

上海市2023年区级单位预算

预算单位：038002上海市松江区计量质量检测所

制表人：陆敏

审核人：刘夫伟

日期：2023年1月16日

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

主要职能

上海市松江区计量质量检测所是全额拨款的公益二类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责建立和保存松江区内的社会公用计量标准，依法开展强制检定计量器具的周期检定以及工作用计量器具的检定工作，确保单位制的统一和量值的准确可靠。

机构设置

上海市松江区计量质量检测所设置办公室、技术质量室、业务室和四个检定业务室。 共建立了36项社会公用计量标准，能够开展67项计量检定项目，另外还开展4项商品量的检测工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区计量质量检测所收入预算1250.61万元，其中：财政拨款收入1250.61万元，比2022年预算增加60.36万元，增长5.04%；事业收入0万元；事业单位经营收入220万元；其他收入0万元。

支出预算1250.61万元，其中：财政拨款支出预算1250.61万元，比2022年预算增加60.36万元，增长5.04%，主要原因是：人员经费及项目支出的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预1250.61万元，比2022年预算增加60.36万元，增长5.04%；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “质量基础”科目199.25万元，主要用于项目支出
- 2. “事业运行”科目895.00万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助，商品及服务支出
- 3. “事业单位离退休”科目2.29万元，主要用于商品及服务支出
- 4. “事业单位基本养老保险缴费支出”科目59.4元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助
- 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.7万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助
- 6. “事业单位医疗”科目39.98万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助
- 7. “住房公积金”科目25.99万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,506,074.79	一、一般公共服务支出	10,942,469.86	7,813,373.02	1,385,909.84	1,743,187.00
1. 一般公共预算资金	12,506,074.79	二、社会保障和就业支出	913,910.08	891,010.08	22,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	389,816.91	389,816.91		
二、事业收入		四、住房保障支出	259,877.94	259,877.94		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	12,506,074.79	支 出 总 计	12,506,074.79	9,354,077.95	1,408,809.84	1,743,187.00

2023年本单位收入预算1250.61万元，比上年增加60.36万元，增长5.04%，主要原因是人员经费及项目支出的增加；支出预算1250.61万元，比上年增加60.36万元，增长5.04%，主要原因是人员经费及项目支出的增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				12,506,074.79	12,506,074.79			
201			一般公共服务支出	10,942,469.86	10,942,469.86			
	38		市场监督管理事务	10,942,469.86	10,942,469.86			
		10	质量基础	1,992,467.00	1,992,467.00			
		50	事业运行	8,950,002.86	8,950,002.86			
208			社会保障和就业支出	913,910.08	913,910.08			
	05		行政事业单位养老支出	913,910.08	913,910.08			
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,006.72	594,006.72			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	297,003.36	297,003.36			
210			卫生健康支出	389,816.91	389,816.91			
	11		行政事业单位医疗	389,816.91	389,816.91			
		02	事业单位医疗	389,816.91	389,816.91			
221			住房保障支出	259,877.94	259,877.94			
	02		住房改革支出	259,877.94	259,877.94			
		01	住房公积金	259,877.94	259,877.94			

2023年单位支出预算总表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				12,506,074.79	10,762,887.79	1,743,187.00
201			一般公共服务支出	10,942,469.86	9,199,282.86	1,743,187.00
	38		市场监督管理事务	10,942,469.86	9,199,282.86	1,743,187.00
		10	质量基础	1,992,467.00	249,280.00	1,743,187.00
		50	事业运行	8,950,002.86	8,950,002.86	
208			社会保障和就业支出	913,910.08	913,910.08	
	05		行政事业单位养老支出	913,910.08	913,910.08	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,006.72	594,006.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	297,003.36	297,003.36	
210			卫生健康支出	389,816.91	389,816.91	
	11		行政事业单位医疗	389,816.91	389,816.91	
		02	事业单位医疗	389,816.91	389,816.91	
221			住房保障支出	259,877.94	259,877.94	
	02		住房改革支出	259,877.94	259,877.94	
		01	住房公积金	259,877.94	259,877.94	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	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
一、一般公共预算资金	12,506,074.79	一、一般公共服务支出	10,942,469.86	10,942,469.86		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	913,910.08	913,910.08		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	389,816.91	389,816.91		
		四、住房保障支出	259,877.94	259,877.94		
收 入 总 计	12,506,074.79	支 出 总 计	12,506,074.79	12,506,074.79		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				12,506,074.79	10,762,887.79	1,743,187.00
201			一般公共服务支出	10,942,469.86	9,199,282.86	1,743,187.00
	38		市场监督管理事务	10,942,469.86	9,199,282.86	1,743,187.00
		10	质量基础	1,992,467.00	249,280.00	1,743,187.00
		50	事业运行	8,950,002.86	8,950,002.86	
208			社会保障和就业支出	913,910.08	913,910.08	
	05		行政事业单位养老支出	913,910.08	913,910.08	
		02	事业单位离退休	22,900.00	22,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,006.72	594,006.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	297,003.36	297,003.36	
210			卫生健康支出	389,816.91	389,816.91	
	11		行政事业单位医疗	389,816.91	389,816.91	
		02	事业单位医疗	389,816.91	389,816.91	
221			住房保障支出	259,877.94	259,877.94	
	02		住房改革支出	259,877.94	259,877.94	
		01	住房公积金	259,877.94	259,877.94	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区计量质量检测所2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区计量质量检测所2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			10,762,887.79	9,354,077.95	1,408,809.84
301		工资福利支出	9,353,117.95	9,353,117.95	
	01	基本工资	775,716.00	775,716.00	
	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
	06	伙食补助费	115,200.00	115,200.00	
	07	绩效工资	3,038,826.00	3,038,826.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	594,006.72	594,006.72	
	09	职业年金缴费	297,003.36	297,003.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	389,816.91	389,816.91	
	12	其他社会保障缴费	134,394.02	134,394.02	
	13	住房公积金	259,877.94	259,877.94	
	99	其他工资福利支出	3,658,517.00	3,658,517.00	
302		商品和服务支出	1,388,809.84		1,388,809.84
	01	办公费	165,000.00		165,000.00
	06	电费			
	07	邮电费	18,000.00		18,000.00

	09	物业管理费	815,299.00		815,299.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费			
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	76,290.84		76,290.84
	29	福利费	95,040.00		95,040.00
	31	公务用车运行维护费	121,000.00		121,000.00
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	78,180.00		78,180.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：038002上海市松江区计量质量检测所

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023年机关运行经费 预算数	
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
					小计	购置费		运行费
合计		121,000.00			121,000.00		121,000.00	
038002	上海市松江区计量质量检测所	121,000.00			121,000.00		121,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.1万元，比上年预算减少37.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费12.1万元，比2022年预算减少37.5万元，主要原因是减少了公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少35万元，主要原因是减少了公务用车购置费；公务用车运行费12.1万元，比2022年预算减少2.5万元，主要原因是报废了一辆汽车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算84.03万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.53万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.5万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区计量质量检测所单位共保有车辆X辆，其中，一般公务用车4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2辆，其他用车主要包括检测用车两辆；单位价值50万元以上通用设备3套、价值100万元以上专用设备0套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金174.32万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

1. 网络信息系统运行与维护：根据《“十三五”国家信息化规划》、《上海市政府电子政务“十三五”发展规划》等文件精神开展本项目，保障计算机、网络、计量检测系统的正常运行，确保计量检验数据的上传、交换、检测报告、合格证的打印，确保计量检测设备网上报检的正常运转满足了计量所运行需求，提高网络和信息的安全。
2. 宣传与推广：继续加大“关注民生、计量惠民”的宣传力度向社会各界宣讲计量法律法规和能源计量等方面的知识。提高企业、事业单位对计量器具管理使用的重视性，引起各界广泛关注和积极参与，尽我们最大的努力为松江财政添砖加瓦，切实提高全区法制计量器具检定的受检率，推动强制检定工作深入有效的开展，扩大社会影响力，更好地发挥计量工作在本区经济、文化、社会等各个领域的基础重要作用。
3. 业务培训：根据《中华人民共和国计量法》《松江区社会公用计量标准建设规划2020-2022年》及计量器具检测规则，确保本所检测人员符合要求，持证上岗。通过对计量检测人员的培训，提高人员的技术能力，完成本年度新进人员、注册计量师培训等工
4. 设备更新购置：根据《中华人民共和国计量法》、上海市市场监督管理局沪市监计量[2020]143号<关于印发《关于进一步呢加强上海市社会公用计量标准建设的指导意见》的通知>、松江区市场监督管理局发布的《松江区社会公用计量标准三年建设规划》的要求。为适应企业产业升级及高精端计量器具的检测需求，提升检测能级，提高检测效率，为计量检测工作做好技术支撑作用，为本区的企事业单位及广大人民群众提供更加准确可靠的检测数据，确保工作计量器具的精准性。
5. 计量质量检测：为了提高我所的检测能力、为了更好的服务全区企事业单位，维护贸易结算的公平，确保计量器具的准确性以及为保证全区产品质量做好基础性工作，实现计量检测为区域经济发展的服务目标。

二、立项依据

《中华人民共和国计量法》；《中华人民共和国计量法实施细则》；《能源计量管理办法》；《网络交易管理办法》；上海市市场监督管理局沪市监计量[2020]143号<关于印发《关于进一步呢加强上海市社会公用计量标准建设的指导意见》的通知>、松江区市场监督管理局发布的《松江区社会公用计量标准三年建设规划》等。

三、实施主体

上海市松江区计量质量检测所

四、实施方案

1. 网络信息系统运行与维护：根据中国电信账单按年支付费用。每月一次定期巡检，工作日内随叫随到不定期维保，硬件损坏确需要更换，按实结算，不付加任何服务费。根据计量检测软件维护合同按年支付费用，软件公司随时对本所的软件维保工作进行电话、网络即时工具、邮件等技术咨询服务，提供功能模块调整与二次开发服务，以及每年对设计服务器端操作系统或数据库等服务器端硬件、数据备份等工作。
2. 宣传与推广：按照工作计划印制计量宣传资料，购买计量宣传物品
3. 业务培训：2023年上半年和下半年计量专业考试，计量体系内审员培训，计划4人/次参加内审员培训，培训次数总计不少于50人次，包括计量专业考试40人次,内审员等计量专业培训10人次。
4. 设备更新购置：更新加油机标准器一套，项目按照先配置标准器后进行稳定性试验等，通过考核后获取到社会公用计量标准证书，然后进行量值传递。水表检测系统软件更新，2023年底前完成。
5. 计量质量检测： 根据23年工作计划和所里各套计量检测标准器具的检定周期合理安排送检工作并做好台账，按季度支付检测费用，按月支付实验室水电费。按照工作计量计划和气体流量实验室租赁合同的要求支付款项，每月按照工作计划及检测送检任务安排好日常对实验室的维护和管理及检定工作。按照工作计划和计量检测要求，购买检定用报告纸，检定用标准气体二维码标贴等耗材。 2023年计量科普基地将在“5.20”世界计量日、全国科技周、上海科技周以及平时预约接待市民参观，暑期期间预约接待学生参观，预计在200人左右。按照松江区计量工作计划，在2023年5月之前要完成展品的更新和维护，展板的制作等工作。按照税务要求的时间节点通过税务软件申报，并及时缴纳税费。

五、实施周期

以上项目实施周期为2023年1月---12月。

六、年度预算安排

39、计量所：计量质量检测1290000元，主要用于检测设备运行维护、气体流量实验室租赁、实验室材料购置、砝码场地租赁、计量科普基地、经营收入增值税及附加税的支出。

40、计量所：宣传推广10000元，主要用于计量检定监督业务宣传费支出。

41、计量所：业务培训50000元，主要用于计量人员检定培训费支出。

42、计量所：网络信息系统运行维护83187元，主要用于系统硬件维护协议、对外网站至松江电信、计量检测管理信息化支出。

43、计量所：设备更新购置310000元，用于水表检测系统软件更新30000元，加油机标准器更新280000元

七、绩效目标

详见绩效目标申报表。