

附件 2

榆林市计量技术研究院
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市计量技术研究院负责建立、保存榆林市社会公用计量标准；承担全市量值传递和量值溯源工作，执行强制检定、非强制检定、仲裁检定商品量及商品包装计量检验等法律规定的其他检定、校准、检测任务，为市场监督管理提供技术保证；承担计量人员技术考核培训，开展计量技术研究和技术推广工作。

市计量院核定事业编制 34 名，领导职数 1 正 3 副，现有在岗在编人员 49 名，公益性岗位 5 名。单位设置 12 个内设机构，分别是办公室、财务科、技术质量科、装备信息中心、长度检测中心、热电检测中心、力学检测中心、医疗理化检测中心、称重检测中心、流量检测中心、煤矿安全检测中心、商品计量检验中心。

二、工作任务

(一)开展全市量值传递和量值溯源，保证量值传递准确、可靠。执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和定量包装商品净含量检验工作，维护市场交易公平公正。进行计量技术研究和技术推广，提高计量技术水平。

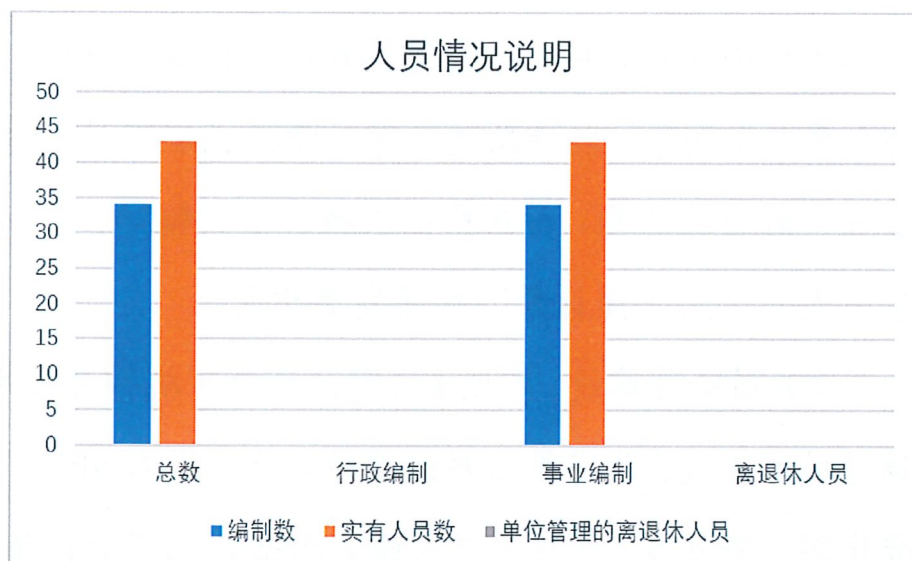
（二）加强计量宣传。结合 5·20 世界计量日宣传，完成《榆林计量史》编纂，改造新楼下巷计量惠民服务站，追溯榆林计量五十载奋斗历程，发扬精益求精计量人精神，逐步构建“计量为人人，人人懂计量”的新发展格局。

（三）加强基础建设。按照《法定计量检定机构考核规范》《计量标准考核规范》等标准规范要求，计划投入 600 万元用于标准化实验室建设，全力完成陕西省煤盐化工产业计量测试中心筹建任务，服务榆林能源化工企业，履行法定计量检定机构社会责任。

（四）加强科研创新。研究制定我院中长期发展规划，持续加大科研创新力度，继续保持省级计量技术规范制定修订项目申报工作良好势头，确保 2 个市科技局项目顺利结题，全力保障 1 个省局项目实质性推进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1381.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 105.02 万元，主要原因是实有人数减少，工资福利性收入预算减少；本单位当年预算支出 1381.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 105.02 万元，主要原因是实有人数减少，工资福利性支出预算缩减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1381.25 万元，其中一般共预算

拨款收入 1381.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 105.02 万元，主要原因是实有人数减少，工资福利性收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 1381.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 105.02 万元，主要原因是实有人数减少，工资福利性支出预算缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1381.25 元，较上年减少 105.02 万元，主要原因是实有人数减少，工资福利性支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1381.25 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）565.70 万元，较上年增加 28.28 万元，原因是工资晋升及增加人员绩效工资；

（2）其他市场管理监督管理事务（2013899）577.12 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是业务量增加，业务经费增加；

（3）培训支出（2050803）2.88 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是业务经费缩减，减少培训；

（4）事业单位离退休（2080502）13.22 万元，较上年增加 12.53 万元，退休人员经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

82.61 万元, 较上年减少 12.70 万元, 原因是人员减少, 预算减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.30

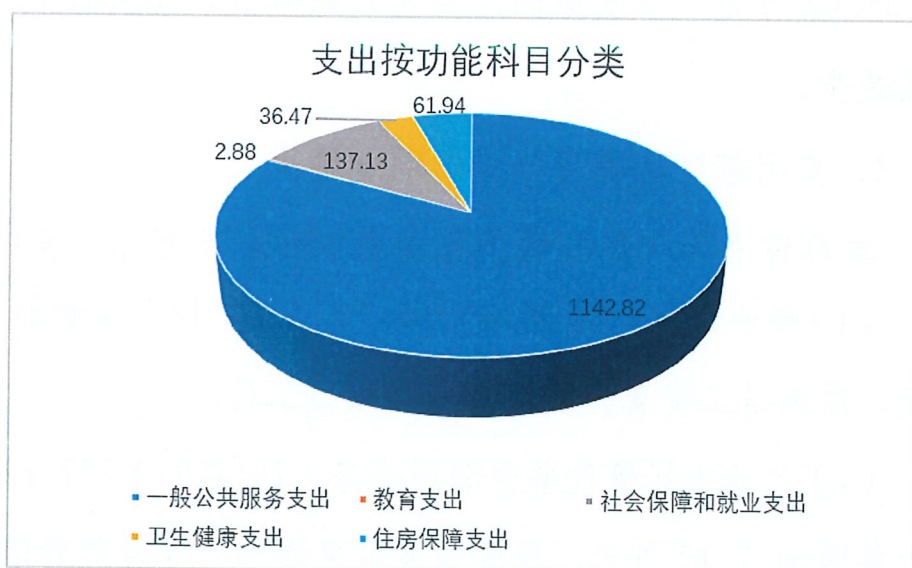
万元, 较上年减少 6.35 万元, 原因是人员减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 支出 61.94 万元, 较上年减

少 120.66 万元, 原因是上年存在补缴以前年度住房公积金。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 支出 36.48 万元, 较上年

减少 6.12 万元, 原因是人员减少 3 人, 预算减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

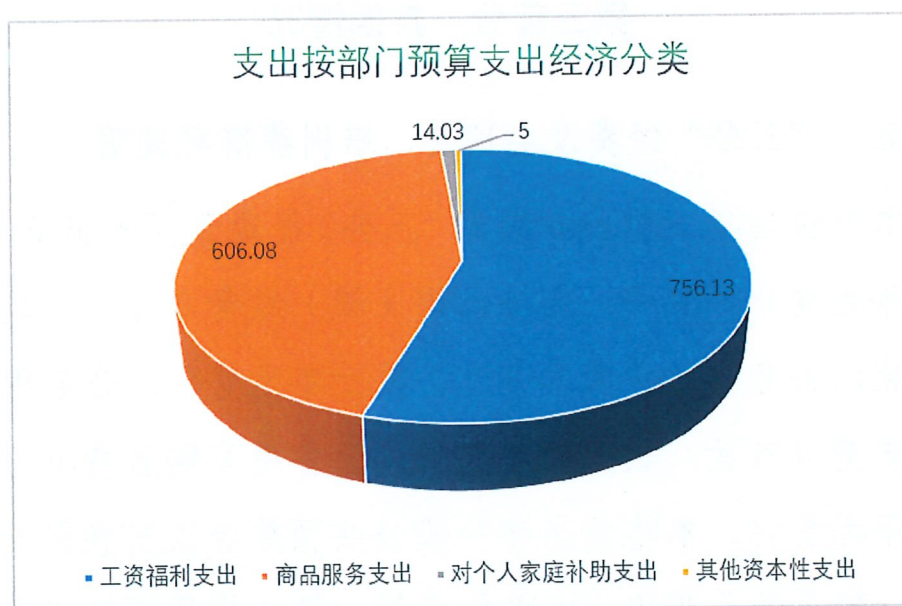
本单位当年一般公共预算支出 1381.25 万元, 其中:

工资福利支出（301）756.13 万元，较上年减少 109.85 万元，原因是在职人员减少，工资及相关社保缴费减少。

商品和服务支出（302）606.09 万元，较上年减少 3.77 万元，原因是业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）14.03 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是退休人员生活补助增加。

其他资本性支出（310）支出 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是安排购置办公设备 1 万元，专用设备 4 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1381.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1362.22 万元，较上年减

少 113.62 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）14.03 万元，较上年增加 3.6 万元；

对事业单位资本性补助资（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因为原因为财政预算安排办公设备和专用设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.88 万元，较上年减少 7.12 万元（-71.2%），减少的主要原因是因专项业务费减少，按照厉行节约的原则，用财政资金安排的培训支出缩减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新规程业务培训	2022 年 3 月-9 月	24 人	2.88	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1381.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.08 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表