

市计量检定测试所

2022年部门预算

日期：2022年1月25日

表1

部门预算收支总表

单位名称：市计量检定测试所		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	324. 46
一、一般公共预算拨款收入	383. 14	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	25. 08
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14. 79
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18. 82
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	383. 14	本 年 支 出 合 计	383. 14
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	383. 14	支 出 总 计	383. 14

部门预算支出总表

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	383.14	279.12	104.02		
107002		市计量检定测试所	383.14	279.12	104.02		
201		一般公共服务支出	324.46	220.44	104.02		
20138		市场监督管理事务	324.46	220.44	104.02		
2013850	107002	事业运行（市场）	324.46	220.44	104.02		
208		社会保障和就业支出	25.08	25.08			
20805		行政事业单位养老支出	25.08	25.08			
2080505	107002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08			
210		卫生健康支出	14.79	14.79			
21011		行政事业单位医疗	14.79	14.79			
2101102	107002	事业单位医疗	14.79	14.79			
221		住房保障支出	18.82	18.82			
22102		住房改革支出	18.82	18.82			
2210201	107002	住房公积金	18.82	18.82			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	383.14	一、本年支出	383.14	383.14			
一般公共预算拨款收入	383.14	一般公共预算支出	324.46	324.46			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	25.08	25.08			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	14.79	14.79			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.82	18.82			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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					
		二、结转下年					
收 入 合 计	383.14	支 出 合 计	383.14	383.14			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				上年应还额度结转			上年财政拨款资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	383.14	383.14	383.14	279.12	104.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位名称：市计量检定测试所

项 目			总计	工资福利支出													
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位养老养老保险	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
		合计	383.14	221.45	93.89	2.15			60.71	25.08		11.91		4.28	18.82	4.60	
107002		市计量检定测试所	383.14	221.45	93.89	2.15			60.71	25.08		11.91		4.28	18.82	4.60	
201		一般公共服务支出	324.46	162.77	93.89	2.15			60.71					1.41		4.60	
20138		市场监督管理事务	324.46	162.77	93.89	2.15			60.71					1.41		4.60	
2013850	107002	事业运行（市场）	324.46	162.77	93.89	2.15			60.71					1.41		4.60	
208		社会保障和就业支出	25.08	25.08						25.08							
20805		行政事业单位养老支出	25.08	25.08						25.08							
2080505	107002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08						25.08							
210		卫生健康支出	14.79	14.79								11.91		2.87			
21011		行政事业单位医疗	14.79	14.79								11.91		2.87			
2101102	107002	事业单位医疗	14.79	14.79								11.91		2.87			
221		住房保障支出	18.82	18.82											18.82		
22102		住房改革支出	18.82	18.82											18.82		
2210201	107002	住房公积金	18.82	18.82											18.82		

单位名称：市计量检定测试所

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位名称: 市计量检定测试所

[illegible]

表3

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		
			人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	279.12	216.85	0.39	61.89
	市计量检定测试所	279.12	216.85	0.39	61.89
	工资福利支出	216.85	216.85		
107002	基本工资	93.89	93.89		
107002	津贴补贴	2.15	2.15		
107002	绩效工资	60.71	60.71		
107002	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08		
107002	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91		
107002	其他社会保障缴费	4.28	4.28		
107002	住房公积金	18.82	18.82		
	商品和服务支出	61.89			61.89
107002	办公费	5.75			5.75
107002	印刷费	1.15			1.15
107002	水费	0.92			0.92
107002	电费	3.68			3.68
107002	邮电费	1.15			1.15
107002	物业管理费	1.84			1.84
107002	差旅费	20.70			20.70
107002	维修(护)费	1.04			1.04
107002	公务接待费	1.15			1.15
107002	工会经费	3.13			3.13
107002	福利费	2.35			2.35
107002	公务用车运行维护费	15.60			15.60
107002	其他商品和服务支出	3.43			3.43
	对个人和家庭的补助	0.39		0.39	
107002	医疗费补助	0.37		0.37	
107002	奖励金	0.01		0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市计量检定测试所			单位：万元	
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		104.02
107002		市计量检定测试所		104.02
201		一般公共服务支出		104.02
20138		市场监督管理事务		104.02
2013850	107002	事业运行（市场）	职工体检费	5.20
2013850	107002	事业运行（市场）	计量专项测试经费	76.00
2013850	107002	事业运行（市场）	食堂运行经费	5.52
2013850	107002	事业运行（市场）	计量检衡车运行经费	15.00
2013850	107002	事业运行（市场）	党建经费	2.30

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	16.75		15.60	15.60		1.15
107002	市计量检定测试所	16.75		15.60	15.60		1.15

政府性基金支出预算表

单位名称：市计量检定测试所		单位：万元				
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市计量检定测试所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市计量检定测试所		单位：万元				
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

													表7
政府向社会力量购买服务预算表													
单位：市计量检定测试所													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2022年市级财政专项（政策）预算绩效目标批复表

项目名称		计量专项测试经费						
预算单位		巴中市计量检定测试所		实施单位及 责任人		巴中市计量检定测试所 肖伟		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目类型		<input type="checkbox"/> 产业发展 <input checked="" type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施		
项目资金		中长期资金总额： 万元			年度资金总额：76万元			
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款46万元			
		其他资金 万元			其他资金30 万元			
项目概况	立项依据			《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、《四川省质量强省工作领导小组关于印发《2021年市（州）政府质量工作考评细则》的通知》（川质强省发〔2021〕5号）				
	使用范围			强检计量器具检测、机构能力建设				
	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			强检计量器具所需经费保障率不低于90%				
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式							
	申请（补助）条件							
	项目起止年限							
财政资金 来源 （万元）	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金预算收入		5. 其他收入	
	76万元	46万元					30万元	
总体目标	中长期目标（20**年—20**+N年）				年度目标			
					机构建设更加有竞争力，有力促进地方产品质量基础更加夯实，质量安全保障更加有效，质量竞争力明显提升，产业、产品、工程、环境、服务显著提升，质量对经济的贡献度明显提高。强检用计量标准建立3项，已建社会公用计量标准无停用，不断加强机构发展建设，保障我所覆盖项目的强检工作正常开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	国家强检目录覆盖率	≥45%	
						已建社会公用计量标准停用个数	0	
						证书报告错误率	≤0.5%	
		质量指标			质量指标	计量标准设备合格率	90%	
						检测人员年均培训率	≥40%	
						新建标准时间/个	≤1.5年	
		时效指标			时效指标	强检目录覆盖率45%	≤1年	
						劳务费	≤5万	
		成本指标				成本指标	办公费	≤4万
							计量宣传费用	≤1万
							计量检测辅助耗材	≤2万
							计量标准物质购置	≤1万
							计量标准设备维修维护	≤1万
							标准设零配件、易损件	≤1万
							技术服务费	≤2万
							计量标准设备送检费	≤3万
	其他商品服务及支出						≤56万元	
	社会效益						社会效益	
		2、社会需求满足率	≥75%					
		可持续影响			可持续影响	1、设备使用时间	≥10年	
						2、软件使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	检测人员满意度	≥85%	
						群众满意度	≥90%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		计量检衡车运行经费					
预算单位		巴中市计量检定测试所		实施单位及责任人	巴中市计量检定测试所 易凌云		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：15万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 15万元		其中：财政拨款：15万元			
		其他资金 万元		其他资金			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险 基金收入	5. 其他收入	
来源	15	15					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成全市范围(含高速公路)大中型汽车计重衡器的强制检定和投诉处理任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	检定量	高速汽车衡:140台次;路政汽车衡:28台次;社会汽车衡:200台次;
						投诉量	20余台
		质量指标			质量指标	技术法规	符合JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器》、JJG539-2016《数字指示秤》要求
		时效指标			时效指标	检定周期	使计重汽车衡符合检定有效期
						处诉期限	在投诉处诉时限内完成
		成本指标			成本指标	维护费	维修维护费5万, 其他商品服务支出10万
	效益指标	经济效益			经济效益	检定费	根据相关文件精神, 自2017年4月1日起, 停止征收计量强制检定收费
		社会效益			社会效益	道路交通安全	确保高速公路限重和路政治超汽车衡使用的量值准确, 保障道路交通安全
		生态效益			生态效益	社会公平	维护社会公平, 提升诚信社会品质
		可持续影响			可持续影响	量值溯源需求	持续满足计重汽车衡量值溯源和计量投诉处理需求
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	交通从业者	≥90%