

榆林市计量技术研究院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

1、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。

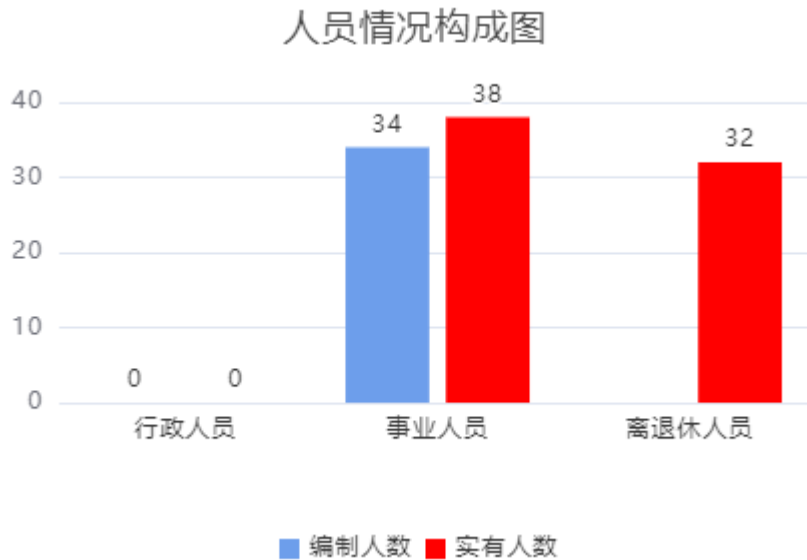
2、加强基础建设。持续推动实验室标准化建设，完成大质量砝码检测基地建设项目；新建电动汽车交流充电桩检定装置、电动汽车非车载充电机检定装置及停车场电子停车计

时收费系统检定装置等10项计量标准；积极开展“一站式”代送检服务，常态化开展“计量服务中小企业行”活动，转变理念，主动出击，征求顾客需求，解决客户难题，提升服务能力；持续做好陕西省煤盐化工产业计量测试中心后续规划建设，探索取得CNAS、CMA、DiLAC认证认可资质，开展检验、检测、测试业务，服务榆林能源化工企业，解决“检不全，检不了，检不准”的问题，履行法定计量检定机构社会责任。

3、加强科研创新。持续加大科研创新力度，继续保持省级计量技术规范制修订工作良好势头，高质量完成1部省级计量技术规范编写工作（《矿用压力传感器校准规范》），积极组织申报国家、省级标准/规范制修订项目，全力保障1个市科技项目（雷达液位计溯源方法研究）实质性推进。

三、人员情况说明

截至上年底，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,312.19万元，其中：一般公共预算拨款1,312.19万元，较上年减少69.06万元，下降5.00%，下降的主要原因是：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1,312.19万元，其中：一般公共预算拨款1,312.19万元，较上年减少69.06万元，下降5.00%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,312.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,312.19万元，较上年减少69.06万元，下降5.00%，下降的主要原因是：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1,312.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,312.19万元，较上年减少69.06万元，下降5.00%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,312.19万元，较上年减少69.06万元，下降5.00%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减。

（二）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1,312.19万元，其中：

1. 事业运行（2013850）515.30万元，较上年减少50.40万元，下降8.91%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）566.78万元，较上年减少10.34万元，下降1.79%，下降的主要原因是：因业务需要10.34万调至业务培训支出；

3. 培训支出（2050803）13.22万元，较上年增加10.34万元，增长359.03%，增长的主要原因是：计量业务新建项目增多，增加业务培训支出；

4. 事业单位离退休（2080502）15.03万元，较上年增加1.81万元，增长13.69%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，医保等退休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.04万元，较上年减少7.57万元，下降9.16%，下降的主要原因是：实有人数减少，养老保险缴费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.52万元，较上年减少3.78万元，下降9.15%，下降的主要原因是：实有人数减少，职业年金缴费减少；

7. 事业单位医疗（2101102）33.02万元，较上年减少3.45万元，下降9.46%，下降的主要原因是：实有人数减少，医保缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）56.28万元，较上年减少5.67万元，下降9.15%，下降的主要原因是：实有人数减少，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

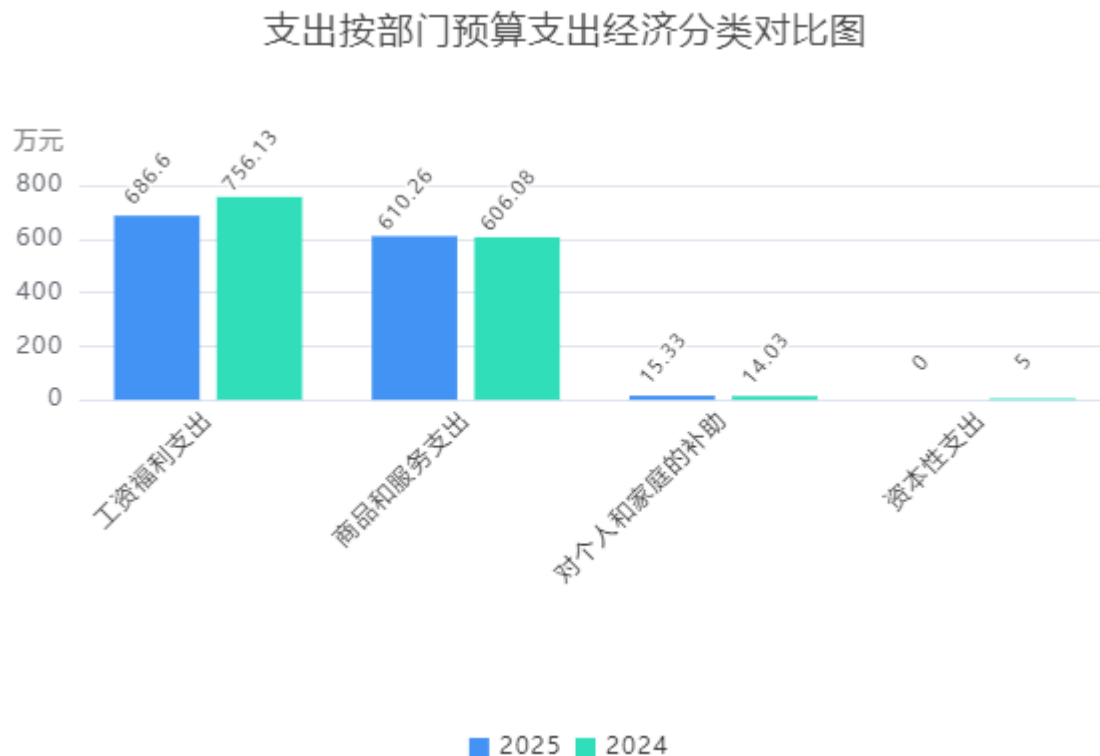
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,312.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）686.60万元，较上年减少69.53万元，下降9.20%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减；

（2）商品和服务支出（302）610.26万元，较上年增加4.18万元，增长0.69%，增长的主要原因是：标准设备送检产生的委托业务费增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.33万元，较上年增加1.30万元，增长9.27%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，医保等退休费增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资产购置需求。



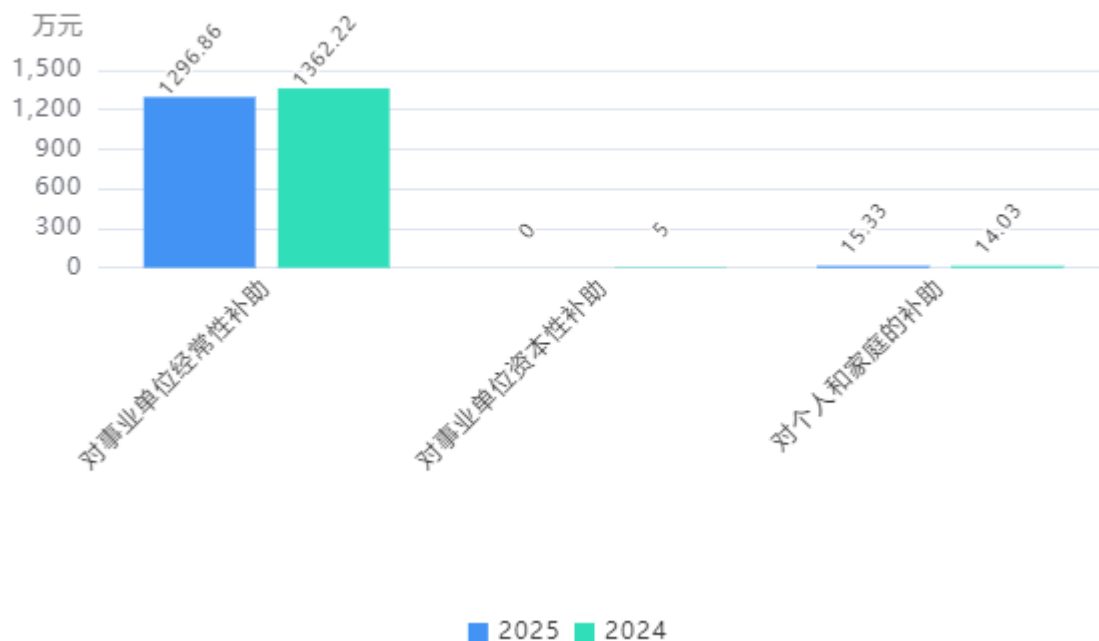
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,312.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,296.86万元，较上年减少65.36万元，下降4.80%，下降的主要原因是：实有人数减少，工资福利性支出预算缩减；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资产购置需求；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.33万元，较上年增加1.30万元，增长9.27%，增长的主要原因是：新增2名退休人员，医保等退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.22万元，较上年增加10.34万元，增长359.03%，增长的主要原因是：计量业务新建项目增多，增加业务培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新规程业务培训	2025.3-2025.12	25	8.82	
2	职业继续教育	2025.11-2025.12	38	2.00	
3	党支部团建培训	2025.4	80	2.40	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备25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）。

十一、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。

十二、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拨款1,312.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.26万元，较上年减少0.82万元，下降2.64%，下降的主要原因是：实有人数减少，工会经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市计量技术研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及相关业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及相关业务
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及相关业务

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,121,852.20	一、部门预算	13,121,852.20	一、部门预算	13,121,852.20	一、部门预算	13,121,852.20
1、财政拨款	13,121,852.20	1、一般公共服务支出	10,820,766.94	1、人员经费和公用经费支出	7,321,852.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,121,852.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,866,009.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,572.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,270.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	132,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,968,582.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,275,911.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153,270.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,152.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	562,820.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,121,852.20	13,121,852.20										
225	榆林市市场监督管理局	13,121,852.20	13,121,852.20										
225007	榆林市计量技术研究院	13,121,852.20	13,121,852.20										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,121,852.20	13,121,852.20								
225	榆林市市场监督管理局	13,121,852.20	13,121,852.20								
225007	榆林市计量技术研究院	13,121,852.20	13,121,852.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,121,852.20	一、财政拨款	13,121,852.20	一、财政拨款	13,121,852.20	一、财政拨款	13,121,852.20
1、一般公共预算拨款	13,121,852.20	1、一般公共服务支出	10,820,766.94	1、人员经费和公用经费支出	7,321,852.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,866,009.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,572.24	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,270.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	132,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,968,582.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,275,911.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	153,270.00
		10、卫生健康支出	330,152.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	562,820.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20	本年支出合计	13,121,852.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20	支出总计	13,121,852.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,121,852.20	7,019,279.96	302,572.24	5,800,000.00	
201	一般公共服务支出	10,820,766.94	4,859,994.70	292,972.24	5,667,800.00	
20138	市场监督管理事务	10,820,766.94	4,859,994.70	292,972.24	5,667,800.00	
2013850	事业运行	5,152,966.94	4,859,994.70	292,972.24		
2013899	其他市场监督管理事务	5,667,800.00			5,667,800.00	
205	教育支出	132,200.00			132,200.00	
20508	进修及培训	132,200.00			132,200.00	
2050803	培训支出	132,200.00			132,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,275,911.52	1,266,311.52	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,275,911.52	1,266,311.52	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	150,270.00	140,670.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,427.68	750,427.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,213.84	375,213.84			
210	卫生健康支出	330,152.98	330,152.98			
21011	行政事业单位医疗	330,152.98	330,152.98			
2101102	事业单位医疗	330,152.98	330,152.98			
221	住房保障支出	562,820.76	562,820.76			
22102	住房改革支出	562,820.76	562,820.76			
2210201	住房公积金	562,820.76	562,820.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,121,852.20	7,019,279.96	302,572.24	5,800,000.00	
301	工资福利支出			6,866,009.96	6,866,009.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,132.00	2,061,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,836.00	559,836.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,165.00	2,184,165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,427.68	750,427.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375,213.84	375,213.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,152.98	330,152.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,261.70	42,261.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,820.76	562,820.76			
302	商品和服务支出			6,102,572.24		302,572.24	5,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	618,000.00			618,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	910,000.00		46,200.00	863,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	132,200.00			132,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,672.24		90,672.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00		40,000.00	360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	619,600.00		9,600.00	610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			153,270.00	153,270.00			
30302	退休费	50905	离退休费	140,670.00	140,670.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,321,852.20	7,019,279.96	302,572.24	
201	一般公共服务支出	5,152,966.94	4,859,994.70	292,972.24	
20138	市场监督管理事务	5,152,966.94	4,859,994.70	292,972.24	
2013850	事业运行	5,152,966.94	4,859,994.70	292,972.24	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,275,911.52	1,266,311.52	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,275,911.52	1,266,311.52	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	150,270.00	140,670.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,427.68	750,427.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,213.84	375,213.84		
210	卫生健康支出	330,152.98	330,152.98		
21011	行政事业单位医疗	330,152.98	330,152.98		
2101102	事业单位医疗	330,152.98	330,152.98		
221	住房保障支出	562,820.76	562,820.76		
22102	住房改革支出	562,820.76	562,820.76		
2210201	住房公积金	562,820.76	562,820.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,321,852.20	7,019,279.96	302,572.24	
301	工资福利支出			6,866,009.96	6,866,009.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,132.00	2,061,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,836.00	559,836.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,165.00	2,184,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,427.68	750,427.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375,213.84	375,213.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,152.98	330,152.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,261.70	42,261.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,820.76	562,820.76		
302	商品和服务支出			302,572.24		302,572.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,200.00		46,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,672.24		90,672.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			153,270.00	153,270.00		
30302	退休费	50905	离退休费	140,670.00	140,670.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,800,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	5,800,000.00	
225007	榆林市计量技术研究院	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	市场监管系统业务经费	5,800,000.00	开展全市量值传递和量值溯源，保证量值传递准确、可靠。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	28,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管系统业务经费				
主管部门		榆林市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	580			
		其他资金				
年度目标	目标1: 开展全市量值传递和量值溯源, 保证量值传递准确、可靠。 目标2: 执行强制检定和规定的其他检定、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。 目标3: 进行计量技术研究和技术推广, 提高计量技术水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	商品服务支出		580万元	10
			资本性支出		0	5
	产出指标	数量指标	开展计量检定项目		212项检定项目	5
			开展计量校准项目		252项校准项目	5
			计量检定、校准台件数		≥10万台、件	5
			完成计量惠民市场检定		44个	5
			商品量检验项目		4项	5
		质量指标	证书报告准确率		≥99%	10
		时效指标	业务受理时效		受理之日15天完成	5
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争		≥800万	10
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定。		计量惠民, 服务社会	10
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力, 使其计量结果更加准确可靠, 进行计量技术研究和技术推广, 业务水平更上一个新台阶。		不断提高计量业务水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	701.93	701.93		
	任务2	公用经费支出	30.26	30.26		
	任务3	完成计量检定/校准/测试专项业务	580	580		
金额合计			1312.19	1312.19		
年度总体目标	目标1：开展全市量值传递和量值溯源，保证量值传递准确、可靠。 目标2：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。 目标3：进行计量技术研究和技术推广，提高计量技术水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出		701.93万元	5
			公用经费支出		30.26万元	5
			计量业务费支出		580万元	5
	产出指标	数量指标	开展计量检定项目		212项检定项目	5
			开展计量校准项目		252项校准项目	5
			计量检定、校准台件数		≥10万台、件	5
			完成计量惠民市场检定		44个	5
			商品量检验项目		4项	5
		质量指标	证书报告准确率		≥99%	10
		时效指标	业务受理时效		受理之日15天完成	5
			职工薪酬支付		每月25日前打入代发工资账户	5
	效益指标	经济效益指标	非强检收费力争		≥800万	5
		社会效益指标	完成榆阳区16个农贸市场和28个乡镇的集贸市场在用电子计价秤进行第一个周期的免费检定		计量惠民，服务社会	5
			开展全市量值传递和量值溯源		保证量值传递准确、可靠，维护市场交易公平公正	10
		可持续影响指标	提高检定/校准/测试能力，使其计量结果更加准确可靠，进行计量技术研究和技术推广，业务水平更上一个新台阶。		不断提高计量业务水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度达到		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。