

西安市产品质量监督检验院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市产品质量监督检验院成立于 1980 年，是政府依法设立的专职产品质量监督检验机构，是具有独立法人建制的全额拨款行政事业单位，隶属于西安市市场监督管理局。

院内设有食品检测中心，石油和化工产品检测中心，珠宝贵金属检测中心，建材及环境质量检测中心，电器产品检测中心，能源设备检测中心，机械产品检验室，轻工产品检验室，消防节能产品检验室等 9 个专业检验部门。设有办公室，设备科，质保科，业务科等 5 个管理部门。陕西省纸张及纸制品质量监督检验中心、陕西省保温及阻燃产品质量监督检验中心、陕西省油气田用化学品质量监督检验中心及陕西省阀门产品质量监督检验中心、陕西省体育场地技术中心、西安市装饰工程质量监督站设在我院。

历经 40 多年的发展，西安市质检院现已成为集检验检测服务、技术研发、标准制修订、行业信息交流为一体，陕西领先、西北一流的研究型专业检验检测机构。

二、2022年单位工作任务

一是紧扣质量监管，服务监督抽查。举全院之力承担好国抽转移、省抽、市评价性抽检及专项抽检等各类监督抽查任务，为政府决策提供坚实的数据支撑。承接司法鉴定任务，用数据为企纾困解难，捍卫市场声誉。

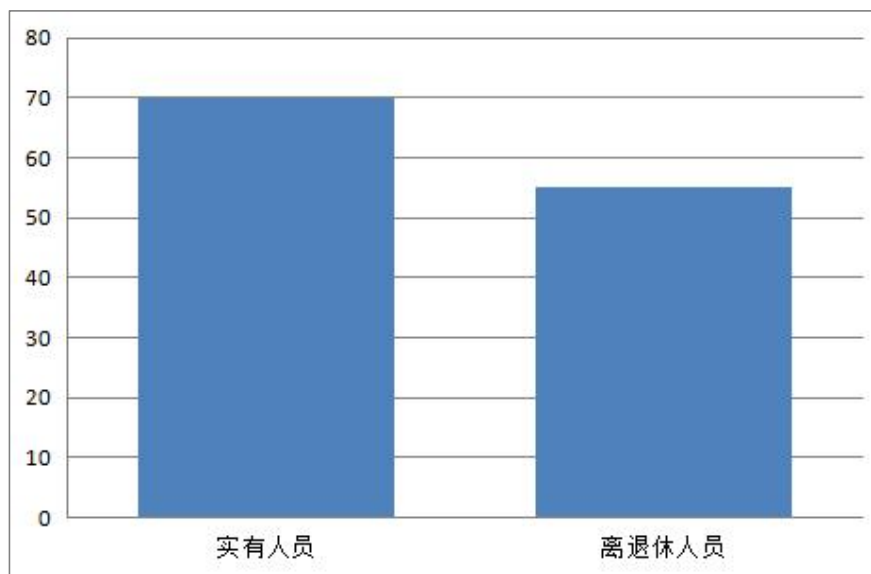
二是做好委托检验，情系为民服务。在涉及重点民生领域、重点企业生产、保护消费者权益等方面提供坚实的检验检测技术支撑。开展“业务帮企、技术助企”走访，支持企业创新质量管理、锤炼工艺技术、提升检验能力方面解决实际问题。畅通第一时间上门取样、检验和邮寄报告“绿色通道”，优化“一站式服务”流程时限。

三是切实优化服务，突出品牌提升。推进一体化服务能力提升，对高频事项答疑、群众引导流程再优化，确保电话咨询“打得通”“答得清”，增强服务体验感。举办“3·15”、质量月、食品安全宣传周等活动，提供免费便民检测和技术咨询。

四是聚力科技兴检，蓄积创新动能。以“品质促进成长，创新铸就未来”工作总思路为指引，“突出专业、满足急需、管用有效”为原则，组织专业技术人员继续教育。参加各类能力验证、盲样考核。充分吸收职工期盼、群众智慧、基层经验，组织编写《质检院高质量发展调研报告》，为全院发展擘画蓝图、把舵定向。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 3877.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.44 万元，较上年减少 106.83 万元，主要原因是本年人员减少，项目经费减少；本单位当年预算支出 3877.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.44 万元，较上年减少 106.83 万元，主要原因是厉行节约及人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1260.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1260.44 万元，较上年减少 106.83 万元，主要原因是主要原因是本年人员减少，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出万元，其中一般公共预算拨款支出 1260.44 万元，较上年减少 106.83 万元，主要原因是厉行节约及人员减少。

(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 1260.44 万元，较上年减少 106.83 万元，主要原因是厉行节约及人员减少。

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 1260.44 万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）958.91 万元，较上年减少 131.25 万元，原因是本年人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.45 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.73 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）38.87 万元，较上年增加 15.30 万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 12.73 万元, 较上年增加 12.73 万元, 原因是政策调整, 本年增加公务员医疗补助;

(7) 住房公积金 (2210201) 94.45 万元, 较上年增加 6.71 万元, 原因是住房公积金缴费基数提高;

(8) 购房补贴 (2210203) 30.28 万元, 较上年减少 1.74 万元, 原因是人员减少

(9) 教育支出 (2050803) 2.00 万元, 较上年减少 4.52 万元, 原因是培训减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 1260.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1102.60 万元, 较上年减少 166.86 万元, 原因是单位人员减少;

商品和服务支出 (302) 109.35 万元, 较上年增加 23.27 万元, 原因是本年公用经费标准提高;

对个人和家庭的补助支出 (303) 48.49 万元, 较上年增加 36.76 万元, 原因是退休人员增加;

(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 1260.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1211.96 万元，较上年减少 143.59 万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）48.49 万元，较上年增加 36.76 万元，原因是退休人员增加；

（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、单位预算“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 12.50 万元，较上年增加 10.02（80.16%）万元，增加的主要原因是本年将单位 5 辆公车纳入预算。其中：公务接待费本年无经费预算，较上年减少 2.48 万元（100%），主要原因是厉行节约原则减少了该预算；公务用车运行维

护费 12.50 万元，较上年增加 12.50 万元（100%），增加的主要原因是将单位 5 辆公车纳入预算；公务用车购置无经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元（100%），增加的主要原因是本年度召开 CNAS 评审会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年减少 4.52 万元（226%），减少的主要原因是本年按照过紧日子的要求压减了经费支出。

上年及本年度，本单位无公出国（境）经费预算。

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	评审会议	2022 年	50	3.5	
2	专业技术继续教育培训	2022 年	185	2	

六、单位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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 93 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1077.00 万元，其中政府采购货物类预算 872.00 万元、政府采购服务类预算 170.00 万元、政府采购工程类预算 35.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

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 1260.44 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 109.35 万元，较上年增加 23.27 万元，主要原因是公用经费标准提高。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市产品质量监督检验院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	38776319.11	一、部门预算	38776319.11	一、部门预算	38776319.11	一、部门预算	38776319.11
2	1、财政拨款	12604419.11	1、一般公共服务支出	35738983.43	1、人员经费和公用经费支出	12604419.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12604419.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11026041.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1093529.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	484848.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	42000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31341471.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6020000.00	6、对事业单位资本性补助	6950000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1232008.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	26171900.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	484848.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	516006.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6020000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	20151900.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1247321.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	38776319.11	本年支出合计	38776319.11	本年支出合计	38776319.11	本年支出合计	38776319.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	38776319.11	支出总计	38776319.11	支出总计	38776319.11	支出总计	38776319.11

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	38776319.11	12604419.11	0	0	0	0	26171900	0	0	0	0	0
2	118	西安市市场监督管理局	38776319.11	12604419.11	0	0	0	0	26171900	0	0	0	0	0
3	118040	西安市产品质量监督检验院	38776319.11	12604419.11	0	0	0	0	26171900	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	38776319.11	12604419.11	0	0	0	26171900	0	0	0	0
2	118	西安市市场监督管理局	38776319.11	12604419.11	0	0	0	26171900	0	0	0	0
3	118040	西安市产品质量监督检验院	38776319.11	12604419.11	0	0	0	26171900	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12604419.11	一、财政拨款	12604419.11	一、财政拨款	12604419.11	一、财政拨款	12604419.11
2	1、一般公共预算拨款	12604419.11	1、一般公共服务支出	9589083.43	1、人员经费和公用经费支出	12604419.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11026041.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1093529.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	484848.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12119571.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1232008.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	484848.00
11			10、卫生健康支出	516006.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1247321.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	12604419.11	本年支出合计	12604419.11	本年支出合计	12604419.11	本年支出合计	12604419.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	12604419.11	支出总计	12604419.11	支出总计	12604419.11	支出总计	12604419.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	12604419.11	11510889.2	1093529.91	0	
2	201	一般公共服务支出	9589083.43	8515553.52	1073529.91	0	
3	20138	市场监督管理事务	9589083.43	8515553.52	1073529.91	0	
4	2013850	事业运行	9589083.43	8515553.52	1073529.91	0	
5	205	教育支出	20000	0	20000	0	
6	20508	进修及培训	20000	0	20000	0	
7	2050803	培训支出	20000	0	20000	0	
8	208	社会保障和就业支出	1232008.2	1232008.2	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1221826.32	1221826.32	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814550.64	814550.64	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407275.68	407275.68	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	10181.88	10181.88	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10181.88	10181.88	0	0	
14	210	卫生健康支出	516006.24	516006.24	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	516006.24	516006.24	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	388732.68	388732.68	0	0	
17	2101103	公务员医疗补助	127273.56	127273.56	0	0	
18	221	住房保障支出	1247321.24	1247321.24	0	0	
19	22102	住房改革支出	1247321.24	1247321.24	0	0	
20	2210201	住房公积金	944499.08	944499.08	0	0	
21	2210203	购房补贴	302822.16	302822.16	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			12604419.11	11510889.2	1093529.91	0	
2	301	工资福利支出			11026041.2	11026041.2	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2875920	2875920	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1422425.28	1422425.28	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1875182.4	1875182.4	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814550.64	814550.64	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407275.68	407275.68	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388732.68	388732.68	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127273.56	127273.56	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10181.88	10181.88	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944499.08	944499.08	0	0	
13	302	商品和服务支出			1093529.91	0	1093529.91	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000	0	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	169080	0	169080	0	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94449.91	0	94449.91	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000	0	125000	0	
27	303	对个人和家庭的补助			484848	484848	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	103620	103620	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	381228	381228	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	12604419.11	11510889.2	1093529.91	
2	201	一般公共服务支出	9589083.43	8515553.52	1073529.91	
3	20138	市场监督管理事务	9589083.43	8515553.52	1073529.91	
4	2013850	事业运行	9589083.43	8515553.52	1073529.91	
5	205	教育支出	20000	0	20000	
6	20508	进修及培训	20000	0	20000	
7	2050803	培训支出	20000	0	20000	
8	208	社会保障和就业支出	1232008.2	1232008.2	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1221826.32	1221826.32	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814550.64	814550.64	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407275.68	407275.68	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	10181.88	10181.88	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	10181.88	10181.88	0	
14	210	卫生健康支出	516006.24	516006.24	0	
15	21011	行政事业单位医疗	516006.24	516006.24	0	
16	2101102	事业单位医疗	388732.68	388732.68	0	
17	2101103	公务员医疗补助	127273.56	127273.56	0	
18	221	住房保障支出	1247321.24	1247321.24	0	
19	22102	住房改革支出	1247321.24	1247321.24	0	
20	2210201	住房公积金	944499.08	944499.08	0	
21	2210203	购房补贴	302822.16	302822.16	0	

表8

2022年部门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

序号	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
1		合计			12604419.11	11510889.2	1093529.91	
2	301	工资福利支出			11026041.2	11026041.2	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2875920	2875920	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1422425.28	1422425.28	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1875182.4	1875182.4	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814550.64	814550.64	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407275.68	407275.68	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388732.68	388732.68	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127273.56	127273.56	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10181.88	10181.88	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944499.08	944499.08	0	
13	302	商品和服务支出			1093529.91	0	1093529.91	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	169080	0	169080	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94449.91	0	94449.91	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000	0	125000	
27	303	对个人和家庭的补助			484848	484848	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	103620	103620	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	381228	381228	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6020000	
2	1	全额	6020000	
3	118040	西安市产品质量监督检验院	6020000	
4		通用项目	6020000	
5		专项购置	6020000	
6		办公设备购置	50000	
7		检验检测设备购置	5970000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2069						10770000	
2	201	38	05	1	全额				2069						10770000	
3	201	38	05	118040	西安市产品质量监督检验院				2069						10770000	
4	201	38	05		办公设备购置	A02010104台式计算机			10	310	02	506	01		46000	
5	201	38	05		办公设备购置	A02010601打印设备			2	310	02	506	01		4000	
6	201	38	05		产品质量检验业务经费	A032599其他政法、检测专用设备			50	310	03	506	01		500000	
7	201	38	05		产品质量检验业务经费	A17基础化学品及相关产品			1	302	18	505	02		2200000	
8	201	38	05		产品质量检验业务经费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		350000	
9	201	38	05		产品质量检验业务经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	505	02		200000	
10	201	38	05		产品质量检验业务经费	C0901技术测试和分析服务			1800	302	27	505	02		540000	
11	201	38	05		产品质量检验业务经费	C0908其他专业技术服务			200	302	13	505	02		900000	
12	201	38	05		产品质量检验业务经费	C0908其他专业技术服务			3	302	27	505	02		60000	
13	201	38	05		检验检测设备购置	A033499其他专用仪器仪表			1	310	03	506	01		5970000	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	89972.5	24820	0	24820	0	0	0	0	65153	180000	125000	0	0	125000	0	0	125000	35000	20000	90027.5	100180	0	-24820	125000	0	125000	35000	-45153
2	118	西安市市场监督管理局	89972.5	24820	0	24820	0	0	0	0	65153	180000	125000	0	0	125000	0	0	125000	35000	20000	90027.5	100180	0	-24820	125000	0	125000	35000	-45153
3	11804	西安市产品质量监督检验所	89972.5	24820	0	24820	0	0	0	0	65153	180000	125000	0	0	125000	0	0	125000	35000	20000	90027.5	100180	0	-24820	125000	0	125000	35000	-45153

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	检验检测设备购置			
主管部门	西安市市场监督管理局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		5970000	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		5970000	
总体目标	年度目标			
	设备是样品检验的常用设备,预期增补,可提升食品项目的检测水平,填补部分检测方面的空白,为我市食品监管提供技术支持,与食品工业发展相适应,及时预防和消除食品安全隐患,建筑材料单体燃烧试验设备可实现年检验收入14万元。缺少后,部分新标准、新项目的检验无法正常开展,会造成检验业务的流失,检验收入的减少;增加后,可满足市场需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	17台
		质量指标	设备验收合格率	100.00%
		时效指标	保证食品检验报告出具时效性	达到相应要求的检验时效性
		成本指标	设备购置成本	597万元
	效益指标	经济效益指标	连环实现检验收入 更新、补充必要的检测仪器和前处理设备,完善食品检测技术装备体系	14万元 持续保证食品检验能力
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告投诉率	0%
客户满意度			100%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管部门	西安市市场监督管理局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		50000	
总 体 目 标	年度目标			
	2022年度计划采购办公计算机15台,用以替换部分使用年限超过11年的办公计算机,以此有效提升我院日常工作效率,为我院完成政府下达的各项监督抽查任务和企业、群众委托的各种检验任务提供更好的支持。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	15台
			政府采购执行率	90.00%
		质量指标	运行合格率	100.00%
			验收通过率	100%
			项目调研	2022年5月前
		时效指标	政府采购	2022年6—9月
	项目实施完成		2022年10月	
	成本指标	设备购置成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有望提升我院的工作效率,为我院完成政府下达的各项监督抽检任务及企业委托任务提供更好的支持,报告增长率	2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续影响	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	同事满意度	80%	
		客户满意度	80%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市产品质量监督检验院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常公用经费	保障单位自身正常运转,完成日常工作	109.35	109.35	
	人员经费	保障单位人员的基本工资以及社保等	1151.09	1151.09	
	产品质量检验业务经费	保障单位正常检验检测工作	2015.19		
检验设备及办公设备更新	检验检测设备购置以及办公设备购置	602			
	金额合计		3877.63	1260.44	
年度 总体 目标	目标1:保障工作正常运行,完成国家、省、市下达的产品质量监督检验任务。 目标2:保障单位工作人员的基本工资以及社保等支出。 目标3:更新相关办公及检验检测设备,提高设备使用效率及检测技术水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 检验报告数	≥1.5万份	
			指标2: 购买书籍、标准	600册	
			指标3: 完成标准宣贯工作	1次	
			指标4: CNAS评审	1次	
			指标5: 开展呼吸器报警器安全应急演练	3次	
			指标6: 学术交流会议	4次	
			指标7: 组织全院技术培训	5次	
			指标8: CNAS扩项数量	>100项	
			指标9: 外协委托检验	≥1000次	
		质量指标	指标1: 检验报告合格率	≥98%	
			指标2: 报警器安全知识知晓率	0.85	
			指标3: 监督覆盖率	1	
	时效指标	指标1: 工作任务时效	按时		
		指标2: 项目开展时间	2023年1-12月		
		指标3: 项目按时完成率	100%		
	成本指标	指标1: 项目成本	100%		
	效益指标	经济效益	指标1: 出具检验报告	≥10000份	
		社会效益指标	指标1: 增强群众食品安全意识		
指标2: 免费惠民检测					
指标3: 正常运转保障					
可持续影响指标		指标1: 市场监管营商环境良性发展	显著提升		
指标2: 工作效率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%		
		指标2: 辖区群众满意度	≥95%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
		成本指标	指标1:			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
	指标2:					
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
可持续发展指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					