

2021 年东营市计量 测试检定所部门预算

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 2021 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、专项资金类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

从事计量检定、校准和检测工作；开展计量科学技术和检测方法研究；开展能源计量数据采集、检测工作；面向社会提供计量技术服务。

二、部门预算单位构成

东营市计量测试检定所部门预算包括：东营市计量测试检定所。

纳入东营市计量测试检定所 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：计量测试检定所。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	760.47	一、一般公共服务支出	760.47
一般公共预算	760.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	760.47	本年支出合计	760.47
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	760.47	支出总计	760.47

表 3. 2020 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			607603	东营市计量测试检定所	760.47	510.47	250.00
201			607603	一般公共服务支出	760.47	510.47	250.00
201	38		607603	市场监督管理事务	760.47	510.47	250.00
201	38	50	607603	事业运行	510.47	510.47	
201	38	04	607603	市场主体管理	178.00		178.00
201	38	08	607603	信息化建设	4.00		4.00
201	38	99	607603	其他市场监督管理事务	68.00		68.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算				
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算	
一、一般公共预算	760.47	一、一般公共服务支出	760.47	760.47			
二、政府性基金预算		二、外交支出					
三、国有资本经营预算		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
本年收入合计	760.47	本年支出合计	760.47	760.47			
四、上年结转		结转下年					
收入总计	760.47	支出总计	760.47	760.47			

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			607603	东营市计量测试检定所	760.47	510.47	461.58	28.30	20.59	250.00
201			607603	一般公共服务支出	760.47	510.47	461.58	28.30	20.59	250.00
201	38		607603	市场监督管理事务	760.47	510.47	461.58	28.30	20.59	250.00
201	38	50	607603	事业运行	510.47	510.47	461.58	28.30	20.59	
201	38	04	607603	市场主体管理	178.00					178.00
201	38	08	607603	信息化建设	4.00					4.00
201	38	99	607603	其他市场监督管理事务	68.00					68.00

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：东营市计量测试检定所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	总计	510.47	510.47
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	482.17	482.17
50501	工资福利支出	461.58	461.58
50502	商品和服务支出	20.59	20.59
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	28.30	28.30
50901	社会福利和救助	28.30	28.30
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2021 年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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	510.47	510.47
301	工资福利支出	461.58	461.58
30101	基本工资	99.20	99.20
30102	津贴补贴	117.27	117.27
30103	奖金	40.93	40.93
30107	绩效工资	85.18	85.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00
30113	住房公积金	36.00	36.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	20.59	20.59
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	1.10	1.10
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	1.35	1.35
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	13.00	13.00
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	1.38	1.38
303	对个人和家庭的补助	28.30	28.30
30308	助学金		
30309	奖励金	28.30	28.30
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计									

注：东营市计量测试检定所 2021 年没有使用专项资金类项目预算拨款安排的支出。

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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	
607603	东营市计 量测试检 定所	11.35	0.00	10.00	0.00	10.00	1.35

第三部分

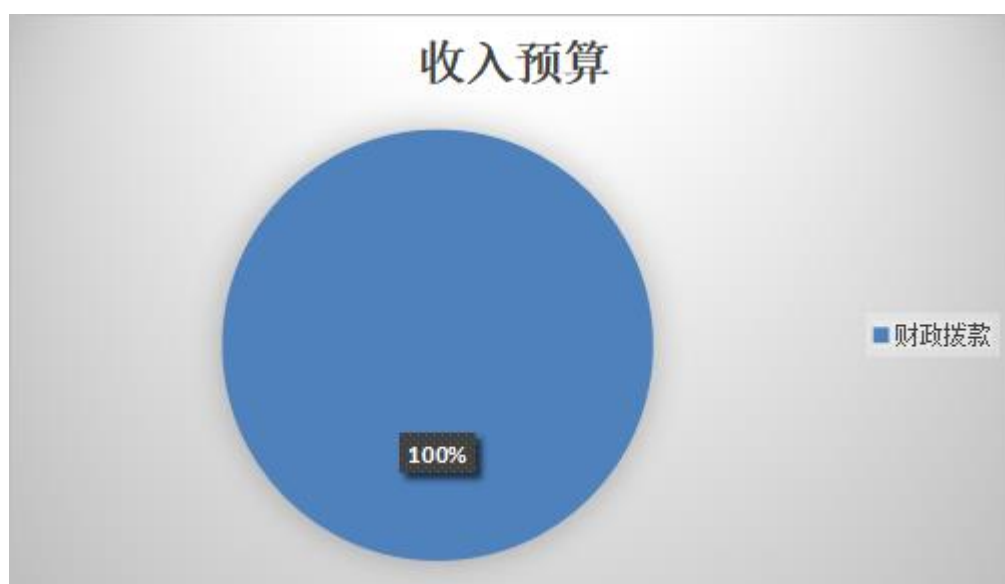
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

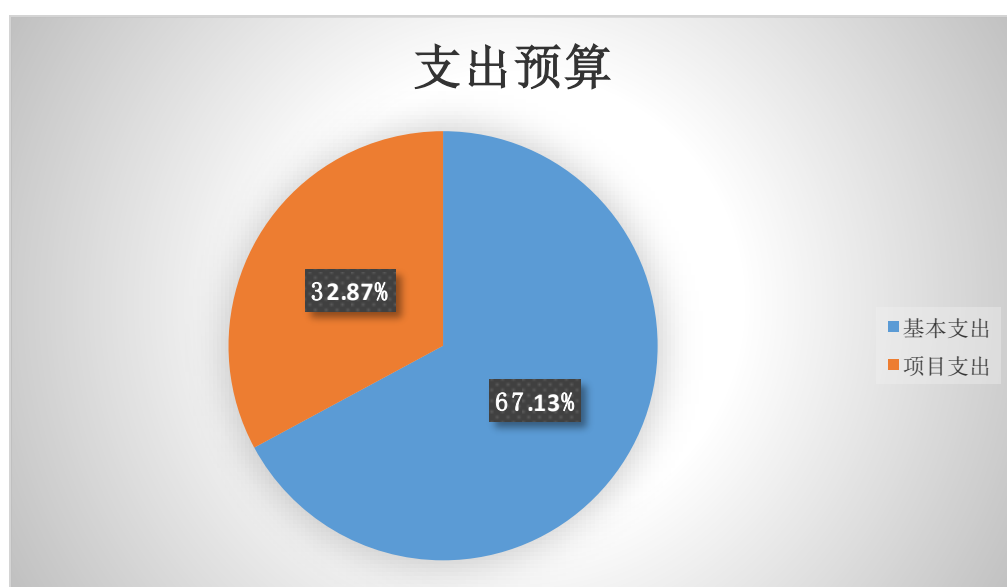
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市计量测试检定所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 760.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 760.47 万元。

2021 年收入预算为 760.47 万元，其中：财政拨款 760.47 万元，占 100.00%。

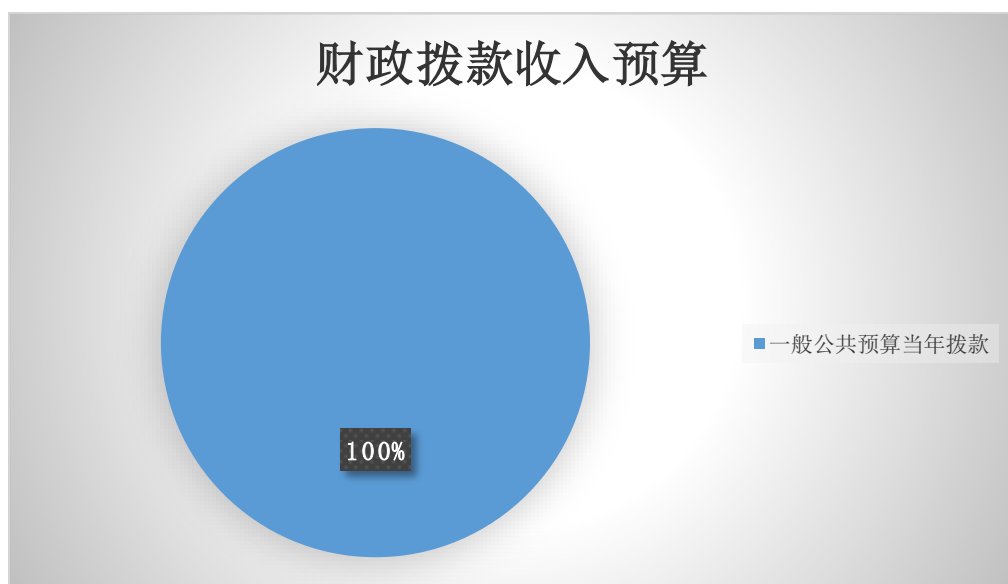


2021 年支出预算为 760.47 万元，其中：基本支出 510.47 万元，占 67.13 %，项目支出 250.00 万元，占 32.87%。

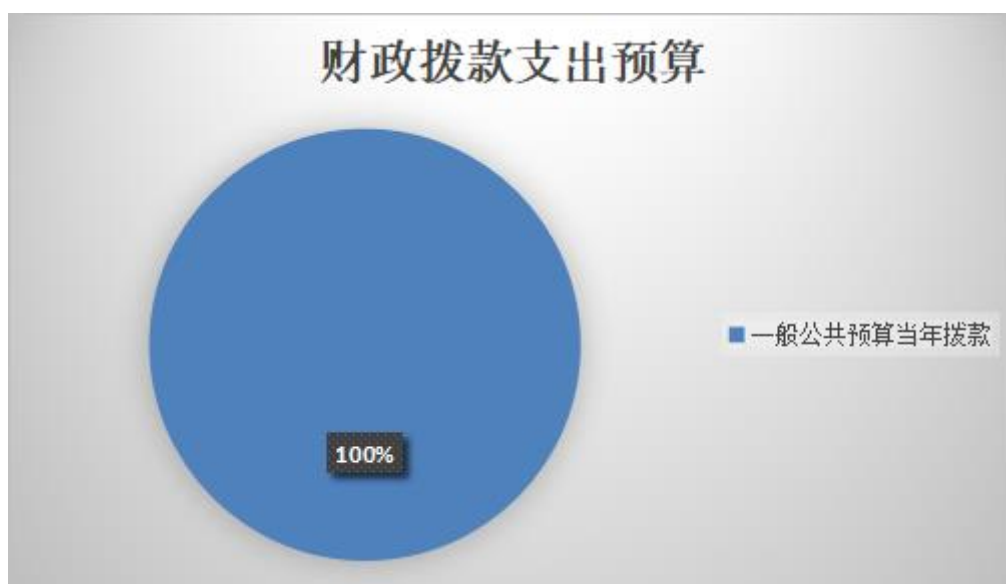


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 760.47 万元，其中：一般公共预算 760.47 万元，占 100.00%。



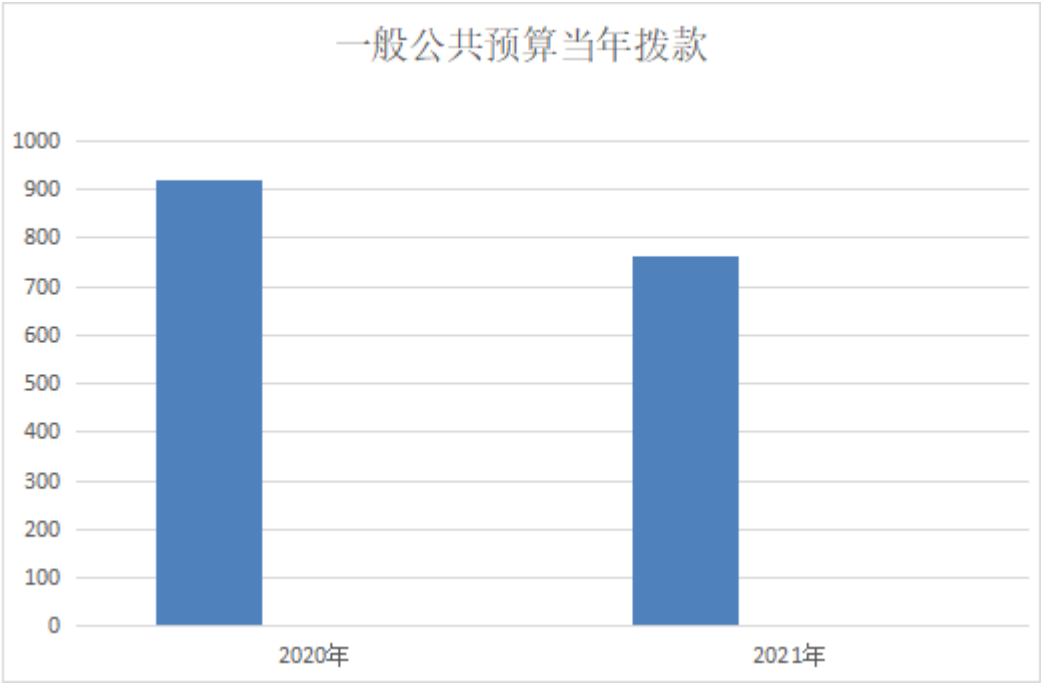
2021 年财政拨款支出预算为 760.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 760.47 万元，占 100.00%。



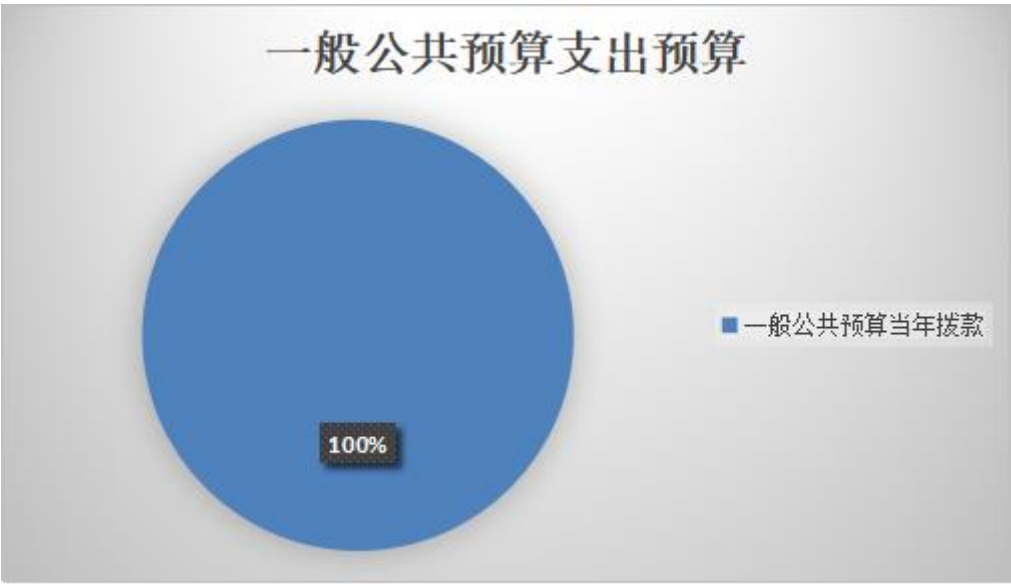
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 760.47 万元，比上年下降 17.28%，主要是项目预算较往年压缩 38.00%，项目计量

专用设备购置预算资金减少 100.00%，并存在往年欠款。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 760.47 万元，比上年下降 17.28%，其中：一般公共服务（类）支出 760.47 万元，占 100.00%。



具体情况如下：

1、一般公共事务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 510.47 万元，比上年下降 0.95%，主要是人员退休。

2、一般公共事务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 178.00 万元，比上年下降 49.07%，主要是项目支出减少。

3、一般公共事务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出 4.00 万元，比上年下降 11.11%，原因是此预算项目支出减少。

4、一般公共事务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 68.00 万元，比上年增加 36.00%，主要是预算支出项目归并。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市计量测试检定所 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 510.47 万元，其中：

人员经费 489.88 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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 20.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包

括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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

2021 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，批准留用的教育及医疗收费安排 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。政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 170.00 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元，公务接待费 1.35 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 16.15 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 16.00 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是财政预算资金减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年东营市计量测试检定所所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营市计量测试检定所所属各

预算单位共有车辆 11 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，其他用车 10 辆。其中，其他用车主要是进行计量校准业务相关工作保障用车。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营市计量测试检定所部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 250.00 万元。其中计量检验检测辅助性政府购买服务经费等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	计量检验检测辅助性政府购买服务经费		项目类别	其他专项公用类项目	
主管部门	东营市市场监督管理局		主管部门编码	607601	
项目实施	东营市计量测试检定所				
项目属性	新增延续性				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	年度金额：170				
	其中：财政拨款				
	其他 170				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	按月进行结算，根据财政资金到账情况，支付相应的技术服务费	2021 年 1 月 1 日		2121 年 12 月 31 日	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	主要用于各项技术服务费和保障支出，提高工作效率，保证量值传递的准确可靠，保证全市计量器具的正常使用和量值的准确可靠			东营市计量测试检定所购买计量技术检查服务类支出，每年检定强制检定计量器具 5 万台件，其他各类器具 4 万台件，服务收入 1400 万元（其中部分强制检定计量器具根据财税【2017】20 号文件取消收费，金额约 800 万元）。保证全市计量器具的正常使用和量值的准确可靠。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务	27 人	27 人
		质量指标	服务质量	提高工作效率	按时完成
		时效指标	服务质量	2021 年底前完成	2021 年底前完成
		成本指标	购买服务支出	购买服务支出 200 万元	200 万元
	效益指标	经济效益指标	技术服务创新	实行技术服务创新	全年完成计量器具检定校准 10 万余台件
		社会效益指标	服务社会	全年完成计量器具检定校准 10 万余台件，其中免费检定计量器具 5 万台件，减免计量收费 800 余万元	全年完成计量器具检定校准 10 万余台件，其中免费检定计量器具 5 万台件，减免计量收费 800 余万元
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	全市计量标准量值传递	保证量值传递的准确可靠	保证了量值传递的准确可靠

	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	满意程度	企事业单位	100%
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
	产出指标	数量指标	政府购买服务	27 人	27 人单位
		质量指标	服务质量	提高工作效率	取消收费后工 作量大，为保障 当地计量事业 更好发展
		时效指标	购买服务	2021 年底前完成	2021 年底前完 成
		成本指标	购买服务支出	购买服务支出 200 万	200 万
	效益指标	经济效益指标	技术服务创新	实行技术服务创 新	全年完成计 量器具检定校 准 10 万余台件
		社会效益指标	服务社会	全年完成计量器 具检定校准 10 万 余台件，其中免费 检定计量器具 5 万台件，减免计量 收费 800 余万元	全年完成计量 器具检定校准 10 万余台件，其 中免费检定计 量器具 5 万台 件，减免计量收 费 800 余万元
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	全市计量标准 量值传递	保证量值传递的 准确可靠	保证量值传 递的准确可靠
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	满意程度	企事业单位满 意度	满意度 100%
其他 需要 说明 的问					

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级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、牌照费）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费，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、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等。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、计量检验检测等用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市

场主体管理（项）：指反映市场监督管理、计量检验检测，量值传递等相关工作的保障支出。

十七、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件，市场监督管理、计量检验检测，量值传递等方面的支出。