

西安计量技术研究院
2023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

西安计量技术研究院是西安市政府依法设置的法定计量检定机构，成立于1959年，隶属于西安市市场监督管理局，属社会公益型全额拨款事业单位。主要任务是：负责研究建立社会公用计量标准，承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递，执行强制检定任务，确保计量单位制的统一和量值的准确可靠；承担法律规定的其他检定、校准、检验检测任务；承担定量包装商品净含量的计量检验和眼镜产品的公正性检验任务；完成上级计量行政部门委托下达的检定、校准、检测和比对任务；起草技术规范，为计量监督管理提供科学、公正、准确、可靠的技术保障；承担有关的计量监督和计量仲裁任务；接受上级计量行政部门的监督管理。我院建有长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、光学、化学、声学、电离辐射等十大类社会公用计量标准；获得法定计量授权、CNAS国家实验室认可、资质认定授权等若干项，满足了西安地区量值传递和计量检定、校准及检测工作的需要。内设机构17个科室。7个管理科室：办公室、业务部、财务部、技术信息部、质量管理部、基础设备保障部、事业发展部；10个业务科室：医疗理化检测中心、热电检测中心、流量与商品量检测中心、力学检测中心、长度检测中心、衡器检测中心、加油加气检测中心、科技园检测中心、南院检测中心、阎临检测中心。

二、工作任务

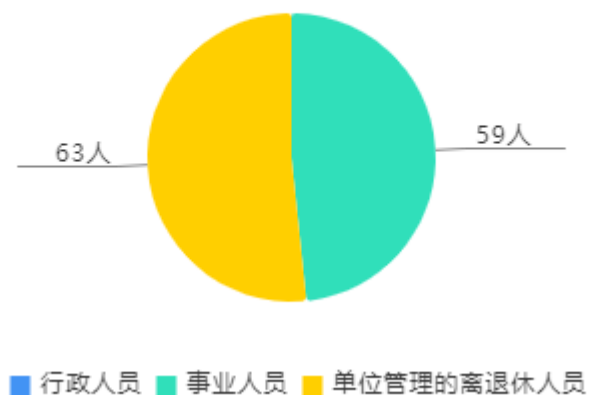
2023年，我院将在市局党委的坚强领导下，在局领导及各处室的指导帮助下，以党建为引领，紧密围绕市局工作部署，强管理，抓改革，谋发展，把学习教育与业务工作融会贯通，党总支建设稳步推进、党建活动扎实开展、依法施检运转良好、帮企助企举措有力、激励机制日趋完善，重点做好以下工作：

- （一）发挥党建引领作用。
- （二）加速人才队伍建设。
- （三）扩展重点项目建设。
- （四）加大科研投入，加强科技创新能力。
- （五）加速推进基地建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员63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2023年预算收入3,451.29万元，其中：一般公共预算拨款2,701.29万元、事业单位经营收入750.00万元，较上年增加

204.71万元，增长6.31%，增长的主要原因是：事业单位经营收入预算增加；本单位2023年预算支出3,451.29万元，其中：一般公共预算拨款2,701.29万元、事业单位经营收入750.00万元，较上年增加204.71万元，增长6.31%，增长的主要原因是：事业单位经营支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,701.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,701.29万元，较上年减少45.29万元，下降1.65%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出2,701.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,701.29万元，较上年减少45.29万元，下降1.65%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,701.29万元，较上年减少45.29万元，下降1.65%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,701.29万元，其中：

（1）市场主体管理（2013804）1,299.10万元，较上年增加27.75万元，增长2.18%，增长的主要

原因是：增加市场主体管理工作经费；

(2) 事业运行（2013850）976.11万元，较上年增加134.64万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员自然增资等；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）44.00万元，较上年减少286.00万元，下降86.67%，下降的主要原因是：专用设备购置预算较上年减少；

(4) 培训支出（2050803）24.30万元，较上年减少7.30万元，下降23.10%，下降的主要原因是：本年安排培训减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.04万元，较上年增加49.95万元，增长71.27%，增长的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数自然增长；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.02万元，较上年增加24.98万元，增长71.27%，增长的主要原因是：事业单位职业年金缴费基数自然增长；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年增加0.03万元，增长3.70%，增长的主要原因是：工伤保险基数自然增长；

(8) 事业单位医疗（2101102）34.64万元，较上年增加1.19万元，增长3.54%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险基数自然增长；

(9) 公务员医疗补助（2101103）11.36万元，较上年增加0.40万元，增长3.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数自然增长；

(10) 住房公积金(2210201) 90.03万元, 较上年增加10.43万元, 增长13.10%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数自然增长;

(11) 购房补贴(2210203) 40.79万元, 较上年减少1.35万元, 下降3.20%, 下降的主要原因是: 人员自然减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

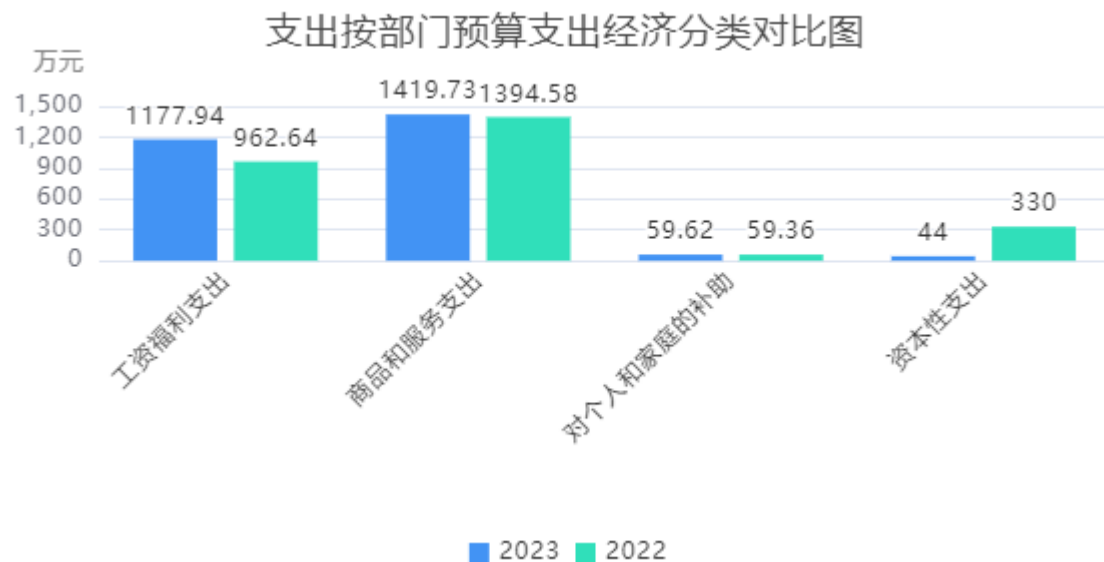
2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,701.29万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,177.94万元, 较上年增加215.30万元, 增长22.37%, 增长的主要原因是: 人员工资及社保变动;

商品和服务支出(302) 1,419.73万元, 较上年增加25.15万元, 增长1.80%, 增长的主要原因是: 计量检定业务工作支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 59.62万元, 较上年增加0.26万元, 增长0.44%, 增长的主要原因是: 离休费、退休费预算支出增加;

资本性支出(310) 44.00万元, 较上年减少286.00万元, 下降86.67%, 下降的主要原因是: 专用设备购置预算较上年减少。



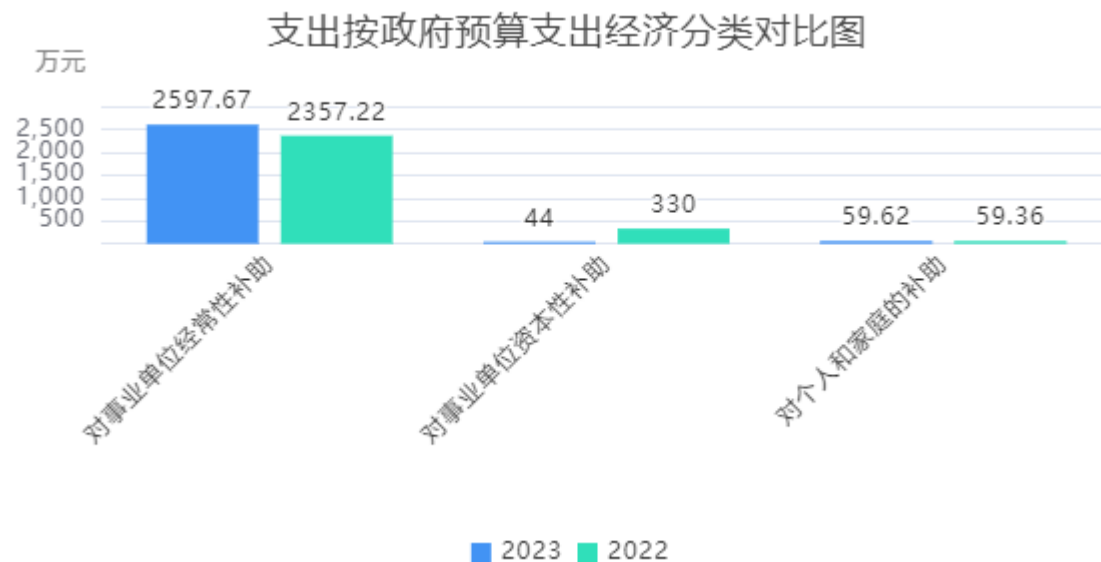
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,701.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,597.67万元，较上年增加240.45万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员工资及社保变动，计量检定业务经费支出增长；

对事业单位资本性补助（506）44.00万元，较上年减少286.00万元，下降86.67%，下降的主要原因是：专用设备购置预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）59.62万元，较上年增加0.26万元，增长0.44%，增长的主要原因是：离休费、退休费预算支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.00万元，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0.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费40.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院严格落实过紧日子要求，本年安排会议费预算支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.30万元，较上年减少7.30万元，下降23.10%，下降的主要原因是：我院严格落实过紧日子要求，本年安排培训费预算支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党员教育培训	2023年1月1日-2023年12月31日	8人	1.59	
2	安全教育培训(演练)	2023年1月1日-2023年12月31日	4人	0.5	
3	党员教育培训	2023年1月1日-2023年12月31日	8人	0.99	
4	质量体系、CNAS相关培训	2023年1月1日-2023年12月31日	9人	2.7	
5	专业技术培训	2023年1月1日-2023年12月31日	6人	2.02	
6	全院专业技术人员培训	2023年1月1日-2023年12月31日	30人	16.5	

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17辆，单价20万元以上的设备68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6台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共569.43万元，其中政府采购货物类预算259.53万元、政府采购服务类预算309.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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2,701.29万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排120.63万元，较上年减少2.60万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员自然减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安计量技术研究院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安计量技术研究院

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	34,512,915.94	一、部门预算	34,512,915.94	一、部门预算	34,512,915.94	一、部门预算	34,512,915.94
1、财政拨款	27,012,915.94	1、一般公共服务支出	30,692,071.84	1、人员经费和公用经费支出	13,581,915.94	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,012,915.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,779,430.26	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	1,206,290.70	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	596,194.98	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	243,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,621,420.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,931,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,295,300.00
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	1,809,699.10	(2) 商品和服务支出	18,635,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	7,500,000.00	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	596,194.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459,919.68	(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	2,295,300.00		
		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	1,308,225.32				
		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					
本年收入合计	34,512,915.94	本年支出合计	34,512,915.94	本年支出合计	34,512,915.94	本年支出合计	34,512,915.94
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							
收入总计	34,512,915.94	支出总计	34,512,915.94	支出总计	34,512,915.94	支出总计	34,512,915.94

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安计量技术研究院

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	34,512,915.94	27,012,915.94				7,500,000.00						
118	西安市市场监督管理局	34,512,915.94	27,012,915.94				7,500,000.00						
118041	西安计量技术研究院	34,512,915.94	27,012,915.94				7,500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安计量技术研究院

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	34,512,915.94	27,012,915.94			7,500,000.00					
118	西安市市场监督管理局	34,512,915.94	27,012,915.94			7,500,000.00					
118041	西安计量技术研究院	34,512,915.94	27,012,915.94			7,500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安计量技术研究院

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	27,012,915.94	一、财政拨款	27,012,915.94	一、财政拨款	27,012,915.94	一、财政拨款	27,012,915.94
1、一般公共预算拨款	27,012,915.94	1、一般公共服务支出	23,192,071.84	1、人员经费和公用经费支出	13,581,915.94	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	11,779,430.26	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	1,206,290.70	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	596,194.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	243,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,976,720.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,431,000.00	6、对事业单位资本性补助	440,000.00
		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	1,809,699.10	(2)商品和服务支出	12,991,000.00	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	596,194.98
		10、卫生健康支出	459,919.68	(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	440,000.00		
		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	1,308,225.32				
		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					
本年收入合计	27,012,915.94	本年支出合计	27,012,915.94	本年支出合计	27,012,915.94	本年支出合计	27,012,915.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,012,915.94	支出总计	27,012,915.94	支出总计	27,012,915.94	支出总计	27,012,915.94

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：西安计量技术研究院

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	27,012,915.94	12,375,625.24	1,206,290.70	13,431,000.00	
201	一般公共服务支出	23,192,071.84	8,797,781.14	963,290.70	13,431,000.00	
20138	市场监督管理事务	23,192,071.84	8,797,781.14	963,290.70	13,431,000.00	
2013804	市场主体管理	12,991,000.00			12,991,000.00	
2013850	事业运行	9,761,071.84	8,797,781.14	963,290.70		
2013899	其他市场监督管理事务	440,000.00			440,000.00	
205	教育支出	243,000.00		243,000.00		
20508	进修及培训	243,000.00		243,000.00		
2050803	培训支出	243,000.00		243,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,809,699.10	1,809,699.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,800,613.99	1,800,613.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,409.34	1,200,409.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,204.65	600,204.65			
20899	其他社会保障和就业支出	9,085.11	9,085.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,085.11	9,085.11			
210	卫生健康支出	459,919.68	459,919.68			
21011	行政事业单位医疗	459,919.68	459,919.68			
2101102	事业单位医疗	346,355.76	346,355.76			
2101103	公务员医疗补助	113,563.92	113,563.92			
221	住房保障支出	1,308,225.32	1,308,225.32			
22102	住房改革支出	1,308,225.32	1,308,225.32			
2210201	住房公积金	900,307.02	900,307.02			
2210203	购房补贴	407,918.30	407,918.30			

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：西安计量技术研究院

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	27,012,915.94	12,375,625.24	1,206,290.70	13,431,000.00	
301	工资福利支出			11,779,430.26	11,779,430.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,203.00	2,758,203.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,298.94	1,411,298.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,440,002.52	4,440,002.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,409.34	1,200,409.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,204.65	600,204.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,355.76	346,355.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,563.92	113,563.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,085.11	9,085.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,307.02	900,307.02			
302	商品和服务支出			14,197,290.70		1,206,290.70	12,991,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,108,000.00			3,108,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	143,260.00		33,260.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	243,000.00		243,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	706,800.00			706,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,786,200.00		80,000.00	5,706,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,030.70		90,030.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	460,000.00		80,000.00	380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			596,194.98	596,194.98			
30301	离休费	50905	离退休费	115,162.98	115,162.98			
30302	退休费	50905	离退休费	129,672.00	129,672.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	351,360.00	351,360.00			
310	资本性支出			440,000.00			440,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	440,000.00			440,000.00	

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：西安计量技术研究院

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	13,581,915.94	12,375,625.24	1,206,290.70	
201	一般公共服务支出	9,761,071.84	8,797,781.14	963,290.70	
20138	市场监督管理事务	9,761,071.84	8,797,781.14	963,290.70	
2013804	市场主体管理				
2013850	事业运行	9,761,071.84	8,797,781.14	963,290.70	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	243,000.00		243,000.00	
20508	进修及培训	243,000.00		243,000.00	
2050803	培训支出	243,000.00		243,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,809,699.10	1,809,699.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,800,613.99	1,800,613.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,409.34	1,200,409.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,204.65	600,204.65		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	9,085.11	9,085.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,085.11	9,085.11		
210	卫生健康支出	459,919.68	459,919.68		
21011	行政事业单位医疗	459,919.68	459,919.68		
2101102	事业单位医疗	346,355.76	346,355.76		
2101103	公务员医疗补助	113,563.92	113,563.92		
221	住房保障支出	1,308,225.32	1,308,225.32		
22102	住房改革支出	1,308,225.32	1,308,225.32		
2210201	住房公积金	900,307.02	900,307.02		
2210203	购房补贴	407,918.30	407,918.30		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安计量技术研究院

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	13,581,915.94	12,375,625.24	1,206,290.70	
301	工资福利支出			11,779,430.26	11,779,430.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,758,203.00	2,758,203.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,298.94	1,411,298.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,440,002.52	4,440,002.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,200,409.34	1,200,409.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,204.65	600,204.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,355.76	346,355.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,563.92	113,563.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,085.11	9,085.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,307.02	900,307.02		
302	商品和服务支出			1,206,290.70		1,206,290.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,260.00		33,260.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	243,000.00		243,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,030.70		90,030.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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			596,194.98	596,194.98		
30301	离休费	50905	离退休费	115,162.98	115,162.98		
30302	退休费	50905	离退休费	129,672.00	129,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	351,360.00	351,360.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安计量技术研究院

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：西安计量技术研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,931,000.00	
118	西安市市场监督管理局	20,931,000.00	
118041	西安计量技术研究院	20,931,000.00	
	通用项目	1,131,000.00	
	办公场所租赁	1,131,000.00	
	西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁	1,131,000.00	
	专用项目	19,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	19,800,000.00	
	非强制检定经营支出	7,500,000.00	
	后勤服务管理	1,380,000.00	
	计量检定业务经费	10,480,000.00	
	设备购置	440,000.00	

表11

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：西安计量技术研究院

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			18						5,694,300.00	
201	38	04	1	全额		5						3,399,000.00	
201	38	04	118041	西安计量技术研究院		5						3,399,000.00	
201	38	04		后勤服务管理	C07住宿和餐饮服务	详见附件	1	302	09	505	02	260,000.00	
201	38	04		后勤服务管理	C1204物业管理服务	详见附件	1	302	09	505	02	700,000.00	
201	38	04		计量检定业务经费	A02121300标准物质	详见附件	1	302	18	505	02	300,000.00	
201	38	04		计量检定业务经费	C081401印刷服务	详见附件	1	302	02	505	02	300,000.00	
201	38	04		西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁	C1202房屋租赁服务	1	1	302	09	505	02	1,131,000.00	
201	38	04		计量检定业务经费	C0908其他专业技术服务	详见附件	1	302	27	505	02	708,000.00	
201	38	99	1	全额		13						2,295,300.00	
201	38	99	118041	西安计量技术研究院		13						2,295,300.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120199其他长度计量标准器具	ConST211	1	310	03	506	01	37,600.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120199其他长度计量标准器具	sj2018, sj217	1	310	03	506	01	290,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120199其他长度计量标准器具	传感器GT21HP显示单元TT80	1	310	03	506	01	67,900.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120305压力及真空计量标准器具	-0.1-60Mpa	1	310	03	506	01	300,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120305压力及真空计量标准器具	CW、测量范围：0.04-100Mpa	1	310	03	506	01	250,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120306测力计量标准器具	DD-1、DD-3、测量范围：10N-2000KN	1	310	03	506	01	133,300.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120399其他力学计量标准器具	1mg-20KG	1	310	03	506	01	45,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02120800光学计量标准器具	F931、测量范围（10-40000rpm）	1	310	03	506	01	4,500.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02129900其他计量标准器具	F2MJ-02	1	310	03	506	01	500,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02129900其他计量标准器具	QA-ES III	1	310	03	506	01	160,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02129900其他计量标准器具	YED/YWX/Q-016	1	310	03	506	01	67,000.00	
201	38	99		设备购置	A021299其他计量标准器具	详见附件	2	310	03	506	01	440,000.00	

表12

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：西安计量技术研究院

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	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	733,500.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	17,500.00	316,000.00	643,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	243,000.00	-90,500.00								-17,500.00	-73,000.00
118	西安市市场监督管理局	733,500.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	17,500.00	316,000.00	643,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	243,000.00	-90,500.00								-17,500.00	-73,000.00
118041	西安计量技术研究院	733,500.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	17,500.00	316,000.00	643,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	243,000.00	-90,500.00								-17,500.00	-73,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计量检定业务经费			
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：		1,048.00		
	其中：财政拨款		1,048.00		
	其他资金				
目标总体	为完成强制检定计量工作，保障我市量值传递计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足需要提供，开展强检业务需要足额的保障。				
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	预期完成检定计量器具数量	≥7万台、件	
			保障正常运行的实验室设备台件数	≥800台件	
			能力验证、计量比对项目数、测量审核等外部质控	10项	
			在职人员人数、劳务派遣人数	64人、103人	
			计量比对项目数	3项	
		质量指标	出具检定报告抽检率	>95%	
			检测人员持证上岗率	100%	
			投诉举报回复率	100%	
			标准器量值溯源受检率	100%	
		时效指标	预算实施时间	2023年1-12月	
	按照国家检定规程，完成计量器具检定、报告审核、批准、打印等工作全部流程的平均检定时间		15个工作日		
	成本指标	2023年计量检定业务成本	1048万元		
	效益指标	经济效益指标	依据财政部文件，自2017年4月1日起，停征强制检定收费	无经济效益	
		社会效益指标	提高公共技术服务能力	持续提高	
可持续影响指标		提升计量检定业务综合能力，确保辖区内计量器具受检率达标	长期提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我院计量检定业务工作满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		44	
		其中：财政拨款		44	
		其他资金			
总 标 体 目	通过设备采购，满足计量技术规范要求，保证已建标项目的正常运行，满足我院强制检定任务的政府职能要求；提升计量检定能力，保证我市计量器具量值溯源准确、可靠，服务民生；提高计量精度水平，满足企业需求，助力我市社会经济高质量发展。				
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	设备采购数量	2套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			设备购置时间	2023年度	
		成本指标	设备购置成本	44万元	
	效 标 益 指	社会效益 指标	委托受理的强制检定计量器具的检定率	100%	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用的年限	≥10年	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	报检受检率	100%	
			使用人员满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安计量院理工大科技园检测中心房屋租赁			
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：		113.1	
		其中：财政拨款		113.1	
		其他资金			
目标总体	租用西安理工大科技园场地1964.04平米，用于逐步开展出租车计价器检定、气体流量检定、千斤顶检定、质量比较仪检定、及地中衡检定等相关检定实验项目。				
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	2023年科技园检测中心房屋租赁面积	1964.04m ²	
		质量指标	保障计量检定工作开展情况，履行计量检定职能	有效提升	
		时效指标	完成实验室厂房租赁申报招标	2023年1-5月	
			年度完成度	100%	
	指效标益	成本指标	房屋租赁资金	113.1万元	
		社会效益指标	提高服务能力，有效履行检定职责	有效提高	
		可持续影响指标	开展计量检定，保障社会发展需要	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务管理			
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：		138	
		其中：财政拨款		138	
		其他资金			
目标体	办公实验楼保洁维修、职工食堂服务管理，提升计量检测效率和服务能力，为西安经济建设提供技术支撑。				
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	后勤管理服务合同	一年	
		质量指标	后勤服务保障率	100%	
		时效指标	年内进度要求完成率	100%	
		成本指标	房屋租赁资金	138万	
	效益 指标	社会效益 指标	提升社会形象及检测效率，更好的发挥 单位职能作用	有效提升	
		可持续影响 指标	提高管理服务品质	100.00%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非强制检定经营支出			
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：	750		
		其中：财政拨款			
		其他资金	750		
总 标 体 目	1、保障我院依法履行职务、非强制检定业务工作正常运行； 2、确保计量检定设备性能的稳定性和可持续性，定时维护保养设备及零配件； 3、保障CNAS复评审、实验室认可、新项目建标后需专家组评审、计量考核、新项目建标等资质和质量管理。				
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	检定非强检计量器具台件数	≥2万台、件	
		质量指标	出具检定报告抽检率	≥95%	
			检定人员持证上岗率	100%	
			投诉举报回复率	100%	
			标准器量值溯源受检率	100%	
		时效指标	按照国家检定规程，完成计量器具检定、报告审核、批准、打印等工作全部流程的平均检定时间	15个工作日	
			按照税法要求及时缴纳税款	每月15日前	
	成本指标	非强制检定经营成本	750万元		
	效益 指 标	经济效益指标	非强制检定计量收费收入	750万元	
		社会效益指标	提供公共检测技术服务，保证我市计量器具量值传递准确，满足企事业单位对于计量检定服务的需求。	持续提高	
		可持续影响指标	完成我市非强制检定计量器具的检定工作，保证辖区内量值传递准确，提升计量检定技术综合能力	长期有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我院计量检定业务工作和量值传递工作满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安计量技术研究院			
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	单位计量检定业务整体经费支出	保我院主要负责研究建立社会公用计量标准,承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递,执行强制检定任务,确保计量单位的统一和量值的准确可靠。	3,451.29	2,701.29	750
金额合计		3,451.29	2,701.29	750	
年度总体目标	我院主要负责研究建立社会公用计量标准,承担全市部门、企事业单位的最高计量标准和社会公用计量标准的量值传递,执行强制检定任务,确保计量单位制的统一和量值的准确可靠。完成上级计量行政部门委托下达的检定、校准、检测和比对任务;起草技术规范,为计量监督管理提供科学、公正、准确、可靠的技术保障;承担有关的计量监督和计量仲裁任务;接受上级计量行政部门的监督管理。为保证计量相关业务工作正常开展,我院2023年预算3451.29万元,用于人员费用、业务开展、场地租赁、设备购置、后勤服务等事项。				
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	预期完成检定计量器具数量	≥9万多台、件	
			设备采购数量	13套	
			验收合格率	100.00%	
		质量指标	出具检定报告抽检率	≥95%	
		时效指标	预算实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	一般公共预算支出	2701.29万元	
	经营支出预算		750万元		
	效益指标	经济效益指标	预计完成经营收入	750万元	
		社会效益指标	提高公共技术服务能力,维护社会经济秩序稳定	持续提高	
可持续影响指标		提升计量检定业务综合能力,确保辖区内计量器具受检率达标	长期提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我院计量检定业务工作满意度	≥95%		

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。

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：			
				