

西安特种设备检验检测院
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

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。主要负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道等的制造、安装、改造、修理的监督检验、定期检测工作；锅炉介质检测和安全阀的校验工作；场（厂）内机动车辆监督检验和定期检验工作；气瓶制造的监检检验和定期检验工作；金属结构件的无损探伤和型式试验、检验、校验工作，及受质量技术监督局委托参与质量事故分析和举办相关业务培训。

（二）机构设置

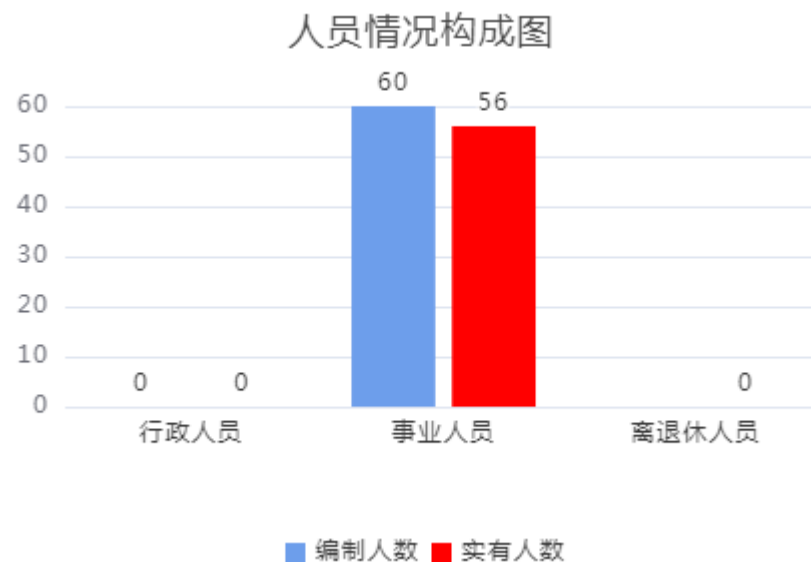
内设机构：18个科室。6个综合管理科室，12个业务科室。

二、工作任务

法定检验与监督：开展特种设备监督检验、定期检验等工作，严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等技术规范。专项整治行动：配合市局开展区域性、行业性特种设备安全专项检查。技术服务与支撑：应用先进的检验设备和信息化系统，提升检验效率和准确性。人员资质与培训：确保检验人员100%持证上岗，定期参加国家特种设备检验检测人员考证取证复证培训。开展技能竞赛，案例学习，参加全国检验能力验证活动，提升检验能力。开展“安全生产月”宣传活动，普及特种设备安全知识。

三、人员情况说明

截至上年底，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56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员0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12,924.39万元，其中：一般公共预算拨款8,610.79万元、事业单位经营收入4,313.60万元，较上年增加1,671.75万元，增长14.86%，增长的主要原因是：市场对检验检测技术服务需求显著上升，我院通过优化服务流程，提升服务质量，增加了经营收入；本单位当年预算支出

12,924.39万元，其中：一般公共预算拨款8,610.79万元、事业单位经营收入4,313.60万元，较上年增加1,671.75万元，增长14.86%，增长的主要原因是：市场对检验检测技术服务需求显著上升，我院通过优化服务流程，提升服务质量，增加了经营收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,610.79万元，其中：一般公共预算拨款收入8,610.79万元，较上年减少57.40万元，下降0.66%，下降的主要原因是：我院通过增收节支，降本增效，优化支出结构；本单位当年财政拨款支出8,610.79万元，其中：一般公共预算拨款支出8,610.79万元，较上年减少57.40万元，下降0.66%，下降的主要原因是：我院通过增收节支，降本增效，优化支出结构。

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8,610.79万元，较上年减少57.40万元，下降0.66%，下降的主要原因是：我院通过增收节支，降本增效，优化支出结构。

（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8,610.79万元，其中：

1. 事业运行（2013850）1,659.89万元，较上年减少4,310.74万元，下降72.20%，下降的主要原因是：将聘用人员的支出由原事业运行支出转为其他市场监督管理事务支出；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）6,255.22万元，较上年增加4,237.56万元，增长210.02%，增长的主要原因是：将聘用人员的支出由原事业运行支出调整为其他市场监督管理事务支出；

3. 培训支出（2050803）18.01万元，较上年减少7.62万元，下降29.73%，下降的主要原因是：将部分检验人员的取证复证培训在经营支出；

4. 事业单位离退休（2080502）6.22万元，较上年增加0.19万元，增长3.15%，增长的主要原因是：有新增退休人员2名；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）252.04万元，较上年增加17.79万元，增长7.59%，增长的主要原因是：单位人员基本工资标准上调，缴费基数同步提高，增加养老保险支出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.02万元，较上年增加8.89万元，增长7.59%，增长的主要原因是：单位人员基本工资标准上调，缴费基数同步提高，增加单位职业年金支出；

7. 事业单位医疗（2101102）55.66万元，较上年减少65.50万元，下降54.06%，下降的主要原因是：按照主管部门明确的缴费基数审批；

8. 住房公积金（2210201）189.03万元，较上年增加13.34万元，增长7.59%，增长的主要原因是：单位人员基本工资标准上调，缴费基数同步提高，增加住房公积金支出；

9. 购房补贴（2210203）48.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2025年度市本级全口径财政预算编制工作要求，将购房补贴金统一纳入人员经费，2025年之前我单位都是在项目经费里列支。

（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8,610.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,268.84万元，较上年增加134.02万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位严格按照人社局批复文件执行；

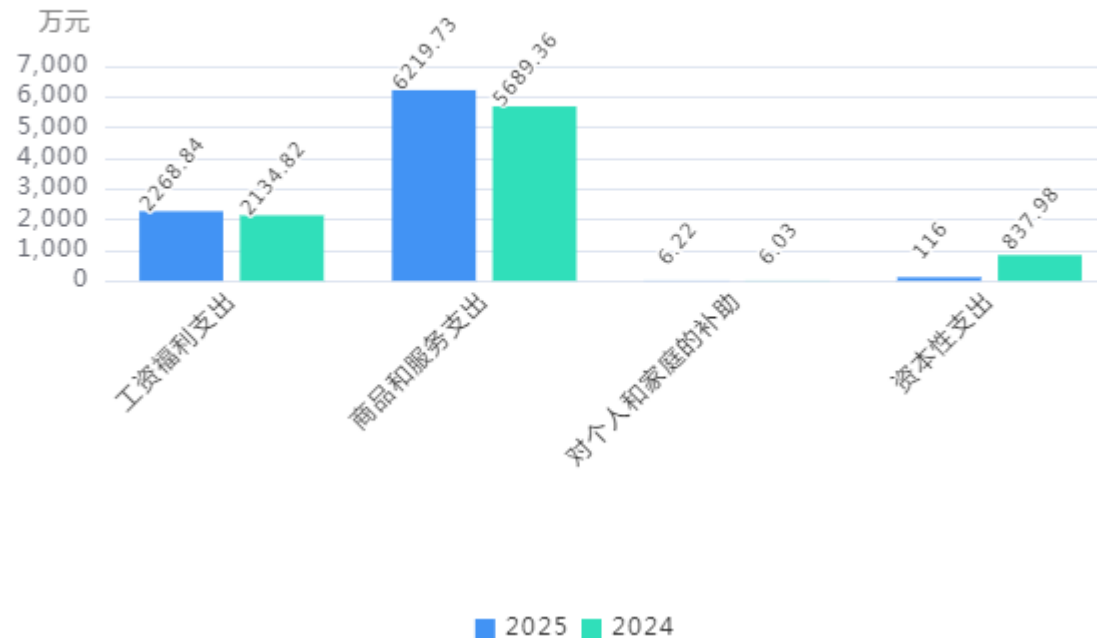
（2）商品和服务支出（302）6,219.73万元，较上年增加530.37万元，增长9.32%，增长的主要原因是：聘用人员的工资及社保在此核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.22万元，较上年增加0.19万元，增长3.15%，增长的主

要原因是：有新增退休人员2名；

(4) 资本性支出（310）116.00万元，较上年减少721.98万元，下降86.16%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，严控非急需采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



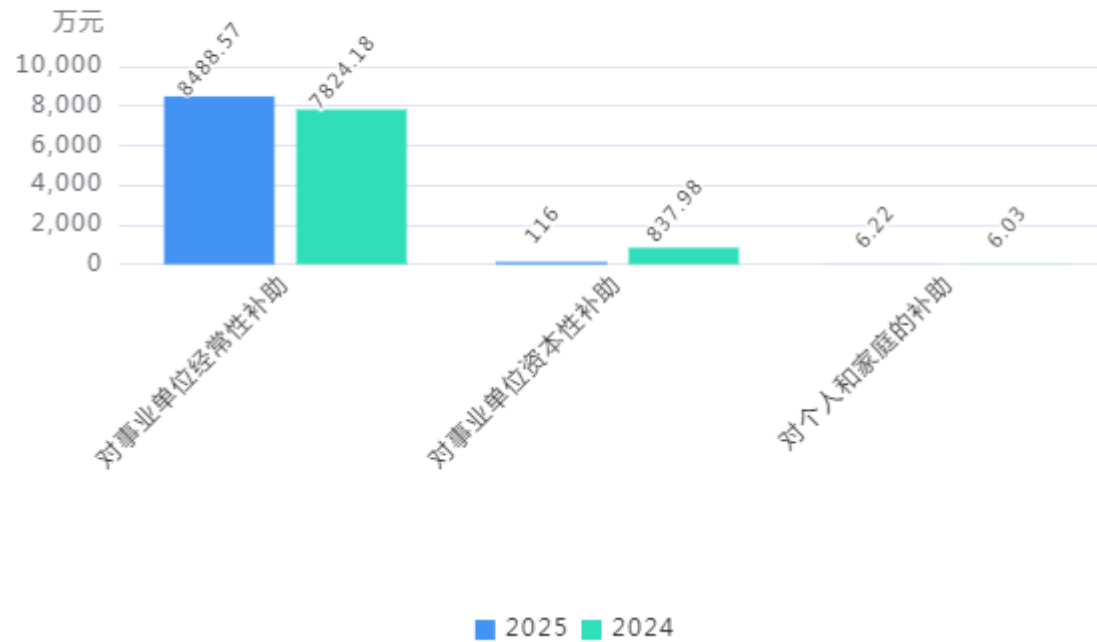
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,610.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）8,488.57万元，较上年增加664.39万元，增长8.49%，增长的主要原因是：聘用人员增加，随之工资及社保增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）116.00万元，较上年减少721.98万元，下降86.16%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，严控非急需采购；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.22万元，较上年增加0.19万元，增长3.15%，增长的主要原因是：有新增退休人员2名。

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64.50万元，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，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.01万元，较上年减少7.62万元，下降29.73%，下降的主要原因是：将部分检验人员的取证复证培训在经营支出。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出36.00万元，较上年增加36万元，增长100%，增加的主要原因是：按照公务用车购置计划，新增2辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费36.00万元，较上年增加36万元，增长100%，增加的主要原因是：按照公务用车购置计划，新增2辆公务用车。

本单位当年自有资金培训费预算支出118.80万元，较上年增加26.28万元，增长28.4%，增加的主要原因是：院人员增加，需要取证考证的人员增加。

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	特种设备检验技术交流研讨会	2025.3.1-2025.12.31	30	1.00	

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	机电类检验员检验师取证考证培训	2025.1.1-2025.12.31	200	52.00	
2	承压类检验员检验师取证考证培训	2025.1.1-2025.12.31	200	52.00	
3	96333应急处置培训	2025.1.1-2025.12.31	22	4.80	
4	无损检验考试换证培训	2025.1.1-2025.12.31	25	5.61	
5	人员专业能力提升	2025.1.1-2025.12.31	10	12.20	
6	2025年专业技术人员继续教育公需课培训	2025.1.1-2025.12.31	275	2.40	
7	财务人事部门人员业务培训	2025.1.1-2025.12.31	16	7.80	

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25辆，单价20万元以上的设备89台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,525.45万元，其中政府采购货物类预算1,820.15万元、政府采购服务类预算585.65万元、政府采购工程类预算119.65万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,610.79万元，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62.50万元，较上年无增减。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、无

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）		
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	129,243,888.01	一、部门预算	129,243,888.01	一、部门预算	129,243,888.01	一、部门预算	129,243,888.01
1、财政拨款	86,107,888.01	1、一般公共服务支出	121,099,124.00	1、人员经费和公用经费支出	23,375,588.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	86,107,888.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,688,416.01	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	625,000.00	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	62,172.00	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	1,368,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109,104,716.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,868,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,077,000.00
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	3,842,825.76	(2)商品和服务支出	85,791,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	43,136,000.00	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	62,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,646.15	(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	20,077,000.00		
		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	2,377,192.10				
		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	129,243,888.01	本年支出合计	129,243,888.01	本年支出合计	129,243,888.01	本年支出合计	129,243,888.01
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	129,243,888.01	支出总计	129,243,888.01	支出总计	129,243,888.01	支出总计	129,243,888.01

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	129,243,888.01	86,107,888.01				43,136,000.00						
118	西安市市场监督管理局	129,243,888.01	86,107,888.01				43,136,000.00						
118043	西安特种设备检验检测院	129,243,888.01	86,107,888.01				43,136,000.00						

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	129,243,888.01	86,107,888.01			43,136,000.00					
118	西安市市场监督管理局	129,243,888.01	86,107,888.01			43,136,000.00					
118043	西安特种设备检验检测院	129,243,888.01	86,107,888.01			43,136,000.00					

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	86,107,888.01	一、财政拨款	86,107,888.01	一、财政拨款	86,107,888.01	一、财政拨款	86,107,888.01
1、一般公共预算拨款	86,107,888.01	1、一般公共服务支出	79,151,124.00	1、人员经费和公用经费支出	23,375,588.01	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	22,688,416.01	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	625,000.00	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	62,172.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	84,885,716.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,732,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
		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	3,842,825.76	(2)商品和服务支出	61,572,300.00	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	62,172.00
		10、卫生健康支出	556,646.15	(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	1,160,000.00		
		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	2,377,192.10				
		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	86,107,888.01	本年支出合计	86,107,888.01	本年支出合计	86,107,888.01	本年支出合计	86,107,888.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86,107,888.01	支出总计	86,107,888.01	支出总计	86,107,888.01	支出总计	86,107,888.01

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	86,107,888.01	22,750,588.01	625,000.00	62,732,300.00	
201	一般公共服务支出	79,151,124.00	15,973,924.00	625,000.00	62,552,200.00	
20138	市场监督管理事务	79,151,124.00	15,973,924.00	625,000.00	62,552,200.00	
2013850	事业运行	16,598,924.00	15,973,924.00	625,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	62,552,200.00			62,552,200.00	
205	教育支出	180,100.00			180,100.00	
20508	进修及培训	180,100.00			180,100.00	
2050803	培训支出	180,100.00			180,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,842,825.76	3,842,825.76			
20805	行政事业单位养老支出	3,842,825.76	3,842,825.76			
2080502	事业单位离退休	62,172.00	62,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,435.84	2,520,435.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,217.92	1,260,217.92			
210	卫生健康支出	556,646.15	556,646.15			
21011	行政事业单位医疗	556,646.15	556,646.15			
2101102	事业单位医疗	556,646.15	556,646.15			
221	住房保障支出	2,377,192.10	2,377,192.10			
22102	住房改革支出	2,377,192.10	2,377,192.10			
2210201	住房公积金	1,890,326.88	1,890,326.88			
2210203	购房补贴	486,865.22	486,865.22			

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				86,107,888.01	22,750,588.01	625,000.00	62,732,300.00	
301	工资福利支出			22,688,416.01	22,688,416.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,694,492.00	2,694,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,497.22	945,497.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,787,200.00	12,787,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,520,435.84	2,520,435.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,260,217.92	1,260,217.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,190.30	542,190.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,455.85	14,455.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,326.88	1,890,326.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			62,197,300.00		625,000.00	61,572,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,300.00			90,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	169,500.00			169,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	242,000.00			242,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	147,510.00			147,510.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	171,790.00			171,790.00	
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	180,100.00			180,100.00	
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	267,000.00			267,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,994,100.00			59,994,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	625,000.00		625,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,172.00	62,172.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,172.00	62,172.00			
310	资本性支出			1,160,000.00			1,160,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,160,000.00			1,160,000.00	

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	23,375,588.01	22,750,588.01	625,000.00	
201	一般公共服务支出	16,598,924.00	15,973,924.00	625,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,598,924.00	15,973,924.00	625,000.00	
2013850	事业运行	16,598,924.00	15,973,924.00	625,000.00	
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				
208	社会保障和就业支出	3,842,825.76	3,842,825.76		
20805	行政事业单位养老支出	3,842,825.76	3,842,825.76		
2080502	事业单位离退休	62,172.00	62,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,520,435.84	2,520,435.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,260,217.92	1,260,217.92		
210	卫生健康支出	556,646.15	556,646.15		
21011	行政事业单位医疗	556,646.15	556,646.15		
2101102	事业单位医疗	556,646.15	556,646.15		
221	住房保障支出	2,377,192.10	2,377,192.10		
22102	住房改革支出	2,377,192.10	2,377,192.10		
2210201	住房公积金	1,890,326.88	1,890,326.88		
2210203	购房补贴	486,865.22	486,865.22		

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			23,375,588.01	22,750,588.01	625,000.00	
301	工资福利支出			22,688,416.01	22,688,416.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,694,492.00	2,694,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,497.22	945,497.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,787,200.00	12,787,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,520,435.84	2,520,435.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,260,217.92	1,260,217.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,190.30	542,190.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,455.85	14,455.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,890,326.88	1,890,326.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			625,000.00		625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30227	委托业务费	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	625,000.00		625,000.00	
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			62,172.00	62,172.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,172.00	62,172.00		
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	105,868,300.00	
118	西安市市场监督管理局	105,868,300.00	
118043	西安特种设备检验检测院	105,868,300.00	
	通用项目	1,160,000.00	
	专项购置	1,160,000.00	
	特种设备检验检测专用设备购置	1,160,000.00	
	专用项目	104,708,300.00	
	其他市场监督管理事务	104,708,300.00	
	检验检测经费	4,136,000.00	
	特检院基本运行经费	49,994,100.00	
	特种设备安全运行监控中心运行经费	400,000.00	
	特种设备检验检测科研项目经费	222,000.00	
	特种设备检验检测业务经费	49,956,200.00	

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			1,666						25,254,500.00	
201	38	50	4	自收自支		2						540,000.00	
201	38	50	118043	西安特种设备检验检测院		2						540,000.00	
201	38	50		公务用车运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		290,000.00	
201	38	50		公务用车运行维护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		250,000.00	
201	38	99	4	自收自支		1,664						24,714,500.00	
201	38	99	118043	西安特种设备检验检测院		1,664						24,714,500.00	
201	38	99		特检院基本运行经费	A05040502消毒杀菌用品	1	302	26	505	02		396,000.00	
201	38	99		特检院基本运行经费	C04070100体检服务	1	302	26	505	02		429,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02010105台式计算机	20	310	02	506	01		100,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02020100复印机	1	310	02	506	01		35,000.00	
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		3,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02021003A4黑白打印机	15	310	02	506	01		22,500.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02021004A4彩色打印机	4	310	02	506	01		10,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02021103LED显示屏	1	310	03	506	01		850,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02061504不间断电源	1	310	02	506	01		85,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		9,200,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		5,800,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		65,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A05030303普通服装	800	302	01	505	02		295,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	A05040101复印纸	800	302	01	505	02		180,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	B06039900其他电力系统安装	1	310	03	506	01		726,500.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		150,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		320,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		120,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C16070300软件运维服务	1	310	03	506	01		1,100,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C17020000互联网信息服务	1	302	01	505	02		168,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C18040102财产保险服务	1	302	39	505	02		120,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C18990000其他金融服务	1	302	27	505	02		160,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	01	505	02		150,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C21040000物业管理服务	1	302	01	505	02		1,100,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C22040000餐饮服务	1	302	01	505	02		1,200,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C23010100法律诉讼服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		169,500.00	
201	38	99		特种设备检验检测业务经费	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测专用设备购置	A02109900其他仪器仪表	1	310	03	506	01		1,160,000.00	

表14-1

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:				116.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				116.00	
	其他资金					
年度目标	主要用于开展日常工作、特种设备检验检测、应急保障、仪器设备升级改造等工作, 仪器设备的购置将有助于增强我院硬件设备能力, 提高检测精度, 提升检验检测效率, 加大风险预警分析和检测方法创新, 全面提升我院特种设备检验检测能力。					
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	单位设备购置成本(万元)	≤ 8	20	
	产出指标	数量指标	购置检验检测设备数量(台)		≥ 100	14
		质量指标	购置设备质量合格率		$\geq 98\%$	13
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	13
	效益指标	社会效益指标	提升特种设备检验检测效率		有所提升	10
		可持续影响指标	专用设备使用年限(年)		≥ 6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		$\geq 98\%$	10	

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:		10470.83	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6157.23		
	其他资金		4313.6		
年度目标	为确保我院在2025年度内高效、稳定地运行,有效完善工作绩效保障机制,健全主体责任落实机制,优化检验程序。同时保持市场竞争力、实现业务拓展、留住高技术人才。完成3个总局和3个省局在研科研项目的年度任务;完成两个陕西省科技厅和一个中国特种设备检验协会在研科研项目的年度任务;加强我院博士后创新基地建设和科技创新能力提升,重点开展特种设备节能与安全、无损检测、质量基础等研究,发表论文、申请专利、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;其中申请专利3项,发表学术论文5篇,申报科研项目2项,参加学术会议3次。提升96333监控运行中心应急处置系统安全运行能力;提高群众对特种设备知识的关注,提高全民特种设备知识普及率;提升职工的心理和专业技能。				
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	机电类承压类各类取证考证培训成本(万元/人次/年)	≤0.26	10
			科研项目测试、化验、加工费(万元/项)	≤8	10
	产出指标	数量指标	经费保障人员数(人)	≥318	6
			发表论文(篇)	≥5	5
			开展宣传、互动活动(次)	3	6
		质量指标	检验检测人员持证上岗率	100%	6
			检验检测报告合格率	≥98%	6
		时效指标	培训完成时间	12/31/2025	6
	授权专利、发表论文执行时间		12/31/2025	5	
	效益指标	社会效益指标	全民特种设备安全知识普及率	有所提升	7
			提升特种设备检验检测专业能力	有所提升	6
		可持续影响指标	科研及96333监控运行项目可持续影响	显著	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	特种设备检验检测业务	保障单位特种设备检验检测业务正常开展	12924.39	8610.79	4313.60	
金额合计			12924.39	8610.79	4313.60	
年度总体目标	<p>一：全年完成辖区内特种设备检验检测工作任务，全年特种设备检验检测安全责任事故零发生。二：加强专业化建设。持续抓好专业技术人员培训教育。三：加强信息化建设。推进信息化技术在检验检测工作中的深度应用，探索大数据、人工智能等新技术在特种设备风险预警、故障诊断等方面的应用。四：加强科技创新。坚持“检研”一体，紧贴检验业务搞科研，鼓励科技人员开展学术研究和技术创新。五：优化业务结构。积极推动电梯检测工作，进一步拓展业务范围，推动检验检测服务效能再升级，再延伸。六：持续做好科普宣传工作。</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	科研项目测试、化验、加工费(万元/项)	≤8	5	
			专用设备购置成本(万元/项)	≤116	5	
			机电类取证考证培训成本(万元/人次/年)	≤0.26	5	
			承压类取证考证培训成本(万元/人次/年)	≤0.26	5	
	产出指标	数量指标	经费保障人员数(人)	≥318	4	
			机电类培训人次(次数)	≤209	4	
			承压类培训人次(次数)	≤219	4	
			发表论文(篇)	≥5	4	
			96333发布微信公众号文章(篇)	≥20	4	
		质量指标	经费保障率	≥90%	4	
			发明专利申请	100%	4	
			检验检测人员持证上岗率	100%	4	
		时效指标	检验检测完成时间	12/31/2025	4	
			授权专利、发表论文执行时间	2025年全年	4	
	效益指标	经济效益指标	特种设备检验检测收入	较上年有所增加	7	
		社会效益指标	提升特种设备检验检测专业能力	有所提升	7	
			全民特种设备安全知识普及率	有所提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98%	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			