

西安市产品质量监督检验院  
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

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，是具有独立法人单位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、工作任务

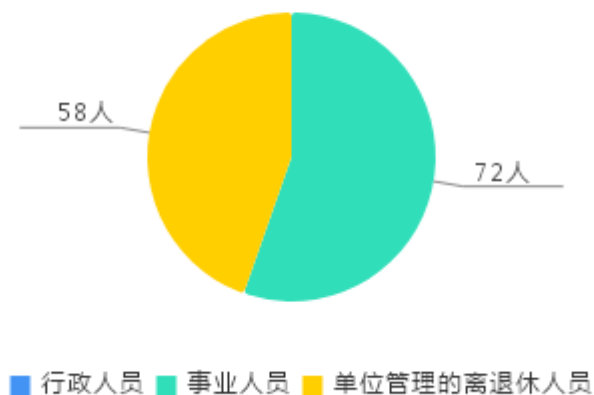
至2024年底，我院出具检验报告1.3万份以上，综合收入超过1400万元，科研项目获批1-2个，发表高水平文章3-5篇，零生产安全和廉政事故，全员学法参学率、参考率100%。检验支撑政府决策、

支撑执法监管质效更加夯实，赋能区域产业转型升级、经济社会发展能力明显增强，社会形象、社会认同和品牌公信力更加提升。

### 三、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72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员58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3,516.98万元，其中：一般公共预算拨款2,111.35万元、事业单位经营收入1,405.63万元，较上年减少610.73万元，下降14.80%，下降的主要原因是：依据上一年经营收入情况调整；本单位2024年预算支出3,516.98万元，其中：一般公共预算拨款2,111.35万元、事业单位经营收入1,405.63万元，较上年减少610.73万元，下降14.80%，下降的主要原因是：依据上一年经营收入情况调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,111.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,111.35万元，较上年增加539.57万元，增长34.33%，增长的主要原因是：财政拨款安排部分业务经费和设备采购经费；本单位2024年财政拨款支出2,111.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,111.35万元，较上年增加539.57万元，增长34.33%，增长的主要原因是：财政拨款安排部分业务经费和设备采购经费。

## （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2,111.35万元，较上年增加539.57万元，增长34.33%，增长的主要原因是：财政拨款安排部分业务经费和设备采购经费。

## 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2,111.35万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）1,156.88万元，较上年增加8.82万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资及绩效工资调整；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）486.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款安排部分单位业务经费支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）11.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整填报口径；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.33万元，较上年增加1.01万元，增长0.70%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.16万元，较上年增加0.51万元，增长0.70%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年增加0.00万元，增长0.26%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）42.29万元，较上年增加0.67万元，增长1.61%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）13.69万元，较上年增加0.04万元，增长0.26%，增长的主要原

因是：医疗保险缴费基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）131.21万元，较上年增加22.22万元，增长20.39%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数调整；

(10) 购房补贴（2210203）49.06万元，较上年增加8.66万元，增长21.42%，增长的主要原因是：住房货币化补贴缴存基数调整。

### 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

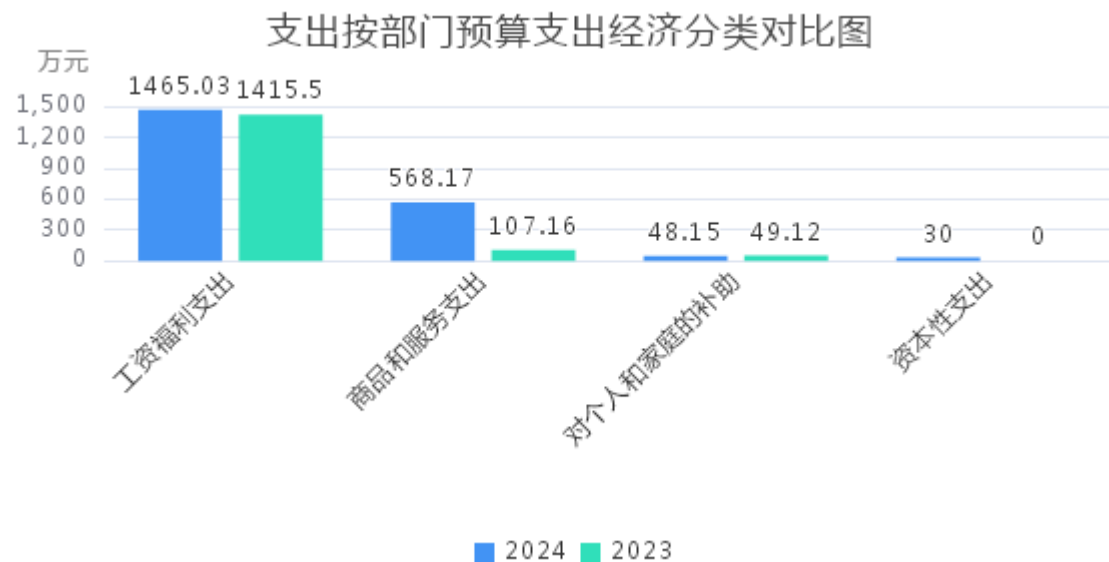
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,111.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,465.03万元，较上年增加49.53万元，增长3.50%，增长的主要原因是：工资及绩效工资调整，社保及公积金基数调整；

商品和服务支出（302）568.17万元，较上年增加461.00万元，增长430.18%，增长的主要原因是：财政拨款安排部分单位业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）48.15万元，较上年减少0.97万元，下降1.97%，下降的主要原因是：退休人员定额补助调整；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款安排部分设备采购。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

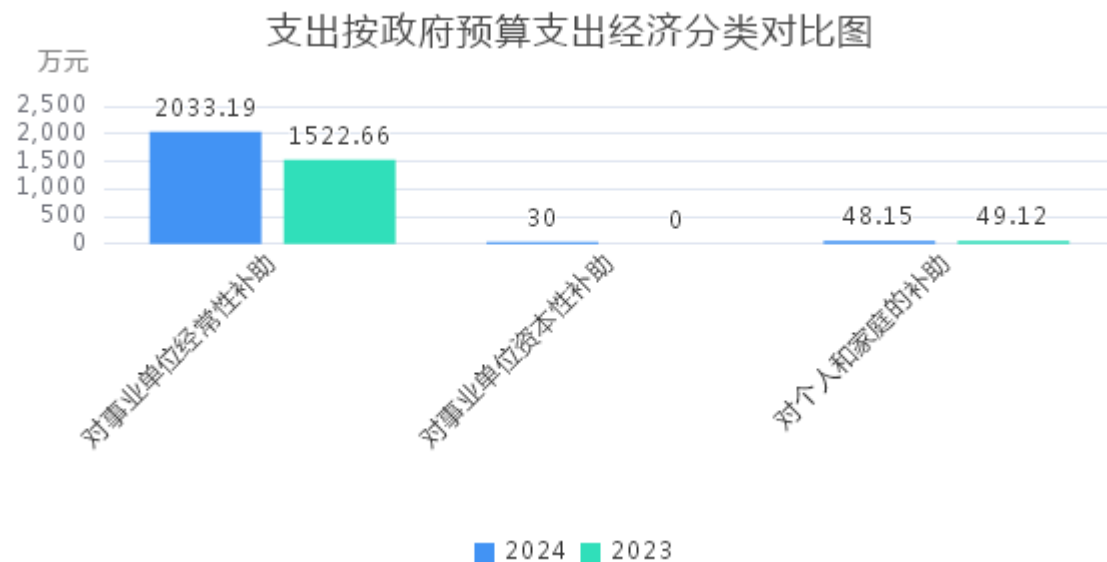
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,111.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,033.19万元，较上年增加510.53万元，增长33.53%，增长的主要原因是：工资及绩效工资、社保、公积金调整，财政拨款安排部分业务经费；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政安排部分设备采购经费；

对个人和家庭的补助（509）48.15万元，较上年减少0.97万元，下降1.97%，下降的主要原因是：退休人员定额补助调整。





#### (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16.00万元，较上年增加2.50万元，增长18.52%，增长的主要原因是：新增车辆1辆车辆运行维护经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加2.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新增车辆1辆车辆运行维护经费；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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	CNAS监督评审会	2024年9月26	380	9.50	
2	继续教育培训	2024年7月1日-8月31日	170	2.04	
3	学术交流培训活动	2024年5月1日-10月31日	10	2	
4	业务人员培训	2024年3月1日-12月10日	40	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6辆，单价20万元以上的设备73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2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188.44万元，其中政府采购货物类预算110.00万元、政府采购服务类预算22.44万元、政府采购工程类预算56.00万元。

## 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2,111.35万元，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112.17万元，较上年增加5.00万元，增长4.67%，增长的主要原因是：办公经费变动。

## 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

## 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：西安市产品质量监督检验院

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	35,169,794.35	一、部门预算	35,169,794.35	一、部门预算	35,169,794.35	一、部门预算	35,169,794.35
1、财政拨款	21,113,494.35	1、一般公共服务支出	30,364,731.41	1、人员经费和公用经费支出	16,253,494.35	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,113,494.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,650,262.18	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	1,121,684.17	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	481,548.00	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	120,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,471,246.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,860,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,217,000.00
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	2,322,221.36	(2) 商品和服务支出	4,560,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	14,056,300.00	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	481,548.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	559,782.89	(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	300,000.00		
		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	14,056,300.00		
		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	1,802,658.69				
		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>	<b>35,169,794.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,169,794.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,169,794.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,169,794.35</b>
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>	<b>35,169,794.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,169,794.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,169,794.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,169,794.35</b>



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市产品质量监督检验院

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	35,169,794.35	21,113,494.35				14,056,300.00						
118	西安市市场监督管理局	35,169,794.35	21,113,494.35				14,056,300.00						
118040	西安市产品质量监督检验院	35,169,794.35	21,113,494.35				14,056,300.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市产品质量监督检验院

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	35,169,794.35	21,113,494.35			14,056,300.00					
118	西安市市场监督管理局	35,169,794.35	21,113,494.35			14,056,300.00					
118040	西安市产品质量监督检验院	35,169,794.35	21,113,494.35			14,056,300.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市产品质量监督检验院

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	21,113,494.35	一、财政拨款	21,113,494.35	一、财政拨款	21,113,494.35	一、财政拨款	21,113,494.35
1、一般公共预算拨款	21,113,494.35	1、一般公共服务支出	16,428,831.41	1、人员经费和公用经费支出	16,253,494.35	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	14,650,262.18	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	1,121,684.17	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	481,548.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,331,946.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,860,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	2,322,221.36	(2)商品和服务支出	4,560,000.00	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	481,548.00
		10、卫生健康支出	559,782.89	(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	300,000.00		
		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	1,802,658.69				
		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>	21,113,494.35	<b>本年支出合计</b>	21,113,494.35	<b>本年支出合计</b>	21,113,494.35	<b>本年支出合计</b>	21,113,494.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,113,494.35	<b>支出总计</b>	21,113,494.35	<b>支出总计</b>	21,113,494.35	<b>支出总计</b>	21,113,494.35

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：西安市产品质量监督检验院

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	21,113,494.35	15,131,810.18	1,121,684.17	4,860,000.00	
201	一般公共服务支出	16,428,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17	4,860,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,428,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17	4,860,000.00	
2013850	事业运行	11,568,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17		
2013899	其他市场监督管理事务	4,860,000.00			4,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,322,221.36	2,322,221.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,311,271.46	2,311,271.46			
2080502	事业单位离退休	116,388.00	116,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,255.59	1,463,255.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,627.87	731,627.87			
20899	其他社会保障和就业支出	10,949.90	10,949.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,949.90	10,949.90			
210	卫生健康支出	559,782.89	559,782.89			
21011	行政事业单位医疗	559,782.89	559,782.89			
2101102	事业单位医疗	422,909.17	422,909.17			
2101103	公务员医疗补助	136,873.72	136,873.72			
221	住房保障支出	1,802,658.69	1,802,658.69			
22102	住房改革支出	1,802,658.69	1,802,658.69			
2210201	住房公积金	1,312,061.73	1,312,061.73			
2210203	购房补贴	490,596.96	490,596.96			

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：西安市产品质量监督检验院

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	21,113,494.35	15,131,810.18	1,121,684.17	4,860,000.00	
301	工资福利支出			14,650,262.18	14,650,262.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,277,134.00	3,277,134.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,747,251.76	1,747,251.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,505,598.44	5,505,598.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,463,255.59	1,463,255.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	731,627.87	731,627.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,909.17	422,909.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,873.72	136,873.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,949.90	10,949.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,312,061.73	1,312,061.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
302	商品和服务支出			5,681,684.17		1,121,684.17	4,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,940.00		51,940.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,010,000.00		50,000.00	960,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,744.17		109,744.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			481,548.00	481,548.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116,388.00	116,388.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	365,160.00	365,160.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西安市产品质量监督检验院

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	16,253,494.35	15,131,810.18	1,121,684.17	
201	一般公共服务支出	11,568,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17	
20138	市场监督管理事务	11,568,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17	
2013850	事业运行	11,568,831.41	10,447,147.24	1,121,684.17	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,322,221.36	2,322,221.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,311,271.46	2,311,271.46		
2080502	事业单位离退休	116,388.00	116,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,255.59	1,463,255.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,627.87	731,627.87		
20899	其他社会保障和就业支出	10,949.90	10,949.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,949.90	10,949.90		
210	卫生健康支出	559,782.89	559,782.89		
21011	行政事业单位医疗	559,782.89	559,782.89		
2101102	事业单位医疗	422,909.17	422,909.17		
2101103	公务员医疗补助	136,873.72	136,873.72		
221	住房保障支出	1,802,658.69	1,802,658.69		
22102	住房改革支出	1,802,658.69	1,802,658.69		
2210201	住房公积金	1,312,061.73	1,312,061.73		
2210203	购房补贴	490,596.96	490,596.96		

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：西安市产品质量监督检验院

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	16,253,494.35	15,131,810.18	1,121,684.17	
301	工资福利支出			14,650,262.18	14,650,262.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,277,134.00	3,277,134.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,747,251.76	1,747,251.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,505,598.44	5,505,598.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,463,255.59	1,463,255.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	731,627.87	731,627.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,909.17	422,909.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,873.72	136,873.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,949.90	10,949.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,312,061.73	1,312,061.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
302	商品和服务支出			1,121,684.17		1,121,684.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,940.00		51,940.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,744.17		109,744.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			481,548.00	481,548.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,388.00	116,388.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	365,160.00	365,160.00		
310	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：西安市产品质量监督检验院

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：西安市产品质量监督检验院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,860,000.00	
118	西安市市场监督管理局	4,860,000.00	
118040	西安市产品质量监督检验院	4,860,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	检验设备购置经费	300,000.00	
	专用项目	4,560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,560,000.00	
	检验业务经费	4,560,000.00	



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：西安市产品质量监督检验院

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				13						1,884,400.00	
201	38	99	1	全额				13						1,884,400.00	
201	38	99	118040	西安市产品质量监督检验院				13						1,884,400.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A02109900其他仪器仪表		按照采购标准购买	4	310	03	506	01		800,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	C23119900其他租赁服务		车辆租赁服务	6	302	39	505	02		224,400.00	
201	38	99		检验设备购置经费	A02109900其他仪器仪表			1	310	03	506	01		300,000.00	
201	38	99		检验业务经费	B05990000其他专业施工		修建冷库	1	302	13	505	02		160,000.00	
201	38	99		检验业务经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		实验室改造	1	302	13	505	02		400,000.00	

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

单位名称：西安市产品质量监督检验院

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								
			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	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	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00							160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00							25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			
118	西安市市场监督管理局	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00							160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00							25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			
118040	西安市产品质量监督检验院	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00							160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00							25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验设备购置			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	拓宽我院检验领域，提高检测数据的可靠性，降低实验室环境风险安全隐患，满足各级监管部门和客户的需求。				
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	购置设备数量	≥1台(套)	
		质量指标	设备参数符合率	≥98%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	到货及设备安装时率	≥99%	
		成本指标	购买设备成本	≤30万	
		社会效益指标	市场抽检覆盖率	≥95%	
	可持续影响指标		维护市场秩序稳定，保障行业可持续发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥99%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验业务经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		456	
		其中：财政拨款		456	
		其他资金			
总 标 体 目	<p>一、落实“品质西安”，“质量强市”战略，发展自身检验检测能力。</p> <p>二、提升服务客户水平，维护社会经济秩序，提高对我市产(商)品质量监督力度，保证我院监督检验工作正常运行。</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	采购化学试剂、玻璃器皿、其它实验耗材	≥60批次	
			新建冷库	1个	
			实验室改造	2个	
		质量指标	耗材合格率	≥99%	
		时效指标	实验室改造完成时限	2024年11月底	
			冷库完工时限	2024年12月底	
		成本指标	检验业务总成本	≤456万元	
	社会效益指标	社会效益指标	检验检测能力	满足市场需求	
		可持续影响指标	我院正常行使检验监督职，确保检验工作顺利进行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%	

表15

单位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				
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	检验设备购置	购置检验检测设备	30	30		
	检验业务经费	保障单位工作运行	1861.63	456.00	1405.63	
	人员经费	保障人员支出	1513.18	1513.18		
	公用经费	保障日常工作开展	112.17	112.17		
	金额合计			3516.98	2111.35	1405.63
	年度 总体 目标	一、保证我院工作正常运行，净化市场，打假治劣，维护消费者权益。 二、购置检验检测设备，拓宽我院检验领域。 三、发展自身检验检测能力，提升客户服务水平。				
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	检验报告数		≥1.5万份	
			学术交流活动的		≥4次	
			外协委托检验		≥500次	
			扩项数量		≥100项	
		质量指标	检验报告合格率		≥99%	
			设备验收合格率		100%	
		时效指标	自送检之日起检验报告周期		10个工作日	
	成本指标	项目总成本		≤3516.98万元		
	效益指标	经济效益指标	检验费收入		≥1400万元	
		社会效益指标	提高检验检测水平		满足社会需求	
		可持续影响指标	维护市场秩序稳定，保障行业可持续发展		≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度		≥99%		
		群众满意度		≥99%		



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 (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：				
		.....				