

西安计量技术研究院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

单位内设机构18个科室。8个管理科室：办公室、业务部、财务部、技术设备部、质量管理部、事业发展部、品控部、西安计量公共服务中心项目建设领导小组办公室；10个业务科室：医疗检测中心、理化检测中心、热电检测中心、流量与计价器检测中心、力学检测中心、长度检测中心、加油加气检测中心、民用三表与充电转检测中心、衡器与商品量检测中心、阎临检测中心。

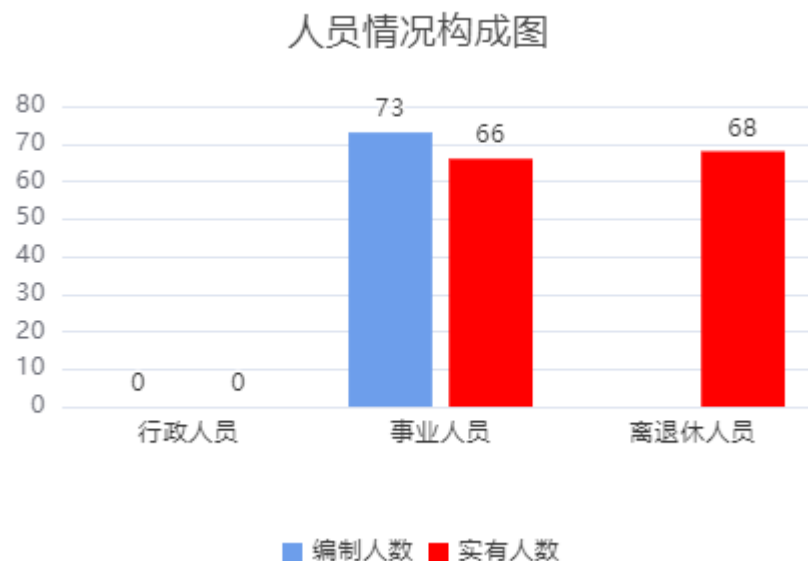
二、工作任务

2025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：

1. 发挥党建引领作用。
2. 提升业务能力。
3. 加强科技创新能力。
4. 帮企助企合作共赢。
5. 做好计量惠民服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员68人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,096.22万元，其中：一般公共预算拨款2,916.89万元、事业单位经营收入1,960.00万元、上

年实户资金余额1,119.33万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,678.53万元，增长38.00%，增长的主要原因是：事业单位经营收入预算增加，实户资金余额预算增加；本单位当年预算支出6,096.22万元，其中：一般公共预算拨款2,916.89万元、事业单位经营收入1,960.00万元、上年实户资金余额1,119.33万元、其他收入100.00万元，较上年增加1,678.53万元，增长38.00%，增长的主要原因是：事业单位经营支出预算增加，实户资金余额预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,916.89万元，其中：一般公共预算拨款收入2,916.89万元，较上年减少543.70万元，下降15.71%，下降的主要原因是：过渡费项目暂不开展；本单位当年财政拨款支出2,916.89万元，其中：一般公共预算拨款支出2,916.89万元，较上年减少543.70万元，下降15.71%，下降的主要原因是：过渡费项目暂不开展。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,916.89万元，较上年减少543.70万元，下降15.71%，下降的主要原因是：过渡费项目暂不开展。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,916.89万元，其中：

1. 质量基础（2013810）922.53万元，较上年减少627.43万元，下降40.48%，下降的主要原因是：过渡费项目暂不开展；

2. 事业运行（2013850）1,026.62万元，较上年减少8.63万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员经费减少；

3. 其他市场监督管理事务（2013899）455.91万元，较上年增加28.31万元，增长6.62%，增长的主要原因是：新增科研项目，该项目上年在质量基础（2013810）内；

4. 培训支出（2050803）14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本年安排培训费预算支出减少；

5. 事业单位离退休（2080502）27.42万元，较上年增加2.93万元，增长11.96%，增长的主要原因是：离休人员护理费提高，退休人员人数增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.19万元，较上年增加5.01万元，增长3.91%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.60万元，较上年增加17.51万元，增长27.32%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，增加了到龄退休人员职业年金纪实预

算；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目在事业运行（2013850）内；

9. 事业单位医疗（2101102）38.51万元，较上年增加0.41万元，增长1.08%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）50.20万元，较上年增加37.92万元，增长308.79%，增长的主要原因是：本年将公务员医疗补助计入该科目；

11. 住房公积金（2210201）99.90万元，较上年减少14.76万元，下降12.87%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）66.01万元，较上年增加18.03万元，增长37.58%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,916.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,380.49万元，较上年增加89.39万元，增长6.92%，增长的主要原因是：本年将公务员医疗补助计入该科目，社保基数调整；

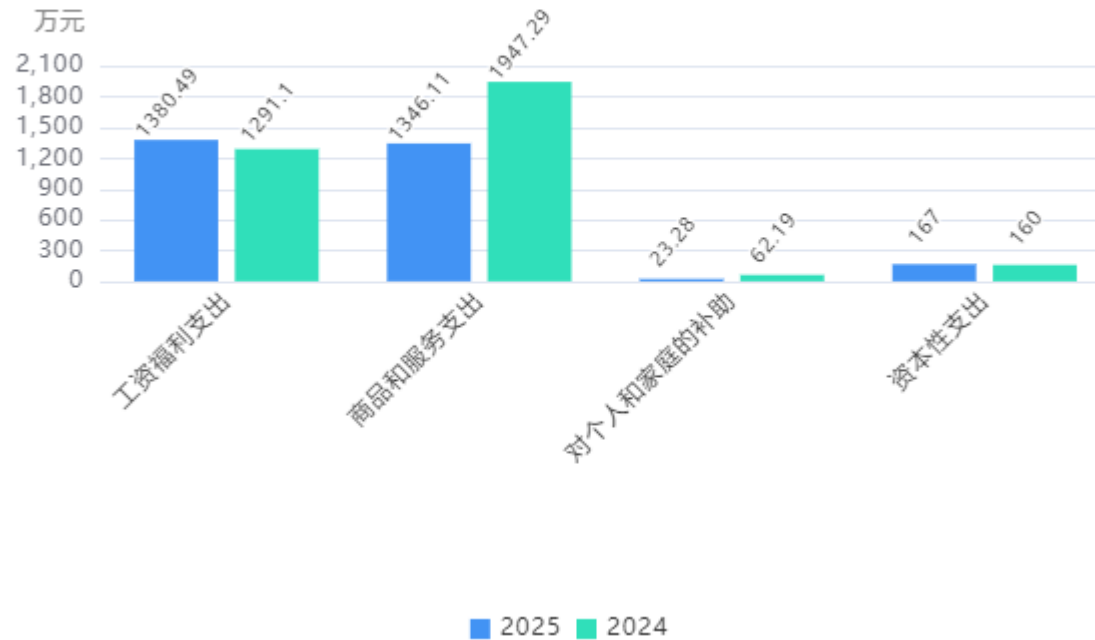
（2）商品和服务支出（302）1,346.11万元，较上年减少601.18万元，下降30.87%，下降

的主要原因是：项目资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）23.28万元，较上年减少38.91万元，下降62.57%，下降的主要原因是：填报口径调整，上年度在工资福利支出（301）、商品和服务支出（302）内，在本年计入对个人和家庭的补助（303）内；

(4) 资本性支出（310）167.00万元，较上年增加7.00万元，增长4.38%，增长的主要原因是：设备购置预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



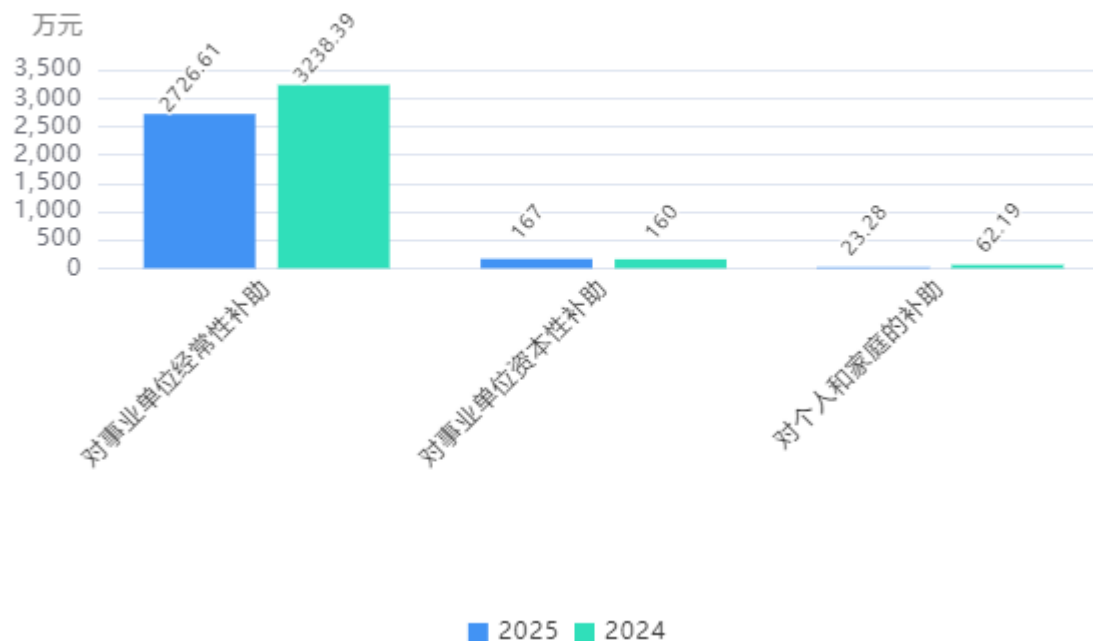
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,916.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,726.61万元，较上年减少511.78万元，下降15.80%，下降的主要原因是：过渡费项目暂不开展；

（2）对事业单位资本性补助（506）167.00万元，较上年增加7.00万元，增长4.38%，增长的主要原因是：设备购置预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）23.28万元，较上年减少38.91万元，下降62.57%，下降的主要原因是：填报口径调整，上年度在对事业单位经常性补助（505）内，本年计入对个人和家庭的补助（509）内。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年减少4.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：本年安排培训费预算支出减少。

本单位当年自有资金会议费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年参加会议费用从经营支出预算中安排。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	参加专业技术会议	1-12月	45	1.50	

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	专业技术业务培训	1月-12月	114	12.60	
2	设备技术、网络信息安全、科研培训	1月-12月	6	0.40	
3	党建、投标及安全培训	1月-12月	92	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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22台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,742.29万元，其中政府采购货物类预算2,369.28万元、政府采购服务类预算373.01万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,916.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排134.67万元，较上年增加4.93万元，增长3.80%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费调整到本科目。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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：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	49,768,928.37	一、部门预算	60,962,221.43	一、部门预算	60,962,221.43	一、部门预算	60,962,221.43
1、财政拨款	29,168,928.37	1、一般公共服务支出	55,843,904.68	1、人员经费和公用经费支出	15,384,528.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,168,928.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,804,945.67	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	1,346,735.72	3、机关资本性支出	
(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	232,846.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	140,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,856,574.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,577,693.06	6、对事业单位资本性补助	22,872,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,432,091.32	(2)商品和服务支出	22,704,893.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	19,600,000.00	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	232,846.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	887,152.24	(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	1,000,000.00	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	22,872,800.00		
		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	1,659,073.19				
		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	49,768,928.37	本年支出合计	60,962,221.43	本年支出合计	60,962,221.43	本年支出合计	60,962,221.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	11,193,293.06	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60,962,221.43	支出总计	60,962,221.43	支出总计	60,962,221.43	支出总计	60,962,221.43

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	60,962,221.43	29,168,928.37				19,600,000.00					11,193,293.06	1,000,000.00
118	西安市市场监督管理局	60,962,221.43	29,168,928.37				19,600,000.00					11,193,293.06	1,000,000.00
118041	西安计量技术研究院	60,962,221.43	29,168,928.37				19,600,000.00					11,193,293.06	1,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	60,962,221.43	29,168,928.37			19,600,000.00		11,193,293.06	1,000,000.00		
118	西安市市场监督管理局	60,962,221.43	29,168,928.37			19,600,000.00		11,193,293.06	1,000,000.00		
118041	西安计量技术研究院	60,962,221.43	29,168,928.37			19,600,000.00		11,193,293.06	1,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	29,168,928.37	一、财政拨款	29,168,928.37	一、财政拨款	29,168,928.37	一、财政拨款	29,168,928.37
1、一般公共预算拨款	29,168,928.37	1、一般公共服务支出	24,050,611.62	1、人员经费和公用经费支出	15,384,528.37	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	13,804,945.67	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	1,346,735.72	3、机关资本性支出	
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	232,846.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	140,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,266,081.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,784,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,670,000.00
		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	2,432,091.32	(2)商品和服务支出	12,114,400.00	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	232,846.98
		10、卫生健康支出	887,152.24	(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	1,670,000.00		
		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	1,659,073.19				
		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	29,168,928.37	本年支出合计	29,168,928.37	本年支出合计	29,168,928.37	本年支出合计	29,168,928.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,168,928.37	支出总计	29,168,928.37	支出总计	29,168,928.37	支出总计	29,168,928.37

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：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	29,168,928.37	14,037,792.65	1,346,735.72	13,784,400.00	
201	一般公共服务支出	24,050,611.62	9,105,075.90	1,161,135.72	13,784,400.00	
20138	市场监督管理事务	24,050,611.62	9,105,075.90	1,161,135.72	13,784,400.00	
2013810	质量基础	9,225,300.00			9,225,300.00	
2013850	事业运行	10,266,211.62	9,105,075.90	1,161,135.72		
2013899	其他市场监督管理事务	4,559,100.00			4,559,100.00	
205	教育支出	140,000.00		140,000.00		
20508	进修及培训	140,000.00		140,000.00		
2050803	培训支出	140,000.00		140,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,432,091.32	2,386,491.32	45,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,422,161.24	2,376,561.24	45,600.00		
2080502	事业单位离退休	274,246.98	228,646.98	45,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,942.91	1,331,942.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,971.35	815,971.35			
20899	其他社会保障和就业支出	9,930.08	9,930.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,930.08	9,930.08			
210	卫生健康支出	887,152.24	887,152.24			
21011	行政事业单位医疗	887,152.24	887,152.24			
2101102	事业单位医疗	385,146.18	385,146.18			
2101103	公务员医疗补助	502,006.06	502,006.06			
221	住房保障支出	1,659,073.19	1,659,073.19			
22102	住房改革支出	1,659,073.19	1,659,073.19			
2210201	住房公积金	998,957.17	998,957.17			
2210203	购房补贴	660,116.02	660,116.02			

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：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				29,168,928.37	14,037,792.65	1,346,735.72	13,784,400.00	
301	工资福利支出			13,804,945.67	13,804,945.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,951,398.80	2,951,398.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,730,592.16	1,730,592.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,039,400.96	5,039,400.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,331,942.91	1,331,942.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815,971.35	815,971.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,146.18	385,146.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	502,006.06	502,006.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,930.08	9,930.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,957.17	998,957.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00			
302	商品和服务支出			13,461,135.72		1,346,735.72	12,114,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,240.00		200,240.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	151,000.00		31,000.00	120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,573,100.00		140,000.00	1,433,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	993,400.00		100,000.00	893,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,366,000.00			1,366,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,111,900.00		60,000.00	6,051,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,895.72		99,895.72		
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	330,000.00		80,000.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
303	对个人和家庭的补助			232,846.98	232,846.98			
30301	离休费	50905	离退休费	134,578.98	134,578.98			

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
30302	退休费	50905	离退休费	94,068.00	94,068.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,670,000.00			1,670,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,670,000.00			1,670,000.00	

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：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	15,384,528.37	14,037,792.65	1,346,735.72	
201	一般公共服务支出	10,266,211.62	9,105,075.90	1,161,135.72	
20138	市场监督管理事务	10,266,211.62	9,105,075.90	1,161,135.72	
2013810	质量基础				
2013850	事业运行	10,266,211.62	9,105,075.90	1,161,135.72	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	140,000.00		140,000.00	
20508	进修及培训	140,000.00		140,000.00	
2050803	培训支出	140,000.00		140,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,432,091.32	2,386,491.32	45,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,422,161.24	2,376,561.24	45,600.00	
2080502	事业单位离退休	274,246.98	228,646.98	45,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,942.91	1,331,942.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,971.35	815,971.35		
20899	其他社会保障和就业支出	9,930.08	9,930.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,930.08	9,930.08		
210	卫生健康支出	887,152.24	887,152.24		
21011	行政事业单位医疗	887,152.24	887,152.24		
2101102	事业单位医疗	385,146.18	385,146.18		
2101103	公务员医疗补助	502,006.06	502,006.06		
221	住房保障支出	1,659,073.19	1,659,073.19		
22102	住房改革支出	1,659,073.19	1,659,073.19		
2210201	住房公积金	998,957.17	998,957.17		
2210203	购房补贴	660,116.02	660,116.02		

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：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			15,384,528.37	14,037,792.65	1,346,735.72	
301	工资福利支出			13,804,945.67	13,804,945.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,951,398.80	2,951,398.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,730,592.16	1,730,592.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,039,400.96	5,039,400.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,331,942.91	1,331,942.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	815,971.35	815,971.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,146.18	385,146.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	502,006.06	502,006.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,930.08	9,930.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	998,957.17	998,957.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,600.00	39,600.00		
302	商品和服务支出			1,346,735.72		1,346,735.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,240.00		200,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
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	140,000.00		140,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,895.72		99,895.72	
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	45,600.00		45,600.00	
303	对个人和家庭的补助			232,846.98	232,846.98		
30301	离休费	50905	离退休费	134,578.98	134,578.98		
30302	退休费	50905	离退休费	94,068.00	94,068.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,577,693.06	
118	西安市市场监督管理局	45,577,693.06	
118041	西安计量技术研究院	45,577,693.06	
	通用项目	13,976,000.00	
	办公场所租赁	1,366,000.00	
	业务用房租赁	1,366,000.00	
	车辆租赁项目	250,000.00	
	计量车辆租赁	250,000.00	
	大宗印刷项目	330,000.00	
	计量专用表单印制	330,000.00	
	专项购置	12,030,000.00	
	设备购置	12,030,000.00	
	专用项目	31,601,693.06	
	其他市场监督管理事务	20,523,293.06	
	非强制检定经营支出	19,976,893.06	
	科研项目	546,400.00	
	物业管理服务	1,433,100.00	
	后勤服务管理	1,433,100.00	
	质量基础工作	9,645,300.00	
	计量检定业务经费	9,645,300.00	

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：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	类	款	支出经济科目编码			
合计								18					27,422,933.00		
201	38	10	1	全额				5						1,960,000.00	
201	38	10	118041	西安计量技术研究院				5						1,960,000.00	
201	38	10		计量车辆租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	详见附件	1	302	39	505	02			250,000.00	
201	38	10		计量检定业务经费	A02121300标准物质	详见附件	1	302	18	505	02			530,000.00	
201	38	10		计量检定业务经费	A02129900其他计量标准器具	详见附件	1	310	03	506	01			150,000.00	
201	38	10		计量检定业务经费	C19990000其他专业技术服务	详见附件	1	302	27	505	02			700,000.00	
201	38	10		计量专用表单印制	C23090199其他印刷服务	详见附件	1	302	02	505	02			330,000.00	
201	38	99	1	全额				13						25,462,933.00	
201	38	99	118041	西安计量技术研究院				13						25,462,933.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02129900其他计量标准器具	详见附件	1	310	03	506	01			76,400.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	A02129900其他计量标准器具	详见附件	1	310	03	506	01			10,506,400.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	C23079900其他公共信息与宣传服务	详见附件	1	302	27	505	02			170,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	C23090199其他印刷服务	详见附件	1	302	02	505	02			120,000.00	
201	38	99		非强制检定经营支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	详见附件	1	302	39	505	02			100,000.00	
201	38	99		后勤服务管理	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	详见附件	1	302	09	505	02			290,000.00	
201	38	99		后勤服务管理	C21040000物业管理服务	8个月	1	302	09	505	02			404,133.00	
201	38	99		后勤服务管理	C22040000餐饮服务	详见附件	1	302	09	505	02			290,000.00	
201	38	99		科研项目	A02129900其他计量标准器具	详见附件	2	310	03	506	01			110,000.00	
201	38	99		设备购置	A02129900其他计量标准器具	详见附件	2	310	03	506	01			12,030,000.00	
201	38	99		业务用房租赁	C21020000房屋租赁服务	详见附件	1	302	14	505	02			1,366,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁				
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:		136.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		136.60		
	其他资金				
年度目标	租用理工大科技园场地1964.04平米, 用于开展出租车计价器检定、气体流量检定、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁单位成本 (元/m ² /月)	≤58	20
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积 (m ²)	1964.04 m ²	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	业务用房租赁申报招标完成时间 (月)	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	保证强制检定受检率	≥95%	30

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	车辆租赁项目				
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:			25.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			25.00	
	其他资金				
年度目标	为保证按时完成计量工作, 提高服务质量, 配合监督检查及外出检定, 完成车辆租赁。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁车辆平均单位成本 (元/天/辆)	≤ 135	20
	产出指标	数量指标	预计租用车辆数量 (辆)	≤ 7	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	进度完成率	$\geq 95\%$	10
效益指标	社会效益指标	保证强制检定受检率	$\geq 95\%$	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大宗印刷项目				
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:		33.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.00		
	其他资金				
年度目标	保障我院业务专用证书纸、各类标签、协议书、合格证等, 零星宣传册、展板、手提袋等宣传物料以及各类日常管理用表单使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制证书纸单位成本(元/份)	≤0.2	10
			印制周检册单位成本(元/本)	≤1.7	10
	产出指标	数量指标	预计印制数量(万份)	≥130	15
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对计量工作正常开展保障情况	保障	30

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置				
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:		1,203.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		160.00		
	其他资金		1,043.00		
年度目标	提高我院对计量器具的检定校准能力, 满足计量检定规程要求, 补足我院计量标准, 维持社会计量准确性, 同时提高校检效率, 适应西安市量值传递溯源及经济社会高质量发展的需要, 进一步扩大计量支撑作用, 提升服务西安市及周边地区经济社会发展的能力, 为政府相关监管部门的执法和裁决纠纷提供了有效的数据支持, 为实施计量监督提供公证作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	计量设备平均单位成本(万元/台)	≤23.5	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量(台、套)	≤51	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	委托受理的强制检定计量器具的检定率	100%	30	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他市场监督管理事务				
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:		2,052.33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金		2,036.33		
年度目标	<p>1、保障我院依法履行职务、非强制检定业务工作正常运行；</p> <p>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；</p> <p>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、新项目建标等资质管理和质量管理；</p> <p>4、按照科研项目研究目标和工作进度，有序推进研究内容，保质保量完成省局科研项目的全部内容。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置计量专用设备单位成本(万元/套)	≤ 19.97	5
			宣传片制作单位成本(万元/分钟)	≤ 3	5
			恒温实验室用天然气(元/m ³)	≤ 3.3	5
			科研项目平均投入成本(万元/项)	≤ 18.21	5
	产出指标	数量指标	检定非强制检定计量器具数量(万台)	≥ 7	15
		质量指标	检测和校准人员持证上岗率	100%	15
		时效指标	计量器具完成检定时间	≤ 15 个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	非强制检定收入(万元)	≤ 1960	20
	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	$\geq 95\%$	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业管理服务				
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:		143.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		143.31		
	其他资金				
年度目标	完善物业后勤管理体制, 营造良好的业务办公环境, 提高检测能力, 适应计量业务发展, 全面提升计量院的社会形象, 更好发挥单位职能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业服务(元/月/m ²)	≤5	10
			恒温实验室用天然气(元/月)	≤5.8	10
	产出指标	数量指标	保障职工人数(人)	≤180	15
		质量指标	后勤服务保障率	≥95%	15
		时效指标	进度完成率	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	保证强制检定受检率	≥95%	30	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	质量基础工作				
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:		964.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		864.53		
	其他资金		100.00		
年度目标	完成强制检定计量工作, 保障我市量值传递准确, 为我院计量检测能力、信息化能力等综合能力能够满足提供需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用设备维修平均费用 (元/台、件)	≤600	5
			恒温实验室用天然气 (元/m ³)	≤3.3	5
			标准物质购置 (万元/批)	≤53	5
			计量器具溯源成本 (万元/年)	≤85	5
	产出指标	数量指标	保障正常运行的实验室设备数量 (台件)	≥800	15
		质量指标	检测和校准人员持证上岗率	100%	15
		时效指标	计量器具完成检定时间	≤15个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	保证强制检定受检率	≥95%	20
	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%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安计量技术研究院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	计量检定业务经费	计量检定业务经费。	5,959.62	2,780.29	3,179.33		
	业务用房租赁	保证业务用房需要。	136.60	136.60			
	金额合计		6,096.22	2,916.89	3,179.33		
年度总体目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	计量器具溯源成本(万元/年)		≤85	5	
			准物质购置(万元/批)		≤53	5	
			业务用房租赁单位成本(元/m ² /月)		≤58	5	
			租赁车辆平均单位成本(万元/月)		≤0.3	5	
	产出指标	数量指标	业务用房租赁面积(m ²)		1964.04	10	
			购置设备数量(台、套)		≤52	10	
		质量指标	验收合格率		100%	10	
			时效指标	计量器具完成检定时间		≤15个工作日	5
				业务用房租赁申报招标完成时间(月)		≤5	5
	效益指标	社会效益指标	保证强制检定受检率		≥95%	20	
	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		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)		
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				