人员在员额经费管理人员中自行聘用。领导职数 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）。

本单位无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收	513.24		一、一般公共服务支出	442.62	
2	一般公共预算	513.24		二、外交支出		
3	财政拨款收入			三、国防支出		
4	政府性基金			四、公共安全支出		
5	预算拨款收入			五、教育支出		
6	国有资本经			六、科学技术支出		
7	营预算拨款收入			七、文化旅游体育与传		
8	二、财政专户管			媒支出		
9	理资金收入			八、社会保障和就业支	29.65	
10	三、单位资金收			出		
11	事业收入			九、社会保险基金支出		
12	事业单位经营收			十、卫生健康支出	18.72	
13	入			十一、节能环保支出		
14	上级补助收入			十二、城乡社区支出		
15	附属单位上缴收			十三、农林水支出		
16	其他收入			十四、交通运输支出		
17				十五、资源勘探工业信		
18				息等支出		
19				十六、商业服务业等支		
20				出		
21				十七、金融支出		
22				十八、援助其他地区支		
23				出		
24				十九、自然资源海洋气		
25				象等支出		
26				二十、住房保障支出	22.24	
27				二十一、粮油物资储备		
28				支出		
29				二十二、国有资本经营		
30				预算支出		
31				二十三、灾害防治及应		
32				急管理支出		
33				二十四、其他支出		
34				二十五、预备费		
				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		
31	本年收入合计	513.24		本年支出合计	513.24	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结					
34	收入总计	513.24		支出总计	513.24	

二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)																		
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所															单位：万元			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	513.24	513.24	513.24													
2	121	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	513.24	513.24	513.24													
3	121004	延边朝鲜族自治州计量检定测试所	513.24	513.24	513.24													

三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）								
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	513.24	267.37	245.86			
2	201	一般公共服务支出	442.62	200.28	242.34			
3	20138	市场监督管理事务	442.62	200.28	242.34			
4	2013850	事业运行	201.42	200.28	1.14			
5	2013899	其他市场监督管理事务	241.20		241.20			
6	208	社会保障和就业支出	29.65	29.65				
7	20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65				
9	210	卫生健康支出	18.72	15.20	3.52			
10	21011	行政事业单位医疗	18.72	15.20	3.52			
11	2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
12	2101103	公务员医疗补助	7.23	3.71	3.52			
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
14	221	住房保障支出	22.24	22.24				
15	22102	住房改革支出	22.24	22.24				
16	2210201	住房公积金	22.24	22.24				

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	513.24		一、本年支出	513.24	
2	一般公共预算	513.24		一、一般公共服务支出	442.62	
3	政府性基金预算			二、外交支出		
4	国有资本经营			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	29.65	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	18.72	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	22.24	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算			二十四、其他支出		
26	国有资本经营			二、结转下年支出		
27	收入总计	513.24		支出总计	513.24	

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	513.24	267.37	250.09	17.28	245.86
2	201	一般公共服务支出	442.62	200.28	183.00	17.28	242.34
3	20138	市场监督管理事务	442.62	200.28	183.00	17.28	242.34
4	2013850	事业运行	201.42	200.28	183.00	17.28	1.14
5	2013899	其他市场监督管理事务	241.20				241.20
6	208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	29.65		
7	20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	29.65		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65		
9	210	卫生健康支出	18.72	15.20	15.20		3.52
10	21011	行政事业单位医疗	18.72	15.20	15.20		3.52
11	2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	10.98		
12	2101103	公务员医疗补助	7.23	3.71	3.71		3.52
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
14	221	住房保障支出	22.24	22.24	22.24		
15	22102	住房改革支出	22.24	22.24	22.24		
16	2210201	住房公积金	22.24	22.24	22.24		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	267.37	250.09	17.28
2	30101	基本工资	99.93	99.93	
3	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
4	30103	奖金	13.77	13.77	
5	30107	绩效工资	52.20	52.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
9	30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
10	30113	住房公积金	22.24	22.24	
11	30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
12	30201	办公费	3.11		3.11
13	30202	印刷费	0.35		0.35
14	30207	邮电费	0.73		0.73
15	30211	差旅费	4.15		4.15
16	30213	维修（护）费	2.07		2.07
17	30216	培训费	2.25		2.25
18	30217	公务接待费	0.35		0.35
19	30218	专用材料费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	1.04		1.04
21	30228	工会经费	1.38		1.38
22	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	11.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.35
3、公务用车费	10.8
其中：（1）公务用车运行维护费	10.8
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所
万元

单位：

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)															
预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					245.86	245.86							
2	311	专项业务支出					245.86	245.86							
3	311-专项业务支出		市场监督管理				245.86	245.86							
4				产品质量检验工作经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所		36.25	36.25							
5				综合业务管理经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所		160.00	160.00							
6				计量检定工作经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所		33.94	33.94							
7				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所		15.67	15.67							

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊情况 说明
		合 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称：延边 朝鲜族自治 州市场监 督管理局								
单位名称：延边 朝鲜族自治 州计量检 定测试所								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州计量检定测试所2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		产品质量检验工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.25			
	其中：财政拨款	36.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 完成州本级食品安全风险监测任务； 2. 完成重大活动食品安全快检保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事业管理成本	≥6.25万元	10
			试剂耗材费仪器维修等	≥30万元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	≥1项	20
			食品安全风险监测、重大活动食品安全快检保障	≥600批次	20
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	提高	30	



延边朝鲜族自治州计量检定测试所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	160.00			
	其中：财政拨款	160.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过外聘人员，提供技术支持，维护群众利益，建立有序市场竞争环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	计量检定人员工资	>=160万元	20
	产出指标	数量指标	计量检定聘用人数	>=26人	40
	效益指标	社会效益指标	提供技术支持	完成	30

延边朝鲜族自治州计量检定测试所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		计量检定工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.94			
	其中：财政拨款	33.94			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：顺利开展周期强制检定工作，满足州内安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算等方面关于强制检定计量器具的溯源需求。 目标2：保证已建立社会公用计量标准项目持续更新改进； 目标3：补充医疗卫生方面的强制检定计量器具社会公用计量标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	≥23.14万元	12
			公务用车运行维护费	≥10.8万元	8
	产出指标	数量指标	计量标准维护	≥64项	40
效益指标	社会效益指标	提供技术支持	逐年提高	30	

延边朝鲜族自治州计量检定测试所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.67			
	其中：财政拨款	15.67			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≥11400元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥35200元	5
			退休人员补贴经费	≥110136元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥19人	10
			转社保退休人员人数	≥19人	10
			退休人员补贴经费人数	≥19人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2024 年收支总预算 513.24 万元，其中：当年预算 513.24 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 203.79 万元，主要原因是预算代码 121003 的预算单位延边州产品质量检验所与我单位整合，合并为一个单位，故预算数增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 513.24 万元，其中：本年收入 513.24 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 513.24 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 513.24 万元，其中：基本支出 267.37 万元，占 52.1%；项目支出 245.86 万元，占 47.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 513.24 万元。其中：本年

收入 513.24 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 513.24 万元，社会保障和就业支出 29.65 万元，卫生健康支出 18.72 万元，住房保障支出 22.24 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 513.24 万元，其中：基本支出 267.37 万元，占 52.1%；项目支出 245.86 万元，占 47.9%。基本支出中，人员经费 250.09 万元，占 93.5%；公用经费 17.28 万元，占 6.5%。

一般公共服务（类）支出 442.62 万元，占 86.2%，主要用于单位人员经费，用于职工工资性支出。

社会保障和就业（类）支出 29.65 万元，占 5.8%，主要用于职工的基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 18.72 万元，占 3.7%，主要用于职工的医疗保险、生育保险、公务员医疗保险等的缴存。

住房保障（类）支出 22.24 万元，占 4.3%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 513.24 万元，其中：

人员经费 250.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 11.15 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0.11 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.35 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.11 万元，主要原因是预算代码 121003 的预算单位延边州产品质量检验所与我单位整合，合并为一个单位，故预算数增加。

3、公务用车购置及运行费 10.8 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 10.8 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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。

（三）委托业务费使用情况

本单位 2024 年无委托业务费使用情况。

2024 年委托业务费 0 万元，与 2023 年实际执行数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 7 辆，房屋 4211.8 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 245.86 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 245.86 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作,2024年确定4个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开,涉及金额245.86万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。