

2024年济南市计量检定测试院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市计量检定测试院承担研究、建立和保存社会公用计量标准和全市行政区域内的量值传递，为计量监管提供技术支撑；承担强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担仲裁检定等技术性工作；承担计量技术应用、测试方法、地方计量检定规程的研究工作；承担能源和计量数据采集、检测及技术服务工作；承担计量比对工作；承担条码技术研究与服务工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、人力资源部、财务部、技术质量管理部、业务管理部、业务发展部、法制计量检定室、长度计量与精密机械测量室、力学与工程计量室、热工计量室、电学与声学计量室、流量与容量计量室、衡器与商品量计量室、医疗器械计量检测室、理化仪器计量检测室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市计量检定测试院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,576.20	一、一般公共服务支出	6,330.92
一般公共预算拨款收入	1,576.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	5,362.05	七、社会保障和就业支出	455.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,938.25	本年支出合计	6,938.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,938.25	支出总计	6,938.25

收入总体情况表

部门(单位)：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	6,938.25	1,576.20	1,576.20			5,362.05						
201			一般公共服务支出	6,330.92	1,412.03	1,412.03			4,918.89						
	38		市场监督管理事务	6,330.92	1,412.03	1,412.03			4,918.89						
		10	质量基础	500.00	500.00	500.00									
		50	事业运行	5,830.92	912.03	912.03			4,918.89						
208			社会保障和就业支出	455.85	164.17	164.17			291.68						
	05		行政事业单位养老支出	455.85	164.17	164.17			291.68						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	164.17	164.17			175.83						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.85					115.85						
210			卫生健康支出	151.48					151.48						
	11		行政事业单位医疗	151.48					151.48						
		02	事业单位医疗	151.48					151.48						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,938.25	5,657.40	1,280.85	
201			一般公共服务支出	6,330.92	5,050.07	1,280.85	
	38		市场监督管理事务	6,330.92	5,050.07	1,280.85	
		10	质量基础	500.00		500.00	
		50	事业运行	5,830.92	5,050.07	780.85	
208			社会保障和就业支出	455.85	455.85		
	05		行政事业单位养老支出	455.85	455.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.85	115.85		
210			卫生健康支出	151.48	151.48		
	11		行政事业单位医疗	151.48	151.48		
		02	事业单位医疗	151.48	151.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,576.20	一、一般公共服务支出	1,412.03	1,412.03		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	164.17	164.17		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市计量检定测试院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,576.20	本 年 支 出 合 计	1,576.20	1,576.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,576.20	支 出 总 计	1,576.20	1,576.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
			合 计	1,576.20	1,076.20	1,076.20		500.00
201			一般公共服务支出	1,412.03	912.03	912.03		500.00
	38		市场监督管理事务	1,412.03	912.03	912.03		500.00
		10	质量基础	500.00				500.00
		50	事业运行	912.03	912.03	912.03		
208			社会保障和就业支出	164.17	164.17	164.17		
	05		行政事业单位养老支出	164.17	164.17	164.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.17	164.17	164.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,076.20	1,076.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.20	1,076.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.08	453.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	367.26	367.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.17	164.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.69	91.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	5,657.40	1,076.20	1,076.20			4,581.20		
301		工资福利支出	3,779.74	1,076.20	1,076.20			2,703.54		
301	01	基本工资	579.35	453.08	453.08			126.27		
301	02	津贴补贴	2,107.50	367.26	367.26			1,740.24		
301	03	奖金	45.00					45.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	164.17	164.17			175.83		
301	09	职业年金缴费	115.85					115.85		
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.48					151.48		
301	12	其他社会保障缴费	15.25					15.25		
301	13	住房公积金	350.00	91.69	91.69			258.31		
301	99	其他工资福利支出	75.31					75.31		
302		商品和服务支出	1,593.26					1,593.26		
302	01	办公费	25.55					25.55		
302	02	印刷费	20.00					20.00		
302	04	手续费	6.20					6.20		
302	05	水费	5.30					5.30		
302	06	电费	17.00					17.00		
302	07	邮电费	14.50					14.50		
302	08	取暖费	38.00					38.00		
302	09	物业管理费	61.00					61.00		
302	11	差旅费	70.60					70.60		
302	13	维修(护)费	35.31					35.31		

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	15	会议费	14.30					14.30		
302	16	培训费	26.50					26.50		
302	17	公务接待费	3.00					3.00		
302	18	专用材料费	40.50					40.50		
302	26	劳务费	910.00					910.00		
302	27	委托业务费	44.00					44.00		
302	28	工会经费	35.00					35.00		
302	29	福利费	24.00					24.00		
302	39	其他交通费用	47.00					47.00		
302	40	税金及附加费用	105.50					105.50		
302	99	其他商品和服务支出	50.00					50.00		
303		对个人和家庭补助	284.40					284.40		
303	02	退休费	227.60					227.60		
303	05	生活补助	44.00					44.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.80					12.80		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,280.85	500.00	500.00			780.85			
产品质量监督检验管理费	特定目标类	1,280.85	500.00	500.00			780.85			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市计量检定测试院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	900.85	35.00	35.00				865.85	
201			一般公共服务支出	900.85	35.00	35.00				865.85	
	38		市场监督管理事务	900.85	35.00	35.00				865.85	
		10	质量基础	35.00	35.00	35.00					
		50	事业运行	865.85						865.85	

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算6,938.25万元，其中：一般公共预算收入1,576.20万元，事业单位经营收入5,362.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,938.25万元，其中：基本支出5,657.40万元，项目支出1,280.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,938.25万元，比上年增加168.98万元，其中：

1. 收入预算增加168.98万元，其中一般公共预算收入减少219.42万元，事业单位经营收入增加907.90万元，其他收入减少169.50万元，上年结转减少350.00万元。

2. 支出预算增加168.98万元，其中基本支出减少22.37万元，项目支出增加191.35万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算增加（减少）主要原因是因为事业单位经营业务收入增加，一般公共预算收入减少是因为财政政策压减。支出预算增加（减少）主要原因是因为2024年为提升检测能力，专用设备采购增加191.35万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市计量检定测试院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算减少7.12万元。主要原因是：减少四

进工作队人员经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算900.85万元，其中：政府采购货物预算708.85万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算142.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车26辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备9台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市计量检定测试院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1280.85万元，其中财政拨款500万元。拟对产品质量监督检验管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1280.85万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产品质量监督检验管理经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	产品质量监督检验管理费			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位	济南市计量检定测试院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,280.85		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金	780.85		
年度总体绩效目标	为贯彻落实国家强制计量器具免费检测的政策,减轻企业负担,确保计量检测数据的准确、可靠,为各级市场监管和济南市经济发展提供技术保障。市计量院年完成强制检定计量设备35万台(件)以上,出具检测报告合格率100%,设备采购完成及时率≥98%,收入增长率不低于2%,计量器具检测数据准确率100%,检测设备持续使用年限不低于5年,人员到位率≥99%,受检企业满意度≥98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计量器具检定检测业务项目总成本	≤1280.85万元
			计量器具检定检测业务运营保障成本	≤136.50万元
			计量器具检定检测业务技术人员劳动保障成本	≤287.50万元
			计量器具检定检测实验场地租赁成本	≤76万元
			计量器具检定检测设备购置成本	≤606.05万元
			计量器具检定检测交通工具购置成本	≤124.80万元
			计量器具检定检测实验室装修改造成本	≤50万元
			计量器具检定检测技术人员劳务成本标准	≤3.60万元
			计量器具检定检测实验场地租赁成本标准	≤76万元
			计量器具检定检测设备购置成本标准	≤15.16万元
绩效指标	成本指标	经济成本	计量器具检定检测交通工具购置成本标准	≤31.20万元
			计量器具检定检测实验室装修改造成本标准	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年完成强制检定台(件)	≥35万台
			专用设备购置数量	≥10台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	出具检测报告合格率	100%
			新购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具时间	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强检取消收费免收企业检测费	≥2000万元
			为政府职能部门提供技术支持	按照上级要求按时完成工作任务
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境影响率	0

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	检测设备持续使用年限	≥5年
			强检年检测目标完成率	100%
			人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。