

西安市产品质量监督检验院
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

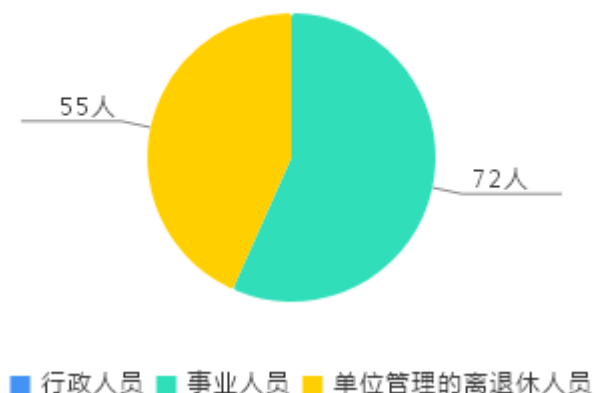
一是围绕经济发展和民生急需，主动对照检验标准变化，推动补短板技术能力建设，扩大先进仪器设备购置。积极拓展检验、计量、标准、培训等领域服务供给，优化调整增加收费品类，培育增长

新动能。二是高标准完成国家、省、市监督抽查任务，持续增进抽查数据分析水平，注重围绕市场主体需求开方施策，为地区经济高质量发展和政府监管提供强有力的技术支持。千方百计做好服务提升，积极为群众解难题、办实事，提供最大程度的便利。三是加强人才队伍建设，着重培养“专家型”人才。积极参与上级部门分配的监督检查和实验室认可、资质认定评审任务。鼓励标准起草、论文发表和科研立项，发挥行业标准化工作组示范引领作用，加强一线检验技术经验增储上产，最大限度释放创新创造潜能，挖掘对高质量发展的拉动作用。四是严格落实党风廉政责任。准确把握市局对各项工作部署要求，加强学习努力争当行家里手，求真务实、真抓实干，锲而不舍纠“四风”树新风，紧盯群众“急难愁盼”和行业突出问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。

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55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4,127.71万元，其中：一般公共预算拨款1,571.78万元、事业单位经营收入2,555.93万元，较上年增加250.08万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加；本单位2023年预算支出4,127.71万元，其中：一般公共预算拨款1,571.78万元、事业单位经营收入2,555.93

万元，较上年增加250.08万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,571.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,571.78万元，较上年增加311.34万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,571.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,571.78万元，较上年增加311.34万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,571.78万元，较上年增加311.34万元，增长24.70%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加。

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1,571.78万元，其中：

（1）事业运行（2013850）1,148.07万元，较上年增加189.16万元，增长19.73%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 145.31万元,较上年增加63.86万元,增长78.39%,增长的主要原因是:原因是人员工资及绩效标准提高,养老保险缴费基数提高;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 72.66万元,较上年增加31.93万元,增长78.39%,增长的主要原因是:人员工资及绩效标准提高,职业年金缴费基数提高;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.09万元,较上年增加0.07万元,增长7.27%,增长的主要原因是:人员工资及绩效标准提高,工伤保险缴费基数提高;

(5) 事业单位医疗(2101102) 41.62万元,较上年增加2.75万元,增长7.06%,增长的主要原因是:人员工资及绩效标准提高,医疗保险缴费基数提高;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 13.65万元,较上年增加0.92万元,增长7.27%,增长的主要原因是:人员工资调整,公务员医疗补助基数相应调整;

(7) 住房公积金(2210201) 108.98万元,较上年增加14.53万元,增长15.39%,增长的主要原因是:人员工资及绩效标准提高,住房公积金缴费基数提高;

(8) 购房补贴(2210203) 40.40万元,较上年增加10.12万元,增长33.43%,增长的主要原因是:审核批准的总人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

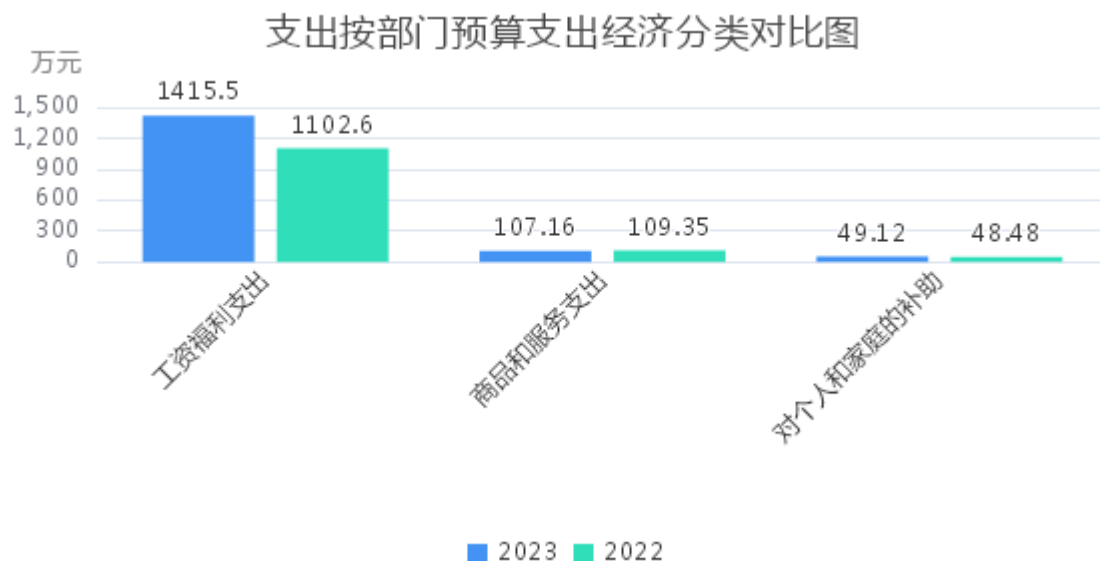
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,571.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,415.50万元，较上年增加312.89万元，增长28.38%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高；

商品和服务支出（302）107.16万元，较上年减少2.19万元，下降2.00%，下降的主要原因是：合理安排日常公用经费，使得财政资金效用最大化；

对个人和家庭的补助（303）49.12万元，较上年增加0.64万元，增长1.32%，增长的主要原因是：退休人员增加。

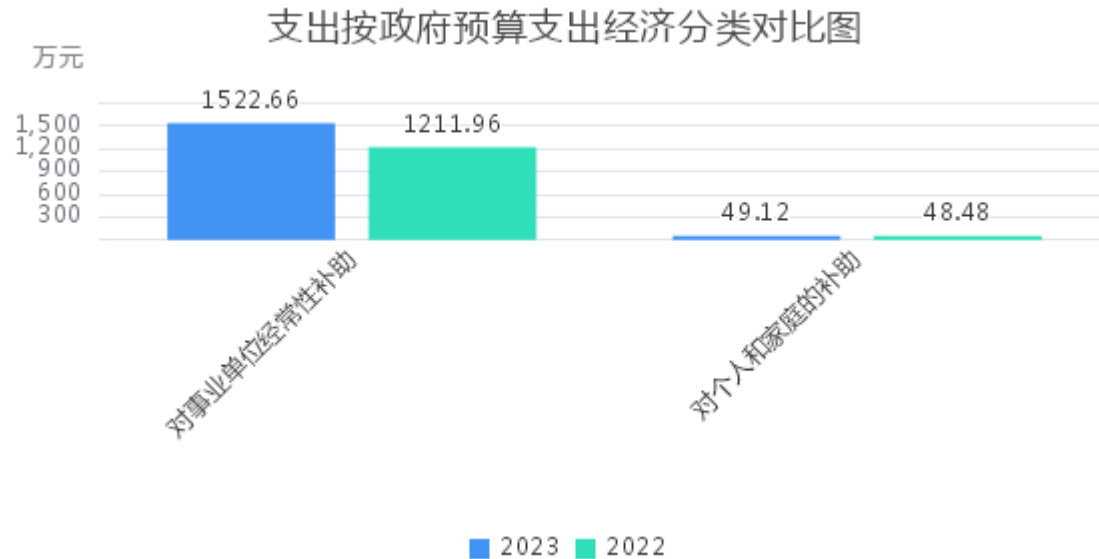


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,571.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,522.66万元，较上年增加310.70万元，增长25.64%，增长的主要原因是：人员工资和绩效总量提高，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）49.12万元，较上年增加0.64万元，增长1.32%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并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13.50万元，较上年增加1.00万元，增长8.00%，增长的主要原因是：本年度依据实际情况增加1万元公务接待费用。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算为0，本年考虑单位的发展以及活动形式的多样化增加；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年会议费从事业单位经营支出预算中安排。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训费从事业单位经营支出预算中安排。

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	评审会	2023年9月26	180	9.00	
2	专业技术继续教育培训	2024年7月1日-9月30日	180	2.19	
3	专业技术水平知识培训	2024年4月1日-11月30日	10	2	

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84台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0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742.24万元，其中政府采购货物类预算494.80万元、政府采购服务类预算172.44万元、政府采购工程类预算75.00万元。

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1,571.78万元，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107.16万元，较上年减少2.19万元，下降2.00%，下降的主要原因是：本年按照过紧日子的要求压减了公用经费支出。

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	41,277,141.74	一、部门预算	41,277,141.74	一、部门预算	41,277,141.74	一、部门预算	41,277,141.74
1、财政拨款	15,717,841.74	1、一般公共服务支出	36,818,070.81	1、人员经费和公用经费支出	15,717,841.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,717,841.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,154,966.57	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	1,071,643.17	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	491,232.00	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	221,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,939,909.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	2,846,000.00
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	2,190,585.09	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	25,559,300.00	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	491,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,710.57	(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			
		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	25,559,300.00		
		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	1,493,875.27				
		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	41,277,141.74	本年支出合计	41,277,141.74	本年支出合计	41,277,141.74	本年支出合计	41,277,141.74
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	41,277,141.74	支出总计	41,277,141.74	支出总计	41,277,141.74	支出总计	41,277,141.74

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	41,277,141.74	15,717,841.74				25,559,300.00						
118	西安市市场监督管理局	41,277,141.74	15,717,841.74				25,559,300.00						
118040	西安市产品质量监督检验院	41,277,141.74	15,717,841.74				25,559,300.00						

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	41,277,141.74	15,717,841.74			25,559,300.00					
118	西安市市场监督管理局	41,277,141.74	15,717,841.74			25,559,300.00					
118040	西安市产品质量监督检验院	41,277,141.74	15,717,841.74			25,559,300.00					

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	15,717,841.74	一、财政拨款	15,717,841.74	一、财政拨款	15,717,841.74	一、财政拨款	15,717,841.74
1、一般公共预算拨款	15,717,841.74	1、一般公共服务支出	11,480,670.81	1、人员经费和公用经费支出	15,717,841.74	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	14,154,966.57	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	1,071,643.17	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	491,232.00	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	15,226,609.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	2,190,585.09	(2)商品和服务支出		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	491,232.00
		10、卫生健康支出	552,710.57	(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			
		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	1,493,875.27				
		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	15,717,841.74	本年支出合计	15,717,841.74	本年支出合计	15,717,841.74	本年支出合计	15,717,841.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,717,841.74	支出总计	15,717,841.74	支出总计	15,717,841.74	支出总计	15,717,841.74

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	15,717,841.74	14,646,198.57	1,071,643.17		
201	一般公共服务支出	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17		
20138	市场监督管理事务	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17		
2013850	事业运行	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17		
208	社会保障和就业支出	2,190,585.09	2,190,585.09			
20805	行政事业单位养老支出	2,179,663.36	2,179,663.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,108.92	1,453,108.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726,554.44	726,554.44			
20899	其他社会保障和就业支出	10,921.73	10,921.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,921.73	10,921.73			
210	卫生健康支出	552,710.57	552,710.57			
21011	行政事业单位医疗	552,710.57	552,710.57			
2101102	事业单位医疗	416,188.93	416,188.93			
2101103	公务员医疗补助	136,521.64	136,521.64			
221	住房保障支出	1,493,875.27	1,493,875.27			
22102	住房改革支出	1,493,875.27	1,493,875.27			
2210201	住房公积金	1,089,831.67	1,089,831.67			
2210203	购房补贴	404,043.60	404,043.60			

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	15,717,841.74	14,646,198.57	1,071,643.17		
301	工资福利支出			14,154,966.57	14,154,966.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,294,257.40	3,294,257.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,984.64	1,595,984.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,431,597.20	5,431,597.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,453,108.92	1,453,108.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	726,554.44	726,554.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,188.93	416,188.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,521.64	136,521.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,921.73	10,921.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,089,831.67	1,089,831.67			
302	商品和服务支出			1,071,643.17		1,071,643.17		
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	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,660.00		47,660.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,983.17		108,983.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
303	对个人和家庭的补助			491,232.00	491,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,272.00	124,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,960.00	366,960.00			

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	15,717,841.74	14,646,198.57	1,071,643.17	
201	一般公共服务支出	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17	
20138	市场监督管理事务	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17	
2013850	事业运行	11,480,670.81	10,409,027.64	1,071,643.17	
208	社会保障和就业支出	2,190,585.09	2,190,585.09		
20805	行政事业单位养老支出	2,179,663.36	2,179,663.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,108.92	1,453,108.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726,554.44	726,554.44		
20899	其他社会保障和就业支出	10,921.73	10,921.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,921.73	10,921.73		
210	卫生健康支出	552,710.57	552,710.57		
21011	行政事业单位医疗	552,710.57	552,710.57		
2101102	事业单位医疗	416,188.93	416,188.93		
2101103	公务员医疗补助	136,521.64	136,521.64		
221	住房保障支出	1,493,875.27	1,493,875.27		
22102	住房改革支出	1,493,875.27	1,493,875.27		
2210201	住房公积金	1,089,831.67	1,089,831.67		
2210203	购房补贴	404,043.60	404,043.60		

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	15,717,841.74	14,646,198.57	1,071,643.17	
301	工资福利支出			14,154,966.57	14,154,966.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,294,257.40	3,294,257.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,984.64	1,595,984.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,431,597.20	5,431,597.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,453,108.92	1,453,108.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	726,554.44	726,554.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416,188.93	416,188.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	136,521.64	136,521.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,921.73	10,921.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,089,831.67	1,089,831.67		
302	商品和服务支出			1,071,643.17		1,071,643.17	
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	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,660.00		47,660.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,983.17		108,983.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			491,232.00	491,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,272.00	124,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,960.00	366,960.00		

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		

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			111						7,422,400.00	
201	38	99	1	全额		111						7,422,400.00	
201	38	99	118040	西安市产品质量监督检验院		111						7,422,400.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A021099其他仪器仪表	19	310	03	506	01		950,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A070899其他基础化学品及相关产品	44	302	18	505	02		2,200,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	B05专业施工	4	302	13	505	02		400,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	B08修缮工程	1	302	13	505	02		350,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		224,400.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	C0901技术测试和分析服务	12	302	27	505	02		600,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	C0908其他专业技术服务	18	302	13	505	02		900,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		389,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		150,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		50,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		91,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		150,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		80,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		30,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		130,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		66,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		62,000.00	
201	38	99		检验检测设备购置	A021099其他仪器仪表	1	310	03	506	01		400,000.00	

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	180,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	35,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00			-45,000.00	10,000.00		10,000.00			-35,000.00	-20,000.00
118	西安市市场监督管理局	180,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	35,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00			-45,000.00	10,000.00		10,000.00			-35,000.00	-20,000.00
118040	西安市产品质量监督检验院	180,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	35,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00	125,000.00			-45,000.00	10,000.00		10,000.00			-35,000.00	-20,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1：				
	目标2：				
目标	目标3： ■				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			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：			
				

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证工作正常运行,完成国家、省、市产品监督检验工作。	3682.46	1821.22	1861.24
	任务2	购置办公设备,提升日常工作效率。	5.00		5.00
	任务3	购置相关检验检测专业设备,满足新开展检验检测需要。	597.00		597.00
金额合计			4284.46	1821.22	2463.24
年度 总体 目标	目标1:保证工作正常运行,完成国家、省、市产品监督检验工作。 目标2:购置办公设备,提升日常工作效率。 目标3:购置相关检验检测专业设备,满足新开展业务检验检测需要。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:检验报告数		≥1.4万份
			指标2:购买书籍、标准		600册
			指标3:学术交流活动的		4次
			指标4:全院技术培训		5次
			指标5:外协委托检验		≥500次
			指标6:扩项数量		≥100项
			指标7:设备购置数		≥17台
		质量指标	指标1:检验报告合格率		≥99%
			指标2:监管覆盖率		100%
			指标3:设备验收合格率		100%
		时效指标	指标1:项目按时完成率		100%
			指标2:自送检之日起检验报告周期		10个工作日
		成本指标	指标1:设备购置成本		597万元
	指标2:耗材购置成本		230万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:检验费收入		≥1400万元
		社会效益指标	指标1:完成监督抽查任务		100%
可持续影响指标		指标1:市场监管营商环境良性发展		中长期	
		指标1:群众满意度		≥99%	

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：			
				

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。