

西安特种设备检验检测院
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

(一) 主要职能西安特种设备检验检测院是西安市人民政府依法设立、国家核准的特种设备法定检验检测机构（公益二类自收自支事业单位），隶属于西安市市场监督管理局。主要职责是负责西安市锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、电梯、起重机械、场（厂）内机动专用车辆的监督检验、定期检验以及锅炉介质定期检验和安全阀定期校验等工作。

(二) 内设机构 6 个科室。办公室、承压检验一室，承压检验二室，承压检验三室，机电检验一室，机电检验二室。

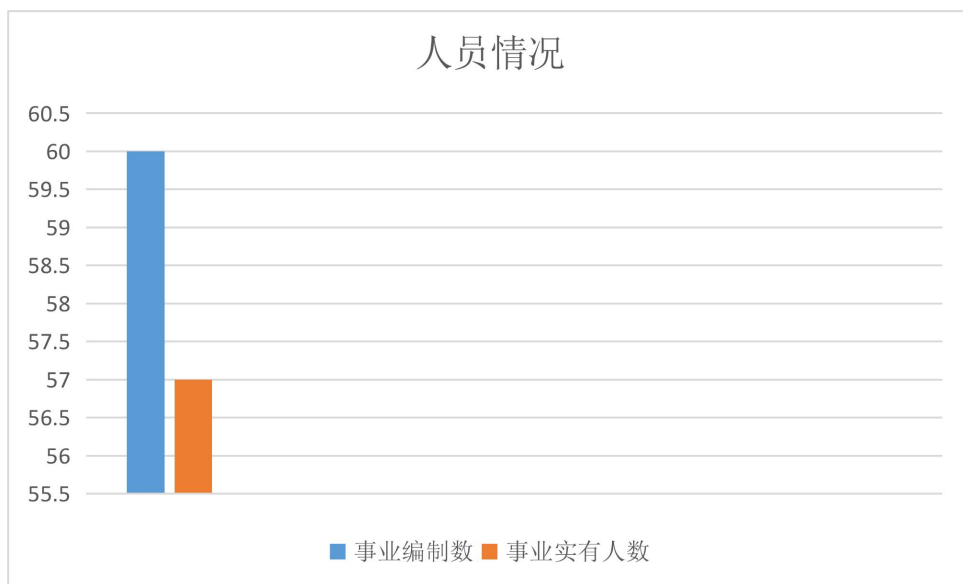
二、2022 年单位工作任务

加强制度和质量管理体系建设，持续抓好检验质量，发挥好技术支撑作用，全力服务经济社会发展大局，守好特种设备安全底线，推动检验检测服务效能再升级，再延伸。适应电梯检规改革试点工作（检验检测工作分离），提前谋划准备工作。积极推动电梯检测工作，进一步拓展业务范围；保证电梯检验工作公益性。

始终坚持发展是第一要务，更加主动参与市场竞争，把发展与社会效益、经济效益相协调结合起来，建立完善激励机制、约束机制、竞争机制，以服务用户为导向，努力开拓市场，在市场竞争中取得更大发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 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 11298.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 10698.20 万元、较上年减少 1181.80 万元，主要原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少；政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 600 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是业务拓展量增大。本单位当年预算支出 11298.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 10698.20 万元，较上年减少 1181.8 万元，主要原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少；政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 600 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是为减少财政压力，将物业费等其他公用经费在经营性支出核算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10698.20 万元，其中一般共预算拨款收入 10698.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1181.8 万元，主要原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少；本单位当年财政拨款支出 10698.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 10698.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1181.8 万元，主要原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少。

（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 10698.20 万元，较上年减少 1181.8 万元，主要原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少。

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 10698.20 万元，其中：

（1）事业运行（2013850），较上年减少 203.01 万元，原因是有部分人员退休，较上年人员经费及社保减少。

（2）其他市场监督管理事务（2013899），较上年减少 1543.05，原因是部分项目当

年未开展。

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划分：

本单位当年一般公共预算支出 10698.20 万元，其中：

工资福利支出（301）2045.46 万元，较上年减少 71.59 万元，原因是有部分人员退休，较上年人员经费及社保减少；

商品和服务支出（302）5687.3 万元，较上年增加 951.399 万元，原因是新进聘用人员，社保及工资相应的增加，办公费增大；

对个人和家庭的补助支出（303）126.93 万元，较上年增加 118.381 万元，原因是我单位在职人员因公去世，发放抚恤金；

资本性支出（310）2000 万元，较上年减少 2500 万元，原因是财政拨付的基建项目自筹资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类划分：

本单位当年一般公共预算支出 10698.20 万元，其中：

工资福利支出（301）2045.46 万元，较上年减少 71.59 万元，原因是有部分人员退休，

较上年人员经费及社保减少；

商品和服务支出（302）5687.3万元，较上年增加951.399万元，原因是新进聘用人员，社保及工资相应的增加，办公费增大；

对个人和家庭的补助支出（303）126.93万元，较上年增加118.381万元，原因是我单位在职人员因公去世，发放抚恤金；

资本性支出（310）2000万元，较上年减少2500万元，原因是财政拨款的基建项目自筹资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 221.85 万元，较上年减少 37.65 万元（减少 14.5%），减少的主要原因是车辆购置计划减少，公务用车购置减少，三公经费节约。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 2 万元，较上年没有增加减少；公务用车运行维护费 62.5 万元，较上年无变动；公务用车购置费 56.55 万元，较上年减少 91.45 万元（减少 146%），减少的主要原因是公务用车购置计划减少。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 99.8 万元，较上年增加 54.8 万元（增加 122%），增加的主要原因是培训人员增加；培训承办单位的培训费提高，造成培训人员取证培训费用增加。

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	会议费	2023年1月1日-12月31日	10人	1	
2	检验人员取证培训	2023年1月1日-12月31日	349人	69.6	
3	检验人员复证培训	2023年1月1日-12月31日	100人	6	
4	人员专业技能提升	2023年1月1日-12月31日	20人	6	
5	2023年专业技术人员继续教育公需课费用	2023年1月1日-12月31日	235人	2.6	
6	职工继续教育	2023年1月1日-12月31日	15人	7.2	
7	中心应急处置员培训计划	2023年1月1日-12月31日	26人	8.4	

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 25 辆，单价 20 万元以上的设备 75 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 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 1219.97 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 10698.20 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、机关运行经费安排说明

本单位无当年公用经费收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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. 对个人和家庭的补助：包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）	是	不涉及
表8	2022年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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	112,982,000.00	一、部门预算	112,982,000.00	一、部门预算	112,982,000.00	一、部门预算	112,982,000.00
1、财政拨款	106,982,000.00	1、一般公共服务支出	107,339,400.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	106,982,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	998,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	83,327,600.00
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	112,982,000.00	6、对事业单位资本性补助	28,385,100.00
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	20,454,600.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,393,300.00	(2)商品和服务支出	62,873,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	6,000,000.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1,269,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,269,300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	20,000,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8,385,100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3251300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	112,982,000.00	本年支出合计	112,982,000.00	本年支出合计	112,982,000.00	本年支出合计	112,982,000.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	112,982,000.00	支出总计	112,982,000.00	支出总计	112,982,000.00	支出总计	112,982,000.00

表2

2022年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	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									
	合计	112982000	106982000	0	0	0	0	6000000	0	0	0	0	0
118	西安市市场监督管理局	112982000	106982000	0	0	0	0	6000000	0	0	0	0	0
118043	西安特种设备检验检测院	112982000	106982000	0	0	0	0	6000000	0	0	0	0	0

表3

2022年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	112982000	106982000	0	0	0	6000000	0	0	0	0
118	西安市市场监督管理局	112982000	106982000	0	0	0	6000000	0	0	0	0
118043	西安特种设备检验检测院	112982000	106982000	0	0	0	6000000	0	0	0	0

表4

2022年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	106,982,000.00	一、财政拨款	106,982,000.00	一、财政拨款	106,982,000.00	一、财政拨款	106982000.00
1、一般公共预算拨款	106,982,000.00	1、一般公共服务支出	101,339,400.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	998,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	77327600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106982000.00	6、对事业单位资本性补助	28385100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20454600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,393,300.00	(2)商品和服务支出	56873000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1269300.00	9、对个人和家庭的补助	1269300.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	20000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8385100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3251300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	106,982,000.00	本年支出合计	106,982,000.00	本年支出合计	106982000.00	本年支出合计	106982000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	106,982,000.00	支出总计	106,982,000.00	支出总计	106982000.00	支出总计	106982000.00

表5

2022年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	106982000	0	0	106982000	
201	一般公共服务支出	101339400	0	0	101339400	
20138	市场监督管理事务	101339400	0	0	101339400	
2013850	事业运行	22445900	0	0	22445900	
2013899	其他市场监督管理事务	78893500	0	0	78893500	
205	教育支出	998000	0	0	998000	
20508	进修及培训	998000	0	0	998000	
2050803	培训支出	998000	0	0	998000	
208	社会保障和就业支出	1393300	0	0	1393300	
20805	行政事业单位养老支出	1393300	0	0	1393300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000	0	0	960000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433300	0	0	433300	
221	住房保障支出	3251300	0	0	3251300	
22102	住房改革支出	3251300	0	0	3251300	
2210201	住房公积金	3251300	0	0	3251300	

表6

2022年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			106982000	0	0	106982000	
301	工资福利支出			20454600	0	0	20454600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4205500	0	0	4205500	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10369800	0	0	10369800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1042200	0	0	1042200	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351100	0	0	351100	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3251300	0	0	3251300	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1234700	0	0	1234700	
302	商品和服务支出			56873000	0	0	56873000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	918000	0	0	918000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	447000	0	0	447000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	170000	0	0	170000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	411500	0	0	411500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	278900	0	0	278900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2281800	0	0	2281800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3944200	0	0	3944200	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	490000	0	0	490000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	998000	0	0	998000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1669400	0	0	1669400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39454600	0	0	39454600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1217400	0	0	1217400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	772200	0	0	772200	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	522000	0	0	522000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	625000	0	0	625000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	547000	0	0	547000	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	720000	0	0	720000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	476000	0	0	476000	
303	对个人和家庭的补助			1269300	0	0	1269300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1269300	0	0	1269300	
309	资本性支出（基本建设）			20000000	0	0	20000000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	20000000	0	0	20000000	
310	资本性支出			8385100	0	0	8385100	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	534000	0	0	534000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5485600	0	0	5485600	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1800000	0	0	1800000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	565500	0	0	565500	

表10

2022年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	112982000	
4	自收自支	112982000	
118043	西安特种设备检验检测院	112982000	
	通用项目	5485600	
	专项购置	5485600	
	特种设备检验检测专用设备购置	5485600	
	专用项目	107496400	
	其他履职尽责专项业务费	107496400	
	低压电器监督检查经费	1100500	
	特检院基本运行经费	26000000	
	特检院科研检验基地项目（基本建设）	20000000	
	特种设备安全运行监控中心运行经费	1330000	
	特种设备检验检测科研项目经费	830400	
	特种设备检验检测业务经费	58235500	

表12

2022年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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				98						12199700	
				自收自支				2						800000	
201	38	50	4	118043	西安特种设备检验检测院			2						800000	
201	38	50			特检院基本运行经费	A02091107视频监控设备		1	302	13	505	02		200000	
201	38	50			特检院基本运行经费	C050302车辆加油服务		1	302	31	505	02		600000	
201	38	99	4	118043	自收自支			96						11399700	
201	38	99			西安特种设备检验检测院			96						11399700	
201	38	99			特种设备安全运行监控中心运行经费	C0201软件开发服务		1	302	13	505	02		280000	
201	38	99			特种设备安全运行监控中心运行经费	C0201软件开发服务		1	302	13	505	02		250000	
201	38	99			特种设备安全运行监控中心运行经费	C0399其他电信和信息传输服务		1	302	13	505	02		170000	
201	38	99			特种设备安全运行监控中心运行经费	C081401印刷服务		1	302	02	505	02		50000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A02010103服务器		1	310	02	506	01		270000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A02010299其他网络设备		1	302	13	505	02		270000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A02010601打印设备		1	310	02	506	01		12000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A02030501轿车		1	310	13	506	01		565500	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A0601办公家具		1	310	02	506	01		192000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	A0901纸制文具及办公用品		1	302	18	505	02		120000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	B99其他建筑工程		1	302	14	505	02		200000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	B99其他建筑工程		1	302	27	505	02		290000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C0201软件开发服务		1	310	07	506	01		1800000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C0202信息系统集成实施服务		1	302	13	505	02		129200	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C0301电信服务		1	302	07	505	02		168000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	14	505	02		290000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C050301车辆维修和保养服务		1	302	13	505	02		400000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C081401印刷服务		1	302	18	505	02		130000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C0908其他专业技术服务		1	302	27	505	02		190000	
201	38	99			特种设备检验检测业务经费	C1599其他金融服务		1	302	27	505	02		137400	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		3	310	03	506	01		206400	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		20	310	03	506	01		86000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		188000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		298000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		350000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		188000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		4	310	03	506	01		294000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		158000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		135000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		460000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		3	310	03	506	01		174000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		3	310	03	506	01		84000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		8	310	03	506	01		184000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		2	310	03	506	01		40000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		3	310	03	506	01		420000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		450000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		168000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		188000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		98000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		326000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		1	310	03	506	01		280000	
201	38	99			特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		6	310	03	506	01		150000	

表12

2022年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				98						12199700	
201	38	99		特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		ZCM-XYDX1702A-UV	4	310	03	506	01		199200	
201	38	99		特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		ZDFT-AT	1	310	03	506	01		108000	
201	38	99		特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		移动电源	5	310	03	506	01		150000	
201	38	99		特种设备检验检测专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表		银河6	1	310	03	506	01		103000	

表13

2022年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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2595000	2125000		20000	2105000	1480000	625000	20000	450000	2218500	1210500		20000	1190500	565500	625000	10000	998000	-376500	-914500					-10000	548000
118	西安市市场监督管理局	2595000	2125000		20000	2105000	1480000	625000	20000	450000	2218500	1210500		20000	1190500	565500	625000	10000	998000	-376500	-914500					-10000	548000
11804	西安特种设备检验检测	2595000	2125000		20000	2105000	1480000	625000	20000	450000	2218500	1210500		20000	1190500	565500	625000	10000	998000	-376500	-914500					-10000	548000

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特检院基本运行经费			
主管部门		西安市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2706.08	
		其中:财政拨款		2706.08	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 向国家甲级检验机构冲刺; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。</p>				
年度绩效指标	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: 经费保障人员	273人	
			指标2: 大楼运行维修面积	2万多平方米	
		质量指标	指标1: 经费保障率	100%	
			指标2: 大楼运行维修面积率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 人员工资及社保费用、办公费用等	2706.08万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高检验效率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 有效提高检验效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备检验检测专用设备购置			
主管部门		西安市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		479.78	
		其中:财政拨款		479.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求, 向国家甲级检验机构冲刺; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。				
年度绩效指标	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: 购买设备	38台	
		质量指标	指标1: 购买率	100%	
		时效指标	指标1: 购买时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 购买金额	479.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 检验收入增加	≥20万元	
		社会效益指标	指标1: 提高检验检测质量	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高设备利用率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 有效提高检验效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种设备检验检测业务经费			
主管部门		西安市场监管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4945.42	
		其中:财政拨款		4945.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。				
年度绩效指标	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: 经费保障人员	273人	
			指标2: 大楼物业管理面积	2万多平方米	
			指标3: 检验员取证培训及检验差旅次数	308项	
		质量指标	指标1: 提高检验效率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 政府采购合格率	100%	
			指标4: 支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
		成本指标	指标1: 劳务费用、办公费、专用材料	4724.26万元	
			指标2: 检验员取证培训及检验差旅等费用	221.16万元	
	社会效益指标	指标1: 提高检验效率	≥98%		
		可持续影响指标	指标1: 有效提高检验效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安特种设备检验检测院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	西安特种设备检验检测院	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		10408.4	10408.4	
年度总体目标	目标1：满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求，向国家甲级检验机构冲刺；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作。				
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：经费保障人员		273人
			指标2：大楼运行维修面积		2万多平方米
			指标3：大楼物业管理面积		2万多平方米
			指标4：检验员取证培训及检验差旅次数		308项
		质量指标	指标1：提高检验效率		100%
			指标2：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年全年
	成本指标	指标1：全院各项经费		10408.4	
	社会效益指标	指标1：提高检验效率		≥98%	
		指标1：有效提高检验效率		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度		≥98%

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:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				