

2024 年江岸区质量技术监督检验所部门预 算公开说明

目录

第一部分 江岸区质量技术监督检验所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区质量技术监督检验所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区质量技术监督检验所概况

（一）部门主要职能

江岸区质量技术监督检验所依照《中华人民共和国计

量法》设置的法定计量检定机构，其主要职责为：依法建立江岸地区最高计量标准、社会公用标准，进行量值传递；对用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算的计量器具执行强制计量检定；设有长度、力学、质量等专业，建立了长度三大件、普通压力表、血压计、台案秤、食用油售油器、人体秤、度盘秤、电子秤等社会公用计量标准、辖区燃油加油机、出租车计价器检定管理及投诉处理。

(二)部门预算单位构成

江岸区质量技术监督检验所由 1 个二级单位组成，其中：差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区质量技术监督检验所 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.江岸区质量技术监督检验所（本级）

(三)部门人员构成

江岸区质量技术监督检验所总编制人数 6 人，其中：差额事业编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：差额事业 4 人，事业工勤 1 人。

第二部分 江岸区质量技术监督检验所 2024 年部门预算表

表一

江岸区质量技术监督检验所2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	49.40	201一般公共服务支出	36.97	一、基本支出	49.20
其中：一般公共预算拨款	49.40	204公共安全支出		工资福利支出	45.65
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	3.55
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	0.20
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	3.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	1.60	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	6.94		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	49.40	本年支出合计	49.40	本年支出合计	49.40
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	49.40	支出总计	49.40	支出总计	49.40

表二

江岸区质量技术监督检验所2024年收入总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	36.97									
	20138		市场监督管理事务	36.97									
		2013802	一般行政管理事务	0.20		0.20							
		2013850	事业运行	36.77		36.77							
208			社会保障和就业支出	3.89									
	20805		行政事业单位养老支出	3.68									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45		2.45							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23		1.23							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.21									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21							
210			卫生健康支出	1.60									
	21011		行政事业单位医疗	1.60									
		2101102	事业单位医疗	1.60		1.60							
221			住房保障支出	6.94									
	22102		住房改革支出	6.94									
		2210201	住房公积金	5.74		5.74							
		2210202	提租补贴	1.20		1.20							

表三

江岸区质量技术监督检验所 2024年支出总表

填报单位：江岸区质量技术监督检验所

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	49.40	49.20	0.20			
201			一般公共服务支出	36.97					
	20138		市场监督管理事务	36.97					
		2013802	一般行政管理事务	0.20		0.20			
		2013850	事业运行	36.77	36.77				
208			社会保障和就业支出	3.89					
	20805		行政事业单位养老支出	3.68					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.21					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	1.60					
	21011		行政事业单位医疗	1.60					
		2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
221			住房保障支出	6.94					
	22102		住房改革支出	6.94					
		2210201	住房公积金	5.74	5.74				
		2210202	提租补贴	1.20	1.20				

表四

江岸区质量技术监督检验所2024年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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	49.40	一、一般公共服务支出	36.97	36.97		一、基本支出	49.2	49.2	
其中：一般公共预算拨款	49.40	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	45.65	45.65	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	3.55	3.55	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	0		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	0.2	0.2	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	3.89	3.89		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	1.60	1.60					
		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	6.94	6.94					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	49.40	本年支出合计	49.40	49.40	0.00	本年支出合计	49.4	49.4	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	0
收 入 总 计	49.40	支 出 总 计	49.40	49.40	0.00	支 出 总 计	49.4	49.4	0.00

表五：

江岸区质量技术监督检验所2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	49.4	49.2	0.2
201			一般公共服务支出	36.97		
	20138		市场监督管理事务	36.97		
		2013802	一般行政管理事务	0.20		0.20
		2013850	事业运行	36.77	36.77	
208			社会保障和就业支出	3.89		
	20805		行政事业单位养老支出	3.68		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.21		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	1.60		
	21011		行政事业单位医疗	1.60		
		2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
221			住房保障支出	6.94		
	22102		住房改革支出	6.94		
		2210201	住房公积金	5.74	5.74	
		2210202	提租补贴	1.20	1.20	

表六

江岸区质量技术监督检验所 2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	49.20	45.65	3.55
301	工资福利支出	45.65	45.65	
30101	基本工资	10.96	10.96	
30102	津贴补贴	2.64	2.64	
30103	奖金	13.34	13.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.48	7.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	2.45	
30109	职业年金缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.74	5.74	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	3.55		3.55
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费			
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	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费			
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	0.75		0.75
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	1.26		1.26
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
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			

表七

江岸区质量技术监督检验所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	1.26
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	1.26
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	1.26
3、公务接待费	0

表八：

江岸区质量技术监督检验所2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表九

江岸区质量技术监督检验所2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

江岸区质量技术监督检验所2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区质量技术监督检验所2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月19日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区质量技术监督检验所						
填报人	蒿芳		联系电话	027-82838604			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款	49.4	100%	62.8	64.1	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	支出构成	合 计	49.4	100%	62.8	64.1	
		人员类项目支出	45.65	92.41%	56.12	57.64	
		运转类项目支出	3.55	7.19%	3.78	3.55	
		特定目标类项目支出	0.2	0.40%	2.9	2.9	
合 计	49.4	100%	62.8	64.1			
部门职能概述	江岸区质量技术监督检验所依照《中华人民共和国计量法》设置的法定计量检定机构，其主要职责为：依法建立江岸地区最高计量标准、社会公用标准，进行量值传递；对用于安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算的计量器具执行强制计量检定；设有长度、力学、质量等专业，建立了长度三大件、普通压力表、血压计、台案秤、食用油售油器、人体秤、度盘秤、电子秤等社会公用计量标准、辖区燃油加油机、出租车计价器检定管理及投诉处理。						
年度工作任务	保障日常工作正常开展。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	在职人员体检费		特定目标类		0.2	0.2	在职人员体检
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
长期目标1:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	5人		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%		计划数据	
年度目标1:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	2023年					
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	5人	5人	5人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区质量技术监督检验所2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			在职人员体检费								
项目主管部门		江岸区市场监督管理局		项目执行单位		江岸区质量技术监督检验所					
项目负责人		余佳志		联系电话		82856680					
单位地址		江岸区京汉大道950号		邮政编码		430014					
项目属性											
支出项目类别		特定目标类									
起始年度		2024		终止年度		2024					
项目申请理由		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。									
项目主要内容		在职人员体检。									
项目总预算				项目当年预算							
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率			
		2022		0.2		0		0%			
		2023		0.2		0.2		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				0.2					
		1.一般公共预算财政拨款				0.2					
		其中：申请本级财力年初安排				0.2					
		2.政府性基金预算财政拨款									
		3.财政专户管理资金									
		4.单位资金									
		使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
在职人员体检		在职人员体检		30299-其他商品和服务支出		0.2		5人*800元/人			
项目采购											
品名			数量			金额					
无											
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
长期绩效目标1			按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。								
年度绩效目标1			按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据			
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数		5人		计划数据			
			质量指标	体检项目覆盖率		100%		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%		计划数据			
年度绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
					前年	上年	预计当年实现				
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	5人	5人	5人	计划数据			
			质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十四

武汉市江岸区质量技术监督检验所2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区质量技术监督检验所 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 49.40 万元。其中：财政拨款收入 49.40 万元。

2024 年部门预算总支出 49.40 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 36.97 万元；社会保障和就业支出 3.89 万元；卫生健康支出 1.60 万元；住房保障支出 6.94 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 45.65 万元；商品服务支出 3.55 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 49.40 万元，比 2023 年预算减少 14.70 万元，下降 22.93%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 49.20 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 19.61%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 45.65 万元，主要用于在职人员基本工资、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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 3.55 万元，主要用于本单位日常运行所需的办公、水电、车辆使用维护等日常公用支出以及在职人员的日常公用经费等支出。

(二)项目支出 0.20 万元，比 2023 年预算减少 2.70 万元，下降 93.10%，主要原因是压减项目经费，其中：

1、一般行政管理事务项目 0.20 万元。主要用于在职人员体检费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 49.20 万元。其中：

(一)人员经费 45.65 万元，包括：

工资福利支出 45.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、住房公积金支出等。

(二)公用经费 3.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 1.26 万元（公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 1.26 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。
2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区质量技术监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 49.40 万元。比 2023 年预算减少 14.70 万元，减少 22.93%，主要原因是压减人员经费和项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 49.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49.40 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 49.40 万元，其中：基本支出 49.20 万元，占 99.60%；项目支出 0.20 万元，占 0.40%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆。其中:业务用车 1 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0.20 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年**拨付的资金**

(二)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

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.一般公共服务(类)市场监督管理(款)事业运行(项):反

映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)市场监督管理(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

（六）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等