

西安特种设备检验检测院
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

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

内设机构：15个科室。3个综合管理科室，12个业务科室。

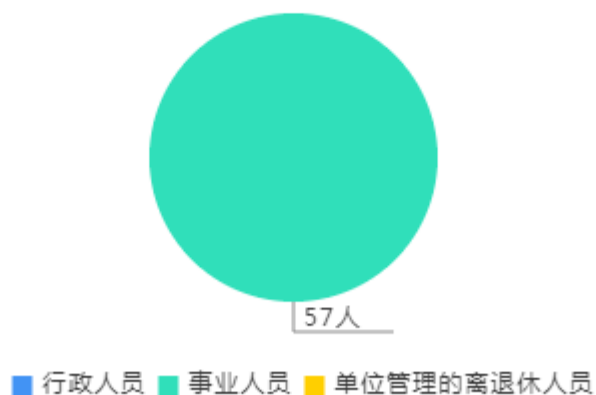
二、工作任务

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60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

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10,281.38万元，其中：一般公共预算拨款8,634.38万元、事业单位经营收入1,647.00万元，较上年减少1,016.82万元，下降9.00%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停，财政拨款减少；本单位2023年预算支出10,281.38万元，其中：一般公共预算拨款8,634.38万元、事业单位经营收入1,647.00万元，较上年减少1,016.82万元，下降9.00%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停，财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入8,634.38万元，其中：一般公共预算拨款收入8,634.38万元，较上年减少2,063.82万元，下降19.29%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停；财政拨款减少；本单位2023年财政拨款支出8,634.38万元，其中：一般公共预算拨款支出8,634.38万元，较上年减少2,063.82万元，下降19.29%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停；财政拨款减少。

（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8,634.38万元，较上年减少2,063.82万元，下降19.29%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停；财政拨款减少。

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8,634.38万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）3,193.84万元，较上年增加949.25万元，增长42.29%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）5,371.70万元，较上年减少2,517.65万元，下降31.91%，下降的主要原因是：自筹基建项目暂停；

(3) 培训支出（2050803）68.84万元，较上年减少30.96万元，下降31.02%，下降的主要原因是：计划培训人数及人次下降，培训费用随之减少。

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

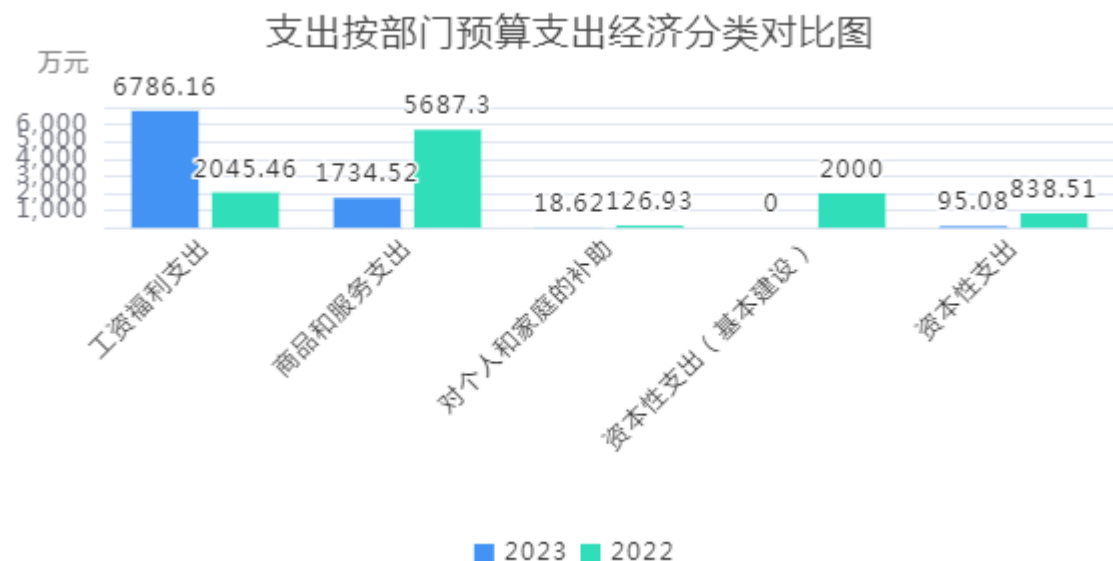
2023年，本单位当年一般公共预算支出8,634.38万元，其中：

工资福利支出（301）6,786.16万元，较上年增加4,740.70万元，增长231.77%，增长的主要原因是：事业单位考入，人员经费及社保增加，且聘用人员工资经济科目由劳务费改为工资福利支出；

商品和服务支出（302）1,734.52万元，较上年减少3,952.78万元，下降69.50%，下降的主要原因是：聘用人员工资经济科目由劳务费改为工资福利支出；

对个人和家庭的补助（303）18.62万元，较上年减少108.31万元，下降85.33%，下降的主要原因是：我单位抚恤金由单位发放，因今年只做一人抚恤金；

资本性支出（310）95.08万元，较上年减少743.43万元，下降88.66%，下降的主要原因是：减少设备购置。



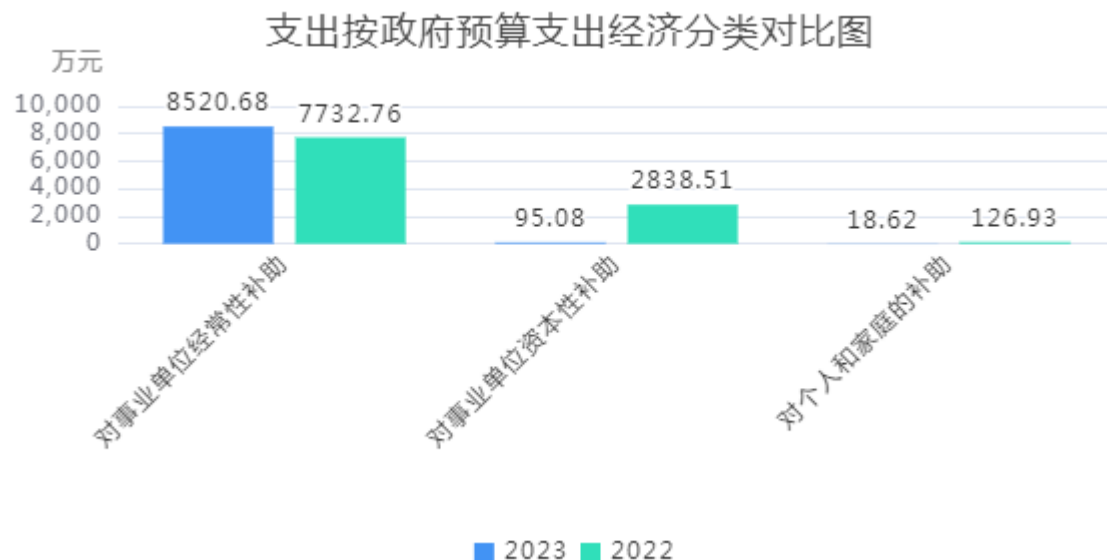
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,634.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,520.68万元，较上年增加787.92万元，增长10.19%，增长的主要原因是：事业单位考入，人员经费及社保增加，且聘用人员工资经济科目由劳务费改为工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）95.08万元，较上年减少2,743.43万元，下降96.65%，下降的主要原因是：是聘用人员工资经济科目由劳务费改为工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）18.62万元，较上年减少108.31万元，下降85.33%，下降的主要原因是：是我单位抚恤金由单位发放，因今年只做一人抚恤金。



（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64.50万元，较上年减少56.55万元，下降46.72%，下降的主要原因是：今年没有车辆购置，三公经费节约。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，较上年减少56.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有车辆购置，三公经费节约。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出68.84万元，较上年减少30.96万元，下降31.02%，下降的主要原因是：压缩部门培训费用的支出。

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
1.00	会议费	2023年1月1日-12月31日	10人	1.00	
2.00	检验人员取证培训	2023年1月1日-12月31日	349人	43.20	
3.00	检验人员复证培训	2023年1月1日-12月31日	100人	5.00	
4.00	人员专业技能提升	2023年1月1日-12月31日	20人	4.84	
5.00	2023年专业技术人员继续教育公需课费用	2023年1月1日-12月31日	235人	2.30	
6.00	职工继续教育	2023年1月1日-12月31日	15人	6.00	
7.00	中心应急处置员培训计划	2023年1月1日-12月31日	23人	7.50	

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75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1,901.20万元，其中政府采购货物类预算1,183.20万元、政府采购服务类预算700.50万元、政府采购工程类预算17.50万元。

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8,634.38万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	102,813,800.00	一、部门预算	102,813,800.00	一、部门预算	102,813,800.00	一、部门预算	102,813,800.00
1、财政拨款	86,343,800.00	1、一般公共服务支出	102,125,420.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86,343,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	688,380.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,206,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,813,800.00	6、对事业单位资本性补助	11,420,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	67,861,610.00	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)商品和服务支出	23,345,190.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	16,470,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	186,200.00	9、对个人和家庭的补助	186,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	11,420,800.00		
		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					
		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	102,813,800.00	本年支出合计	102,813,800.00	本年支出合计	102,813,800.00	本年支出合计	102,813,800.00
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	102,813,800.00	支出总计	102,813,800.00	支出总计	102,813,800.00	支出总计	102,813,800.00

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	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00						
118	西安市市场监督管理局	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00						
118043	西安特种设备检验检测院	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00						

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	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00				
118	西安市市场监督管理局	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00				
118043	西安特种设备检验检测院	102,813,800.00	86,343,800.00				16,470,000.00				

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	86,343,800.00	一、财政拨款	86,343,800.00	一、财政拨款	86,343,800.00	一、财政拨款	86,343,800.00
1、一般公共预算拨款	86,343,800.00	1、一般公共服务支出	85,655,420.00	1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	688,380.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	85,206,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,343,800.00	6、对事业单位资本性补助	950,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	67,861,610.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	17,345,190.00	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	186,200.00	9、对个人和家庭的补助	186,200.00
		10、卫生健康支出		(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	950,800.00		
		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					
		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	86,343,800.00	本年支出合计	86,343,800.00	本年支出合计	86,343,800.00	本年支出合计	86,343,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,343,800.00	支出总计	86,343,800.00	支出总计	86,343,800.00	支出总计	86,343,800.00

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	86,343,800.00			86,343,800.00	
201	一般公共服务支出	85,655,420.00			85,655,420.00	
20138	市场监督管理事务	85,655,420.00			85,655,420.00	
2013850	事业运行	31,938,410.00			31,938,410.00	
2013899	其他市场监督管理事务	53,717,010.00			53,717,010.00	
205	教育支出	688,380.00			688,380.00	
20508	进修及培训	688,380.00			688,380.00	
2050803	培训支出	688,380.00			688,380.00	

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	86,343,800.00			86,343,800.00	
301	工资福利支出			67,861,610.00			67,861,610.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,238,510.00			4,238,510.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,810,900.00			15,810,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,084,300.00			1,084,300.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,100.00			442,100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,634,800.00			1,634,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,021,600.00			4,021,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,629,400.00			40,629,400.00	
302	商品和服务支出			17,345,190.00			17,345,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	864,000.00			864,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,063,500.00			1,063,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	145,100.00			145,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	321,000.00			321,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,900.00			18,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,250,200.00			1,250,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,207,550.00			1,207,550.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	492,750.00			492,750.00	
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	688,380.00			688,380.00	
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	974,360.00			974,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	857,700.00			857,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	507,000.00			507,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	625,000.00			625,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	445,000.00			445,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,384,750.00			6,384,750.00	

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
303	对个人和家庭的补助			186,200.00			186,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,200.00			186,200.00	
310	资本性支出			950,800.00			950,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	950,800.00			950,800.00	

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				
201	一般公共服务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013850	事业运行				
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				

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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	102,813,800.00	
118	西安市市场监督管理局	102,813,800.00	
118043	西安特种设备检验检测院	102,813,800.00	
	专用项目	102,813,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	102,813,800.00	
	特检院基本运行经费	30,819,410.00	
	特种设备安全运行监控中心运行经费	738,600.00	
	特种设备检验检测科研项目经费	14,110,000.00	
	特种设备检验检测业务经费	56,026,790.00	
	西安低压电器质量监督检验中心托管经费	1,119,000.00	

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			38						19,012,000.00	
201	38	50	4	自收自支		1						600,000.00	
201	38	50	118043	西安特种设备检验检测院		1						600,000.00	
201	38	50		特检院基本运行经费	C050302车辆加油服务	1	302	31	505	02		600,000.00	
201	38	99	4	自收自支		37						18,412,000.00	
201	38	99	118043	西安特种设备检验检测院		37						18,412,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	A02050904增材制造设备	1	310	03	506	01		2,900,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	A02050910金属表面处理设备	2	310	03	506	01		4,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	A02050999其他金属加工设备	1	310	03	506	01		3,370,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	A02100501金属材料试验机	1	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	C01科学研究和试验开发	1	302	99	505	02		1,400,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	C0901技术测试和分析服务	1	302	99	505	02		280,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测科研项目经费	C0908其他专业技术服务	4	302	99	505	02		1,100,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02010108便携式计算机	10	310	02	506	01		70,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02010301防火墙	1	310	02	506	01		95,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02010307安全审计设备	1	310	02	506	01		190,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02010502磁盘阵列	1	310	02	506	01		260,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02020400多功能一体机	1	310	02	506	01		298,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A05040101复印纸	1	302	18	505	02		150,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A05040502消毒杀菌用品	1	302	01	505	02		299,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	B08修缮工程	1	302	13	505	02		175,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C0301电信服务	1	302	07	505	02		168,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C050301车辆维修和保养服务	1	302	39	505	02		350,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C07住宿和餐饮服务	1	302	99	505	02		1,090,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C0801法律服务	1	302	03	505	02		60,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C081401印刷服务	1	302	02	505	02		220,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C1004装修设计服务	1	302	02	505	02		297,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C1204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	C15040201机动车保险服务	1	302	39	505	02		140,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C1599其他金融服务	1	301	99	505	01		200,000.00	

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：西安特种设备检验检测院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	2,218,500.00	1,210,500.00		20,000.00	1,190,500.00	565,500.00	625,000.00	10,000.00	998,000.00	1,343,380.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00	625,000.00	10,000.00	688,380.00	-875,120.00	-565,500.00				-565,500.00	-565,500.00				-309,620.00
118	西安市市场监督管理局	2,218,500.00	1,210,500.00		20,000.00	1,190,500.00	565,500.00	625,000.00	10,000.00	998,000.00	1,343,380.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00	625,000.00	10,000.00	688,380.00	-875,120.00	-565,500.00				-565,500.00	-565,500.00				-309,620.00
118043	西安特种设备检验检测院	2,218,500.00	1,210,500.00		20,000.00	1,190,500.00	565,500.00	625,000.00	10,000.00	998,000.00	1,343,380.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00	625,000.00	10,000.00	688,380.00	-875,120.00	-565,500.00				-565,500.00	-565,500.00				-309,620.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市特种设备安全运行监控中心			
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:	73.86万元		
		其中:财政拨款	73.86万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:项目完成后,提高中心预警预防功能,充分发挥中心协调指挥职能; 目 标2:项目完成后,为群众投诉增加新渠道,更快解决群众电梯诉求,科普电梯安全知识,提高群众关 注电梯安全;目标3:项目完成后,提升职工的心理和专业技能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 员工培训	13次	
			指标2: 发布微信公众号文章	24篇	
			指标3: 开展宣传、互动活动	3次	
			指标4: 完成系统软件升级	1次	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 运行合格率	100%	
		时效指标	指标1: 二级站补贴发放	2023年	
			指标2: 培训完成时间	2023全年	
		成本指标	指标1: 宣传费	29.6万元	
	指标2: 培训费		8.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缩短救援时间,减少财产损失率	<30分钟	
		社会效益指标	指标1: 96333平台知晓率	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 保障特种设备安全运行率	>90%	
可持续影响指标		指标1: 项目可持续影响	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%		

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		1411	
		其中:财政拨款		364	
		其他资金		1047	
总体目标	目标1: 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; 发表学术论文5篇。				
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: 申请专利	5篇	
		质量指标	指标1: 高水平论文或高质量专利	100%	
		时效指标	指标1: 2023年12月31日前专利公开或论文发表	2023年全年	
		成本指标	指标1: 总花费	1411	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 提升特种设备的研究水平和检测检验技术	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升科技创新能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		5602.679	
		其中: 财政拨款		5002.679	
		其他资金		600	
总体目标	目标1: 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 运用先进检验检测设备提高检验效率	≥20台/天	
		质量指标	指标1: 提高检验效率	≥98%	
		时效指标	指标1: 检验检测报告出具及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 各项总花费	5002.679万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高检验效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 保证特种设备安全运行率	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 提升检验效率、报告出具及时率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 确保西安市特种设备安全运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		3081.941万元	
		其中:财政拨款		3081.941万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求; 提高我院特种设备检验检测能力, 减少特种设备安全隐患, 为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 经费保障人员	273人	
		质量指标	指标1: 经费保障率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 人员工资、社保、大楼各项保障	3081.941万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高检验效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1: 保证特种设备安全运行率	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 提升检验效率、报告出具及时率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 确保西安市特种设备安全运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安特种设备检验检测院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患	10281.38	8634.38	1647
金额合计			10281.38	8634.38	1647
年度总体目标	目标1：满足国家质监总局对特种设备安全管理的要求；提高我院特种设备检验检测能力，减少特种设备安全隐患，为确保我市特种设备安全作好技术支撑工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：经费保障人员		273人
			指标2：运用先进检验检测设备提高检验效率		≥20台/天
			指标3：申请专利		5篇
		质量指标	指标1：提高检验效率		≥98%
			指标2：经费保障率		100%
			指标3：高水平论文或高质量专利		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年全年
			指标2：检验报告出具及时率		≥98%
		成本指标	指标1：劳务费用、办公费、专用材料等		5002.679万元
			指标2：科研经费		364万元
	指标3：安全运行监控中心项目经费		73.86万元		
	指标4：低压托管经费		111.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：系统正常运行率		≥98%
		社会效益指标	指标1：提高检验检测效率		≥98%
		生态效益指标	指标1：提高检验效率、报告出具及时率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：有效提高检验效率		长期
指标2：确保西安市各类特种设备的安全运行			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客户满意度		≥98%	

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15

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。