附件1-1

**淮北市计量测试研究所2024年单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市计量测试研究所2024年收支总表

2、淮北市计量测试研究所2024年收入总表

3、淮北市计量测试研究所2024年支出总表

4、淮北市计量测试研究所2024年财政拨款收支总表

5、淮北市计量测试研究所2024年一般公共预算支出表

6、淮北市计量测试研究所2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市计量测试研究所2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市计量测试研究所2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市计量测试研究所2024年项目支出表

10、淮北市计量测试研究所2024年政府采购支出表

11、淮北市计量测试研究所2024年政府购买服务支出表

12、淮北市计量测试研究所2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市计量测试研究所2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市计量测试研究所2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市计量测试研究所是经淮北市编制委员会批准成立的，淮北市市场监督管理局领导下的依法设置的法定计量检定机构。主要任务是负责本地区量值统一，为社会提供公正数据，研究和建立计量标准、社会公用计量标准、进行量值传递，执行强制检定和仲裁检定任务；承担计量产品计量性能检测和计量产、商品的监督管理工作；同时为适应社会对测量量值的溯源需求，开拓校准服务业务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市计量测试研究所2024年度部门预算仅包括淮北市计量测试研究所本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强党建工作。一是利用“学习强国”平台等进一步加强职工思想教育，不断提高政治修养和理论水平。二是持续开展计量惠民志愿服务活动，进社区为居民开展便民服务。三是加强政治学习，贯彻落实好二十大精神。

（二）加强队伍建设。加大业务培训力度，配合省、市局开展好计量专业项目考核工作。积极开展能力验证、量值比对、测量审核等工作，不断提高队伍能力水平。

（三）加强强检工作。积极配合有关部门开展眼镜制配场所、集贸市场、医疗机构、加油站点等计量器具专项监督检查，圆满完成强制检定工作，为市场监督行政和法制管理提供技术保障。

（四）加强社会公用计量标准建设。围绕2024年建标计划，确保建成社会公用计量标准3项，进一步提升计量支撑能力和服务水平，做好建标项目申请书等材料准备工作。

（五）加强能源计量工作。配合计量科继续对我市重点用能单位开展能源计量现场指导，提升企业能源计量管理能力和水平。持续开展能效标识和水效标识计量检查，提升企业计量管理能力，推进节能减排。

（六）聚焦精准计量。支撑地方主导产业发展，探索开展产业计量调研，提供关键共性技术、核心技术、创新技术等服务，提升产业计量测试服务能力。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市计量测试研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市计量测试研究所2024年收支总预算802.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入802.02万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市计量测试研究所2024年收入预算802.02万元，其中，本年收入802.02万元。

**（一）本年收入802.02万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入802.02万元，占100%，比2023年预算减少297.38万元，下降27.05%，原因主要是截止2023年的标准建设项目完成，减少了相关经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无此项支出；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无此项支出。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市计量测试研究所2024年支出预算802.02万元，比2023年预算减少297.38万元，下降27.05%，原因主要是截止2023年的标准建设项目完成，减少了相关经费支出。其中，基本支出736.02万元，占91.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出66万元，占8.23%，主要用于为了完成强制检定和仲裁检定等任务，发生的为保障所用仪器设备检测结果的准确性而产生的定期检测所支付的委托业务费及外地送检差旅费、检验所需的易耗专用材料费，检验用房的水、电、维修费，检测业务用仪器设备维修费,办公用房的物业管理费、为提高业务水平发生的培训费，检测用交通工具的燃修费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市计量测试研究所2024年财政拨款收支预算802.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款802.02万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入802.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出516.99万元，占64.46%；社会保障和就业支出146.88万元，占18.31%；卫生健康支出35.60万元，占4.44%；住房保障支出102.55万元，占12.79%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市计量测试研究所2024年一般公共预算支出802.02万元，比2023年预算减少297.38万元，下降27.05%，主要原因是截止2023年的标准建设项目完成，减少了相关经费支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出516.99万元，占64.46%；社会保障和就业支出146.88万元，占18.31%；卫生健康支出35.60万元，占4.44%；住房保障支出102.55万元，占12.79%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算516.99万元，比2023年预算减少330.76万元，下降39%，原因主要是截止2023年的标准建设项目完成，减少了相关经费支出,聘用人员减少，相应的劳务费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算49.81万元，比2023年预算增加14.79万元，增长42.23%，原因主要是退休人员增加，相关经费增加及政策性增资。

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）2024年预算63.38万元，比2023年预算减少4.17万元，下降6.17%，原因主要是有人员退休，养老社保缴费减少。

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）2024年预算31.69万元，比2023年预算增加31.69万元，增长100%，原因主要是职业年金缴费单独设立缴费支出项目。

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）2024年预算2万元，比2023年预算减少33.90万元，下降94.42%，原因主要是职业年金缴费单独设立缴费支出项目从此项目中分出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算24.04万元，比2023年预算减少1.46万元，下降5.72%，原因主要是有人员退休，相应的社保缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.56万元，比2023年预算增加0.20万元，增长1.76%，原因主要是人员调资，社保基数调增，相应社保费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 61.53万元，比2023年预算增加7.65万元，增长14.20%，原因主要是职工公积金基数调整增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.38万元，比2023年预算增加15.38万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算25.64万元，比2023年预算增加3.19万元，增长14.20%，原因主要是职工购房补贴基数调整增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年一般公共预算基本支出736.02万元，其中，人员经费692.82万元，公用经费43.20万元。

**（一）人员经费692.82万元，**主要包括: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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费43.20万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年预算共安排项目支出66万元，比2023年预算减少280万元，下降80.92%，原因主要是截止2023年的标准建设项目完成，减少了项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排66万元（其中，一般公共预算拨款安排66万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市计量测试研究所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。为了2024年年能够顺利建标，从事动态汽车衡强制检定工作，需招聘一名特种专业检衡车驾驶员（需要A2驾照和叉车、吊车操作证）。月工资8000，餐补工会福利年约4000元，全年费用约10万元。

（2）立项依据。我市有三、四百台动、静态汽车衡，我所因没有检衡车驾驶员（需要A2驾照和叉车、吊车操作证）动态汽车衡无法建标，就没有资质去检定，如省计量院来检定大概每年需要财政资金150余万元。2022年我市动态汽车衡检定费60多万（静态汽车衡除外），需上缴省财政，如果我所有了检定资质，可以从事相关检定工作，每年可为市财政减少至少六十多万支出。而且为了建立动态汽车衡计量标准，我所近两年已购买两辆特种作业车，花费财政资金140余万元，为了2024年年能够顺利建标，需招聘一名特种专业检衡车驾驶员。经调查了解我省其他地市检衡车驾驶员工资待遇，核定全年约需10万元。

（3）实施主体。淮北市计量测试研究所

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。单位聘用的专业检衡车驾驶员的工资社保支出。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。完成全市动态汽车衡强制检定工作，保证动态汽车衡称重准确可靠，维护国家集体个人合法利益，满足贸易结算和法治要求，为财政节约检测费用，推动经济发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市市场管理局 | | 实施单位 | 淮北市计量测试研究所 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 10万 | |
| 其中：财政拨款 | | 10万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 完成全市动态汽车衡强制检定工作，保证动态汽车衡称重准确可靠，维护国家集体个人合法利益，满足贸易结算和法治要求，为财政节约检测费用，推动经济发展。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：聘用人员人数 | 1 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出符合相关规定 | 符合 | |
| 时效指标 | | 指标1：聘用人员各项支出及时发放 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：聘用人员各项支出 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少财政支出 | 减少 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高计量器具准确性 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升生态效益 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：聘用人员满意度 | 98 | |

2、“计量检定业务经费”项目。

（1）项目概述。是为了完成强制检定和仲裁检定等任务，为企、事业单位提高优质的服务，为我市经济发展服务的经常性项目。所发生的支出为开展计量检定业务过程中，发生的为保障所用仪器设备检测结果的准确性而产生的定期检测所支付的委托业务费及外地送检差旅费、检验所需的易耗专用材料费，检验用房的水、电、维修费，检测业务用仪器设备维修费,办公用房的物业管理费、为提高业务水平外出培训发生的差旅费，业务用交通工具的燃修费等各种支出。

（2）立项依据。我所在依据《中华人民共和国计量法》开展定量包装商品检验、计量检定等业务过程中，要发生材料费，水、电、燃料费，检验用房维修费，仪器设备维修费,差旅费等各种费用。

（3）实施主体。淮北市计量测试研究所

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。开展计量检定业务过程中，发生的为保障所用仪器设备检测结果的准确性而发生的定期检测所支付的委托业务费、检测所需的易耗材料费，检测用房的水、电、维修费，仪器设备维修费,办公用房的物业管理费、检测用交通工具的燃修等各种支出

（6）年度预算安排。56万

（7）绩效目标。严按照计量器具检定规程等国家法律、法规开展检定和仲裁检定等任务。为企、事业单位提高优质的服务，减少企事业单位仪器设备检测费用支出，减少企事业单位送检仪器设备时间，降低仪器设备检定对企事业生产的影响，逐步提高企事业单位主动送检的意愿。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 计量检定业务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市市场监管局 | | 实施单位 | 计量测试研究所 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 56万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 56万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 严按照计量器具检定规程等国家法律、法规开展检定和仲裁检定等任务。为企、事业单位提高优质的服务，减少企事业单位仪器设备检测费用支出，减少企事业单位送检仪器设备时间，降低仪器设备检定对企事业生产的影响，逐步提高企事业单位主动送检的意愿。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：强检计量器具受检率 | 95 | |
| 质量指标 | | 指标1：证书、报告检查合格准确性 | 无差错 | |
| 指标2：检定程序合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 指标1：检测及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：强检业务成本控制 | 预算范围 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：企事业单位检验费用 | 降低 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：减轻企业负担 | 降低 | |
| 指标2：提高计量水平 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升生态效益 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：检定工作持续发挥作用时间 | 一年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：送检单位对工作满意度 | 95 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市计量测试研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市计量测试研究所2024年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市计量测试研究所共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市计量测试研究所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**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、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。