北京市西城区计量检测所

2025年部门预算公开目录及编制说明

目 录

第一部分 2025年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分 2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

 **一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区计量检测所主要承担本区计量标准技术保障工作，进行量值传递。执行计量检定、校准和检测等任务，并提供相关技术服务。为实施计量监督提供技术保障。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区计量检测所编制总数为51名，实有45人，离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

**（一） 收入预算说明**

北京市西城区计量检测所2025年收入预算1766.756026万元,其中:一般公共预算财政拨款1766.756026万元，比2024年收入预算1719.803215万元增加了46.952811万元,增幅2.73%。主要原因是编制2024年时预算人数为43人，2025年预算人数为45人，人员支出增加，公用经费也略为增长。

 **（二）支出预算说明**

北京市西城区计量检测所2025年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算1676.284626万元，占总支出预算的94.88%,比2024年1641.092815万元增加35.191811万元，增幅2.14%,主要原因是人员支出及公用支出增加。

2、项目支出预算90.4714万元,占总支出预算的5.12%,比2024年78.7104万元增加11.761万元，增幅14.94%,主要原因是检测业务经费及专用设备购置经费略有增加。

**三、主要支出情况**

北京市西城区计量检测所

1、基本支出主要包括在职、离退休人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

2、项目支出主要包括计量检测专用设备购置经费、计量检测业务经费及移动执法技术服务经费。

 **四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区计量检测所部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区计量检测所。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

北京市西城区计量检测所2025年 “三公”经费一般公共预算0万元，2024年“三公”经费一般公共预算0万元。

1、因公出国（境）费

2025年一般公共预算0万元，与2024年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2025年一般公共预算0万元，与2024年一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车一般公共预算数量为0辆，2024年公务用车一般公共预算数量为0辆。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0万元,2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0万元。

 **五、其他情况说明**

**（一）机关运行经费说明**

2025年北京市西城区计量检测所履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计130.640032万元。比2024年事业运行经费126.57446万元增加4.065572万元,增幅3.21%,原因是人员增加，导致公用经费增长。

**（二）政府采购预算说明**

2025年北京市西城区计量检测所政府采购项目1个，计量移动执法技术服务经费4.408万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2025年北京市西城区计量检测所政府购买服务项目0 个，预算资金0万元。

**（四）绩效目标情况说明**

2025年填报绩效目标申报表的为全部预算项目，共3个。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2025年无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2024年底，北京市西城区计量检测所固定资产原值1096.379573万元，固定资产累计折旧991.437367万元,固定资产净值104.942206万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、60万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**六、名称解释**

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、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、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

具体内容详见附表。