

贵州省计量测试院 2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、单位概况.....	2
1.单位主要职能。.....	2
2.单位人员构成。.....	2
二、部门预算公开报表.....	2
三、部门预算安排说明.....	3
（一）部门收支总体情况.....	3
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	3
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出情况.....	4
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明（必须说明）.....	6
1.单位运行经费说明。.....	6
2.政府采购情况。.....	6
3.国有资产占有使用情况。.....	7
4.预算绩效管理情况。.....	7
5.项目支出安排情况说明。.....	7
五、专有名词解释.....	9
附件一：部门预算公开报表.....	10
（一）部门收支总表.....	10
（二）部门收入总表.....	11
（三）部门支出总表.....	12
（四）财政拨款收支总表.....	13
（五）一般公共预算支出表.....	14
（六）一般公共预算基本支出表.....	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
（八）政府性基金预算收支表.....	16
（九）国有资本经营预算支出表.....	17
附件二：绩效目标批复表.....	18
（一）计量工作补助专项经费绩效目标批复表.....	18
（二）省计量测试院 2021 年能力提升专项资金绩效目标批复表.....	19

一、单位概况

1.单位主要职能。

我院是贵州省市场监督管理局直属的省级法定计量检定机构。主要负责保管和使用经国家批准建立的计量工作基准；负责建立省级社会公用最高及次级计量标准，进行量值传递、执行强制检定、开展计量检定、校准和测试等工作；负责辖区内的计量仲裁检定工作；负责为有关业务主管部门、社会提供计量技术咨询及其他技术性工作。

2.单位人员构成。

我院是一般预算财政全额拨款的事业单位。2020 年财政人员编制人数 147 人。

我院设有院办(党办)、财务科、业务科、质量科、行政科五个业务管理科室，设有长度室、热工所、力学一室、力学二室、电磁室、化学室、检测中心、医疗设备检测室、出租车计价器检定站、机动车检测设备检测站、商贸计量检测室等专业实验室。

现有财政在编职工 105 人，退休 101 人。另有经费自理人员 63 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

详见附件一

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021 年预算收入总额 3309.01 万元。其中一般公共预算拨款收入 2735.04 万元，单位资金收入 573.97 万元。2021 年预算支出总额 3309.01 万元。其中一般公共服务支出 2258.88 万元，教育支出 518.72 万元，社会保障和就业支出 346.54 万元，住房保障支出 184.87 万元。

与 2020 年相比，预算收入、支出总额均减少 644.91 万元，主要原因是 2020 年预算收入、支出包含 2019 年度在编和退休人员超绩效工资 1058.73 万元，2021 年新增单位长聘人员工资福利支出预算 573.97 万元，2021 年项目支出预算数调减。

（二）部门收入总体情况

2021 年预算收入总额 3309.01 万元。其中一般公共预算拨款收入 2735.04 万元，单位资金收入 573.97 万元。其中一般公共服务收入较上年减少 1218.88 万元，主要是上年预算收入包含 2019 年度在编和退休人员超绩效工资，以及 2021 年项目支出预算数调减；单位资金收入较上年增加 573.97 万元，主要是 2021 年增加单位长聘人员工资福利支出预算导致单位资金收入增加。

（三）部门支出总体情况

2021 年预算支出总额 3309.01 万元，其中一般公共服务

支出 2258.88 万元，教育支出 518.72 万元，社会保障和就业支出 346.54 万元，住房保障支出 184.87 万元。

与上年相比，一般公共服务支出减少 1139.03 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算调减，且 2020 年支出中包含上年度在编和退休人员超绩效工资；教育支出增加 518.62 万元，主要原因是 2021 年新增长聘人员工资福利支出预算；社会保障和就业支出减少 1.08 万元，主要是因为在编人员养老保险基数调低及增加单位长聘人员养老保险缴费预算；住房保障支出减少 23.41 万元，主要原因是上年住房保障支出包含超出财政承担部分超绩效对应的公积金 45.60 万元，2021 年新增长聘人员公积金 20.51 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入总额 2735.04 万元，均为一般公共预算拨款收入；财政拨款支出总额 2735.04 万元，其中一般公共服务支出 2258.88 万元，教育支出 3 万元，社会保障和就业支出 308.8 万元，住房保障支出 164.36 万元。

与上年相比，财政拨款收入、支出总额均减少 1218.88 万元，主要是因为上年度在编和退休人员超绩效工资未下达，2021 年项目支出预算调减等。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 2735.04 万元，其中一般公共服务支出 2258.88 万元，占支出总额的 82.59%；教育支

出 3 万元，占支出总额的 0.11%；社会保障和就业支出 308.8 万元，占支出总额的 11.29%；住房保障支出 164.36 万元，占支出总额的 6.01%。

与上年相比，一般公共服务支出减少 1139.03 万元，主要原因是上年度在编和退休人员超绩效工资未下达，以及 2021 年项目支出预算调减；教育支出增加 2.9 万元，主要原因是预计 2021 年外出培训增加而导致培训费增加；社会保障和就业支出减少 38.82 万元，主要是因为 2021 年在编职工养老保险基数调低导致养老保险缴费减少；住房保障支出减少 43.92 万元，主要是因为超出财政承担超绩效部分对应的公积金由单位承担，需要年中申请，年初未下达。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年基本支出预算 1546.04 万元，其中人员经费 1232.33 万元，公用经费 122.39 万元。与上年相比，人员经费减少 1346.85 万元，主要原因是上年度在编和退休人员超绩效、2021 年单位负担部分公积金未下达，以及在编人员养老保险基数调低导致养老保险缴费减少；公用经费减少 0.79 万元，主要原因是 2020 年中在职转退休 1 人，导致 2021 年相应经费减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费总额 82.84 万元，其中公务接待费 0.7 万元，公务用车运行维护费 82.14 万元。

与上年相比，公务接待增加 0.04 万元，增加 6.06%，预计现场考核会稍有增加，因此公务接待会略有增加；公务用车运行维护费增加 1.83 万元，预计现场检定稍有增加，用车需要增加，导致车辆运行费用增加。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明（必须说明）

1.单位运行经费说明。

2021 年一般公共预算安排基本支出公用经费 122.39 万元，项目支出经费 1009 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修（护）费、专用材料费、办公楼水电费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年相比，基本支出减少 0.79 万元，主要是因为 2020 年中在职转退休 1 人，导致相关经费有所减少；项目支出减少 62.56 万元，主要是因为财政审核调减相关费用。

2.政府采购情况。

2021 年政府采购预算总金额 180 万元，全部为货物类采购，主要用于采购计量标准器具，提升计量检定校准和检验检测能力。与上年相比无变化。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我院事业单位国有资产总额 3685.72 万元，其中流动资产 1,156.36 万元，固定资产净值 2,217.66 万元，无形资产净值 308.7 万元。

我院实物资产主要包括通用设备、专用设备和家具用具。其中通用设备 1538 台，账面价值 6867.88 万元，占固定资产总额的 69.67%；专用设备其中专用设备 384 台，账面价值 2868.25 万元，占固定资产总额的 29.10%；家具用具等账面价值 121.85 万元，占固定资产总额的 1.23%。

与上年相比，固定资产增长 6.7%，主要是 2020 年新购固定资产 618.65 万元；无形资产无变化。

4.预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 13 个，涉及财政拨款预算 2735.04 万元。其中 11 个项目为人员经费与公用经费项目，涉及财政拨款预算 1546.04 万元；，2 个为其他项目，涉及财政拨款金额 1189 万元。

2021 年 2 个项目支出绩效目标批复见附件二

5.项目支出安排情况说明。

2021 年一般公共预算支出中的项目支出总额为 1189 万元，其中计量工作补助专项经费 1009 万元，省计量测试院 2021 年能力提升专项资金 180 万元。

计量工作补助专项经费根据财政部、国家发改委财税

〔2017〕20 号文，从 2017 年 4 月 1 日起，计量机构检测业务取消收费，为保障计量业务工作正常开展安排的专项资金预算。全部用于完成计量强制检定工作的保障，主要包括从事强制检定工作的聘用人员工资、绩效、五险一金、差旅费等人员性支出；检定人员计量标准取证、比对、能力验证培训；新建标准考核、稳定性和重复性考核费用支出；开展强制检定工作所用计量标准仪器设备的维护、修理、配件、标准物质、量值溯源等支出；完成强制计量检定任务所需的办公耗材、实验室恒温恒湿条件的维持和维护、水、电、气消耗；印刷邮寄、网络通讯、业务平台、软件维护管理；办公场所修缮、物业管理；完成客户现场强制检定工作所需车辆租赁、车辆维护、消耗等费用支出。提高全省计量器具受检率，有效保障全省计量单位统一，量值准确可靠。

省计量测试院 2021 年能力提升专项资金全部用于继续提升贵州计量技术机构装备实力，进一步夯实我省质量发展基础，丰富具有贵州特色的检验检测认证服务业产业体系，更好地服务供给侧结构性改革和产业发展，不断满足我省经济发展的需求，围绕安全防护、医疗卫生、环境监测、能源计量等方向，加强计量标准建设，提升计量检定校准能力，为我省量值溯源体系的建设提供支撑。提升计量检定校准和检验检测能力，服务我省经济又好又快、更好更快发展。

五、专有名词解释

1. 基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4. “三公经费”：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件一：部门预算公开报表

（一）部门收支总表

附件2(表1)				
贵州省计量测试院2021年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位：万元
2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2735.04	一、一般公共服务支出	2258.88	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	573.97	五、教育支出	518.72	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	346.54	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	184.87	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	3309.01	本年支出合计	3309.01	
上年结转	0	结转下年	0	
收 入 总 计	3309.01	支 出 总 计	3309.01	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入汇总表

附件2(表2)																	
贵州省计量测试院2021年部门收入总表																	
																	单位: 万元
科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注			
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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				
201	一般公共服务支出	2258.88		2258.88													
20138	市场监督管理事务	2258.88		2258.88													
2013804	市场主体管理	1189.00		1189.00													
2013850	事业运行	1069.88		1069.88													
205	教育支出	518.72		3.00							515.72						
20503	职业教育	515.72									515.72						
2050302	中等职业教育	515.72									515.72						
20508	进修及培训	3.00		3.00													
2050803	培训支出	3.00		3.00													
208	社会保障和就业支出	346.54		308.80							37.74						
20805	行政事业单位养老支出	338.58		300.84							37.74						
2080502	事业单位离退休	178.69		178.69													
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	158.75		121.02							37.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13													
20808	抚恤	7.96		7.96													
2080802	伤残抚恤	7.96		7.96													
221	住房保障支出	184.87		164.36							20.51						
22102	住房改革支出	184.87		164.36							20.51						
2210201	住房公积金	184.87		164.36							20.51						
合计		3309.01		2735.04							573.97						
注: 保留两位小数。																	

(三) 部门支出总表

附件2(表3)		贵州省计量测试院2021年部门支出总表														单位：万元	
科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入 安排支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注				
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算 管理非税收入安 排支出										
				小计	基本支出	项目支出											
201	一般公共服务支出	2258.88	2258.88	2258.88	1069.88	1189.00											
20138	市场监督管理事务	2258.88	2258.88	2258.88	1069.88	1189.00											
2013804	市场主体管理	1189.00	1189.00	1189.00		1189.00											
2013850	事业运行	1069.88	1069.88	1069.88	1069.88												
205	教育支出	518.72	3.00	3.00	3.00						515.72						
20503	职业教育	515.72									515.72						
2050302	中等职业教育	515.72									515.72						
20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00	3.00												
2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
208	社会保障和就业支出	346.54	308.80	308.80	308.80						37.74						
20805	行政事业单位养老支出	338.58	300.84	300.84	300.84						37.74						
2080502	事业单位离退休	178.69	178.69	178.69	178.69												
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	158.76	121.02	121.02	121.02						37.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	1.13												
20808	抚恤	7.96	7.96	7.96	7.96												
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96	7.96												
221	住房保障支出	184.87	164.36	164.36	164.36						20.51						
22102	住房改革支出	184.87	164.36	164.36	164.36						20.51						
2210201	住房公积金	184.87	164.36	164.36	164.36						20.51						
合计		3309.01	2735.04	2735.04	1546.04	1189.00					573.97						
注：保留两位小数。																	

（四）财政拨款收支总表

附件2(表4)		贵州省计量测试院2021年财政拨款收支总表					
		单位：万元					
收入		支出				备注	
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2735.04	一、一般公共服务支出	2,258.88	2,258.88			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	3.00	3.00			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	308.80	308.80			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		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	164.36	164.36			
		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、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2735.04	本年支出合计	2,735.04	2,735.04			
上年结转	0	结转下年					
收入总计	2735.04	支出总计	2,735.04	2,735.04			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

附件2(表5)

贵州省计量测试院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码			科目名称	合 计	一般公共预算支出				备注
					原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
类	款	项			小计	基本支出	项目支出		
							小计	省本级财力安排	
合计									
201			一般公共服务支出	2258.88	2258.88	1069.88	1189.00	1189.00	
201	38		市场监督管理事务	2258.88	2258.88	1069.88	1189.00	1189.00	
201	38	04	市场主体管理	1189.00	1189.00		1189.00	1189.00	
201	38	50	事业支出	1069.88	1069.88	1069.88			
205			教育支出	3.00	3.00	3.00			
205	08		进修及培训	3.00	3.00	3.00			
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	308.80	308.80	308.80			
208	05		行政事业单位养老支出	300.84	300.84	300.84			
208	05	02	事业单位离退休	178.69	178.69	178.69			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	121.02	121.02	121.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13			
208	08		抚恤	7.96	7.96	7.96			
208	08	02	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96			
221			住房保障支出	164.36	164.36	164.36			
221	02		住房改革支出	164.36	164.36	164.36			
221	02	01	住房公积金	164.36	164.36	164.36			
合计				2735.04	2735.04	1546.04	1189.00		

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

附件2(表6)

贵州省计量测试院2021年一般公共预算 基本支出明细表(按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目		
科目编码 类 款	科目名称	金额	科目编码 类 款	科目名称	金额
**	**	合 计	**	**	合 计
		1,546.04			1,546.04
505	对事业单位经常性补助	1,354.723	301	工资福利支出	1,232.33
			302	商品和服务支出	122.39
			301	工资福利支出	1,232.33
	01 工资福利支出	1,232.33	01	基本工资	453.36
			02	津贴补贴	18.14
			03	奖金	
			06	伙食补助费	
			07	绩效工资	467.52
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02
			09	职业年金缴费	1.13
			10	职工基本医疗保险缴费	
			12	其他社会保障缴费	6.80
			13	住房公积金	164.36
			14	医疗费	
			99	其他工资福利支出	
			302	商品和服务支出	122.39
	02 商品和服务支出	122.39	01	办公费	12.00
			02	印刷费	3.00
			03	咨询费	
			04	手续费	0.30
			05	水费	1.00
			06	电费	12.00
			07	邮电费	3.00
			08	取暖费	
			09	物业管理费	5.00
			11	差旅费	11.70
			12	因公出国(境)费用	
			13	维修(护)费	6.00
			14	租赁费	3.00
			15	会议费	0.50
			16	培训费	3.00
			17	公务接待费	0.20
			18	专用材料费	2.00
			25	专用燃料费	
			26	劳务费	1.00
			27	委托业务费	
			28	工会经费	18.42
			29	福利费	
			31	公务用车运行维护费	37.14
			39	其他交通费用	
			40	税金及其他费用	
			99	其他商品和服务支出	3.13
506	对事业单位资本性补助	4.00	310	资本性支出	4.00
	01 资本性支出(一)	4.00	310	资本性支出	4.00
			02	办公设备购置	4.00
509	对个人和家庭的补助	187.32	303	对个人和家庭的补助	187.32
	01 社会福利和救助	8.63	04	抚恤金	7.96
			05	生活补助	0.67
	05 离退休费	178.69	02	退休费	178.69

注: 保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

[illegible]

（八）政府性基金预算收支表

贵州省（部门名称）2021年政府性基金预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我院无政府性基金预算。

附件二：绩效目标批复表

（一）计量工作补助专项经费绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表					
(2021) 年度					
项目名称		计量工作补助专项经费			
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省计量测试院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1009.00	
		财政拨款		1009.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展计量器具强制检定数	>=65000台/件	
			出具检定印证	>=65000份	
		质量指标	出具证书/报告规范率	>=96%	
			开展工作的计量标准器可溯源性	=100%	
		时效指标	计量器具强制检定时效	<=15工作日	
		成本指标	计量器具强制检定总成本	<=1009万元	
	效果指标	经济效益指标	减免全省计量器具强制检定收费	>=2600万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量器具强制检定客户满意度	>=97%	

（二）省计量测试院 2021 年能力提升专项资金绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表					
(2021) 年度					
项目名称		省计量测试院2021年能力提升专项资金			
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局	实施单位	贵州省计量测试院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元)：		180.00	
		财政拨款		180.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	新增设备购置数	>=4套	
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%	
		时效指标	项目实施周期	2021年内完成	
		成本指标	设备购置成本	<=180万元	
	效果指标	社会效益指标	有效提供技术支撑	有效提供技术支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象咨询服务满意度	>=98%	