附件1-1

**淮北市计量测试研究所2025年**

**单位预算**

2025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、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市计量测试研究所2025年收支总表

2、淮北市计量测试研究所2025年收入总表

3、淮北市计量测试研究所2025年支出总表

4、淮北市计量测试研究所2025年财政拨款收支总表

5、淮北市计量测试研究所2025年一般公共预算支出表

6、淮北市计量测试研究所2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市计量测试研究所2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市计量测试研究所2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市计量测试研究所2025年项目支出表

10、淮北市计量测试研究所2025年政府采购支出表

11、淮北市计量测试研究所2025年政府购买服务支出表

12、淮北市计量测试研究所2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、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2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市计量测试研究所2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

1. 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。

1. 单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市计量测试研究所2025年度单位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、2025年度主要工作任务

（一）加强强检工作。不断满足企业计量检测需求，提高对强检计量器具的覆盖率，为市场监督行政和法制管理提供技术保障。

（二）加强双碳标准计量体系建设。建立碳计量量值传递溯源体系，组织实施碳计量相关标准建设，开展关键共性计量技术研究。

（三）加强计量人才队伍能力建设。加大投入培养人才、留住人才、用好人才，调动人员积极性和创造性。造就一批学科带头人、操作能手、管理人才。积极参加国家、省计量比对，参加职业技能大赛，不断提升专业技术能力和水平。

（四）计量标准新建和升级改造。计划新建1项社会公用计量标准，改造提升燃气表检定装置，为经济社会发展提供更有力的技术支撑。

（五）计量专项监督检查技术支持。配合相关部门开展眼镜制配、集贸市场、医疗机构、民用“三表”、加油站点等民生计量领域的专项监督检查。

（六）“计量服务中小企业行”。组建专家团队，对企业实施计量指导、建标咨询，推动精准帮扶，创新服务载体，促进企业计量基础能力提升。

（七）探索产业计量建设思路。在进一步了解企业计量需求的基础上，针对铝基材料企业产业特点，从产品设计、试验、生产、使用、维护等多方面入手，提供全方位的计量服务。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算768.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入768.64万元，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2025年收入总表的说明

淮北市计量测试研究所2025年收入预算768.64万元，其中，本年收入768.64万元。

**（一）本年收入768.64万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入768.64万元，占100%，比2024年预算减少33.38万元，下降4.16%，原因主要是在职人员减少且压减项目经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024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2024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2025年支出总表的说明

淮北市计量测试研究所2025年支出预算768.64万元，比2024年预算减少33.38万元，下降4.16%，原因主要是在职人员减少且压减项目经费。其中，基本支出713.84万元，占92.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出54.80万元，占7.13%，主要用于开展计量检测业务过程中发生的专用材料费、维修费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市计量测试研究所2025年财政拨款收支预算768.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款768.64万元、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768.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出492.20万元，占64.04%；社会保障和就业支出148.88万元，占19.37%；卫生健康支出31.85万元，占4.14%；住房保障支出95.71万元，占12.45%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出768.64万元，比2024年预算减少33.38万元，下降4.16%，主要原因：一是在职人员减少；二是压减项目经费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出492.20万元，占64.04%；社会保障和就业支出148.88万元，占19.37%；卫生健康支出31.85万元，占4.14%；住房保障支出95.71万元，占12.45%。

**（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）2025年预算492.20万元，比2024年预算减少24.79万元，下降4.8%，原因主要是在职人员减少，相关工资、津补贴支出下降，压减了项目经费。

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）2025年预算53.80万元，比2024年预算增加3.99万元，增长8.01%，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）2025年预算62.08万元，比2024年预算减少1.3万元，下降2.05%，原因主要是人员退休，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）2025年预算31.04万元，比2024年预算减少0.65万元，下降2.05%，原因主要是人员退休，职业年金缴费减少。

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）2025年预算1.96万元，比2024年预算减少0.04万元，下降2%，原因主要是人员退休，工伤失业缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算20.20万元，比2024年预算减少3.84万元，下降15.97%，原因主要是人员退休，在职人员减少。

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）2025年预算11.65万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.78%，原因主要是缴费基数提高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.43万元，比2024年预算减少4.1万元，下降6.67%，原因主要是公积金基数调整且在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.36万元，比2024年预算减少1.02万元，下降6.63%，原因主要是基数调整且在职人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算23.93万元，比2024年预算减少1.71万元，下降6.67%，原因主要是购房补贴基数调整且在职人员减少。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出713.84万元，其中，人员经费671.84万元，公用经费42万元。

**（一）人员经费671.84万元，**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、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费42万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市计量测试研究所2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

淮北市计量测试研究所2025年预算共安排项目支出54.80万元，比2024年预算减少11.20万元，下降16.97%，原因主要是坚持过紧日子思想，加大项目经费压减力度。主要包括：本年财政拨款安排54.80万元（其中，一般公共预算拨款安排54.80万元，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2025年政府采购支出表的说明

淮北市计量测试研究所2025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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市计量测试研究所2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市计量测试研究所2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“计量检定业务经费”项目。

（1）项目概述。计量检定业务经费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，服务我市经济发展的经常性项目。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费用，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等各种成本性支出。

（2）立项依据。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，发生相关专用材料费，水、电、维修费等各种费用。

（3）实施主体。淮北市计量测试研究所

（4）起止时间。2025年1月至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产生的定期检测费用，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，检测用交通工具的燃修费等各种成本性支出，共计44.80万元。其中：水费0.2万元、电费3万元、物业管理费3.125万元、邮电费9万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费0.9万元、培训费1.2万元、差旅费7.675万元、专用材料费1万元、委托业务费4.50万元、办公费1.5万元、印刷费0.2万元、维修费4万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（6）年度预算安排。2025年预算安排44.80万元

（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，促进企业稳定发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 计量检定业务经费 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市计量测试研究所 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  44.80  |
|  其中：财政拨款 |  44.80  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 为了完成强制检定和仲裁检定等任务，为我市经济发展服务，严格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。减少企事业单位仪器设备检测费用支出，提高单位计量水平及企业计量器具准确性，为企、事业单位提高优质的服务，促进企业稳定发展。 |
| 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 | 强制检定计量器具受检率 | ≥95% |
| 质量指标 | 检定程序 | 合规 |
| 证书报告检查合格准确性 | 无差错 |
| 时效指标 | 检测及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 检测各项支出控制在预算内 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业负担 | 减轻 |
| 社会效益指标 | 提高计量器具准确性 | 提高 |
| 提高计量水平 | 提高 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 检定工作对企业持续发挥作用时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 送检单位对工作满意度 | ≥95% |

2、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。为保障动态汽车衡强制检定工作正常进行，聘用编外人员1名，保障聘用人员的工资福利、社保医保等待遇。

（2）立项依据。我市有三百多台动、静态汽车衡，为正常开展动态汽车衡强制检定工作，招聘的一名特种专业检衡车驾驶员，工资待遇全年约需10万元。

（3）实施主体。淮北市计量测试研究所

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。开展动态汽车衡强制检定工作，招聘一名特种专业检衡车驾驶员。工资社保约9.6万元，餐补工会福利年约0.4万元，全年费用约10万元。

（6）年度预算安排。2025年预算安排10万元

（7）绩效目标。保障聘用人员工资福利待遇，完成全市动态汽车衡强制检定工作。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门及代码 | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市计量测试研究所 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  10.00  |
|  其中：财政拨款 |  10.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 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，维护国家集体和个人合法利益，满足贸易结算和法制要求，为淮北市财政节约检测费用，推动推动我市经济发展。 |
| 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 | 聘用人员人数 | 1人 |
| 质量指标 | 经费支出符合相关规定 | 符合 |
| 时效指标 | 聘用人员各项支出及时发放 | 及时 |
| 成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财政支出 | 减少 |
| 社会效益指标 | 提高计量器具准确性 | 提高 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% |

**（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，2025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2025年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市计量测试研究所共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5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）。

2025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。**

2025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54.80万元、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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。