

2020 年
淄博市博山区
标准计量所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄博市博山区标准计量所是于 1980 年元月，经博革发[1980]14 号文件批准建立，是通过了“中华人民共和国法定计量检定机构计量授权”和“中华人民共和国计量认证”的国家法定计量检定机构。其主要职责和任务是：负责建立我区社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务，起草技术规范，对定量包装商品的净含量进行监督检测，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督管理工作。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区标准计量所部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区标准计量所 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区标准计量所本级

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1.收支预算总表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	182.54	一、一般公共服务支出	156.46	156.46	0.00
一般公共预算	182.54	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	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	17.04	17.04	0.00
		九、卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	182.54				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	182.54	支 出 总 计	182.54	182.54	0.00

表 2.收入预算表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		182.54	182.54	182.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	182.54	182.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	182.54	182.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	156.46	156.46	156.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	156.46	156.46	156.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	214	事业运行	156.46	156.46	156.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	17.04	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	214	事业单位离退休	17.04	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	214	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	214	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		182.54	182.54	146.54	36.00	0.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	182.54	146.54	36.00	0.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	182.54	146.54	36.00	0.00
201				一般公共服务支出	156.46	156.46	120.46	36.00	0.00
	38			市场监督管理事务	156.46	156.46	120.46	36.00	0.00
201	38	50	214	事业运行	156.46	156.46	120.46	36.00	0.00
208				社会保障和就业支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
208	05	02	214	事业单位离退休	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
210	11	02	214	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210	11	03	214	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	182.54	一、一般公共服务支出	156.46	156.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	182.54	支 出 总 计	182.54	182.54	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		182.54	146.54	138.84	7.7	36.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	146.54	138.84	7.7	36.00
			214	淄博市博山区标准计量所	182.54	146.54	138.84	7.7	36.00
201				一般公共服务支出	156.46	120.46	113.07	7.39	36.00
	38			市场监督管理事务	156.46	120.46	113.07	7.39	36.00
201	38	50	214	事业运行	156.46	120.46	113.07	7.39	36.00
208				社会保障和就业支出	17.04	17.04	16.73	0.31	0.00
	05			行政事业单位养老支出	17.04	17.04	16.73	0.31	0.00
208	05	02	214	事业单位离退休	17.04	17.04	16.73	0.31	0.00
210				卫生健康支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
210	11	02	214	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210	11	03	214	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

说明：淄博市博山区标准计量所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	146.54	146.54
[214]	淄博市博山区标准计量所	146.54	146.54
[214]	淄博市博山区标准计量所	146.54	146.54
505	对事业单位经常性补助	129.80	129.80
50501	工资福利支出	122.10	122.10
50502	商品和服务支出	7.70	7.70
509	对个人和家庭的补助	16.74	16.74
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	16.73	16.73

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	146.54	146.54
301	工资福利支出	122.10	122.10
30101	基本工资	40.21	40.21
30102	津贴补贴	43.43	43.43
30103	奖金	3.14	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79
30109	职业年金缴费	5.39	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	9.50	9.50
302	商品和服务支出	7.70	7.70
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	0.96	0.96
30218	专用材料费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.49	0.49
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.31
303	对个人和家庭的补助	16.74	16.74
30302	退休费	16.73	16.73
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：淄博市博山区标准计量所 2020 年无政府采购预算的支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：淄博市博山区标准计量所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
214	淄博市博山区标准计量所	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

第三部分

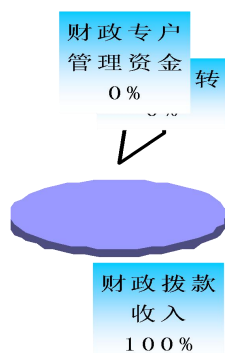
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

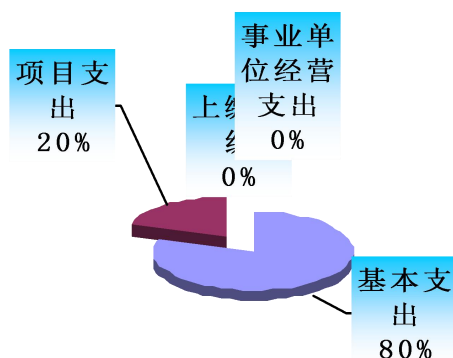
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 182.54 万元，其中：财政拨款 182.54 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

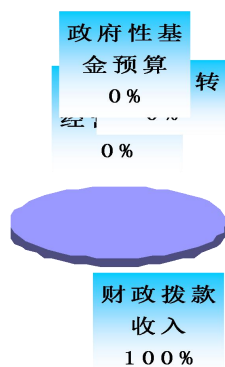


2020 年支出预算为 182.54 万元，其中：基本支出 146.54 万元，占 80%，项目支出 36 万元，占 20%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

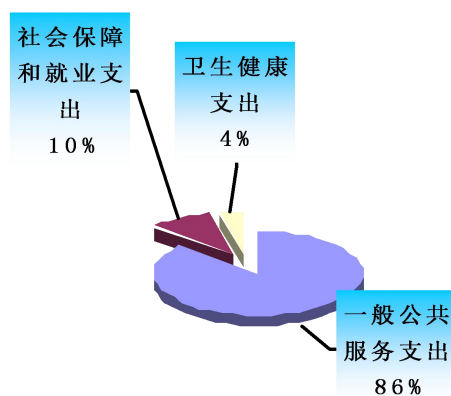


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为182.54万元，其中：一般公共预算182.54万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

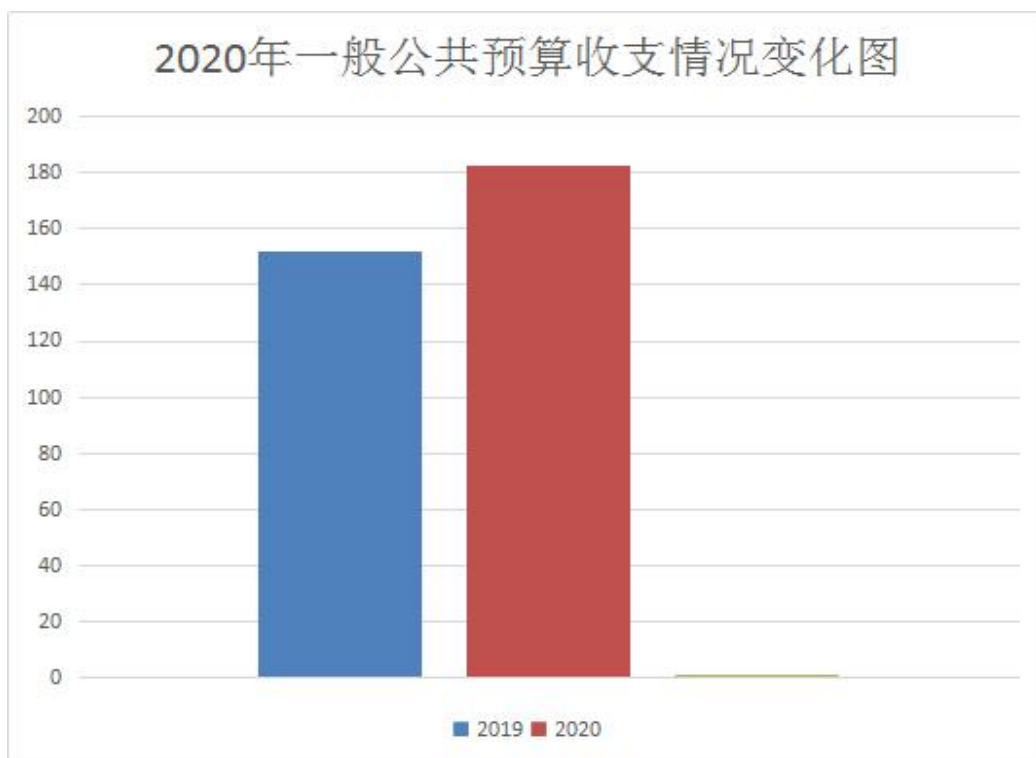


2020年财政拨款支出预算为182.54万元，其中：一般公共服务（类）支出156.46万元，占86%；社会保障和就业支出17.04万元，占10%；卫生健康支出9.04万元，占4%。

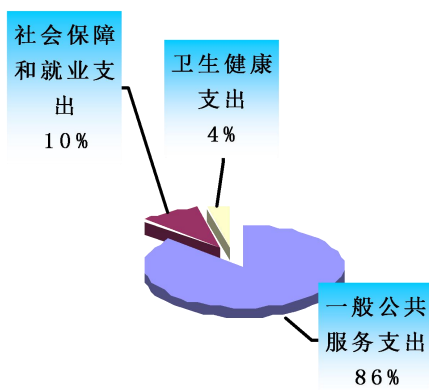


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 182.54 万元，比上年增长 20%，主要是人员增加，工资和福利费用增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 182.54 万元，比上年增长 20%，其中：一般公共服务（类）支出 156.46 万元，占 86%；社会保障和就业支出 17.04 万元，占 10%；卫生健康支出 9.04 万元，占 4%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 156.46 万元，比上年增长 22.23%，主要是申请购置压力表热电偶等计量标准器，项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 17.04 万元，比上年增长 49.08%，主要是退休人员增加，单位代发的退休人员住房、物业补贴增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.72 万元，比上年减少 34.63%，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助今年分别预算，上年的事业单位医疗和公务员医疗补助是合并事业单位医疗中预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.32 万元，比上年增长 100%，主要是事业单位医疗和公务员医疗补助今年分别预算，上年的事业单位医疗和公务员医疗补助是合并事业单位医疗中预算。机构改革，人员增加，医疗保险增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区标准计量所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 146.54 万元，其中：

人员经费 138.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

公用经费 7.7 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区标准计量所为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区标准计量所所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年淄博市博山区标准计量所部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区标准计量所项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 36 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [214]淄博市博山区标准计量所

项目名称	标准计量所经费保障				
主管部门	无	预算执行单位	[214]淄博市博山区标准计量所		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请	25 万元				
项目绩效年度目标					
<p>聘用人员经费。计量所编制为 16 人, 现还有职工 9 人。人员老龄化严重, 近几年更是达到退休高峰, 到 2022 年, 正式职工将只剩 2 人 (1 人 2024 年退)。2000 年至今, 陆续退休 10 人, 只在 2016 年分配 1 名大学生士兵, 人员近乎只出不进, 缺乏人才储备, 已严重影响事业传承。计量检定工作要求较高, 需经市级以上培训逐项考核合格取得从业资格。计量所检定项目多, 工作繁重, 正式人员逐年减少, 无法满足工作需求, 因此, 自 2002 年起, 即聘用部分取证技术人员, 以保障检定工作顺利完成。聘用人员每人经费约为正式人员三分之一。现有国益招聘人员 6 名, 每月 2.02 万元, 每年 25 万元。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检定设备仪器数量	10000	台/套
产出	项目产出	时效指标	定期检定各类设备仪器	是	
产出	项目产出	质量指标	设备仪器达标率	80	%
产出	项目产出	成本指标	标准计量所经费	25	万元
效果	项目效益	生态效益	保障各类仪器设备标准安全运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	为国民经济各个行业提供重要技术支持	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90	%
其他说明	<p>计量所原经费体制为, 每年收取的计量检定费作为非税收入, 区财政返还用于支付车辆、聘用人员工资、标准计量器具送省、市计量机构检定和基本办公支出等费用。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) 文件要求, 自 2017 年 4 月 1 日起, 停征强制检定计量收费, 非强制检定收费不得列入行政事业性收费, 不得强制企业接受服务并收费。区财政已按规定停止计量所的行政事业收费。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [214]淄博市博山区标准计量所

项目名称	压力表热电偶等计量标准器费用				
主管部门	无	预算执行单位	[214]淄博市博山区标准计量所		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
为确保计量检定工作正常开展, 申请区财政拨款 6 万元采购压力表检定设备, 1.5 万元采购热电偶检定设备, 每年 5 万元计量器具省市检定维修、办公耗材费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购压力表检定设备数量	3	个
产出	项目产出	时效指标	检定设备采购及时	是	
产出	项目产出	质量指标	压力表检定设备质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	压力表热电偶等计量标准器费用	12.5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障计量检定工作正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	为国民经济各个行业提供重要技术支持	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映市场监管部门下属标准计量所事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的市场监管部门下属标准计量所事业单位离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的市场监管部门下属标准计量所事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的市场监管部门下属标准计量所事业单位公务员医疗补助经费。