

西安特种设备检验检测院
2026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。主要负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、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；锅炉水（介）质定期检验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；特种设备金属结构件的无损探伤和型式试验、检验、校验工作，及特种设备操作人员与管理人员培训。

（二）机构设置

内设机构：21个科室。8个综合管理科室，13个业务科室。

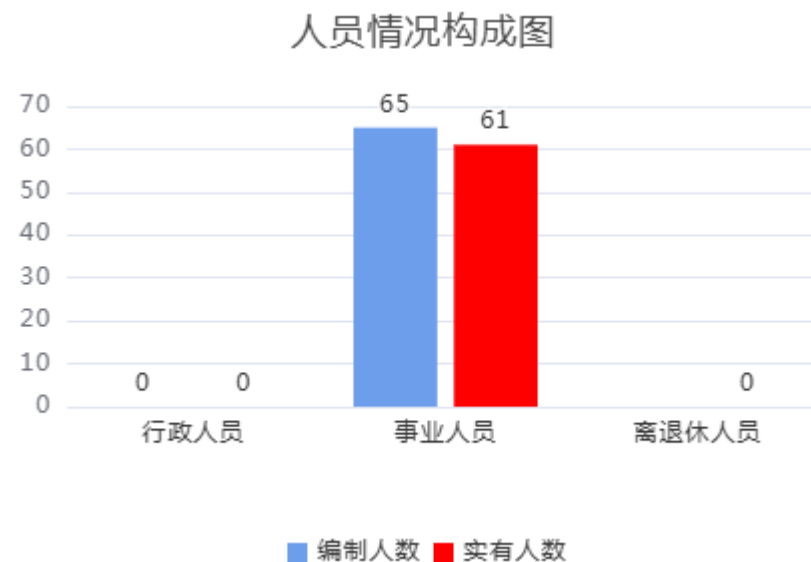
二、工作任务

一：全年完成辖区内特种设备检验检测工作任务，全年无特种设备检验检测安全责任事故发生。二：持续深化党建与业务融合，开展“党建+重点项目护航”“党建+服务保障”等活

动，以党建引领业务协同发展。三：持续加强人才队伍建设，通过“师带徒”、技术比武、专家讲座、外出交流等多种形式，不断提升检验人员的理论素养和实操技能。四：持续加强服务能力建设。以资质升级和业务增项为契机，积极拓展服务领域，积极参与特种设备标准制修订工作，打造“西安特检”品牌。五：持续推进数字化深度转型。进一步优化业务平台建设，实现检验数据、监管数据、企业数据互联互通，实现检验数据实时共享、风险预警智能化，提升检验效率和服务质量。六：完善应急处置机制。优化应急救援物资储备，定期开展应急救援培训和演练，提升应急处置能力，确保突发事件发生时能够快速、有序处置。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员61人，其中行政0人，事业61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12,994.17万元，其中：一般公共预算拨款8,794.17万元、事业单位经营收入4,200.00万元，较上年增加69.78万元，增长0.54%，增长的主要原因是：在编人员数量较上年有所增加，人员经费增加；本单位当年预算支出12,994.17万元，其中：一般公共预算拨款8,794.17万元、事业单位经营收入4,200.00万元，较上年增加69.78万元，增长0.54%，增长的主要原因是：在编人员数量较上年有所增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,794.17万元，其中：一般公共预算拨款收入8,794.17万元，较上年增加183.38万元，增长2.13%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加，人员经费有所增加；本单位当年财政拨款支出8,794.17万元，其中：一般公共预算拨款支出8,794.17万元，较上年增加183.38万元，增长2.13%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加，人员经费有所增加。

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8,794.17万元，较上年增加183.38万元，增长2.13%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加，人员经费有所增加。

（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8,794.17万元，其中：

1. 事业运行（2013850）1,922.52万元，较上年增加262.63万元，增长15.82%，增长的主要原因是：在编人员较上年增加，人员经费有所增加；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）6,099.76万元，较上年减少155.46万元，下降2.49%，下降的主要原因是：降本增效，节约成本，优化项目及实施方案，提高资金使用效率，减少不必要开支；

3. 培训支出（2050803）26.40万元，较上年增加8.39万元，增长46.59%，增长的主要原因是：专业技术人员增加，年度培训计划、参加培训取证人数增多；

4. 事业单位离退休（2080502）10.79万元，较上年增加4.57万元，增长73.47%，增长的主要原因是：承担并发放退休人员独生子女费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）266.46万元，较上年增加14.42万元，增长5.72%，增长的主要原因是：在编人员数量增加，缴费人数扩大，养老保险缴费总额相应增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.23万元，较上年增加7.21万元，增长5.72%，增长的主要原因是：在编人员数量增加，缴费人数扩大，职业年金缴费总；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险费用在事业单位医疗科目中反应，本年度根据收支分类科目要求，细化调整至其他社会保障和就业支出核算；

8. 事业单位医疗（2101102）60.69万元，较上年增加5.03万元，增长9.04%，增长的主要原

因是：在编人员数量增加，缴费人数扩大，事业单位医疗缴费总额相应增加；

9. 住房公积金（2210201）199.84万元，较上年增加10.81万元，增长5.72%，增长的主要原因是：在编人员数量增加，缴费人数扩大，住房公积金缴费总额相应增加；

10. 购房补贴（2210203）72.89万元，较上年增加24.20万元，增长49.70%，增长的主要原因是：符合享受购房补贴政策的职工人数增加。

（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8,794.17万元，其中：

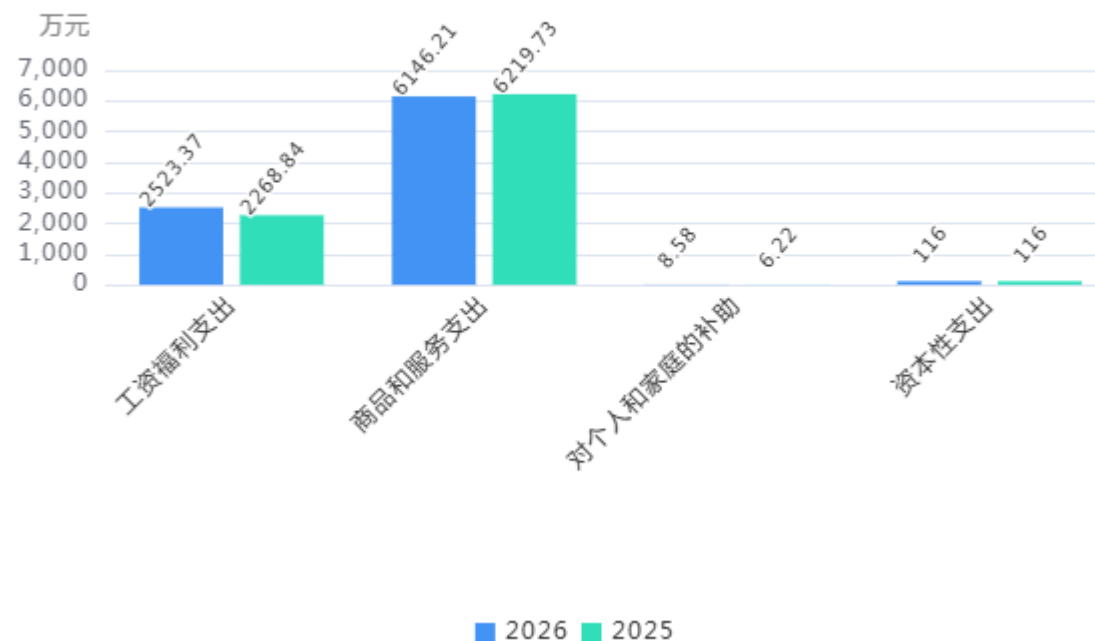
（1）工资福利支出（301）2,523.37万元，较上年增加254.53万元，增长11.22%，增长的主要原因是：在编人员数量增加，相应工资福利支出等人员经费同步增加；

（2）商品和服务支出（302）6,146.21万元，较上年减少73.52万元，下降1.18%，下降的主要原因是：节约成本，优化项目内容及实施方案，提高资金使用效率，减少不必要开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.58万元，较上年增加2.36万元，增长37.94%，增长的主要原因是：承担并发放退休人员独生子女费；

（4）资本性支出（310）116.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



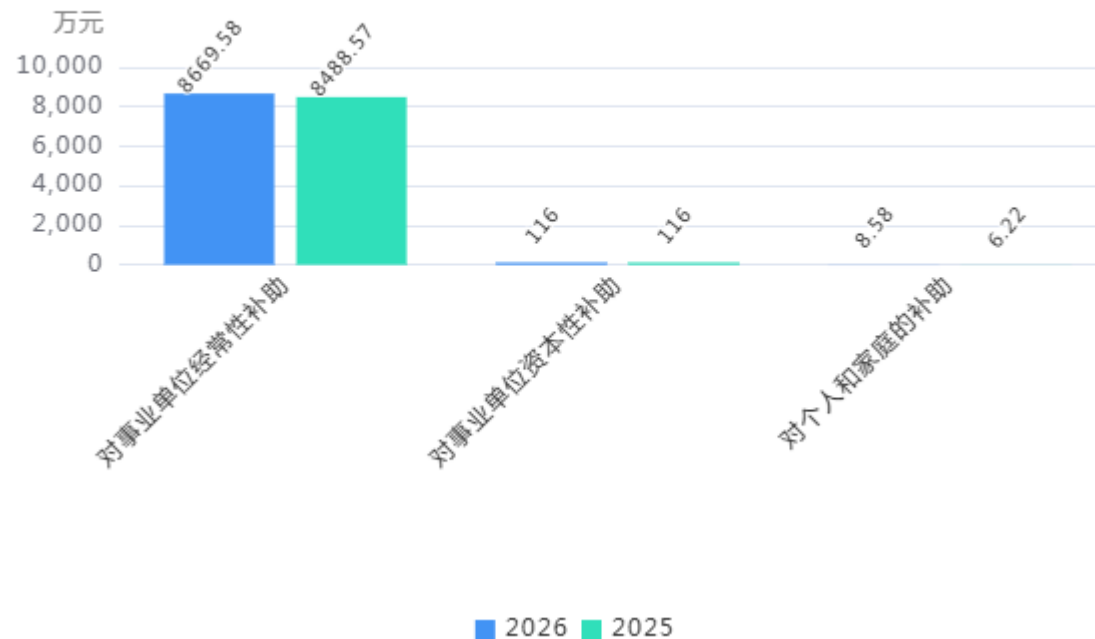
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,794.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）8,669.58万元，较上年增加181.01万元，增长2.13%，增长的主要原因是：在编人员数量增加，相应工资福利支出、社会保障缴费等人员经费同步增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）116.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年增加2.36万元，增长37.94%，增长的主要原因是：承担并发放退休人员独生子女费。

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61.80万元，较上年减少2.70万元，下降4.19%，下降的主要原因是：从严控制支出，切实做到厉行节约。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59.80万元，较上年减少2.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：积极推广使用新能源公务用车，有效降低了公车运维支出，同时进一步规范公车使用管理，实现了运行费用稳步下降；

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26.40万元，较上年增加8.39万元，增长46.59%，增长的主要原因是：专业技术人员增加，年度培训计划、参加培训取证人数增多。

本单位当年自有资金培训费预算支出150.55万元，较上年增加31.75万元，增长26.73%，增加的主要原因是：为提升专业技术人员履职能力和专业水平，取证考证培训次数及培训人次较上年有所增加。

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、案例分析交流研讨会	不晚于2026年12月15日	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	2026年专业技术人员继续教育公需课培训	不晚于2026年12月20日	300	2.60	
2	财务人事部门人员业务培训	不晚于2026年12月20日	16	6.80	
3	人员专业能力提升	不晚于2026年12月20日	10	10.00	
4	党员教育培训	不晚于2026年12月20日	117	7.00	
5	承压类检验员检验师取证考证培训	不晚于2026年12月20日	150	40.00	
6	机电类检验员检验师取证考证培训	不晚于2026年12月20日	220	60.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	其他类检验员检验师取证考证培训	不晚于2026年12月20日	180	48.00	
8	无损检测取证考证培训	不晚于2026年12月20日	10	2.55	

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0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,261.89万元，其中政府采购货物类预算1,517.53万元、政府采购服务类预算744.36万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8794.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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136.06万元，较上年增加73.56万元，增长117.70%，增长的主要原因是：增加了按在编人员定额核算的公用经费。

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、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

2026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	129,941,671.88	一、部门预算	129,941,671.88	一、部门预算	129,941,671.88	一、部门预算	129,941,671.88
1、财政拨款	87,941,671.88	1、一般公共服务支出	120,717,227.27	1、人员经费和公用经费支出	26,680,111.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	87,941,671.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,233,691.88	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	1,360,572.00	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	85,848.00	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	1,769,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	109,980,523.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,261,560.00	6、对事业单位资本性补助	19,875,300.00
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	4,120,681.03	(2)商品和服务支出	83,386,260.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	42,000,000.00	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	85,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606,938.50	(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	19,875,300.00		
		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	2,727,325.08				
		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	129,941,671.88	本年支出合计	129,941,671.88	本年支出合计	129,941,671.88	本年支出合计	129,941,671.88
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		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	129,941,671.88	支出总计	129,941,671.88	支出总计	129,941,671.88	支出总计	129,941,671.88

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	129,941,671.88	87,941,671.88					42,000,000.00					
118	西安市市场监督管理局	129,941,671.88	87,941,671.88					42,000,000.00					
118043	西安特种设备检验检测院	129,941,671.88	87,941,671.88					42,000,000.00					

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	一般公共预算拨款		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	129,941,671.88	87,941,671.88				42,000,000.00				
118	西安市市场监督管理局	129,941,671.88	87,941,671.88				42,000,000.00				
118043	西安特种设备检验检测院	129,941,671.88	87,941,671.88				42,000,000.00				

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	87,941,671.88	一、财政拨款	87,941,671.88	一、财政拨款	87,941,671.88	一、财政拨款	87,941,671.88
1、一般公共预算拨款	87,941,671.88	1、一般公共服务支出	80,222,727.27	1、人员经费和公用经费支出	26,680,111.88	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	25,233,691.88	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	1,360,572.00	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	85,848.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	264,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,695,823.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,261,560.00	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	4,120,681.03	(2)商品和服务支出	60,101,560.00	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	85,848.00
		10、卫生健康支出	606,938.50	(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	2,727,325.08				
		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	87,941,671.88	本年支出合计	87,941,671.88	本年支出合计	87,941,671.88	本年支出合计	87,941,671.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,941,671.88	支出总计	87,941,671.88	支出总计	87,941,671.88	支出总计	87,941,671.88

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		87,941,671.88	25,319,539.88	1,360,572.00	61,261,560.00	
201	一般公共服务支出	80,222,727.27	17,886,627.27	1,338,540.00	60,997,560.00	
20138	市场监督管理事务	80,222,727.27	17,886,627.27	1,338,540.00	60,997,560.00	
2013850	事业运行	19,225,167.27	17,886,627.27	1,338,540.00		
2013899	其他市场监督管理事务	60,997,560.00			60,997,560.00	
205	教育支出	264,000.00			264,000.00	
20508	进修及培训	264,000.00			264,000.00	
2050803	培训支出	264,000.00			264,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,120,681.03	4,098,649.03	22,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,104,739.20	4,082,707.20	22,032.00		
2080502	事业单位离退休	107,880.00	85,848.00	22,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664,572.80	2,664,572.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,286.40	1,332,286.40			
20899	其他社会保障和就业支出	15,941.83	15,941.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,941.83	15,941.83			
210	卫生健康支出	606,938.50	606,938.50			
21011	行政事业单位医疗	606,938.50	606,938.50			
2101102	事业单位医疗	606,938.50	606,938.50			
221	住房保障支出	2,727,325.08	2,727,325.08			
22102	住房改革支出	2,727,325.08	2,727,325.08			
2210201	住房公积金	1,998,429.60	1,998,429.60			
2210203	购房补贴	728,895.48	728,895.48			

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				87,941,671.88	25,319,539.88	1,360,572.00	61,261,560.00	
301	工资福利支出			25,233,691.88	25,233,691.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,334,776.00	3,334,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,220,146.75	2,220,146.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,024,000.00	13,024,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,664,572.80	2,664,572.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,332,286.40	1,332,286.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,938.50	606,938.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,941.83	15,941.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,429.60	1,998,429.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
302	商品和服务支出			61,462,132.00		1,360,572.00	60,101,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	749,400.00		417,540.00	331,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87,500.00			87,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	468,000.00			468,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	157,200.00			157,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,159,200.00		303,000.00	856,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	171,800.00			171,800.00	
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	264,000.00			264,000.00	
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	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,630,000.00			56,630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	833,000.00			833,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	598,000.00		598,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,032.00		22,032.00	42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,848.00	85,848.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,848.00	85,848.00			
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		26,680,111.88	25,319,539.88	1,360,572.00	
201	一般公共服务支出	19,225,167.27	17,886,627.27	1,338,540.00	
20138	市场监督管理事务	19,225,167.27	17,886,627.27	1,338,540.00	
2013850	事业运行	19,225,167.27	17,886,627.27	1,338,540.00	
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	4,120,681.03	4,098,649.03	22,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,104,739.20	4,082,707.20	22,032.00	
2080502	事业单位离退休	107,880.00	85,848.00	22,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664,572.80	2,664,572.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,286.40	1,332,286.40		
20899	其他社会保障和就业支出	15,941.83	15,941.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,941.83	15,941.83		
210	卫生健康支出	606,938.50	606,938.50		
21011	行政事业单位医疗	606,938.50	606,938.50		
2101102	事业单位医疗	606,938.50	606,938.50		
221	住房保障支出	2,727,325.08	2,727,325.08		
22102	住房改革支出	2,727,325.08	2,727,325.08		
2210201	住房公积金	1,998,429.60	1,998,429.60		
2210203	购房补贴	728,895.48	728,895.48		

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			26,680,111.88	25,319,539.88	1,360,572.00	
301	工资福利支出			25,233,691.88	25,233,691.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,334,776.00	3,334,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,220,146.75	2,220,146.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,024,000.00	13,024,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,664,572.80	2,664,572.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,332,286.40	1,332,286.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,938.50	606,938.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,941.83	15,941.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,998,429.60	1,998,429.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
302	商品和服务支出			1,360,572.00		1,360,572.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	417,540.00		417,540.00	
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	303,000.00		303,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	598,000.00		598,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,032.00		22,032.00	
303	对个人和家庭的补助			85,848.00	85,848.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,848.00	85,848.00		
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	103,261,560.00	
118	西安市市场监督管理局	103,261,560.00	
118043	西安特种设备检验检测院	103,261,560.00	
	通用项目	57,892,000.00	
	委托咨询业务	56,732,000.00	
	特检院基本运行	56,610,000.00	
	特种设备96333运行	122,000.00	
	专项购置	1,160,000.00	
	检验检测专用设备及材料购置	1,160,000.00	
	专用项目	45,369,560.00	
	商品质量安全监管及特种设备安全监管	45,369,560.00	
	检验检测经营支出	42,000,000.00	
	特种设备检验检测	3,169,560.00	
	特种设备检验检测科研	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								1,159				22,618,940.00	
201	38	50	4	自收自支				52				338,000.00	
201	38	50	118043	西安特种设备检验检测院				52				338,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C18040102财产保险服务		辆	26	302	31	505	02	130,000.00
201	38	50		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		辆	26	302	31	505	02	208,000.00
201	38	99	4	自收自支				1,107				22,280,940.00	
201	38	99	118043	西安特种设备检验检测院				1,107				22,280,940.00	
201	38	99		检验检测经营支出	A02010104服务器	院机房信创改造		1	310	03	506	01	1,233,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02010105台式计算机	国产化办公用台式计算机		200	310	02	506	01	1,000,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02010307安全审计设备	国密VPN安全审计设备		1	310	02	506	01	99,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02020100复印机	复印机		7	310	02	506	01	70,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02021118扫描仪	扫描仪		20	310	02	506	01	60,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02021203装订机	装订机		2	310	02	506	01	2,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02021301碎纸机	碎纸机		2	310	02	506	01	1,900.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02109900其他仪器仪表	φ610管道漏磁内检测系统的尾款		1	310	03	506	01	1,619,400.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02109900其他仪器仪表	φ1016管道漏磁内检测系统		1	310	03	506	01	8,800,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A02109900其他仪器仪表	各类操作人员培训考核模拟机		1	310	03	506	01	1,120,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A05019900其他家具	办公工位等办公用具		1	310	02	506	01	90,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A05030303普通服装	冬季检验工作服		1	302	01	505	02	250,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	A08060303应用软件	特检智慧画图工具		1	310	03	506	01	320,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C01032000安全科学技术研究服务	电梯性能检测系统及检测方法关键技术应用研究项目的尾款		1	302	27	505	02	180,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C01032000安全科学技术研究服务	管道机器人多模式融合与深度智能内检测技术研究		1	302	27	505	02	600,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C01032000安全科学技术研究服务	智能涂层在特种设备表面防护开发		1	302	27	505	02	810,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C16070300软件运维服务	西安市电梯信息化智慧监管平台		1	302	13	505	02	400,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C19010000技术测试和分析服务	工业管道合于使用评价及剩余寿命预测技术服务		1	302	27	505	02	150,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C19990000其他专业技术服务	富士胶片维修保养全包服务		1	302	13	505	02	95,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C20030300法律咨询服务	律师咨询费		1	302	27	505	02	50,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C21040000物业管理服务	物业管理服务		1	302	09	505	02	955,140.00
201	38	99		检验检测经营支出	C22040000餐饮服务	餐饮服务		1	302	09	505	02	1,240,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C23010100法律诉讼服务	诉讼费		1	302	27	505	02	20,000.00
201	38	99		检验检测经营支出	C23150000广告宣传服务	特种设备宣传片的尾款		1	302	99	505	02	150,000.00
201	38	99		检验检测专用设备及材料购置	C16010302行业应用软件开发服务	院检验检测业务系统迭代升级及信创改造		1	310	03	506	01	1,160,000.00
201	38	99		特检院基本运行	A05040502消毒杀菌用品	劳保用品		350	302	26	505	02	420,000.00
201	38	99		特检院基本运行	C04070100体检服务	职工健康体检		1	302	26	505	02	465,000.00
201	38	99		特种设备检验检测	A05040101复印纸	复印纸		500	302	01	505	02	90,000.00
201	38	99		特种设备检验检测	C16070300软件运维服务	西安特种设备检验系统运维服务		1	302	13	505	02	285,000.00

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	支出经济 科目编码			
201	38	99		特种设备检验检测	C16070300软件运维服务		西安特种设备质量体系管理与流程 管控平台维护费	1	302	13 505 02		120,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测	C17020000互联网信息服务		电信互联网光纤专线租用年费	1	302	07 505 02		198,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测	C18990000其他金融服务		托管管理费	1	302	27 505 02		140,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测	C23090199其他印刷服务		印刷品	1	302	02 505 02		87,500.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	835,100.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00		625,000.00	10,000.00	180,100.00	892,000.00	618,000.00		20,000.00	598,000.00		598,000.00	10,000.00	264,000.00	56,900.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00			83,900.00
118	西安市市场监督管理局	835,100.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00		625,000.00	10,000.00	180,100.00	892,000.00	618,000.00		20,000.00	598,000.00		598,000.00	10,000.00	264,000.00	56,900.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00			83,900.00
118043	西安特种设备检验检测院	835,100.00	645,000.00		20,000.00	625,000.00		625,000.00	10,000.00	180,100.00	892,000.00	618,000.00		20,000.00	598,000.00		598,000.00	10,000.00	264,000.00	56,900.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00			83,900.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	5673.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5673.20	
			其他资金		
年度目标	我院通过招聘了大量的聘用人员来完成检验任务。实现我院在2026年度内高效、稳定地开展工作,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、留住高技能人才。通过实施96333监控中心应急救援,保障2026年全市电梯困人及保障应急事件的及时处置;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。				
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)
			96333监控中心宣传费(万元/年)	≤3	10
	产出指标	数量指标	经费保障人员数(人)	≥287	10
			发布微信公众号文章(篇)	12	6
		质量指标	聘用人员聘用条件合规率(%)	100	6
			96333运行合格率(%)	100	6
		时效指标	经费保障发放频次	按月发放	6
			项目签订合同	2026年10月底	6
	效益指标	经济效益指标	有效保障特种设备检验检测工作(%)	100	15
			提升应急处置故障(s)	≥5	10
		可持续影响指标	96333项目可持续影响(年)	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度(%)	≥95	5
			应急救援群众满意度(%)	>90	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			商品质量安全监管及特种设备安全监管		
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:	4536.96	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	336.96	
			其他资金	4200.00	
年度目标	本项目经费主要用于本年特种设备检验检测所必需的办公费、差旅费、培训费,维修(护)费,委托业务费等成本性支出,以推动特种设备安全、特种设备产业发展再上新水平,为服务经济社会发展贡献力量。完成在研科研项目的年度研究任务(含省局项目3项,总局项目1项,省科技厅项目3项);加强科技创新能力提升,重点开展特种设备节能与安全、无损检测、AI应用等技术研发,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。				
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	计量检定仪器(万元/台)	≤0.45	3
			检验系统维修维护(万元/年)	≤28.5	4
			各类取证考证培训成本(万元/人次/年)	≤0.26	3
	产出指标	数量指标	计量检定仪器(台)	≥1300	5
			维修维护种类	≥3	5
			取证考证培训(人次/年)	≥100	5
		质量指标	检验检测报告合格率(%)	≥98	7
			检验检测人员持证上岗率(%)	100	8
		时效指标	起重机械、场(厂)专用机动车辆检验检测报告出具时间(工作日)	≤15	5
			电梯检验检测报告出具时间(工作日)	≤5	5
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度(%)	≥98	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	一是通过逐步替换安全设备及软件,全面采用符合安全可靠标准的国产设备;二是通过系统的等保定级和等保测评及信创改造,实现系统安全与合规性;通过新需求开发和现有业务功能的优化提升,进一步提高业务运行效率,提升管理效能,保证检验检测业务质量,优化服务流程,提升服务质量;助力检验工作高效化、安全化。					
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	虚拟化平台设备替换平均成本(万元)		≤14.5	10
	产出指标	数量指标	虚拟化平台AK设备替换(台)		≥8	10
			系统功能优化模块(个)		≥40	10
		质量指标	购置设备质量合格率(%)		≥98	10
		时效指标	项目完成时间		2026年10月底	10
	效益指标	经济效益指标	业务流程优化后效率提升(申请受理至少缩短工作日天数)		≥2	20
		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(%)		≥98	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	12994.17	8794.17	4200.00		
		金额合计	12994.17	8794.17	4200.00		
年度总体目标	一：全年完成辖区内特种设备检验检测工作任务，全年无特种设备检验检测安全责任事故发生。二：持续深化党建与业务融合，开展“党建+重点项目护航”“党建+服务保障”等活动，以党建引领业务协同发展。三：持续加强人才队伍建设，通过“师带徒”、技术比武、专家讲座、外出交流等多种形式，不断提升检验人员的理论素养和实操技能。四：持续加强服务能力建设。以资质升级和业务增项为契机，积极拓展服务领域，积极参与特种设备标准制修订工作，打造“西安特检”品牌。五：持续推进数字化深度转型。进一步优化业务平台建设，实现检验数据、监管数据、企业数据互联互通，实现检验数据实时共享、风险预警智能化，提升检验效率和服务质量。六：完善应急处置机制。优化应急救援物资储备，定期开展应急救援培训和演练，提升应急处置能力，确保突发事件发生时能够快速、有序处置。						
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	虚拟化平台设备替换平均成本（万元）		≤14.5	4	
			各类取证考证培训成本（万元/人次/年）		≤0.26	2	
			计量检定仪器（万元/台）		≤0.45	2	
			科研项目测试、化验、加工费（万元/项）		≤8	2	
	产出指标	数量指标	虚拟化平台AK设备替换（台）		≥8	5	
			总培训人次（次数）		≤388	5	
			计量检定仪器（台）		≥1300	5	
			发表高水平SCI/EI/核心论文（篇）		≥3	5	
		质量指标	检验检测报告合格率（%）		≥98	5	
			检验检测人员持证上岗率（%）		100	5	
		时效指标	起重机械、场(厂)专用机动车辆检验检测报告出具时间（工作日）		≤15	5	
			电梯检验检测报告出具时间（工作日）		≤5	5	
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率（%）		100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度（%）		≥98	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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：		
	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				