

内蒙古自治区计量测试研究院
2023 年度部门预算
公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 30 日

公开时间： 2023 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 内蒙古自治区计量测试研究院概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

内蒙古自治区计量测试研究院为自治区市场监督管理局所属公益二类事业单位，机构规格相当于副厅级。

(二) 主要职责

主要承担研究、建立、保存、维护、使用经国家批准建立的计量基准、标准和自治区最高社会公用计量标准。承担量值传递、量值溯源，开展强制检定、计量校准、测试及计量器具产品质量检验工作。承担计量科学研究、技术咨询和服务工作。开展能源消耗量监测等能源计量工作。开展碳排放量监测及碳汇计量工作。承担测绘产品质量监督检验、评价型检验和仲裁检验工作。承担计量技术人员实际操作培训工作，协助做好计量技术人员相关考核工作。按取得资质开展相关业务及其他委托性业务。承担相关国家计量中心、重点实验室的职能。承担自治区市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位包括 13 个内设机构，分别是：办公室、计划财务处、业务与科研处、长度光学与交通计量研究所、测绘地理信息研究所、热工与流量计量研究所、力值与声学计量研究所、质量与商贸计量研究所、电学

与磁学计量研究所、物理与化学计量研究所、医疗与时间频率计量研究所、能源与碳排放计量研究所、离退休人员工作处（党群工作处）。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括为内蒙古自治区计量测试研究院。

序号	列入2023年部门汇总预算编制范围单位		
1	内蒙古自治区计量测试研究院		

三、2023 年单位主要工作任务及目标

2023 年，自治区计量测试研究院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实自治区党委政府和自治区市场监管局的决策部署，履职尽责、扎实工作，重点抓好以下工作任务：

（一）加强政治思想建设。用党的指导思想统领全局；加强意识形态工作，铸牢中华民族共同体意识；推动党建与业务深度融合。

（二）推进四项重点工程。抓紧抓好国家碳计量中心（内蒙古）、国家乳制品产业计量测试中心、自治区能源计量技术研究重点实验室建设工作和自治区重点用能单位能耗在线监测系统数据采集及碳排放“双控”数据监测等工作。

（三）做强四项技术支撑。抓好计量基础设施建设、计量数字化智能化转型、计量科技创新和量传溯源与强检工作。

（四）拓展校准检测市场。提升计量校准检测能力和服务质量，拓展业务服务领域，增强市场竞争能力。

（五）打造一个文化基地。研究发掘计量文化底蕴，开展计量历史资料收集、整理和研究，打造内涵丰富感染力强的宣传阵地和文化品牌。

（六）深化“两优”工作。按照自治区党委部署，在积极推进优化职能职责基础上，加强内部流程优化和提质增效。

（七）优化选人用人机制。一是建立健全人才引进培养机制，拟引进博士研究生2名，公开招录编制内专业技术人员6名，招聘编制外硕士研究生学历以上专业技术人员10名。二是进一步修订优化奖励性绩效工资分配考核方案，稳步推进竞争性薪酬制度改革。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

自治区计量测试研究院年度收入、支出预算总计 11,640.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 653.05 万元，增长 5.94%。其中：

(一) 收入预算总计 11,640.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,527.53 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6,023.53 万元，与上年相比增加 992.23 万元，增长 19.72%。主要原因是市场秩序执法较上年减少 715.02 万元，信息化建设较上年增长 375.69 万元，事业运行较上年增长 997.61 万元，其他市场监督管理事务较上年减少 231.38 万元，引进人才费用较上年减少 4.98 万元，事业单位离退休较上年增加 78.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长 190.00 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长 140.00 万元，公务员医疗补助较上年增长 61.38 万元，住房公积金较上年增长 100 万元。

(2) 事业单位经营收入 5,500.00 万元，与上年相比减少 4.00 万元，减少 0.07%。主要原因是本年根据预计检测设备台件数增加经营收入。

(3) 其他收 4.00 万元，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余为 112.60 万元。与上年相比减少 343.18 万元，减少 75.30%。主要原因是一般公共预算结转较上年减少 13.18 万元，事业单位经营收入较上年减少 330.00 万元。

(二) 支出预算总计 11,640.13 万元。包括:

1. 本年支出合计 11,640.13 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 10,565.23 万元，主要用于市场秩序执法、信息化建设、事业运行及其他市场监督管理事务。与上年相比减少 289.65 万元，减少 2.67%。主要原因是市场秩序执法较上年减少 718.02 万元，信息化建设较上年增加 365.50 万元，事业运行较上年增加 997.61 万元，其他市场监督管理事务较上年减少 934.76 万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 656.39 万元，主要用于人才引进费用、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 524.19 万元，增长 396.51%。主要原因是人才引进费用较上年减少 4.98 万元，事业单位离退休较上年增长 78.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长 300.16 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长 150.08 万元。

(3) 卫生健康支出（类）支出 132.15 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加 132.15 万元，增长 100%。主要原因是本年将该类支出单独列示。

(4) 住房保障（类）支出 286.36 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 286.36 万元，增长 100%。主要原因是本年将该类支出单独列示。

2. 年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

自治区计量测试研究院2023年收入预算合计11,640.13万元，包括本年收入11,527.53万元，上年结转结余112.60万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,023.53万元，占54.75%；

本年事业单位经营收入5,500.00万元，占47.25%；

本年其他收入4.00万元，占0.03%；

上年结转结余的一般公共预算收入112.60万元，占0.97%；

三、支出预算情况说明

自治区计量测试研究院2023年支出预算合计11,640.13万元，其中：

基本支出3,345.84万元，占28.74%；

项目支出2,794.29万元，占24.01%；

事业单位经营支出5,500.00万元，占47.25%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区计量测试研究院2023年度财政拨款收、支总预算6,136.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加979.05万元，增长18.98%。主要原因是一般公共预算较上年增长992.23万元，上年结转较上年下降13.18万元；一般公共预算服务支出较上年增长413.72万元，社会保障和就业支出较上年增长403.95万元，卫生健康支出较上年增长61.38万元，住房保障支出较上年增长100.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

自治区计量测试研究院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,136.13 万元，与上年相比增加 979.05 万元，增长 18.98%。主要原因是一般公共服务支出较上年增长 413.72 万元，社会保障和就业支出较上年增长 403.95 万元，卫生健康支出较上年增长 61.38 万元，住房保障支出较上年增长 100.00 万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算 2,369.58 万元，与上年相比减少 718.02 万元，减少 23.25%。变动原因：项目支出较上年减少 718.02 万元，其中计量检定项目较上年减少 1,000.00 万元，市场监督管理及能力提升项目较上年增长 330.00 万元，上年结转较上年减少 48.02 万元。

2. 市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 375.69 万元，与上年相比增加 365.50 万元。变动原因：项目支出较上年增长 365.50 万元，自治区重点用能单位能耗在线监测系统已于上年建设完毕，本年新增内蒙古自治区重点用能单位能耗在线检测系统运行维护经费 375.69 万元。

3. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 1005.71 万元，与上年相比增加 997.61 万元。变动原因：因财政预算调整，将原计量检定项目中聘用人员工资调整至基本支出中，人员经费较上年增长 997.42 万元；公用经费较上年增长 0.19 万元。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务。年

初预算 1687.62 万元，与上年相比减少 231.38 万元，减少 12.06%。变动原因：因财政预算调整，将原定向补助项目调整至基本支出中，并将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助及住房公积金调整至相应功能分类中，基本支出人员经费较上年增长 1687.62 万元；项目支出较上年下降 1919.00 万元，

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 45.02 万元，与上年相比减少 4.98 万元，减少 9.96%。变动原因：项目支出减少 4.98 万元，草原英才项目项目在任务期内结转，结转金额较上年拨款金额降低 4.98 万元。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 161.13 万元，与上年相比增加 78.93 万元，增长 96.02%。变动原因：增加离退休人员生活补贴，人员经费较上年增长 78.93 万元。

3. 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）。年初预算 190.00 万元，与上年相比增加 190.00 万元，增长 100%。变动原因：因财政预算调整，将原定向补助项目中机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至相应功能分类中。

4. 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）。年初预算 140.00 万元，与上年相比增加 140.00 万元，增长 100%。变动原因：因财政预算调整，将

原定向补助项目中机关事业单位职业年金缴费支出调整至相应功能分类中。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 61.38 万元，与上年相比增加 61.38，增长 100%。变动原因：因财政预算调整，将原定向补助项目中公务员医疗补助调整至相应功能分类中。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 100.00 万元，与上年相比增加 100.00 万元，增长 100%。变动原因：因财政预算调整，将原定向补助项目中住房公积金调整至相应功能分类中。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区计量测试研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,345.84 万元，其中：

（一）**人员经费 3,343.03 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缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）**公用经费 2.81 万元**。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

自治区计量测试研究院 2023 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出 70.00 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 70.00 万元，占“三公”经费的 100%；因公出国（境）费支出和公务接待费支出无一般公共预算拨款安排。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 70.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 133.33%；变动原因：公务用车购置及运行维护费预算支出 70.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，主要原因我单位本年预计报废五辆业务用车，本年需进行车辆购置。（2）公务用车运行维护费预算支出 30.00 万元，与上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023 年单位预算安排项目 5 个，项目预算总金额 8,294.29 万元。其中，财政本年拨款金额 2,677.69 万元，财政拨款结转结余 112.60 万元，单位资金 5,504.00 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出_万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 7.25%。主要原因是：由财政部门根据我单位人员基础信息测算生成。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1752.91 万元，其中：拟采购货物支出 1,133.66 万元、拟购买服务支出 619.25 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 42 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、业务用车 34 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标 9 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 11,640.13 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指部门/单位使用一般公共预算安排

的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）