

南充市计量测试研究所

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、根据本区域的实际情况，负责建立本行政区域内及川东片区（南充、达州、广安、遂宁、巴中）的最高社会公用计量标准和其他计量标准，进行量值传递。

2、依法对本行政区域内的计量器具执行强制检定、依法检定、仲裁检定等法律规定的检定任务。

3、开展计量校准、计量检验及法律规定的其他检测任务。

4、组织计量技术攻关，起草相关计量技术规范。

5、承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项工作任务。

（二）2020 年重点工作

2020 年，改进和创新工作方式，积极主动服务全市经济社会发展，全力承担完成南充辖区用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、能源资源管理、司法鉴定、行政执法等领域在用计量器具的计量检定（校准）、商品量检验以及其他检测技术工作，为南充主要产业旅游、教育、丝绸、能

源、石油化工、建材、食品加工、汽车汽配、机械制造等行业提供强有力的计量技术支撑和法制保障，为我市推进“155战略”、建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心提供“科学、公正、优质、高效”的计量技术基础保障和支撑。

二、部门预算单位构成

我单位纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构15个，分别为：办公室、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场、小质量）、检测二室（长度、光学、压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量容量）、检测四室（CNG加气机、燃气报警器、雷达测速、酒精呼出仪）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、大流量检测中心（气体、液体大流量）、出租车计价器检定站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站、高坪工作站、嘉陵工作站、顺庆工作站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。计量所2020年收支总预算822.57

万元，比 2019 收支预算总数增加 76.30 万元，主要原因是项目支出增长。

（一）收入预算情况

2020 年收入预算 822.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 815.14 万元，占 99.10%；上年结转 7.43 万元，占 0.90%。

（二）支出预算情况

2020 年支出预算 822.57 万元。其中：基本支出 435.14 万元，占 52.90%；项目支出 387.43 万元，占 47.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 822.57 万元，比 2019 年收支预算总数增加 76.3 万元，主要原因是项目支出增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 815.14 万元、上年结转收入 7.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 719.09 万元、社会保障和就业支出 41.64 万元、卫生健康支出 30.61 万元、住房保障支出 31.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 815.14 万元，比 2019 年收支预算总数增加 78.87 万元，主要原因是项目支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 711.66 万元,占 87.31%;社会保障和就业支出 41.64 万元,占 5.11%;卫生健康支出 30.61 万元,占 3.76%;住房保障支出 31.23 万元,占 3.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)2020年预算数为380.00万元,主要用于保障我单位为完成特定工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为331.66万元,主要用于在编在职人员工资、津补贴及办公运行、“三公”经费等支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为41.64万元,主要用于在编在职职工基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为30.61万元,主要用于在编在职职工基本医疗保险费支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为31.23万元,主要用于在编在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出435.14万元，其中：

人员经费365.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费70.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于计量检测业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年运行经费支出 70.1 万元，比 2019 年增加 0.69 万元，增长 1%。主要原因专项经费稍有增长。

（二）政府采购情况

2020 年度，政府采购预算总额 10 万元，主要用于人员办公电脑及配套设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务

用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市国资委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入计量所预算管理的“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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 单位运行经费：为保障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。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市计量测试研究所

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:计量所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	815.14	一、一般公共服务支出	719.09
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.61
		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	31.23
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	815.14	本年支出合计	822.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	7.43	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	822.57	支出总计	822.57

部门预算支出总表

单位: 计量所

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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					822.57	435.14	387.43		
行政政法科					822.57	435.14	387.43		
计量所					822.57	435.14	387.43		
201			201	一般公共服务支出	719.09	331.66	387.43		
201	38		20138	市场监督管理事务	719.09	331.66	387.43		
201	38	04	2013804	市场主体管理	387.43		387.43		
201	38	50	2013850	事业运行	331.66	331.66			
208			208	社会保障和就业支出	41.64	41.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64			
210			210	卫生健康支出	30.61	30.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.61	30.61			
221			221	住房保障支出	31.23	31.23			
221	02		22102	住房改革支出	31.23	31.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.23	31.23			

财政拨款收支预算总表

单位:计量所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020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	815.14	一、本年支出	822.57	815.14			7.43
一般公共预算拨款收入	815.14	一般公共服务支出	719.09	711.66			7.43
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	7.43	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	7.43	社会保障和就业支出	41.64	41.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.61	30.61			
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	31.23	31.23			
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	822.57	支出总计	822.57	815.14			7.43

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

项目				合计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出						机关资本性支出(一)						机关资本性支出(二)				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助														
科目	类	款	项		单位代码	单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
合计						5.14	1.3	1.3																													803.84	363.74	40.1		10	10	
行政政法科						5.14	1.3	1.3																												803.84	363.74	40.1		10	10		
计量所						5.14	1.3	1.3																												803.84	363.74	40.1		10	10		
201			201		一般公共服务支出	1.66	1.3	1.3																											700.36	260.26	40.1		10	10			
201	38		20138		市场监督管理事务	1.66	1.3	1.3																										700.36	260.26	40.1		10	10				
201	38	50	2013850		事业运行	1.66	1.3	1.3																										330.36	260.26	70.1							
201	38	04	2013804		市场主体管理	380																											370		370			10	10				
208			208		社会保障和就业支出	1.64																												41.64	41.64								
208	05		20805		行政事业单位养老支出	1.64																												41.64	41.64								
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1.64																												41.64	41.64								
210			210		卫生健康支出	0.61																												30.61	30.61								
210	11		21011		行政事业单位医疗	0.61																												30.61	30.61								
210	11	02	2101102		事业单位医疗	0.61																												30.61	30.61								
221			221		住房保障支出	1.23																												31.23	31.23								
221	02		22102		住房改革支出	1.23																												31.23	31.23								
221	02	01	2210201		住房公积金	1.23																												31.23	31.23								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

计量所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				435.14	365.04	70.1
行政政法科				435.14	365.04	70.1
计量所				435.14	365.04	70.1
301		301	工资福利支出	365.04	365.04	
301	01	30101	基本工资	147.77	147.77	
301	02	30102	津贴补贴	2.31	2.31	
301	03	30103	奖金	12.31	12.31	
301	07	30107	绩效工资	97.87	97.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.64	41.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	30113	住房公积金	31.23	31.23	
302		302	商品和服务支出	70.1		70.1
302	01	30201	办公费	15.91		15.91
302	02	30202	印刷费	1.23		1.23
302	04	30204	手续费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	1.1		1.1
302	07	30207	邮电费	1.23		1.23
302	09	30209	物业管理费	8		8
302	11	30211	差旅费	5.23		5.23
302	13	30213	维修(护)费	11.12		11.12
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	4.43		4.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

计量所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				435.14	365.04	70.1
行政政法科				435.14	365.04	70.1
计量所				435.14	365.04	70.1
501		501	机关工资福利支出	1.3	1.3	
501	02	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
505		505	对事业单位经常性补助	433.84	363.74	70.1
505	01	50501	工资福利支出	363.74	363.74	
505	02	50502	商品和服务支出	70.1		70.1

一般公共预算项目支出预算表

单位:计量所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		380
			003	行政政法科		380
			422006	计量所		380
201			422006	一般公共服务支出		380
201	38		422006	市场监督管理事务		380
201	38	4	422006	市场主体管理	计量检测运行成本	380

一般公共预算“三公”经费支出预算表

计量所

单位：万元

单位编码	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	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
	合计	18		15		15	3
003	行政政法科	18		15		15	3
422006	计量所	18		15		15	3

政府性基金支出预算表

计量所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

计量所

单位：万元

单位编码	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	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

计量所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
422006-南充市计量测试研究所	380	380									
计量检测运行成本	380	380		根据全市计量检定工作需要，完成2020年度南充市安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域当年度计量检测工作和其他检测检验工作任务，确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性。	完成计量检定工作	13万次	开展检验检测工作	确保本行政区域内在用的计量器具量值的准确	服务对象满意度	≥99%	
					计量检定工作完成率	100%	确保本行政区域内在用的计量器具量值的准确	≥1年	民众满意度	≥99%	
					计量检定工作完成时间	2020年12月31日前					
					完成法定计量检定工作成本	380万元					