

二〇二一年度

三明市计量所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况·····	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计量所的主要职责是：为量值准确提供测试检定保障。准予进行计量检定、校准和检测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市计量所包括 9 个科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市计量所	全额拨款	29	28

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市计量所主要任务是：在局、所领导紧紧围绕“质量和安全年”活动，紧扣“高起点基础提升年”工作主题，深入贯彻省、以民生计量、能源计量为重点，免费计量工作为抓手，战胜了在发展中出现的一个又一个困难，人员合理安排，通过资源的有效整合运作，有利于集约成本，亦有利于业务挖潜，同时，锻炼了专业技术人员，逐步实现一专多能，取得较好成效。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

（一）完成强检计量器具检定 4.5 万台件。

（二）完成非强制计量检测 0.86 万台件。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预 算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
	361.06	一、基本支出	593.69
1、一般财政预算拨款(补助)	344.92	(一)人员支出	550.20
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	548.78
3、大盘子专项支出	16.14	2、对个人和家庭的补助	1.42
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	43.49
三、财政代管资金专户拨款	197.80	二、项目支出	29.61
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	

五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	29.61
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	64.44		
本年收入合计	623.30	本年支出合计	623.30
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	623.30	支出总计	623.30

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	收入 预算 总计	本年收 入												历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额	
			合计	一般公 共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
				小计	一般预 算财 政拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	15	16
	合计	623.3 0	623.30	361.06	344.92		16.14		197.8 0						64.44		
146003	三明市计量所	623.3 0	623.30	361.06	344.92		16.14		197.8 0						64.44		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出				资金来源																
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 转 资 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 支 出 差 额
															小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		623.30	548.78	1.42	43.49		29.61					623.30	361.06	344.92		16.14		197.80						64.44		
		201	一般公共服务支出	558.73	484.21	1.42	43.49		29.61					558.73	296.49	296.49				197.80						64.44		
		20138	市场监督管理事务	558.73	484.21	1.42	43.49		29.61					558.73	296.49	296.49				197.80						64.44		
146003	三明市计量所	2013850	事业运行	558.73	484.21	1.42	43.49		29.61					558.73	296.49	296.49				197.80						64.44		
		208	社会保障和就业支出	48.43	48.43									48.43	48.43	48.43												
		20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43									48.43	48.43	48.43												
146003	三明市计量所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14									16.14	16.14	16.14												
146003	三明市计量所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29									32.29	32.29	32.29												
		210	卫生健康支出	16.14	16.14									16.14	16.14			16.14										
		21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14									16.14	16.14			16.14										
146003	三明市计量所	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14									16.14	16.14			16.14										

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	361.06	一、基本支出	361.06
1、一般财政预算拨款(补助)	344.92	(一)人员支出	337.57
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	336.15
3、大盘子专项支出	16.14	2、对个人和家庭的补助	1.42
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	23.49
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	361.06
		六、结转下年	
收入总计	361.06	支出总计	361.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：
万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			基本支出			项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出			
			合计	小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计				行政事 业性专 项支出	部 门 业 务 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			361.06	361.06	336.15	1.42	23.49							
三明市计量所	2013850	事业运行	296.49	296.49	271.58	1.42	23.49							
三明市计量所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	32.29									
三明市计量所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14									
三明市计量所	2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	16.14									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万
元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计			基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		361.06
301	301 工资福利支出	336.15
30107	30107 绩效工资	48.70
30109	30109 职业年金缴费	16.14
30101	30101 基本工资	124.38
30103	30103 奖金	68.93
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	32.29
30113	30113 住房公积金	24.22
30112	30112 其他社会保障缴费	5.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	16.14
302	302 商品和服务支出	23.49
30201	30201 办公费	5.06
30228	30228 工会经费	2.43
30205	30205 水费	8.00
30209	30209 物业管理费	8.00
303	303 对个人和家庭补助支出	1.42

30302	30302 退休费	0.48
30305	30305 生活补助	0.94

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		361.06
301	工资福利支出	336.15
30101	基本工资	124.38
30101	基本工资	124.38
30103	奖金	68.93
30103	奖金	68.93
30107	绩效工资	48.70
30107	绩效工资	48.70
30108	机关事业单位基本养老保险费用	32.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	32.29

30109	职业年金缴费	16.14
30109	职业年金缴费	16.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14
30112	其他社会保障缴费	5.35
30112	其他社会保障缴费	5.35
30113	住房公积金	24.22
30113	住房公积金	24.22
302	商品和服务支出	23.49
30201	办公费	5.06
30201	办公费	5.06
30205	水费	8.00
30205	水费	8.00
30209	物业管理费	8.00
30209	物业管理费	8.00
30228	工会经费	2.43
30228	工会经费	2.43
303	对个人和家庭补助支出	1.42
30302	退休费	0.48
30302	退休费	0.48
30305	生活补助	0.94
30305	生活补助	0.94

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

注：部门预算信息公开报表由预算系统导出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市计量所收入预算为623.3万元，比上年增加58.67万元，主要原因是：今年把精神文明奖、综治奖纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款361.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款197.80万元，其他收入64.44万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算623.30万元，比上年增加58.67万元，其中：人员支出550.20万元，对个人和家庭补助支出1.42万元，公用支出43.49万元，项目支出29.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出361.06万元，比上年增加106.03万元，主要原因是：今年把精神文明奖、综治奖纳入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850 事业运行支出 296.49 万元，较上年预算数减少 9.72 万元，下降 3%。主要原因是厉行节约，办公室经费下降。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.29 万元，较上年预算数增长 19.91 万元，增长 160%，主要原因是 2021 年全额纳入一般公共预算拨款。

主要原因是 2020 年财政未将养老保险纳入一般公共预算拨款支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.14 万元，较上年预算数增长 1.19 万元，增长 8%。主要原因是人员调资。

（四）2101102 事业单位医疗支出 16.14 万元，较上年预算数增加 1.19 万元，增长 8%。主要原因人员调资。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 361.06 万元，其中：

（一）人员经费 337.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2021 年度无公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市计量所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本部门无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市计量所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年持平。

（二）政府采购情况

2021年三明市计量所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年底，三明市计量所本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

