西安市产品质量监督检验院

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

西安市产品质量监督检验院主要承担西安市、各区（县）工业产品（商品）质量检验检测工作，承接企业和市民委托样品检验，帮助监督企业建立健全技术质量检验制度，统一检验方法，协助培训检验力量。开展检验方法技术和标准研究，回答社会、企业关注的质量技术问题。

（二）机构设置

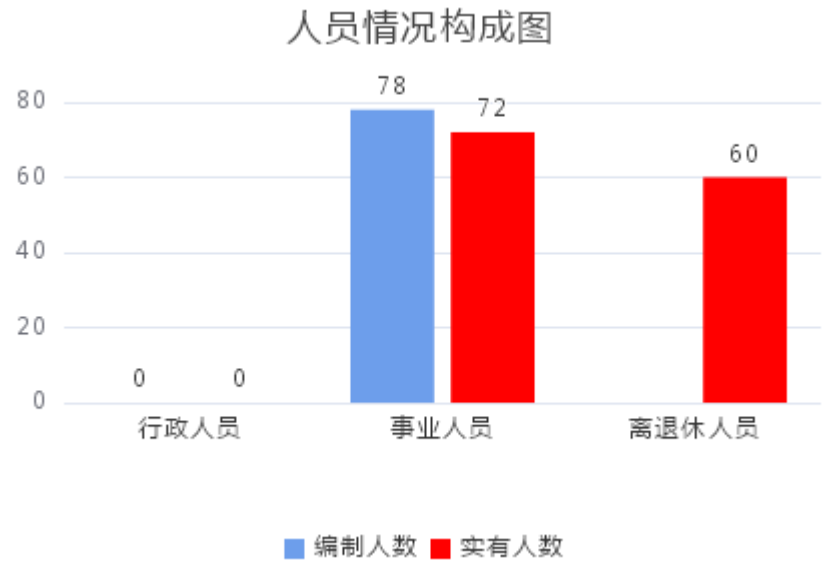
院内设有食品检测中心、石油和化工产品检测中心、珠宝贵金属检测中心、建材及环境质量检测中心、电器产品检测中心、能源设备检测中心、消防节能产品检验室，机械产品检验室、轻工产品检验室等9个专业检验室，设立办公室、质保科、设备科、业务科、财务科共5个支撑职能部门。加挂陕西省纸张及纸制品质量监督检验中心、陕西省保温及阻燃产品质量监督检验中心、陕西省油气田用化学品质量监督检验中心及陕西省阀门产品质量监督检验中心4家省级检验中心牌子。是总局指定的全国食品检验复检机构。

二、工作任务

1、党的建设开创新局面，打造局级五星级党支部2个，市级五星级党支部1个，打造局级一类党支部3个，荣誉奖项取得新突破。2、服务新质生产力得到新提升，在氢能源、低空经济、人工智能等领域积极推进能力资质突破和检验业务实体化开展。3、技术支撑彰显新成效，出具检验报告1.4万份以上，综合收入超过1400万元。承担政府监督任务样品3000批次以上，完成全市重点行业、龙头企业检验报告1000批次以上。4、科研创新再上新台阶，科研项目获批1-2个，发表高水平文章5-6篇；全员学法参学率、参考率均为100%。

三、人员情况说明

截至上年底，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60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4,189.63万元，其中：一般公共预算拨款2,239.63万元、事业单位经营收入1,742.13万元、上年实户资金余额207.87万元，较上年增加672.65万元，增长19.13%，增长的主要原因是：依据上一年度经营情况调整；本单位当年预算支出4,189.63万元，其中：一般公共预算拨款2,239.63万元、事业单位经营收入1,742.13万元、上年实户资金余额207.87万元，较上年增加672.65万元，增长19.13%，增长的主要原因是：依据上一年度经营情况调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,239.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,239.63万元，较上年增加128.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：财政拨款安排设备采购经费；本单位当年财政拨款支出2,239.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,239.63万元，较上年增加128.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：财政拨款安排设备采购经费。

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2,239.63万元，较上年增加128.28万元，增长6.08%，增长的主要原因是：财政拨款安排设备采购经费。

（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2,239.63万元，其中：

1.质量基础（2013810）424.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算科目调整；

2.事业运行（2013850）1,120.90万元，较上年减少35.98万元，下降3.11%，下降的主要原

因是：本年度人员支出减少，事业运行减少；

3.其他市场监督管理事务（2013899）180.00万元，较上年减少306.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：上下年预算科目调整；

4.事业单位离退休（2080502）12.26万元，较上年增加0.62万元，增长5.33%，增长的主要原因是：退休人员变动；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.75万元，较上年增加1.42万元，增长0.97%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.87万元，较上年增加10.71万元，增长14.64%，增长的主要原因是：预估退休2人职业年金纪实；

7.其他退役安置支出（2080999）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.01万元，增长0.92%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

9.事业单位医疗（2101102）42.50万元，较上年增加0.21万元，增长0.50%，增长的主要原因是：医疗基数增加；

10.公务员医疗补助（2101103）50.23万元，较上年增加36.54万元，增长266.91%，增长的

主要原因是：预算科目调整；

11.住房公积金（2210201）110.81万元，较上年减少20.40万元，下降15.55%，下降的主要原因是：住房公积金基数减少；

12.购房补贴（2210203）65.67万元，较上年增加16.61万元，增长33.86%，增长的主要原因是：本年领取购房补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

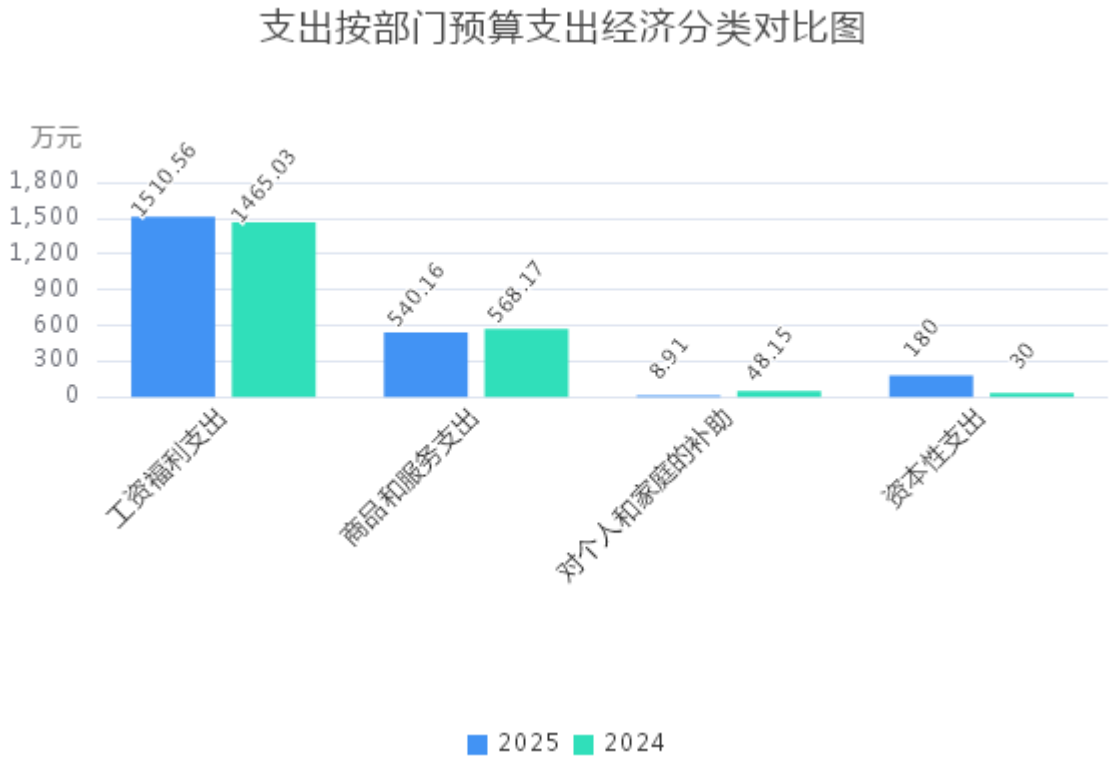
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,239.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,510.56万元，较上年增加45.53万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）540.16万元，较上年减少28.01万元，下降4.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.91万元，较上年减少39.24万元，下降81.50%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）资本性支出（310）180.00万元，较上年增加150.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：更新检验检测设备。



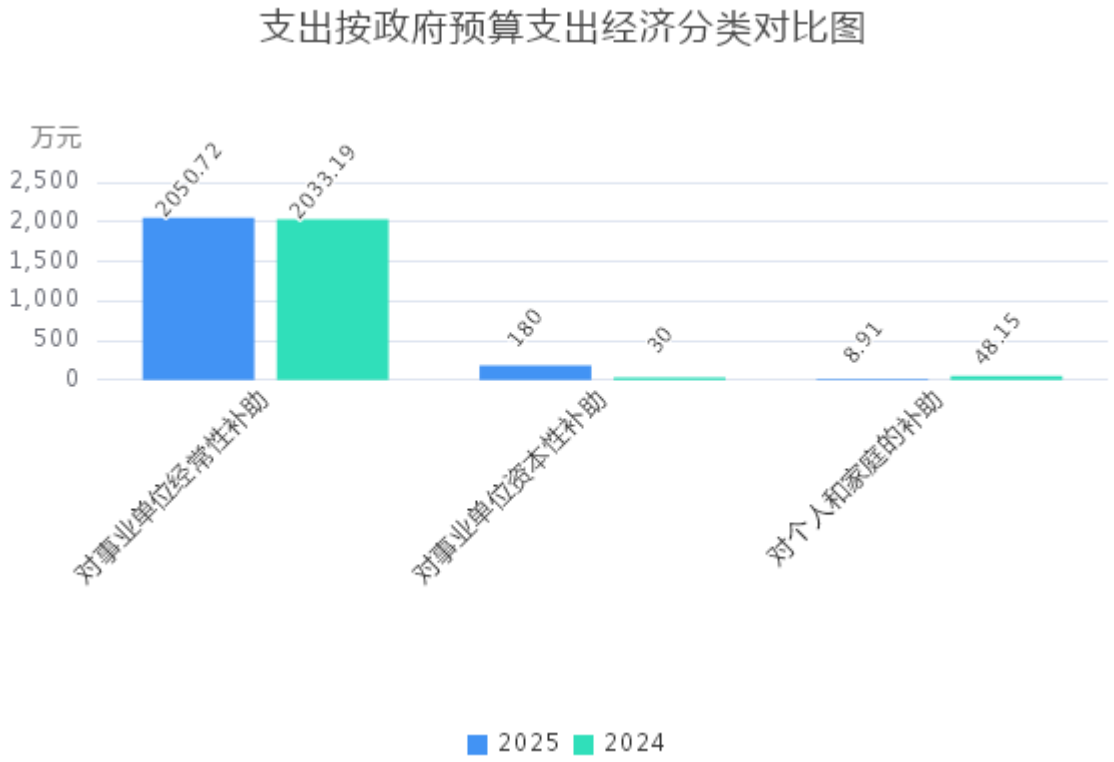
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,239.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,050.72万元，较上年增加17.53万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）180.00万元，较上年增加150.00万元，增长500.00%，

增长的主要原因是：更新检验检测设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年减少39.24万元，下降81.50%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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16.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出16.00万元，较上年增加6.50万元，增长68.42%，增加的主要原因是：组织会议次数增加，会议费支出增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出20.00万元，较上年增加7.96万元，增长66.11%，增加的主要原因是：培训班次增加，培训费支出增长。

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	扩项会议	2025年4月1日-2025年12月31日	50	10.00	
2	检标委年会	2025年6月1日-2025年11月30日	50	6.00	

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	业务人员培训	2025年1月1日-2025年12月31日	60	12.00	
2	技术人员继续教育培训	2025年1月1日-2025年12月31日	100	8.00	

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6辆，单价20万元以上的设备72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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共681.52万元，其中政府采购货物类预算625.02万元、政府采购服务类预算27.50万元、政府采购工程类预算29.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,239.63万元，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116.16万元，较上年增加3.99万元，增长3.56%，增长的主要原因是：退休人员经费部分调整至公用经费。

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。

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		
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	39,817,635.38	一、部门预算	41,896,332.27	一、部门预算	41,896,332.27	一、部门预算	41,896,332.27
1、财政拨款	22,396,332.27	1、一般公共服务支出	36,549,011.00	1、人员经费和公用经费支出	16,350,908.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,396,332.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,105,602.91	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	1,161,629.36	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	83,676.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,257,232.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,045,424.00	6、对事业单位资本性补助	4,550,000.00
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	2,455,166.26	(2)商品和服务支出	4,240,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	17,421,303.11	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,424.00	9、对个人和家庭的补助	89,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	927,334.13	(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	1,800,000.00		
		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	19,500,000.00		
		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	1,764,820.88				
		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	39,817,635.38	**本年支出合计**	41,896,332.27	**本年支出合计**	41,896,332.27	**本年支出合计**	41,896,332.27
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	2,078,696.89	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	41,896,332.27	**支出总计**	41,896,332.27	**支出总计**	41,896,332.27	**支出总计**	41,896,332.27

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		41,896,332.27	22,396,332.27					17,421,303.11				2,078,696.89	
118	西安市市场监督管理局	41,896,332.27	22,396,332.27					17,421,303.11				2,078,696.89	
118040	西安市产品质量监督检验院	41,896,332.27	22,396,332.27					17,421,303.11				2,078,696.89	

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		41,896,332.27	22,396,332.27				17,421,303.11		2,078,696.89		
118	西安市市场监督管理局	41,896,332.27	22,396,332.27				17,421,303.11		2,078,696.89		
118040	西安市产品质量监督检验院	41,896,332.27	22,396,332.27				17,421,303.11		2,078,696.89		

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	22,396,332.27	一、财政拨款	22,396,332.27	一、财政拨款	22,396,332.27	一、财政拨款	22,396,332.27
1、一般公共预算拨款	22,396,332.27	1、一般公共服务支出	17,249,011.00	1、人员经费和公用经费支出	16,350,908.27	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	15,105,602.91	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	1,161,629.36	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	83,676.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,507,232.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,045,424.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
		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	2,455,166.26	(2)商品和服务支出	4,240,000.00	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	5,424.00	9、对个人和家庭的补助	89,100.00
		10、卫生健康支出	927,334.13	(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	1,800,000.00		
		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	1,764,820.88				
		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	22,396,332.27	**本年支出合计**	22,396,332.27	**本年支出合计**	22,396,332.27	**本年支出合计**	22,396,332.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,396,332.27	**支出总计**	22,396,332.27	**支出总计**	22,396,332.27	**支出总计**	22,396,332.27

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		22,396,332.27	15,189,278.91	1,161,629.36	6,045,424.00	
201	一般公共服务支出	17,249,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36	6,040,000.00	
20138	市场监督管理事务	17,249,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36	6,040,000.00	
2013810	质量基础	4,240,000.00			4,240,000.00	
2013850	事业运行	11,209,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36		
2013899	其他市场监督管理事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,455,166.26	2,410,862.26	38,880.00	5,424.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,438,743.10	2,399,863.10	38,880.00		
2080502	事业单位离退休	122,556.00	83,676.00	38,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,458.11	1,477,458.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,728.99	838,728.99			
20809	退役安置	5,424.00			5,424.00	
2080999	其他退役安置支出	5,424.00			5,424.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,999.16	10,999.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,999.16	10,999.16			
210	卫生健康支出	927,334.13	927,334.13			
21011	行政事业单位医疗	927,334.13	927,334.13			
2101102	事业单位医疗	425,044.60	425,044.60			
2101103	公务员医疗补助	502,289.53	502,289.53			
221	住房保障支出	1,764,820.88	1,764,820.88			
22102	住房改革支出	1,764,820.88	1,764,820.88			
2210201	住房公积金	1,108,093.58	1,108,093.58			
2210203	购房补贴	656,727.30	656,727.30			

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：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				22,396,332.27	15,189,278.91	1,161,629.36	6,045,424.00	
301	工资福利支出			15,105,602.91	15,105,602.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,199.40	3,271,199.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,827,391.78	1,827,391.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,601,797.76	5,601,797.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,477,458.11	1,477,458.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	838,728.99	838,728.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425,044.60	425,044.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	502,289.53	502,289.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,999.16	10,999.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,108,093.58	1,108,093.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
302	商品和服务支出			5,401,629.36		1,161,629.36	4,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,940.00		161,940.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,491,000.00		51,000.00	1,440,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,809.36		110,809.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,880.00		38,880.00		
303	对个人和家庭的补助			89,100.00	83,676.00		5,424.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,676.00	83,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00			5,424.00	
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	

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		16,350,908.27	15,189,278.91	1,161,629.36	
201	一般公共服务支出	11,209,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36	
20138	市场监督管理事务	11,209,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36	
2013810	质量基础				
2013850	事业运行	11,209,011.00	10,086,261.64	1,122,749.36	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,449,742.26	2,410,862.26	38,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,438,743.10	2,399,863.10	38,880.00	
2080502	事业单位离退休	122,556.00	83,676.00	38,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,458.11	1,477,458.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	838,728.99	838,728.99		
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	10,999.16	10,999.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,999.16	10,999.16		
210	卫生健康支出	927,334.13	927,334.13		
21011	行政事业单位医疗	927,334.13	927,334.13		
2101102	事业单位医疗	425,044.60	425,044.60		
2101103	公务员医疗补助	502,289.53	502,289.53		
221	住房保障支出	1,764,820.88	1,764,820.88		
22102	住房改革支出	1,764,820.88	1,764,820.88		
2210201	住房公积金	1,108,093.58	1,108,093.58		
2210203	购房补贴	656,727.30	656,727.30		

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				16,350,908.27	15,189,278.91	1,161,629.36	
301	工资福利支出			15,105,602.91	15,105,602.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,271,199.40	3,271,199.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,827,391.78	1,827,391.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,601,797.76	5,601,797.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,477,458.11	1,477,458.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	838,728.99	838,728.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425,044.60	425,044.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	502,289.53	502,289.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,999.16	10,999.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,108,093.58	1,108,093.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
302	商品和服务支出			1,161,629.36		1,161,629.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,940.00		161,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,809.36		110,809.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,880.00		38,880.00	
303	对个人和家庭的补助			83,676.00	83,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,676.00	83,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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		6,045,424.00	
118	西安市市场监督管理局	6,045,424.00	
118040	西安市产品质量监督检验院	6,045,424.00	
	通用项目	1,800,000.00	
	专项购置	1,800,000.00	
	检验设备购置经费	1,800,000.00	
	专用项目	4,245,424.00	
	退役士兵待岗生活补助	5,424.00	
	退役士兵待岗生活费	5,424.00	
	质量基础工作	4,240,000.00	
	检验业务经费	4,240,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1,343						6,815,200.00	
201	38	10	1	全额				38						1,900,000.00	
201	38	10	118040	西安市产品质量监督检验院				38						1,900,000.00	
201	38	10		检验业务经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		实验室耗材	38	302	18	505	02		1,900,000.00	
201	38	99	1	全额				1,305						4,915,200.00	
201	38	99	118040	西安市产品质量监督检验院				1,305						4,915,200.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A02010105台式计算机		国产	40	310	02	506	01		200,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A02109900其他仪器仪表		依照参数	16	310	03	506	01		800,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A02109900其他仪器仪表		资产规格	13	310	03	506	01		1,300,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	A05030303普通服装		纺织品	180	302	18	505	02		250,200.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	B07000000装修工程		装修改造	1,000	302	13	505	02		290,000.00	
201	38	99		产品质量检验业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		按需租赁	55	302	39	505	02		275,000.00	
201	38	99		检验设备购置经费	A02109900其他仪器仪表		依照规格技术参数购买	1	310	03	506	01		1,800,000.00	

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

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	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		160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00													
118	西安市市场监督管理局	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00													
118040	西安市产品质量监督检验院	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役士兵待岗生活补助		
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：	0.54	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.54	
	其他资金		
年度目标	根据《西安市退役军人事务局 西安市财政局 关于进一步落实安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费待遇的通知》要求，发放退役士兵待岗生活费。		

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	经济成本指标	补助标准（元/月）	3616.00	20
	产出指标	数量指标	符合条件人数（人）	1	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	待遇发放时限	6月底前	10
			待岗时长（月）	1.5	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置市属事业单位退役士兵满意度	≥95%	10

表14-2

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：	180.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金		
年度目标	购置检验检测设备，提升我院检验检测水平，填补部分检验检测方面的空白，为我市检验检测监管提供技术支撑，与当地经济发展相适应。				
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	经济成本指标	设备购置成本（万元/台）	180	20
	产出指标	数量指标	采购设备数量（台）	1	8
			新增检验报告数量（份）	≥1000	8
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	8
			设备参数符合率	≥95%	8
		时效指标	采购时间	3-10月	8
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表14-3

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：	424.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	424.00	
		其他资金		
年度目标	积极发展自身检验检测能力，尽力提升服务客户水平，维护社会经济秩序，提高对我市产（商)品质量监督力度，保证我院监督检验检测工作正常运行。			
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	经济成本指标	实验室耗材采购成本（万元/批）	≤190	10
			委托计量校准设备成本（元/件）	≤350	10
	产出指标	数量指标	采购耗材（件）	≥1000	5
			维修设备、设施（次）	≥80	5
			计量设备、玻璃器皿等（台、套）	≥1000	5
			实验室设备设施维护（项）	≥2	4
		质量指标	耗材质量合格率	≥95%	5
			维修验收合格率	≥95%	5
			实验室验收通过率	≥95%	5
		时效指标	耗材采购时间	3月-11月	3
			设备维修及时率	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	保障我院检验工作正常运行	基本保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	产品质量业务	保障单位检验检测业务的正常开展	4189.63	2239.63	1950.00		
	金额合计		4189.63	2239.63	1950.00		
年度总体目标	保障我单位正常工作运行，完成国家、省、市下达的产品监督检验任务，着力提升检验检测水平，为我市检验检测监管提供技术支撑。						
	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	经济成本指标	实验室耗材采购成本（万元/批）	≤190		10	
			设备购置成本（万元/台）	≤180		10	
	产出指标	数量指标	检验报告数（万份）	≥1.4		5	
			监督评审（次）	≥5		2	
			参加能力验证、质控样品（次）	≤100		2	
			设备采购（台）	≥30		2	
			开展科普活动（次）	≥10		2	
			采购耗材（件）	≥1000		2	
		质量指标	采购验收合格率	≥97%		5	
			签发报告合格率	≥95%		5	
			设备参数符合率	≥95%		5	
		时效指标	项目开展时间	3月-11月		5	
			检验报告周期（工作日）	≤10		5	
	效益指标	经济效益指标	经营收入（万元）	≥1400.00		10	
		社会效益指标	市场检验检测能力	满足		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%		10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>