

2023 年度
龙岩市计量所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市计量所的主要职责是：

（一）负责全市的计量单位统一和量值溯源。

（二）负责研究和建立计量标准/社会公用计量标准，进行量值传递。

（三）执行强制检定和其他检定、校准和检测，起草检定规程和校准规范，培训计量检定、校准技术人员，承担计量仲裁检定和有关计量技术考核。

（四）承担完成省、市科技研发项目，承担龙岩市政府和省/市市场监督管理局指派的其他计量检测和计量监督工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市计量所包括 11 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市计量所	财政核拨	35

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市计量所主要任务是：（一）加强计量基础能力建设。（二）发挥技术优势服务实体经济，推动高质量发展。（三）继续加大计量宣传力度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好“三个突出”，深入学习贯彻党的二十大精神。一是突出营造浓厚学习氛围。二是突出学习支部委员先

学。三是突出党员干部深学。

（二）强化政治建设，进一步压实主体责任坚持把党的政治建设摆在首位，统领推进各项业务工作开展，按时召开党风廉政建设形势暨意识形态工作分析会。

（三）筑牢思想防线，进一步加强意识形态工作及时传达市局党组意识形态工作分析会议精神。

（四）抓实学习教育，进一步加强理论武装。

（五）践行初心使命，多形式开展主题党日活动。

（六）强化正风肃纪，进一步严明规矩纪律。

（七）突出重点，推动计量工作提质增效。

（八）强化科技创新研发能力。

（九）稳步开展计量检定业务。

（十）强化提升产业计量意识。

（十一）积极参与开展监督检查。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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
一、一般公共预算拨款收入	728.85	一、一般公共服务支出	955.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	449.90	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.46
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.80
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1178.75	支出合计	1178.75

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		1178.75	728.85	0.00	0.00	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	532.85	495.23	0.00	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	422.67	30.00	0.00	0.00	392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.70	48.09	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1178.75	756.08	422.67	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	532.85	532.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	422.67	0.00	422.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	728.85	一、一般公共服务支出	525.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.85
		九、卫生健康支出	37.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	728.85	支出合计	728.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		728.85	698.85	30.00
2013850	事业运行	495.23	495.23	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00
2080502	事业单位离退休	48.09	48.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		728.85
301	工资福利支出	609.86
302	商品和服务支出	71.53
303	对个人和家庭的补助	47.46
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		698.85
301	工资福利支出	609.86
30101	基本工资	159.11
30107	绩效工资	96.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.76
30110	职工基本医疗保险缴费	37.29
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	51.97
30199	其他工资福利支出	197.60
302	商品和服务支出	41.53
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	15.07
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	9.83
303	对个人和家庭的补助	47.46
30302	退休费	47.46

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市计量所单位收入预算为 1178.75 万元，比上年增加 319.51 万元，主要原因是人员增加及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 728.85 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 449.90 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1178.75 万元，比上年增加 319.51 万元，主要原因是人员增加及项目增加。其中：基本支出 756.08 万元、项目支出 422.67 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 728.85 万元，比上年增加 249.61 万元，增长 52.08%，主要原因是：人员增加及项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计）：

（一）2013850-事业运行 495.23 万元。主要用于事业编制人员经费支出。

（二）2013899-其他市场监督管理事务 30.00 万元。主要用于市场监督管理其他事物支出。

（三）2080502-事业单位离退休 48.09 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.76 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 37.80 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 51.97 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 698.85 万元，其中：

（一）人员经费 657.32 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.53 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：关于过紧日子的要求，参照上年预算数。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：关于过紧日子的要求，参照上年预算数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市计量所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市计量所专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 加强计量监督、管理，进一步完善计量基础工作。 2. 树立部门形象，增强服务意识，做到监督与服务相结合。 3. 加强内部管理、提高人员素质。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	取消强检计量（血压计、电子秤等）收费金额	≥30 万元
	产出指标	时效指标	检定/校准证书及时率	≥90%
		数量指标	医疗卫生等强制检定计量器具工作完成数量	≥4000 台件
			开展专业技术人员培训情况	≥2 人次
			承担能源计量审查工作	≥2 家
		质量指标	计量器具管理系统运行和维护费	≥5 万
			检验检测机构能力验证/比对通过项目	≥2 项
	效益指标	生态效益指标	地方计量技术规范	≥1 项
		社会效益指标	服务企业次数	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年龙岩市计量所政府采购预算总额 119.45 万元，其中：政府采购货物预算 119.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市计量所共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。