

西安特种设备检验检测院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。主要负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道等的制造、安装、改造、修理的监督检验、定期检测工作；锅炉介质检测和安全阀的校验工作；场（厂）内机动车辆监督检验和定期检验工作；气瓶制造的监检检验和定期检验工作；金属结构件的无损探伤和型式试验、检验、校验工作，及受质量技术监督局委托参与质量事故分析和举办相关业务培训。

内设机构：17个科室。6个综合管理科室，11个业务科室。

## 二、工作任务

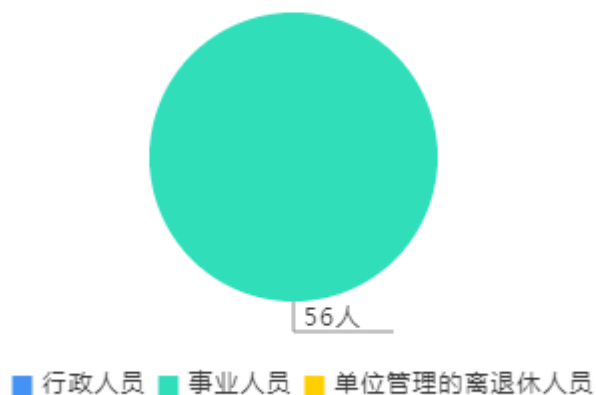
加强制度和质量管理体系建设，持续抓好检验质量，发挥好技术支撑作用，全力服务经济社会发展大局，守好特种设备安全底线，推动检验检测服务效能再升级，再延伸。适应电梯检规改革试点工作（检验检测工作分离），提前谋划准备工作。积极推动电梯检测工作，进一步拓展业务范围；保证电梯检验工作公益性。始终坚持发展是第一要务，更加主动参与市场竞争，把发展与社会效益、经济效

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入11,252.63万元，其中：一般公共预算拨款8,668.18万元、事业单位经营收入2,584.45万元，较上年增加971.25万元，增长9.45%，增长的主要原因是：委托检验业务创收；本单位2024年预算支出11,252.63万元，其中：一般公共预算拨款8,668.18万元、事业单位经营收入2,584.45万元，较上年增加971.25万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,668.18万元，其中：一般公共预算拨款收入8,668.18万元，较上年增加33.80万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位2024年财政拨款支出8,668.18万元，其中：一般公共预算拨款支出8,668.18万元，较上年增加33.80万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,668.18万元，较上年增加33.80万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,668.18万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）5,970.63万元，较上年增加2,776.79万元，增长86.94%，增长的主要原因是：聘用人员的工资及社保在事业运行里核算；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）2,017.66万元，较上年减少3,354.04万元，下降62.44%，下降的主要原因是：聘用人员的工资及社保从其他市场监督管理事务调出，调入事业运行核算；

(3) 培训支出（2050803）25.63万元，较上年减少43.21万元，下降62.77%，下降的主要原因是：将部分检验人员的取证复证培训在经营支出；

(4) 事业单位离退休（2080502）6.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将事业单位离退休统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将机关事业单位基本养老保险缴费统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将机关事业单位职业年金

缴费统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

(7) 事业单位医疗（2101102）121.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将事业单位医疗统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

(8) 住房公积金（2210201）175.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将住房公积金统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支。

### 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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,668.18万元，其中：

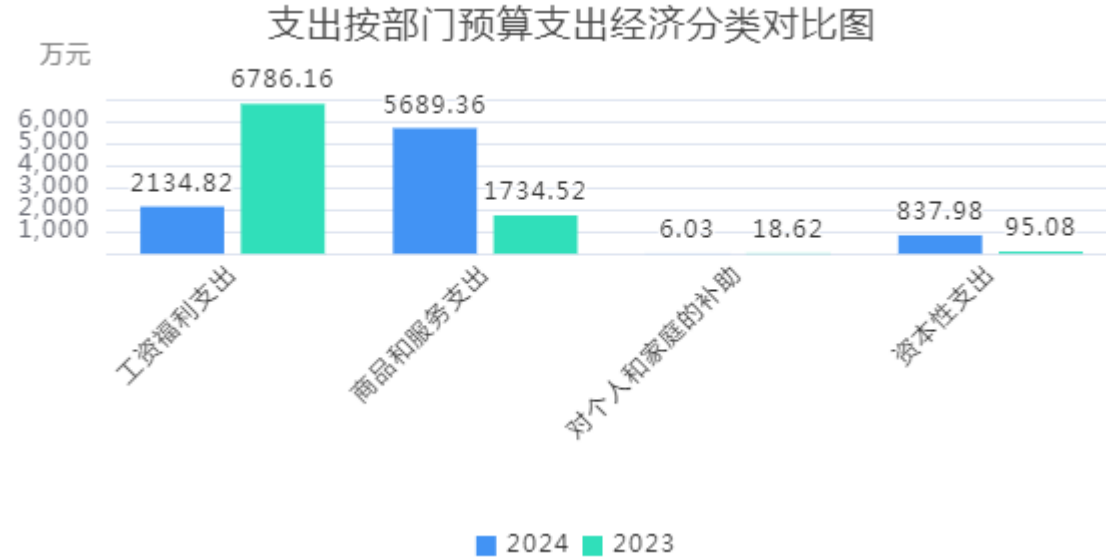
工资福利支出（301）2,134.82万元，较上年减少4,651.34万元，下降68.54%，下降的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将在编人员的工资绩效个人采暖等纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

商品和服务支出（302）5,689.36万元，较上年增加3,954.84万元，增长228.01%，增长的主要原因是：聘用人员的工资及社保在此核算；

对个人和家庭的补助（303）6.03万元，较上年减少12.59万元，下降67.62%，下降的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，对个人和家庭的补助统一纳入人员经费，

2024年之前我单位都是在项目经费里列支；

资本性支出（310）837.98万元，较上年增加742.90万元，增长781.34%，增长的主要原因是：为检验用购入专用设备及检验一体化系统。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

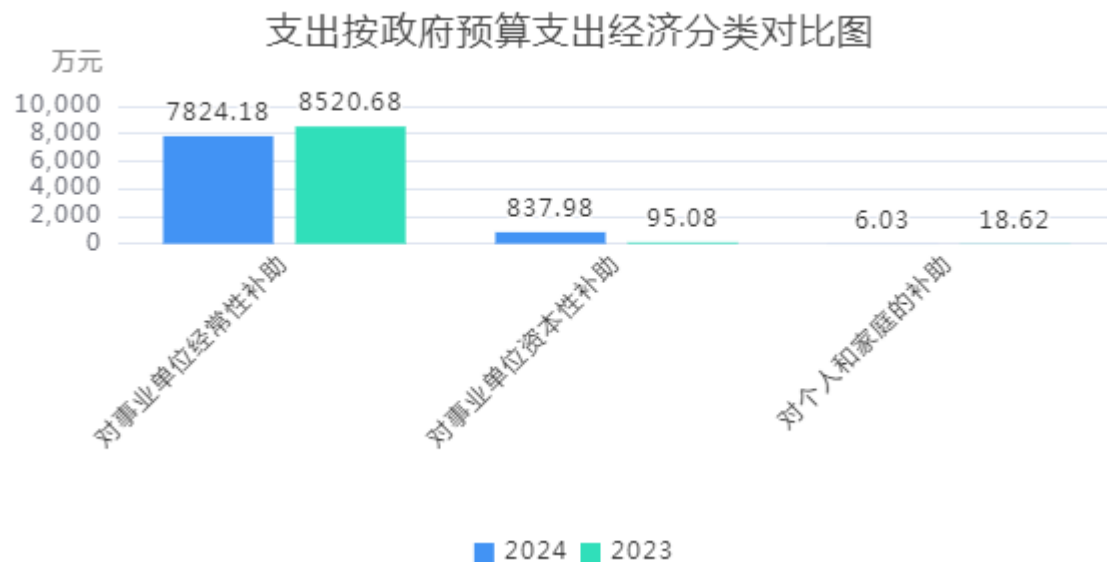
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,668.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,824.18万元，较上年减少696.50万元，下降8.17%，下降的主要原因是：有退休人员，人员及社保减少；

对事业单位资本性补助（506）837.98万元，较上年增加742.90万元，增长781.34%，增长的主要原因是：为检验用购入专用设备及检验一体化系统；



对个人和家庭的补助（509）6.03万元，较上年减少12.59万元，下降67.62%，下降的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，对个人和家庭的补助统一纳入人员经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出64.50万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费62.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.63万元，较上年减少43.21万元，下降62.77%，下降的主要原因是：将部分检验人员取证复证培训在经营里列支。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称              | 时间               | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|----------------------|------------------|------|------|----|
| 1  | 特种设备检验技术交流研讨会        | 2024年3月1日-12月31日 | 30人  | 1    |    |
| 2  | 人员专业能力提升             | 2024年3月1日-12月31日 | 6人   | 6    |    |
| 3  | 2024年专业技术人员继续教育公需课培训 | 2024年3月1日-12月31日 | 266人 | 2.3  |    |
| 4  | 财务人事部门人员业务培训         | 2024年3月1日-12月31日 | 23人  | 9.33 |    |
| 5  | 96333中心应急处置员业务培训     | 2024年1月1日-12月31日 | 21人  | 8    |    |
|    |                      |                  |      |      |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备76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4台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,712.84万元，其中政府采购货物类预算1,867.50万元、政府采购服务类预算710.04万元、政府采购工程类预算135.30万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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8,668.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排62.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2024年度市本级全口径财政预算编制工作要求，统一纳入公用经费，2024年之前我单位都是在项目经费里列支。

## 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

## 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                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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           | 112,526,344.20 | 一、部门预算         | 112,526,344.20 | 一、部门预算            | 112,526,344.20 | 一、部门预算            | 112,526,344.20 |
| 1、财政拨款           | 86,681,844.20  | 1、一般公共服务支出     | 104,802,272.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,033,464.20  | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 86,681,844.20  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 21,348,176.20  | 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        | 625,000.00     | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| (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      | 60,288.00      | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 1,181,500.00   | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 91,811,056.20  |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 90,492,880.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 20,655,000.00  |
| 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    | 3,574,066.08   | (2)商品和服务支出        | 69,837,880.00  | 8、对企业资本性支出        |                |
| 4、事业单位经营收入       | 25,844,500.00  | 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       | 60,288.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 1,211,617.08   | (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          | 20,655,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      | 1,756,889.04   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 112,526,344.20 | <b>本年支出合计</b>  | 112,526,344.20 | <b>本年支出合计</b>     | 112,526,344.20 | <b>本年支出合计</b>     | 112,526,344.20 |
| 用事业基金弥补收支差额      |                | 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             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 112,526,344.20 | <b>支出总计</b>    | 112,526,344.20 | <b>支出总计</b>       | 112,526,344.20 | <b>支出总计</b>       | 112,526,344.20 |



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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          | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                 |         |        | 25,844,500.00 |          |           |             |      |          |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局  | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                 |         |        | 25,844,500.00 |          |           |             |      |          |      |
| 118043 | 西安特种设备检验检测院 | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                 |         |        | 25,844,500.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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          | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                  |         | 25,844,500.00 |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局  | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                  |         | 25,844,500.00 |          |           |          |      |      |
| 118043 | 西安特种设备检验检测院 | 112,526,344.20 | 86,681,844.20 |                  |         | 25,844,500.00 |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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           | 86,681,844.20 | 一、财政拨款         | 86,681,844.20 | 一、财政拨款            | 86,681,844.20 | 一、财政拨款            | 86,681,844.20 |
| 1、一般公共预算拨款       | 86,681,844.20 | 1、一般公共服务支出     | 79,882,972.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 22,033,464.20 | 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         | 21,348,176.20 | 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        | 625,000.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 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      | 60,288.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 256,300.00    | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 78,241,756.20 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 64,648,380.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 8,379,800.00  |
|                  |               | 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    | 3,574,066.08  | (2)商品和服务支出        | 56,268,580.00 | 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       | 60,288.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,211,617.08  | (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          | 8,379,800.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,756,889.04  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 86,681,844.20 | <b>本年支出合计</b>  | 86,681,844.20 | <b>本年支出合计</b>     | 86,681,844.20 | <b>本年支出合计</b>     | 86,681,844.20 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 86,681,844.20 | <b>支出总计</b>    | 86,681,844.20 | <b>支出总计</b>       | 86,681,844.20 | <b>支出总计</b>       | 86,681,844.20 |

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）

单位名称：西安特种设备检验检测院

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               | 86,681,844.20 | 21,408,464.20 | 625,000.00 | 64,648,380.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 79,882,972.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 | 64,392,080.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 79,882,972.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 | 64,392,080.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 59,706,332.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 | 44,215,440.00 |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 20,176,640.00 |               |            | 20,176,640.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 256,300.00    |               |            | 256,300.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 256,300.00    |               |            | 256,300.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 256,300.00    |               |            | 256,300.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,574,066.08  | 3,574,066.08  |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,574,066.08  | 3,574,066.08  |            |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60,288.00     | 60,288.00     |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,342,518.72  | 2,342,518.72  |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,171,259.36  | 1,171,259.36  |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |               |    |

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）

单位名称：西安特种设备检验检测院

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       | 86,681,844.20 | 21,408,464.20 | 625,000.00 | 64,648,380.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21,348,176.20 | 21,348,176.20 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,680,896.00  | 2,680,896.00  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 463,596.00    | 463,596.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,687,200.00 | 11,687,200.00 |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,342,518.72  | 2,342,518.72  |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,171,259.36  | 1,171,259.36  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 34,200.00     | 34,200.00     |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 56,893,580.00 |               | 625,000.00 | 56,268,580.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 983,000.00    |               |            | 983,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 187,000.00    |               |            | 187,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 53,000.00     |               |            | 53,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 258,000.00    |               |            | 258,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180,780.00    |               |            | 180,780.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 978,800.00    |               |            | 978,800.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               |            | 10,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 256,300.00    |               |            | 256,300.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               |            | 20,000.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 891,800.00    |               |            | 891,800.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,136,900.00 |               |            | 50,136,900.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,838,000.00  |               |            | 1,838,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 625,000.00    |               | 625,000.00 |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 475,000.00    |               |            | 475,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 60,288.00     | 60,288.00     |            |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 60,288.00     | 60,288.00     |            |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 8,379,800.00  |               |            | 8,379,800.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 4,134,800.00  |               |            | 4,134,800.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 4,245,000.00  |               |            | 4,245,000.00  |    |

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）

单位名称：西安特种设备检验检测院

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               | 22,033,464.20 | 21,408,464.20 | 625,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15,490,892.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 15,490,892.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 15,490,892.00 | 14,865,892.00 | 625,000.00 |    |
| 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        | 3,574,066.08  | 3,574,066.08  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,574,066.08  | 3,574,066.08  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60,288.00     | 60,288.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,342,518.72  | 2,342,518.72  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,171,259.36  | 1,171,259.36  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |    |

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）

单位名称：西安特种设备检验检测院

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       | 22,033,464.20 | 21,408,464.20 | 625,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 21,348,176.20 | 21,348,176.20 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,680,896.00  | 2,680,896.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 463,596.00    | 463,596.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,687,200.00 | 11,687,200.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,342,518.72  | 2,342,518.72  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,171,259.36  | 1,171,259.36  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,211,617.08  | 1,211,617.08  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,756,889.04  | 1,756,889.04  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 34,200.00     | 34,200.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 625,000.00    |               | 625,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 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  |               |               |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 625,000.00    |               | 625,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 60,288.00     | 60,288.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 60,288.00     | 60,288.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

单位名称：西安特种设备检验检测院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|--------------------|---------------|------|
|        | 合计                 | 90,492,880.00 |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局         | 90,492,880.00 |      |
| 118043 | 西安特种设备检验检测院        | 90,492,880.00 |      |
|        | 专用项目               | 90,492,880.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费        | 90,492,880.00 |      |
|        | 特检院基本运行经费          | 51,787,440.00 |      |
|        | 特种设备安全运行监控中心运行经费   | 1,805,100.00  |      |
|        | 特种设备检验检测科研项目经费     | 3,196,000.00  |      |
|        | 特种设备检验检测业务经费       | 16,664,240.00 |      |
|        | 特种设备检验检测专用设备购置     | 15,895,000.00 |      |
|        | 西安低压电器质量监督检验中心托管经费 | 1,145,100.00  |      |



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安特种设备检验检测院

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     |    | 政府预算     |    | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|------|------|--------|------------------|----------------------|-------|----------|----|----------|----|--------|---------------|----|
|      |      |      |        |                  |                      |       | 支出经济科目编码 | 类  | 支出经济科目编码 | 类  |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    |        |                  |                      |       |          |    |          |    |        |               |    |
|      |      |      | 合计     |                  |                      | 1,365 |          |    |          |    |        | 27,128,400.00 |    |
| 201  | 38   | 50   | 4      | 自收自支             |                      | 4     |          |    |          |    |        | 1,260,000.00  |    |
| 201  | 38   | 50   | 118043 | 西安特种设备检验检测院      |                      | 4     |          |    |          |    |        | 1,260,000.00  |    |
| 201  | 38   | 50   |        | 公务用车运行维护费        | C23120301车辆维修和保养服务   | 1     | 302      | 31 | 505      | 02 |        | 300,000.00    |    |
| 201  | 38   | 50   |        | 公务用车运行维护费        | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | 1     | 302      | 31 | 505      | 02 |        | 240,000.00    |    |
| 201  | 38   | 50   |        | 特检院基本运行经费        | A05040502消毒杀菌用品      | 1     | 302      | 26 | 505      | 02 |        | 370,000.00    |    |
| 201  | 38   | 50   |        | 特检院基本运行经费        | C04070100体检服务        | 1     | 302      | 26 | 505      | 02 |        | 350,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   | 4      | 自收自支             |                      | 1,361 |          |    |          |    |        | 25,868,400.00 |    |
| 201  | 38   | 99   | 118043 | 西安特种设备检验检测院      |                      | 1,361 |          |    |          |    |        | 25,868,400.00 |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特检院基本运行经费        | B07000000装修工程        | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 298,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特检院基本运行经费        | B07000000装修工程        | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 560,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特检院基本运行经费        | B08010000房屋修缮        | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 235,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备安全运行监控中心运行经费 | A02021103LED 显示屏     | 1     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 540,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备安全运行监控中心运行经费 | A05019900其他家具        | 1     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 60,000.00     |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备安全运行监控中心运行经费 | B07000000装修工程        | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 260,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备安全运行监控中心运行经费 | C16990000其他信息技术服务    | 1     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 200,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备安全运行监控中心运行经费 | C23090199其他印刷服务      | 1     | 302      | 02 | 505      | 02 |        | 10,000.00     |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A02010105台式机         | 50    | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 250,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A02010108便携式计算机      | 14    | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 98,000.00     |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A02010109平板式计算机      | 100   | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 350,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A02020400多功能一体机      | 2     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 80,000.00     |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A05010202会议桌         | 1     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 115,200.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A05010599其他柜类        | 72    | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 136,800.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A05030303普通服装        | 300   | 302      | 29 | 505      | 02 |        | 600,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | A05040101复印纸         | 800   | 302      | 01 | 505      | 02 |        | 180,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C16010302行业应用软件开发服务  | 1     | 310      | 02 | 506      | 01 |        | 2,400,000.00  |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C16070300软件运维服务      | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 160,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C16070300软件运维服务      | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 185,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C16080100软件运营服务      | 1     | 302      | 13 | 505      | 02 |        | 120,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C17020000互联网信息服务     | 1     | 302      | 07 | 505      | 02 |        | 168,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C18040102财产保险服务      | 1     | 302      | 39 | 505      | 02 |        | 140,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C18990000其他金融服务      | 1     | 302      | 27 | 505      | 02 |        | 160,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C19990000其他专业技术服务    | 1     | 302      | 01 | 505      | 02 |        | 150,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C21040000物业管理服务      | 1     | 302      | 09 | 505      | 02 |        | 1,100,000.00  |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C22040000餐饮服务        | 1     | 302      | 09 | 505      | 02 |        | 1,147,400.00  |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C23090199其他印刷服务      | 1     | 302      | 02 | 505      | 02 |        | 130,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测业务经费     | C23150000广告宣传服务      | 1     | 302      | 99 | 505      | 02 |        | 140,000.00    |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测专用设备购置   | A02109900其他仪器仪表      | 1     | 310      | 03 | 506      | 01 |        | 4,145,000.00  |    |
| 201  | 38   | 99   |        | 特种设备检验检测专用设备购置   | A02109900其他仪器仪表      | 1     | 310      | 03 | 506      | 01 |        | 11,750,000.00 |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |               |           |    |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 特种设备安全运行监控中心运行经费 |               |           |    |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局       |               |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         | 180.51        |           |    |
|              |   | 其中:财政拨款          | 180.51        |           |    |
|              |   | 其他资金             |               |           |    |
| 总体目标         | 项目完成后,中心办公及汇报环境得到改造提升,远程办公应急救援能力显著提升;提高少年儿童对特种设备知识的关注,增加安全保护意识;面向全民科普电梯安全知识,提高全民特种设备知识普及率;提升职工的心理和专业技能。 |                  |               |           |    |
| 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             | 员工培训          | 10次       |    |
|              |   |                  | 发布微信公众号文章     | 24篇       |    |
|              |   |                  | 开展宣传、互动活动     | 3次        |    |
|              |   | 质量指标             | 培训覆盖率         | 100%      |    |
|              |   |                  | 运行合格率         | 100%      |    |
|              |   | 时效指标             | 二级站补贴发放       | 2024年全年   |    |
|              |   |                  | 项目签订合同        | 2024年12月底 |    |
|              |   |                  | 培训完成时间        | 12/1/2024 |    |
|              |   | 成本指标             | 总成本           | 180.51万元  |    |
|              |   |                  | 宣传费           | 23万       |    |
|              | 培训费   |                  | 8万            |           |    |
|              | 软件维护费用  |                  | 35.51万        |           |    |
|              | 硬件升级费   |                  | 61万           |           |    |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标           | 96633平台知晓率    | 有所提升      |    |
|              |   |                  | 应急处置故障率       | 较上年度基本持平  |    |
|              |   |                  | 全民特种设备安全知识普及率 | 有所提升      |    |
|              |   | 可持续影响指标          | 项目可持续影响       | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度         | ≥90%      |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |                |         |    |
|--------------|---|----------------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 特种设备检验检测科研项目经费 |                |         |    |
| 主管部门         |   | 西安市市场监督管理局     |                |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 319.6          |         |    |
|              |   | 其中:财政拨款        | 247.6          |         |    |
|              |   | 其他资金           | 72             |         |    |
| 总体目标         | 完成3个总局科技计划项目任务书中规定的年度研究任务;完成5个省局科技计划项目任务书中规定的年度研究任务;加强我院博士后创新基地建设和科技创新能力,重点开展特种设备节能与安全技术、无损检测技术、风险分析技术、质量基础技术等研究,发表学术论文、申请专利和软件著作权、研发新方法新技术,引领全院的科技工作和提升检测工作的质量和效率,促进科技型人才的培养和创新能力提升;其中申请专利3项,发表学术论文5篇,申报科研项目2项,参加学术会议3次。 |                |                |         |    |
| 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           | 发表论文           | 5篇      |    |
|              |   |                | 申请专利           | 3项      |    |
|              |   |                | 申报总局或省局科研项目    | 2项      |    |
|              |   | 质量指标           | 高水平论文或发明专利率    | 100%    |    |
|              |   | 时效指标           | 参加学术会议         | 2024年   |    |
|              |   |                | 授权专利           | 2024年   |    |
|              |   | 成本指标           | 科研项目总成本        | 319.6万元 |    |
|              |   |                | 总局项目经费预算       | 114.1万  |    |
|              |   |                | 省局项目经费预算       | 23.5万   |    |
|              |   |                | 博士(后)科研工作室建设预算 | 60万     |    |
|              | 科研业务和知识产权建设项目预算   |                | 50万            |         |    |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标         | 提升检验检测效率       | 长期      |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 研发新检测方法的试用     | ≥1年     |    |
|              |   |                | 博士科研工作室创新能力建设  | ≥1年     |    |
|              |   |                | 博士后创新基地平台建设    | ≥1年     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 客户满意度          | ≥95%           |         |    |

表14-3

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         |                                       | 西安市市场监督管理局   |                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:     | 1666.424         |            |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款      | 1200.684         |            |    |
|              |                                       | 其他资金         | 465.74           |            |    |
| 总体目标         | 运用先进的检验检测设备;提高检验检测效率;提高报告出具及时率和客户满意度。 |              |                  |            |    |
| 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         | 运用先进检验检测设备提高检验效率 | ≥20台/天     |    |
|              |                                       | 质量指标         | 提高检验效率           | ≥90%       |    |
|              |                                       | 时效指标         | 检验检测报告出具及时率      | ≥98%       |    |
|              |                                       | 成本指标         | 办公费、差旅费、维修维护费等   | 1666.424万元 |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标       | 提高检验业务能力水平       | ≥90%       |    |
|              |                                       | 社会效益指标       | 保障特种设备安全运行率      | ≥98%       |    |
|              |                                       | 可持续影响指标      | 确保西安市各类特种设备安全运行  | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标    | 指标1:客户满意度        | ≥98%       |    |

表14-4

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         |   | 西安市市场监督管理局     |  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |  | 1589.5   |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |  | 414.5    |    |
|              |   | 其他资金           |  | 1175     |    |
| 总体目标         | 提高我院特种设备检验检测能力,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,确保我市特种设备安全运行。 |                |  |          |    |
| 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           | 购置特检机构必备及兴业先进的仪器设备                     | 92台      |    |
|              |   | 质量指标           | 使用先进的检验设备,提高检验效率                       | ≥98%     |    |
|              |   | 时效指标           | 完成机电和承压类设备采购                           | 2024年    |    |
|              |   | 成本指标           | 特种设备检验必须要配置的仪器设备、及仪器设备维护、调试费用、测量仪器的检定等 | 1589.5万元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 设备利用率                                  | ≥98%     |    |
|              |   |                | 系统正常运行率                                | ≥98%     |    |
|              |   | 社会效益指标         | 减少特种设备安全隐患                             | 长期       |    |
|              |   |                | 服务民生大众                                 | 长期       |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 保障西安市特种设备安全运行                          | ≥1年      |    |
|              |   |                | 减少特种设备安全隐患                             | ≥1年      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 客户满意度                                  | ≥98%     |    |



表14-5

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         |   | 西安市市场监督管理局 |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |            | 5178.744    |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |            | 4421.544    |    |
|              |   | 其他资金       |            | 757.2       |    |
| 总体目标         | 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做好技术支撑工作。 |            |            |             |    |
| 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       | 经费保障人员数    | 305人        |    |
|              |   | 质量指标       | 经费保障率      | 100%        |    |
|              |   | 时效指标       | 执行时间       | 2024年全年     |    |
|              |   | 成本指标       | 保障院基本运行    | 5178.744万元  |    |
|              |   | 社会效益指标     | 提高服务效率     | $\geq 98\%$ |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 特种设备安全保障机制 | $\geq 1$ 年  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 客户满意度      | $\geq 98\%$ |    |

表15

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  |                  |          |         |         |
|----------|--------------------|--|------------------|----------|---------|---------|
| 任务名称     | 主要内容               | 预算金额（万元）   |                  |          |         |         |
|          |                    | 总额   | 财政拨款             | 其他资金     |         |         |
| 年度主要任务   | 人员经费               | 保障在编人员支出   | 2140.85          | 2140.85  |         |         |
|          | 公车运行维护费            | 保障院检验用车运行维护费   | 62.5             | 62.5     |         |         |
|          | 特检院基本运行经费          | 保障单位工作运行   | 5178.74          | 4421.54  | 757.2   |         |
|          | 特种设备安全运行监控中心运行经费   | 保障96333监控中心运行  | 180.51           | 180.51   |         |         |
|          | 特种设备检验检测业务经费       | 保障单位工作开展运行   | 1666.42          | 1200.68  | 465.74  |         |
|          | 特种设备检验检测专用设备购置     | 购置检验检测设备   | 1589.5           | 414.5    | 1175    |         |
|          | 西安低压电器质量监督检验中心托管经费 | 低压中心托管经费   | 114.51           |          | 114.51  |         |
|          | 特种设备检验检测科研项目经费     | 院科研项目  | 319.6            | 247.6    | 72      |         |
|          | 金额合计               |  |                  | 11252.63 | 8668.18 | 2584.45 |
|          | 年度总体目标             | 满足国家质监总局对特种设备安全管理要求；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患；确保我市特种设备安全技术支撑工作；提高职工的心理和专业技能。 |                  |          |         |         |
| 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   | 经费保障人数           |          | 305人    |         |
|          |                    |  | 运用先进检验检测设备提高检验效率 |          | ≥20台/天  |         |
|          |                    |  | 申请专利             |          | 5篇      |         |
|          |                    | 质量指标   | 提高检验效率           |          | ≥98%    |         |
|          |                    |  | 经费保障率            |          | 100%    |         |
|          |                    |  | 高水平论文或高质量专利      |          | 100%    |         |
|          |                    | 时效指标   | 执行时间             |          | 2024年全年 |         |
|          |                    |  | 检验报告出具及时率        |          | ≥98%    |         |
|          |                    | 成本指标   | 人员经费及公车运行维护费     |          | 2203.35 |         |
|          |                    |  | 基本运行经费           |          | 5178.74 |         |
|          | 检验检测业务经费           |  | 1666.42          |          |         |         |
|          | 特种设备安全监控运行经费       |  | 180.51           |          |         |         |
|          | 特种设备科研项目经费         |  | 319.6            |          |         |         |
|          | 特种设备检验检测专用设备购置     |  | 1589.5           |          |         |         |
|          | 低压中心托管费用           |  | 114.51           |          |         |         |
|          | 效益指标               | 经济效益指标   | 检验检测收入           |          | 较上年有所提升 |         |
| 社会效益指标   |                    | 提高检验检测效率   |                  | ≥98%     |         |         |
|          |                    | 保障特种设备安全运行，保障人民财产安全  |                  | 较上年有所提升  |         |         |
|          |                    | 全面特种设备安全宣传普及率  |                  | 较上年有所提升  |         |         |

|  |       |               |                        |      |
|--|-------|---------------|------------------------|------|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 全市特种设备安全持续运行           | ≥1年  |
|  |       |               | 设备的投入运行对办公及检验水平的持续影响程度 | ≥1年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 客户满意度                  | ≥98% |

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16

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>■ |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>■ |    |
| 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:     |       |                           |    |
|              |                           | .....    |       |                           |    |

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。