

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区计量质量检测所

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

七、项目经费情况说明

1. 市场电子秤、血压计检测经费

上海市青浦区计量质量检测所主要职能

上海市青浦区计量质量检测所是上海市青浦区市场监督管理局下属事业单位。

主要职能包括：

主要承担计量器具检定、商品计量检验等职能。

上海市青浦区计量质量检测所机构设置

上海市青浦区计量质量检测所无内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算1,334.14万元，比上年预算增加110.28万元，主要原因是增加了政府性投资项目86.86万元和系统内调入人员一名，其中：财政拨款收入1,247.28万元，比上年预算增加23.42万元，主要原因是系统内调入人员一名；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入86.86万元。

支出预算1,334.14万元，比上年预算增加110.28万元，主要原因是增加了政府性投资项目86.86万元和系统内调入人员一名，其中：财政拨款支出预算1,247.28万元，比上年预算增加23.42万元，主要原因是系统内调入人员一名。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,247.28万元，比上年预算增加23.42万元，主要原因是系统内调入人员一名；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目944.38万元，主要用于人员工资，单位开展计量业务工作正常运行的日常开支，以及用于农贸市场电子称，血压计计量检测经费。
2. “社会保障和就业支出”科目185.48万元，主要用于人员社会保障养老金缴纳、职业年金、离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目69.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目48.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	12,472,800.00	一、一般公共服务支出	9,443,789.00	7,146,011.00	1,041,138.00	1,256,640.00
1. 一般公共预算	12,472,800.00	二、科学技术支出	868,600.00			868,600.00
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	1,854,821.00	1,849,621.00	5,200.00	
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	690,700.00	690,700.00		
二、事业收入		五、住房保障支出	483,490.00	483,490.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	868,600.00					
收入总计	13,341,400.00	支出总计	13,341,400.00	10,169,822.00	1,046,338.00	2,125,240.00

2025年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	9,443,789.00	9,443,789.00			
201	38		市场监督管理事务	9,443,789.00	9,443,789.00			
201	38	10	质量基础	216,000.00	216,000.00			
201	38	50	事业运行	9,227,789.00	9,227,789.00			
206			科学技术支出	868,600.00				868,600.00
206	99		其他科学技术支出	868,600.00				868,600.00
206	99	99	其他科学技术支出	868,600.00				868,600.00
208			社会保障和就业支出	1,854,821.00	1,854,821.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,854,821.00	1,854,821.00			
208	05	02	事业单位离退休	197,140.00	197,140.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,121.00	1,105,121.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,560.00	552,560.00			
210			卫生健康支出	690,700.00	690,700.00			
210	11		行政事业单位医疗	690,700.00	690,700.00			

2025年预算单位收入预算总表

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						
210	11	02	事业单位医疗	690,700.00	690,700.00			
221			住房保障支出	483,490.00	483,490.00			
221	02		住房改革支出	483,490.00	483,490.00			
221	02	01	住房公积金	483,490.00	483,490.00			
合计				13,341,400.00	12,472,800.00			868,600.00

2025年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	9,443,789.00	8,187,149.00	1,256,640.00
201	38		市场监督管理事务	9,443,789.00	8,187,149.00	1,256,640.00
201	38	10	质量基础	216,000.00		216,000.00
201	38	50	事业运行	9,227,789.00	8,187,149.00	1,040,640.00
206			科学技术支出	868,600.00		868,600.00
206	99		其他科学技术支出	868,600.00		868,600.00
206	99	99	其他科学技术支出	868,600.00		868,600.00
208			社会保障和就业支出	1,854,821.00	1,854,821.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,854,821.00	1,854,821.00	
208	05	02	事业单位离退休	197,140.00	197,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,121.00	1,105,121.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,560.00	552,560.00	
210			卫生健康支出	690,700.00	690,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	690,700.00	690,700.00	

2025年预算单位支出预算总表

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				
210	11	02	事业单位医疗	690,700.00	690,700.00	
221			住房保障支出	483,490.00	483,490.00	
221	02		住房改革支出	483,490.00	483,490.00	
221	02	01	住房公积金	483,490.00	483,490.00	
合计				13,341,400.00	11,216,160.00	2,125,240.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	12,472,800.00	一、一般公共服务支出	9,443,789.00	9,443,789.00		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,854,821.00	1,854,821.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	690,700.00	690,700.00		
		四、住房保障支出	483,490.00	483,490.00		
收入总计	12,472,800.00	支出总计	12,472,800.00	12,472,800.00		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	9,443,789.00	8,187,149.00	1,256,640.00
201	38		市场监督管理事务	9,443,789.00	8,187,149.00	1,256,640.00
201	38	10	质量基础	216,000.00		216,000.00
201	38	50	事业运行	9,227,789.00	8,187,149.00	1,040,640.00
208			社会保障和就业支出	1,854,821.00	1,854,821.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,854,821.00	1,854,821.00	
208	05	02	事业单位离退休	197,140.00	197,140.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,121.00	1,105,121.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,560.00	552,560.00	
210			卫生健康支出	690,700.00	690,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	690,700.00	690,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	690,700.00	690,700.00	
221			住房保障支出	483,490.00	483,490.00	
221	02		住房改革支出	483,490.00	483,490.00	
221	02	01	住房公积金	483,490.00	483,490.00	
合计				12,472,800.00	11,216,160.00	1,256,640.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,976,682.00	9,976,682.00	
301	01	基本工资	1,276,525.00	1,276,525.00	
301	02	津贴补贴	158,340.00	158,340.00	
301	07	绩效工资	5,042,352.00	5,042,352.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105,121.00	1,105,121.00	
301	09	职业年金缴费	552,560.00	552,560.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	690,700.00	690,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	69,070.00	69,070.00	
301	13	住房公积金	483,490.00	483,490.00	
301	99	其他工资福利支出	598,524.00	598,524.00	
302		商品和服务支出	964,638.00		964,638.00
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	90,000.00		90,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	150,018.00		150,018.00
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	31	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
302	39	其他交通费用	3,000.00		3,000.00
302	99	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	198,340.00	193,140.00	5,200.00
303	02	退休费	197,140.00	191,940.00	5,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	76,500.00		76,500.00
310	02	办公设备购置	76,500.00		76,500.00
合计			11,216,160.00	10,169,822.00	1,046,338.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
8.00		1.00	7.00		7.00	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费7.00万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比上年预算减少0.50万元，主要原因是根据往年开支情况，可以降低公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算9.25万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.60万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金108.46万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

贸易结算用电子秤需检定合格并在有效期内使用是确保贸易公平公正，维护群众利益的一项措施。血压计测量数据准确可靠是检测身体状况，切实保护群众健康的必要手段。2010年起，电子秤和血压计强制检定项目被列入区政府实事工程，并延续至今。为确保电子秤和血压计二个强检项目的顺利实施，我们严格执行相关规定，保障市场交易公平和人民健康，提升人民群众的获得感和满意度。

二、立项依据

本项目主要依据为青发改投[2010]290号关于青浦区质量技术监督局法定检定项目的批复文件，1、对电子秤进行法定检定。2、对血压计进行法定检定。

三、实施主体

上海市青浦区计量质量检测所。

四、实施方案

由所长统筹，财务人员和检测室人员根据预算相互配合实施。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年11月30日

六、年度预算安排

市场电子秤检测经费10.80万，血压计经费10.80万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		市场电子秤、血压计检测经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区市场监督管理局	实施单位	上海市青浦区计量质量检测所		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-11-30		
项目资金 (元)	项目资金总额		216,000.00	年度资金申请总额		216,000.00
	其中：财政资金		216,000.00	其中：当年财政拨款		216,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	按照市、区市场监管部门要求和委托，完成计量行政监管的技术性工作。根据社会经济发展需要和政府监管要求，做好法制计量和民生计量服务工作，在全区范围内开展计量检定，保障医疗卫生、安全防护、贸易结算等领域的量值准确可靠，维护广大人民群众切身利益。			严格按照《计量法》、《计量法实施细则》、《国家计量检定系统表》、《检定规程》等规定，确保计量单位统一和量值准确可靠。完善国家量值传递体系建设，保障区域量值传递工作正常开展。		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		经费支出不超预算安排	
	产出指标	数量指标	检测数量		≥7500.00(台)	
		质量指标	检测准确率		=100%	
			设备验收合格率		合格	
		时效指标	检测工作及时性		接到任务后10个工作日内	

标	效益指标	社会效益指标	本区内强检覆盖率	=100%
			耗材保障情况	保障
		可持续影响指标	专业人员配备数量	≥2.00(人)
			固定资产维护保养情况	维护保养
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉情况	有责投诉≤2次