

延边朝鲜族自治州计量检定测试所  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责研究建立根据主管部门授权，建立全州社会公用计量标准，承担全州量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，开展校准工作，研究和起草计量技术规范，为实施计量监督提供技术保证；承担政府强制性产品质量检验任务，承接产品生产许可检验工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州计量检定测试所内内设机构无。人员编制：核定 21 名事业编制，员额经费管理人员 0 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，专业技术岗位编制 17 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 2025 年部门预算表

### 一、收支预算总表

| 收支预算总表               |        |        |      |                 |        |        |       |
|----------------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收 入                  |        |        |      | 支 出             |        |        |       |
| 项 目                  | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入             | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 539.06 | 539.06 | 0.00  |
| 一般公共预算拨款收入           | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款收入          | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 二、财政专户管理资金收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 三、单位资金收入             | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业收入                 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业单位经营收入             | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 28.30  | 28.30  | 0.00  |
| 上级补助收入               | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 附属单位上缴收入             | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 18.07  | 18.07  | 0.00  |
| 其他收入                 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 21.31  | 21.31  | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 本年收入合计               | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 本年支出合计          | 606.74 | 606.74 | 0.00  |
|                      |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 收入总计                 | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 支出总计            | 606.74 | 606.74 | 0.00  |

## 二、收入预算总表

| 收入预算总表               |                 |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |        |         |          |          |
|----------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |                 |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |        |         |          | ：万元      |
| 部门(单位)代码             | 部门(单位)名称        | 合计     | 编制预算   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转 |        |         |          |          |
|                      |                 |        | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 121                  | 延边朝鲜族自治州市场监督管理局 | 606.74 | 606.74 | 606.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 121004               | 延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 606.74 | 606.74 | 606.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

### 三、支出预算总表

| 支出预算总表               |              |        |        |        |        |          |        |      |      |          |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |              |        |        |        |        |          |        |      |      | 单位：万元    |
| 科目编码                 | 功能分类科目名称     | 合计     | 当年预算   |        |        |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|                      |              |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 201                  | 一般公共服务支出     | 539.06 | 539.06 | 190.95 | 348.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20138                | 市场监督管理事务     | 539.06 | 539.06 | 190.95 | 348.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2013850              | 事业运行         | 202.66 | 202.66 | 190.95 | 11.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2013899              | 其他市场监督管理事务   | 336.40 | 336.40 | 0.00   | 336.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 208                  | 社会保障和就业支出    | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805                | 行政事业单位养老支出   | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险 | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210                  | 卫生健康支出       | 18.07  | 18.07  | 14.51  | 3.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011                | 行政事业单位医疗     | 18.07  | 18.07  | 14.51  | 3.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102              | 事业单位医疗       | 10.48  | 10.48  | 10.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101103              | 公务员医疗补助      | 7.10   | 7.10   | 3.54   | 3.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗   | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221                  | 住房保障支出       | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102                | 住房改革支出       | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201              | 住房公积金        | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

## 四、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表           |        |        |      |                 |        |        |       |
|----------------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收 入                  |        |        |      | 支 出             |        |        |       |
| 项 目                  | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、本年收入               | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 一、本年支出          | 606.74 | 606.74 | 0.00  |
| 一般公共预算拨款             | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 539.06 | 539.06 | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款            | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款           | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 28.30  | 28.30  | 0.00  |
|                      |        |        |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十、卫生健康支出        | 18.07  | 18.07  | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 21.31  | 21.31  | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|                      |        |        |      | 二、结转下年支出        |        |        |       |
| 收入总计                 | 606.74 | 606.74 | 0.00 | 支出总计            | 606.74 | 606.74 | 0.00  |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

| 一般公共预算拨款支出预算表        |                  |        |        |        |        |       |        |        |      |      |       |      |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|-------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |                  |        |        |        |        |       |        |        |      |      | 单位：万元 |      |
| 科目编码                 | 功能分类科目名称         | 合计     | 当年预算   |        |        |       |        | 上年结转结余 |      |      |       |      |
|                      |                  |        | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 小计     | 基本支出 |      |       | 项目支出 |
|                      |                  |        |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |      |
| 201                  | 一般公共预算服务支出       | 539.06 | 539.06 | 190.95 | 172.14 | 18.81 | 348.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 20138                | 市场监督管理事务         | 539.06 | 539.06 | 190.95 | 172.14 | 18.81 | 348.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2013850              | 事业运行             | 202.66 | 202.66 | 190.95 | 172.14 | 18.81 | 11.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2013899              | 其他市场监督管理事务       | 336.40 | 336.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 336.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 210                  | 卫生健康支出           | 18.07  | 18.07  | 14.51  | 14.51  | 0.00  | 3.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 18.07  | 18.07  | 14.51  | 14.51  | 0.00  | 3.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 10.48  | 10.48  | 10.48  | 10.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 7.10   | 7.10   | 3.54   | 3.54   | 0.00  | 3.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 221                  | 住房保障支出           | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 22102                | 住房改革支出           | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210201              | 住房公积金            | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出预算表

| 一般公共预算基本支出预算表        |               |        |        |        |       |        |      |      |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |               |        |        |        |       |        |      |      |
| 单位：万元                |               |        |        |        |       |        |      |      |
| 科目编码                 | 支出经济分类科目名称    | 合计     | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|                      |               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 501                  | 工资福利支出        | 236.23 | 236.23 | 236.23 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50101                | 基本工资          | 95.41  | 95.41  | 95.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50102                | 津贴补贴          | 10.57  | 10.57  | 10.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50103                | 奖金            | 13.09  | 13.09  | 13.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50106                | 伙食补助费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50107                | 绩效工资          | 49.84  | 49.84  | 49.84  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50108                | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50109                | 职业年金缴费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50110                | 职工基本医疗保险缴费    | 10.48  | 10.48  | 10.48  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50111                | 公务员医疗补助缴费     | 3.54   | 3.54   | 3.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50112                | 其他社会保险缴费      | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50113                | 住房公积金         | 21.31  | 21.31  | 21.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50114                | 医疗费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50199                | 其他工资福利支出      | 2.04   | 2.04   | 2.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 502                  | 商品和服务支出       | 18.81  | 18.81  | 0.00   | 18.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50201                | 办公费           | 4.14   | 4.14   | 0.00   | 4.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50202                | 印刷费           | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50204                | 手续费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50205                | 水费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50206                | 电费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50207                | 邮电费           | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50208                | 取暖费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50209                | 物业管理费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50211                | 维修费           | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 4.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50212                | 因公出国（境）费用     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50213                | 维修（护）费        | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50214                | 租赁费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50215                | 会议费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50216                | 培训费           | 1.31   | 1.31   | 0.00   | 1.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50217                | 公务接待费         | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50218                | 专用材料费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50224                | 被装购置费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50225                | 专用燃料费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50226                | 劳务费           | 0.97   | 0.97   | 0.00   | 0.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50227                | 委托业务费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50228                | 工会经费          | 1.31   | 1.31   | 0.00   | 1.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50229                | 福利费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50231                | 公务用车运行维护费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50239                | 其他交通费用        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50240                | 租金及附加费用       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50299                | 其他商品和服务支出     | 3.31   | 3.31   | 0.00   | 3.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 503                  | 对个人和家庭的补助     | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50301                | 差旅费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50302                | 退休费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50303                | 津贴（税）费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50304                | 抚恤金           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50305                | 生活补助          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50306                | 救济费           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50307                | 医疗费补助         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50308                | 助学金           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50309                | 奖励金           | 0.04   | 0.04   | 0.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50310                | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50311                | 代缴社会保险费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 50399                | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 510                  | 资本性支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 51002                | 办公设备购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 11.13     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.33      |
| 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、政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

单位：万元

| 功能分类<br>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

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 十、项目支出预算表

| 项目支出预算表              |        |                |                 |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
|----------------------|--------|----------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州计量检定测试所 |        |                |                 |        |        |         |          |        |         |          | 单位：万元    |      |
| 类型                   | 项目名称   |                | 项目单位            | 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 |          |      |
| 部门特定目标               |        |                |                 | 351.66 | 351.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      | 市场监督管理 |                |                 | 351.66 | 351.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      |        | 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 | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      |        | 编外人员经费         | 延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      |        | 计量检定工作经费       | 延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 33.00  | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      |        | 计量检定装置专用标准仪器经费 | 延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 106.20 | 106.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|                      |        | 退休人员补助经费       | 延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 16.46  | 16.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

# 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/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                    |                     |                      | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政府<br>采购 (是/<br>否) | 特殊情<br>况说明 |
|----------------|------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                |            | 合计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                       |                      |            |
| 部门名称           |            |        |                    |                     |                      |                       |                      |            |
| 单位名称 1         |            |        |                    |                     |                      |                       |                      |            |
| 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：项目名称要与预算批复项目名称一致，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、项目支出绩效目标表

预算表11

### 延边朝鲜族自治州计量检定测试所项目支出绩效目标表

| 单位名称                  | 项目名称           | 年度资金总额 | 年度绩效目标  | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                  | 指标解释   | 指标值       | 权重 |
|-----------------------|----------------|--------|---|-----------|---------|-----------------------|--|-----------|----|
| 121004延边朝鲜族自治州计量检定测试所 | 产品质量检验工作经费     | 36.00  | 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。   | 产出指标      | 数量指标    | 食品安全风险监测、重大活动食品安全快检保障 | 全州食品安全风险监测及快速检测任务、全州重大活动食品安全快速检测保障                 | 等于600批次   | 40 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 办公经费                  | 检验工作运行经费（差旅费、办公费、培训等）                              | 等于6万元     | 10 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 检验用专用材料               | 检验工作所需试剂耗材、仪器维修、保养及检定校准                            | 等于30万元    | 10 |
|                       |                |        |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 保障食品安全                | 为市场监督管理提供技术支持，为州食品安全风险监测及快速检测任务、全州重大活动食品安全快速检测     | 逐步提升      | 30 |
|                       | 编外人员经费         | 160.00 | 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。  | 产出指标      | 数量指标    | 计量检定聘用专业技术人员          | 计量检定聘用专业技术人员                                       | 等于9人      | 20 |
|                       |                |        |   | 产出指标      | 数量指标    | 计量检定聘用管理人员            | 计量检定聘用管理人员   | 等于16人     | 20 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 计量检定人员工资              | 计量检定聘用人员经费   | 等于160万元   | 20 |
|                       |                |        |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 提供技术支持                | 维护群众利益建立有序市场竞争环                                    | 完成        | 30 |
|                       | 计量检定工作经费       | 33.00  | 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、贸易结算等方面等关于强制检定计量器具的溯源需求；<br>目标2：保证已建立社会公用计量标准项目持续更新改进；<br>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。  | 产出指标      | 数量指标    | 计量标准维护                | 现有社会公用计量标准检定装置的维护更新                                | 等于64项     | 40 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 专用材料费                 | 使用计量管理软件的维护及升级；标准物质、标准气体、在用计量标准器具的周期溯源费用。          | 等于6万元     | 5  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 公务用车运行维护费             | 检定专用车加油、维修、保养及年检等支出                                | 等于10.8万元  | 10 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 办公经费                  | 办公经费及报告支出、注册计量师职业资格考核、检定人员差旅费                      | 等于16.2万元  | 5  |
|                       |                |        |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 提供技术支持                | 为市场监督管理提供技术支持，强制计量器具检定                             | 逐年提高      | 30 |
|                       |                |        |   | 产出指标      | 数量指标    | 更新购置设备的数量             | 检定验光仪用角膜曲率计部分计量标准仪器、出租车计价器、燃气表、医用辐射源CR\DR及血管造影设备   | 等于5套      | 20 |
|                       | 计量检定装置专用标准仪器经费 | 106.20 | 1、为了满足验光仪计量检定规程要求，需要补充角膜曲率计检定用标准仪器<br>2、机动车侧滑台检定装置规程更新，原有主标准器不满足工作要求，需要更新<br>3、膜式燃气表检定装置已使用多年，经常发生故障，影响工作效率，需更换一套<br>4、新能源出租车批量更换，导致现有计价器检定装置不能满足工作要求，需要更新<br>5、补充医用CT系统检定装置模块及检测探头 | 产出指标      | 质量指标    | 设备验收                  | 检定验光仪用角膜曲率计部分计量标准仪器、出租车计价器、燃气表、医用辐射源CT备满足规范要求，通过验收 | 等于100%    | 20 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 医用CT机检验               | 补充医用CT系统检定装置模块及检测探头                                | 等于24.4万元  | 5  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 新能源电动出租车装置检测检定        | 新能源出租车批量更换，导致现有计价器检定装置不能满足工作要求，需更新                 | 等于26.8万元  | 3  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 汽车侧滑检验台检定标准仪器         | 膜式燃气表检定装置已使用多年，经常发生故障，影响工作效率，需更换一套                 | 等于5万元     | 2  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 燃气表计量检定               | 机动车侧滑台检定装置规程更新，原有主标准器不满足工作要求，需要更新                  | 等于26万元    | 5  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 眼镜检定                  | 为了满足验光仪计量检定规程要求，需要补充角膜曲率计检定用标                      | 等于24万元    | 5  |
|                       |                |        |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 提供技术支持                | 为市场监督管理提供技术支持，强制计量器具检定及校准                          | 逐步提升      | 30 |
|                       |                |        |   | 产出指标      | 数量指标    | 转社保退休人员人数             | 转社保退休人员人数  | 等于20人     | 10 |
|                       |                |        |   | 产出指标      | 数量指标    | 退休人员补贴经费人数            | 退休人员补贴经费人数   | 等于20人     | 20 |
|                       |                |        |   | 产出指标      | 数量指标    | 退休干部人数                | 退休干部人数   | 等于20人     | 10 |
|                       | 退休人员补助经费       | 16.46  | 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  | 成本指标      | 经济成本指标  | 转社保退休人员医疗补            | 分项成本控制数  | 等于35639元  | 5  |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 退休人员补贴经费              | 分项成本控制数  | 等于117024元 | 10 |
|                       |                |        |   | 成本指标      | 经济成本指标  | 退休干部公用经费              | 分项成本控制数  | 等于12000元  | 5  |
|                       |                |        |   | 效益指标      | 社会效益指标  | 退休干部教育引导、服务保障工作       | 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 | 退休干部满意度               | >90%   | 10        |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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。2025 年收支总预算 606.74 万元，其中：当年预算 606.74 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 93.5 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、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 606.74 万元，其中：本年收入 606.74 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 606.74 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%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 606.74 万元，其中：基本支出 255.08 万元，占 42.04%；项目支出 351.66 万元，占 57.96%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 606.74 万元。其中：本年收入预算 606.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般

公共服务支出 539.06 万元，社会保障和就业支出 28.30 万元，卫生健康支出 18.07 万元，住房保障支出 21.31 万元。

### **五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算拨款 606.74 万元，其中：基本支出 255.08 万元，占 42.04%；项目支出 351.66 万元，占 59.59%。基本支出中，人员经费 236.27 万元，占 92.63%；公用经费 18.81 万元，占 7.37%。

一般公共服务（类）支出 539.06 万元，占 88.85%，主要用于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 28.3 万元，占 4.66%，主要用于职工的基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 18.07 万元，占 2.98%，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 21.31 万元，占 3.51%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

### **六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 606.74 万元，其中：

人员经费 172.14 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。

公用经费 18.81 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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金

## 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数为11.13万元。比2024年预算数减少0.12万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2025年预算数比2024年预算数相等。

2、公务接待费0.33万元。比2024年预算数减少0.02万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

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

## 八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无2025年政府性基金预算支出情况。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无2025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

2025年政府采购预算总额106.2万元，其中：政府货物

预算 106.2 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 2025 年无委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，房屋 4211.8 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 351.66 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 351.66 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，2025 年将 5 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 351.66 万元。

### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 16.18 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 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。