

河池市计量测试研究所  
2024 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市计量测试研究所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市计量测试研究所 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市计量测试研究所 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、2024 年度预算项目绩效目标公开表

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市计量测试研究所概况**

### **一、主要职责**

受计量行政主管部门委托，负责研究建立本行政区域内的社会公用计量标准及相关事务性工作，开展资质内的量值传递工作；执行资质内的计量器具强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试任务；起草技术规范；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作；开展对企事业单位计量人员的技术培训；承办市市场监督管理局交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

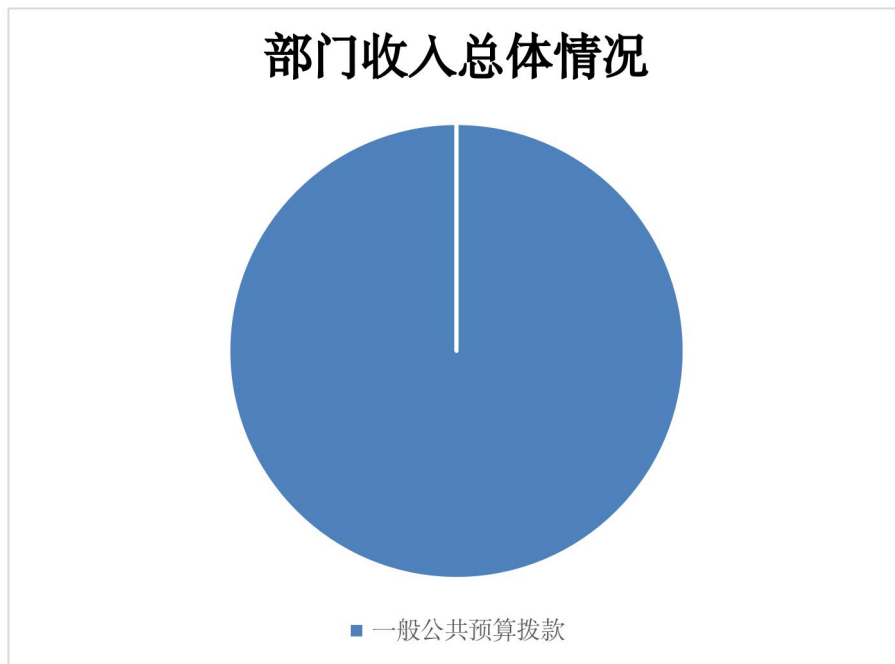
本所设有办公室、财务室、业务室三个职能部门及定包衡器室、热工力学室、医器光学室、综合检定室等四个检定室。本所人员编制 25 人，实有在编职工 24 人，聘用编外人员 9 人，退休职工 15 人，职工遗属生活补助 1 人。核定公务用车编制 5 辆，均为检测业务用车，实际在用检测业务用车 5 辆，车辆类型为：越野车 2 辆，载货汽车 1 辆，旅行车 1 辆，充电桩检测车辆 1 辆。

## 第二部分：河池市计量测试研究所 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 488.69 万元，总支出 488.69 万元。总收入较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，人员经费收入相应减少。总支出较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，人员经费支出相应减少。

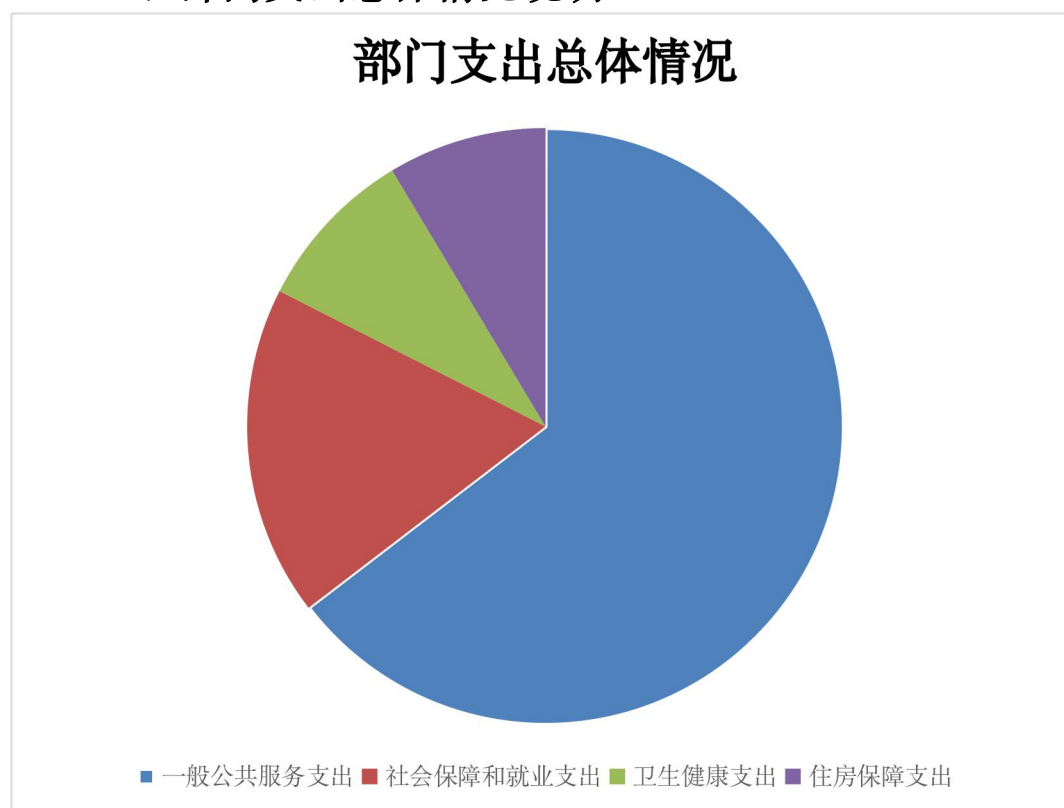
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 488.69 万元，较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年

预算编制，人员经费收入相应减少。

### 三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 488.69 万元，较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，人员经费支出相应减少。主要包括：根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，奖金支出相应减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)一般公共服务支出 345.79 万元，占支出总预算 70.76%,比上年减少 61.12 万元，下降 15.02%,主要原因是：根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预

算编制，人员经费支出相应减少。

(2)社会保障和就业支出 72.21 万元，占支出总预算 14.78%，比上年增加 8.76 万元，增长 13.81%，主要原因是：人员增加 2 人及人员工资福利正常调增，社会保障和就业支出相应增加。

(3)卫生健康支出 36.00 万元，占支出总预算 7.37%，比上年增加 4.02 万元，增长 12.57%，主要原因是：人员增加 2 人及人员工资福利正常调增，卫生健康支出相应增加。

(4)住房保障支出 34.70 万元，占支出总预算 7.10%，比上年增加 4.29 万元，增长 14.11%，主要原因是：人员增加 2 人及人员工资福利正常调增，住房保障支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 340.69 万元，占支出预算 69.71%，比上年减少 42.07 万元，下降 10.99%。其中：

(1)工资福利支出 307.95 万元，占基本支出总预算 90.39%，比上年减少 57.80 万元，减少 15.80%，主要原因是：根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，奖金支出相应减少。

(2)商品和服务支出 11.93 万元，占基本支出总预算 3.50%，比上年增长 0.73 万元，增长 6.52%，主要原因是：人员增加 2 人及人员工资福利正常调增，福利费和工会经费支出

相应增加。

(3)对个人和家庭的补助 20.82 万元,占基本支出总预算 6.11%,比上年增长 15.01 万元,增长 258.35%,主要原因是:根据预算编制原则,退休人员补贴纳入 2024 年预算编制,离退休费相应增加。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 148.00 万元,占支出预算 30.29%,比上年减少 2.00 万元,下降 1.33%。其中:

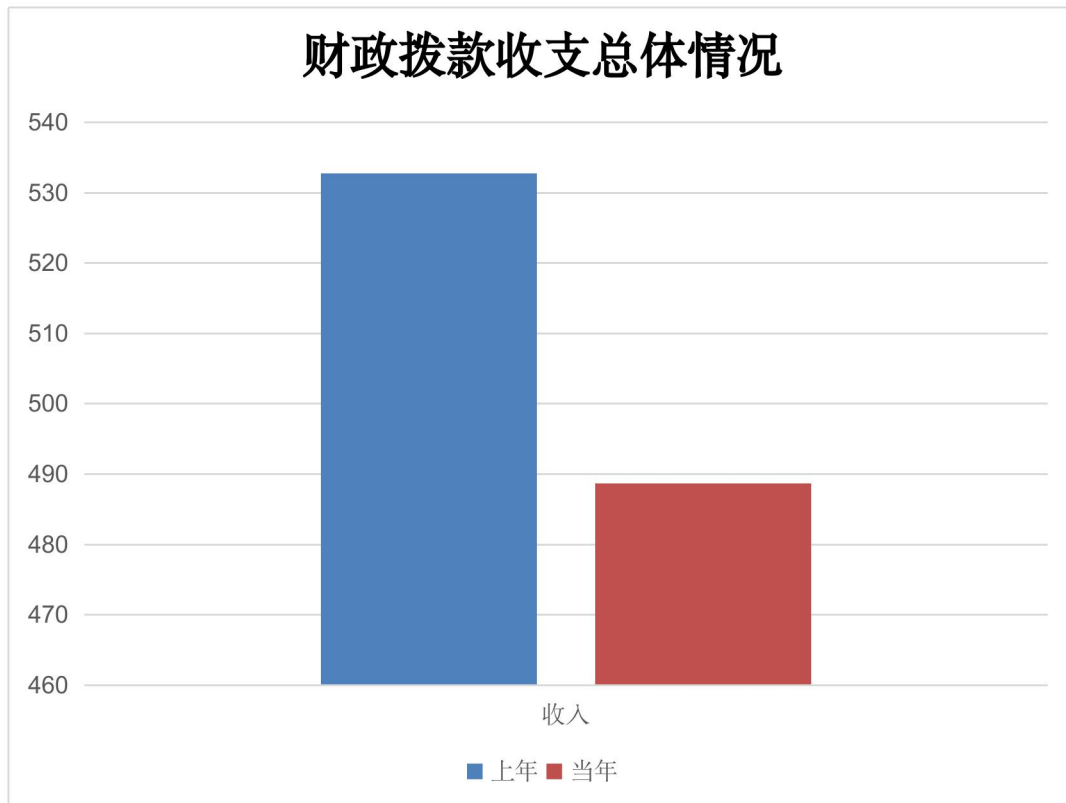
(1)商品和服务支出 86.00 万元,占项目支出总预算 58.11%,比上年减少 5.00 万元,减少 5.49%,主要原因是:按照“三公”经费只减不增的原则及项目需要减少商品和服务支出。

(2)资本性支出(基本建设) 48.00 万元,占项目支出总预算 32.43%,比上年减少 11.00 万元,减少 18.64%,主要原因是:根据项目需要专用设备购置费用支出减少。

(3)资本性支出 14.00 万元,占项目支出总预算 9.46%,比上年增长 14.00 万元,增长 100%,主要原因是:根据项目需要 2024 年计划购置公务用车一辆及购置办公设备。

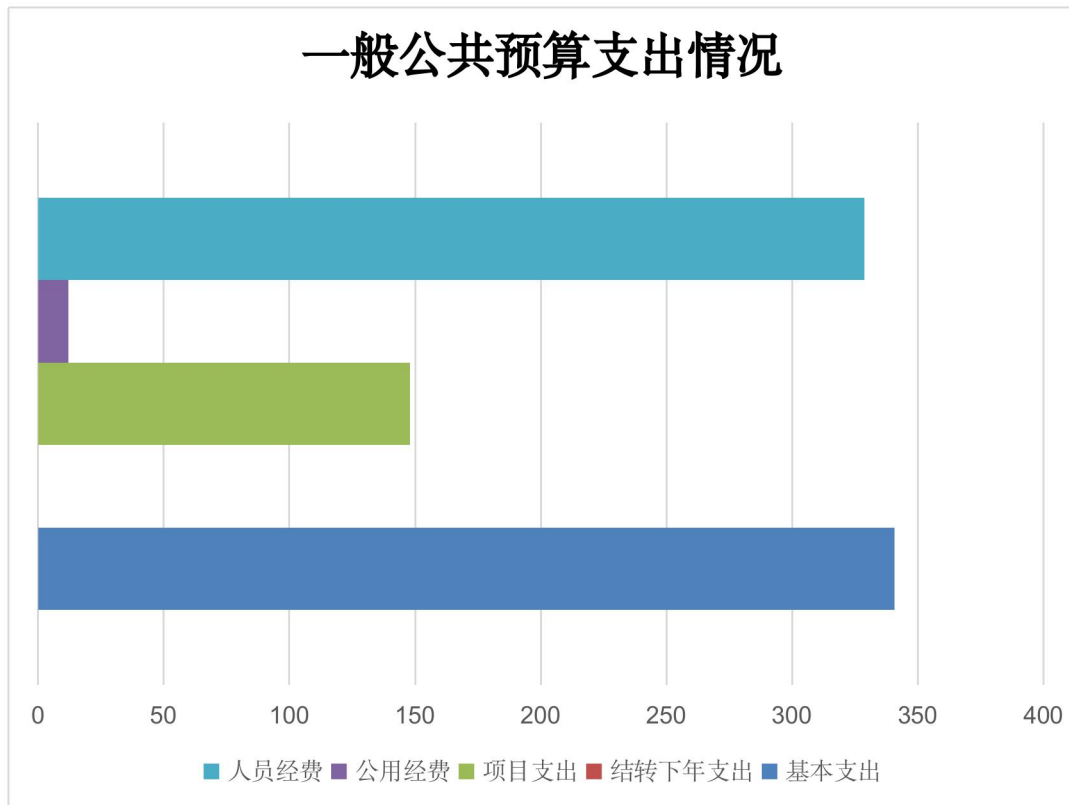
## 四、财政拨款收支总体情况说明





2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 488.69 万元，总支出 488.69 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，人员经费收入相应减少。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，人员经费支出相应减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 488.69 万元，较 2023 年度预算数 532.76 万元，减少 44.07 万元，下降 8.27%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，工资福利相应减少。具体情况为：

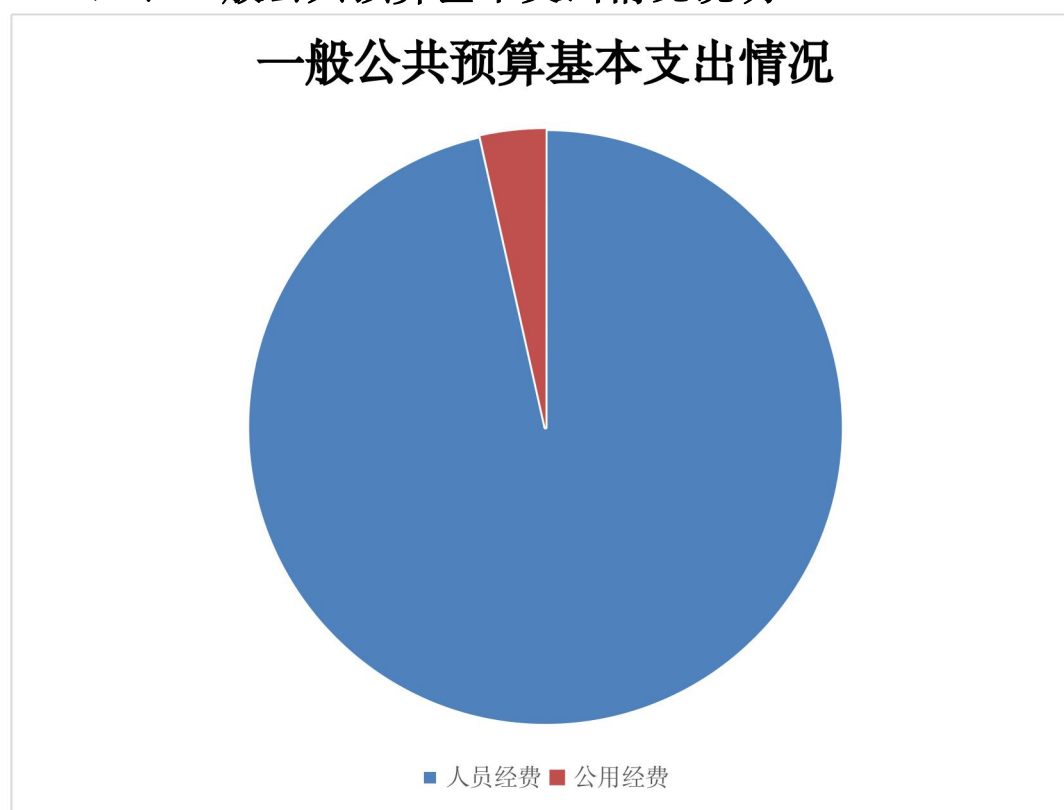
一般公共服务支出（类）支出 345.79 万元，占支出总预算的 70.76%，较 2023 年度预算数 406.91 万元，减少 61.12 万元，下降 15.02%，主要原因是：根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，工资福利相应减少。

住房保障支出（类）支出 34.70 万元，占支出总预算的 7.10%，较 2023 年度预算数 30.41 万元，增加 4.29 万元，增长 14.11%，主要原因是：人员增加，人员工资福利正常调增，住房保障支出相应增加。

卫生健康支出（类）支出 36.00 万元，占支出总预算的 7.37%，较 2023 年度预算数 31.98 万元，增加 4.02 万元，增长 12.57%，主要原因是：人员增加，人员工资福利正常调增，卫生健康支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）支出 72.21 万元，占支出总预算的 14.78%，较 2023 年度预算数 63.45 万元，增加 8.76 万元，增长 13.81%，主要原因是：人员增加，人员工资福利正常调增，社会保障和就业支出相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



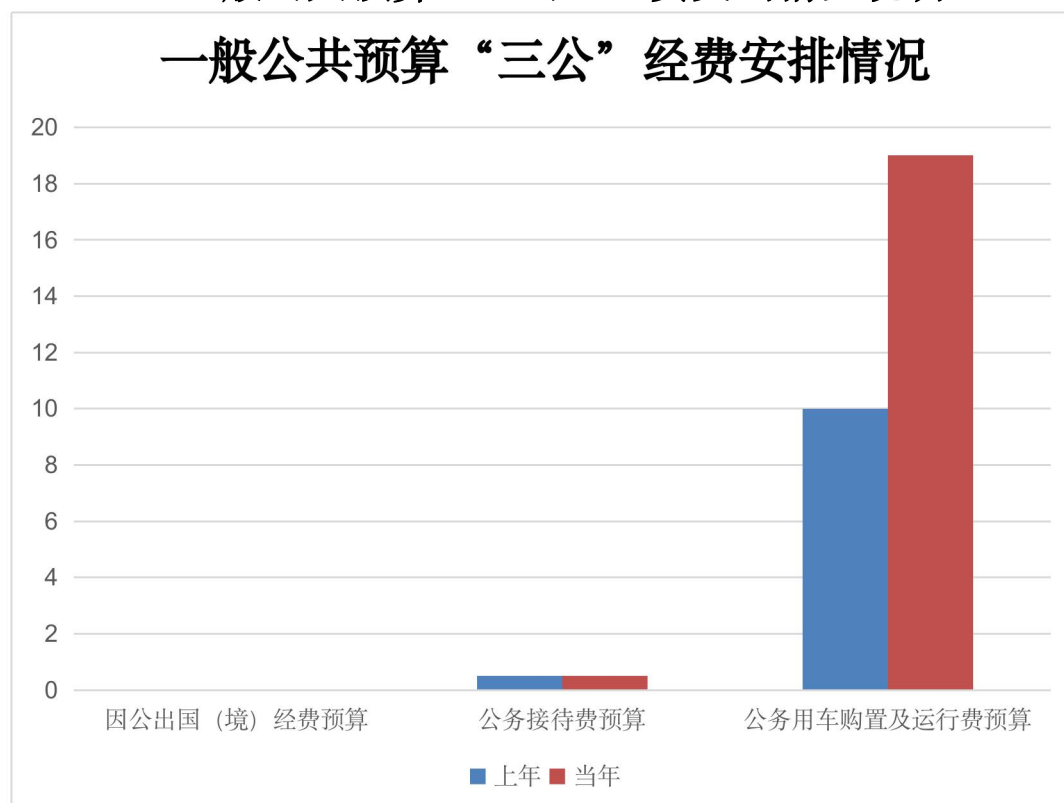
2024 年一般公共预算基本支出共 340.69 万元，较 2023 年度预算数 382.76 万元，减少 42.07 万元，下降 10.99%，主要原因是根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，工资福利相应减少。具体情况为：

工资福利支出预算 307.95 万元，占基本支出预算的 90.39%，较 2023 年度预算数 365.75 万元，减少 57.80 万元，下降 15.80%，主要原因是：根据预算编制原则，奖励性绩效工资增量不纳入 2024 年预算编制，奖金相应减少。

商品和服务支出预算 11.93 万元，占基本支出预算的 3.50%，较 2023 年度预算数 11.20 万元，增加 0.73 万元，增长 6.52%，主要原因是：人员增加 2 人及人员工资福利正常调增，福利费和工会经费支出相应增加。

对个人和家庭的补助预算 20.82 万元，占基本支出预算的 6.11%，较 2023 年度预算数 5.81 万元，增加 15.01 万元，增长 258.35%，主要原因是：根据预算编制原则，退休人员补贴纳入 2024 年预算编制，离退休费支出相应增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 19.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算 19.00 万元（公务用车购置费 10.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元）。

(二) 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 19.50 万元，同口径较 2023 年度预算数 10.50 万元，增加 9.00 万元，增长 85.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费 2024 年预算安排 0.50 万元，较 2023 年度预算数 0.50 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，本部门 2024 年公务接待费预算保持与 2023 年预算持平。

3.公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 19.00 万元，较 2023 年度预算数 10.00 万元，增加 9.00 万元，增长 90.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 10.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是根据项目需要 2024 年计划购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 9.00 万元，较

2023 年度预算数 10.00 万元,减少 1.00 万元,下降 10.00%,主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则,公务用车运行维护费相应减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元,较 2023 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元,较 2023 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2024 年本部门机关运行经费预算 11.93 万元,较 2023 年度预算数 11.20 万元,增加 0.73 万元,增长 6.52%,主要原因是: 人员增加 2 人及人员工资福利正常调增,相应的福利费和工会经费增加。

### **(二) 政府采购预算安排情况说明**

我部门 2024 年政府采购预算总金额 80.6 万元。其中: 货物类采购 63 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 17.6 万元。主要用于: 购置新建社会公用计量标准装置 1 套及物业管理费、公务用车购置、公务车加油、办公设备电脑、

打印机、印刷费、办公用品等。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,应急机要通信用车 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 5 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效目标情况说明

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目 2 个,预算资金 148 万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

#### 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:计量强检经费,预算金额 100 万元,2024 年绩效目标为保障 2024 年本所经授权开展强制检定的项目在河池市辖区范围内经计量行政主管部门备案登记并指定本所检定的强制检定计量器具收件率达 100%;受检定装置(设备)效率限制以及中心工作安排调配、设备溯源和调修、样品送检时间、申报时限滞后、现场检测用车维修等其他制约因素的影响,年度总体目标要求完检率 $\geq 95\%$ ;加油机、涉农衡器、出租车计价器、燃气表等重点民生计量器具完检率 $\geq 95\%$ ;根据预算批复完成政府采购任务,2024 年年底前实现项目实施全部流程工作(包括采购、验收等),新购车辆及办公设备投入正常使用。设 1 条数量指标:受理完

成强制检定计量器具数量（包括送检及现场检定） $\geq 16500$ 件，设 2 条质量指标：质量指标 1.核准受理符合要求的申请强制检定的计量器具收件率 = 100%，质量指标 2.强制检定计量器具总体完检率 $\geq 95\%$ ；设 1 条时效指标：完成时间 $\leq 1$ 年；设 2 条成本指标：成本指标 1.使用财政预算拨款资金开展强制检定计量器具人员差旅、办公耗材、水电费、设备送检费等总成本 $\leq 100$ 万元。成本指标 2.财政投入数 $\leq 100$ 万元；设 1 条经济效益指标：检定周期内免除报检单位国家强制检定计量器具检定费用 = 100%；设 3 条社会效益指标：社会效益指标 1.为贸易结算、环境监测、医疗卫生、安全防护等领域提供科学公正的量值传递服务 = 100%，社会效益指标 2.稳定市场秩序定性效果显著，社会效益指标 3.为促进企业提质降碳、维护群众合法权益提供计量技术支持 = 100%；设 1 条服务对象满意度指标：送样检定服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。重点项目二：新建社会公用计量标准建设经费，预算金额 48 万元，2024 年绩效目标为年内开展 1 项强制检定项目新建社会公用计量标准建设工作，并向自治区市场监管局申报考核。完成预算项目压力变送器 1 项检定装置采购任务，采购预算 48 万元，2024 年年底实现项目实施全部流程工作（包括采购、安装调试、验收等），设备可以投入正常使用。新建社会公用计量标准建设将大大提高全市计量器具强制检定覆盖率，为落实计量惠民服务、增强生产企业安全防护提供技术保障。设 1 条数量指标：购



置强制检定装置 $\leq 1$ 项。设3条质量指标：质量指标1.检定装置验收合格率=100%。质量指标2.新增强制检定装置投入使用后达到的检定效率和准确度 $\geq 95\%$ 。质量指标3.培训合格率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：完成时效定性2024年1月1日至2024年12月31日；设1条成本指标：项目总成本 $\leq 48$ 万元；设1条经济效益指标：新增购置压力变送器1项检定装置后，检定周期内免除报检单位国家强制检定计量器具检定费用=100%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.新建强制检定项目社会公用计量标准将为医药、有色金属冶炼、石油、化工等易燃、易爆、有毒物质的生产、储存、运输等危险场所提供计量技术保障，大力提升全市在关系生命健康、安全防护等领域的计量强制管理保障能力定性效果显著。社会效益指标2.维护市场秩序定性效果显著；设1条服务对象满意度指标：检定服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

## 第三部分河池市计量测试研究所 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

表 01  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	488.69	一、一般公共服务支出	345.79
1、上级补助	84.95	二、外交支出	0.00
2、本级	403.74	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	72.21

2、本级	0.00	九、卫生健康支出	36.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	34.70
		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
本年收入合计	488.69	本年支出合计	488.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	488.69	支出总计	488.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

表 02  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127006	河池市计量测试研究所	488.69	488.69	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

表 03  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	488.69	340.69	148.00	0
	127006		488.69	340.69	148.00	0
2013810		质量基础	148.00	0.00	148.00	0
2013850		事业运行	197.79	197.79	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0
2101102		事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	15.81	15.81	0.00	0
2210201		住房公积金	34.70	34.70	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况

单位名称: 河池市计量测试研究所
表 04  
单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	488.69	一、一般公共服务支出	345.79
1、上级补助	84.95	二、外交支出	0.00
2、本级	403.74	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	72.21
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	36.00



四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	34.70
		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
本年收入合计	488.69	本年支出合计	488.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	488.69	支出总计	488.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

表 05  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名 称  (功能分类科目 名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	127006		488.69	340.69	328.76	11.93	148.00	0
2013810		质量基础	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0
2013850		事业运行	197.79	197.79	185.86	11.93	0.00	0
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和 就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

表 06  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	340.70	328.77	11.93
301	工资福利支出	307.95	307.95	0.00
30101	基本工资	101.89	101.89	0.00
30102	津贴补贴	7.44	7.44	0.00
30107	绩效工资	61.53	61.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26	0.00
30109	职业年金缴费	23.13	23.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	0.00

30113	住房公积金	34.70	34.70	0.00
302	商品和服务支出	11.93	0.00	11.93
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.78	0.00	5.78

30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	20.82	20.82	0.00
30302	退休费	15.20	15.20	0.00
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	4.25	4.25	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

表 07  
单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
127006		19.50	0.00	19.00	9.00	10.00	0.50

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

表 08

单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差



## 国有资本经营预算支出情况表

表 09

单位：万元

单位名称：河池市计量测试研究所

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

表 10

单位名称：河池市计量测试研究所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
127006	河池市计量测试研究所	新建社会公用计量标准建设经费	48.00	目标 1: 年内开展 1 项强制检定项目新建社会公用计量标准建设工作, 并向自治区市场监管局申报考核。 目标 2: 完成预算项目压力变送器 1 项检定装置采购任务, 采购预算 48 万元, 2024 年年底前实现项目实施全部流程工作 (包括采购、安装调试、验收等), 设备可以投入正常使用。 目标 3: 新建社会公用计量标准建设将大大提高全市计量器具强制检定覆盖率, 为落实计量惠民服务、增强生产企业安全防护提供技术保障。
127006	河池市计量测试研究所	计量强检经费	100.00	目标 1: 保障 2024 年本所经授权开展强制检定的项目在河池市辖区范围内经计量行政主管部门备案登记并指定本所检定的强制检定计量器具收件率达 100%; 目标 2: 受检定装置 (设备) 效率限制以及中心工作安排调配、设备溯源和调修、样品送检时间、申报时限滞后、现场检测用车维修等其他制约因素的影响, 年度总体目标要求完检率≥95%; 目标 3: 加油机、涉农衡器、出租车计价器、燃气表等重点民生计量器具完检率≥95%; 目标 4: 根据预算批复完成政府采购任务, 2024 年年底前实现项目实施全部流程工作 (包括采购、验收等), 新购车辆及办公设备投入正常使用。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 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。

八、 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。