

# 陕西省特种设备检验检测研究院2023年单位 预算公开信息

# 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

陕西省特种设备检验检测研究院是陕西省市场监督管理局下属的正处级公益二类事业单位，是具有独立法人的公正第三方地位的综合检验检测机构，核定全额拨款事业编制45名，院领导职数4名（1正3副）。

该院依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，主要承担电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等机电类特种设备安全性能检验；承担陕西省内机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审工作；开展锅炉、压力容器（含气瓶、医用氧舱）、压力管道安全性能监督检验和定期检验，安全阀校验、锅炉水质检验、锅炉能效检测，以及相关的鉴定评审、委托检验和技术咨询。

全院下设20个部门，6个职能部门（办公室、人力资源室、计划财务室、质量管理室、科研技术室、业务管理室）、2个党务部门（党办、监察室）及12个业务部门（承压类检验一至四室、机电类检验一至五室、应急技术保障中心、鉴定评审中心、无损检测室）。

## 二、工作任务

2023年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记来陕考察重要指示，坚决落实省委、省政府及省局工作安排，对

标牛子仲副局长提出的“适应机构改革、适应核准要求、适应市场竞争”目标要求，聚焦主责主业、狠抓工作落实，以“抓质量、练队伍、强基础、促发展”为重点，加强领导班子建设和干部队伍建设，抓好特种设备检验检测工作质量，提升科研创新能力和基础设施水平，积极拓展电梯检测和其他检验检测领域，统筹做好各项工作，为推动特种设备安全平稳发展作出新贡献。

2023年我院的总体目标是：以质量第一为价值导向、以2025年检验机构核准换证达到A2级别为主要目标，以提升综合检验能力和科研创新能力为基本抓手、以推进实验楼建设和重点实验室申报为重要途径，竭力夯实全省特种设备安全底线，积极推动特检事业高质量发展。

我院的年度目标责任任务是：

1. 完成年度计划预算非税收入1.50亿元。
2. 按时完成特种设备制造、安装、改造、重大修理监督检验和定期检验任务，报检定检率达到100%。
3. 持续推进实验楼装修建设工作，完成实验楼一标段的基础装修工程，启动二标段的招标和施工等相关工作。
4. 进一步夯实检验检测工作质量。完善质量管理体系，加强检验检测工作质量安全监督抽查力度，开展检验技术比对活动。
5. 坚持用科技创新夯实检验技术基础。确保年内完成省局及以上科研项目3项，完成标准化项目5项，发表专业论文15篇。
6. 进一步提升检验检测技术装备水平，按计划完成仪器设备采购相关工作。
7. 为高层次人才的引进和培养搭建有效平台，加快我院高层次专业技术人才梯队建设。

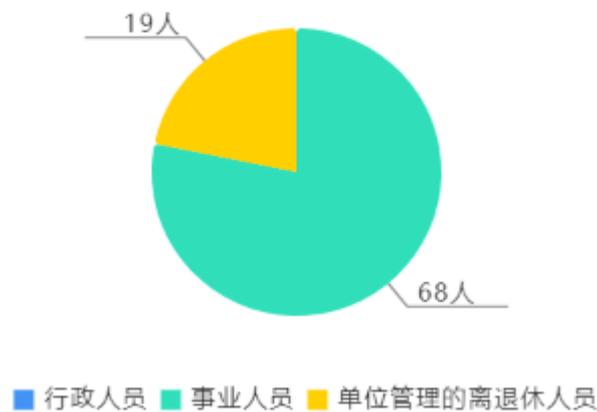
8. 配合省局做好全省96333服务平台的救援指挥、分析、统计、管理工作。对全省特种设备事故进行统计、分析，收集有关事故资料并上报。

9. 不断扩大“陕西特检”品牌影响力。举办特种设备安全知识宣传活动不少于4次，做好政务信息和新闻宣传工作，全年向省局报送政务信息不少于40篇。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入13,856.51万元，其中：一般公共预算拨款11,856.51万元、上年实户资金余额2,000.00万元，较上年增加3,850.43万元，增长38.48%，增长的主要原因是：特种设备检验检测能力提升，检验检测业务量增加，预算收入增加；本单位2023年预算支出13,856.51万元，其中：一般公共预算拨款11,856.51万元、上年实户资金余额2,000.00万元，较上年增加3,850.43万元，增长38.48%，增长的主要原因是：特种设备检验检测能力提升，检验检测业务量增加，相对应检验检测成本增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,856.51万元，其中：一般公共预算拨款收入11,856.51万元，较上年增加1,850.43万元，增长18.49%，增长的主要原因是：检验检测业务量增加，预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出11,856.51万元，其中：一般公共预算拨款支出11,856.51万元，较上年增加1,850.43万元，增长18.49%，增长的主要原因是：检验检测业务量增加，预算收入增加，相对应检验检测成本增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,856.51万元，较上年增加1,850.43万元，增长18.49%，增长的主要原因是：检验检测业务量增加，预算收入增加，相对应成本增加。

（二）、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11,856.51万元，其中：

（1）事业运行（2013850）6,531.74万元，较上年减少215.18万元，下降3.19%，下降的主要原因是：本年检验检测差旅费调剂到项目经费；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）4,470.77万元，较上年增加1,470.77万元，增长49.03%，增长的主要原因是：特种设备检验检测能力提升，检验检测业务量增加，预算收入增加，检验检测项目成本相对应增加；

（3）培训支出（2050803）100.00万元，较上年增加30.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：特种设备检验人员培训人数增加，成本增加；

（4）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）288.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目上年度统一在事业运行（2013850）人员经费里面核算，今年按功能科目单独核算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科

目上年度统一在事业运行（2013850）人员经费里面核算，今年按功能科目单独核算；

（7）事业单位医疗（2101102）105.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目上年度统一在事业运行（2013850）人员经费里面核算，今年按功能科目单独核算；

（8）住房公积金（2210201）216.00万元，较上年增加27.84万元，增长14.80%，增长的主要原因是：新增在编人员，公积金缴纳基数增长。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

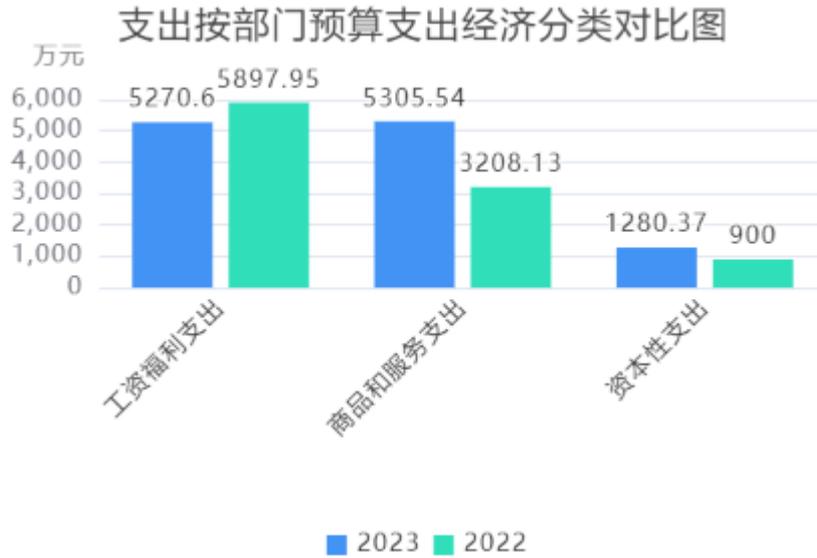
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,856.51万元，其中：

工资福利支出（301）5,270.60万元，较上年减少627.35万元，下降10.64%，下降的主要原因是：本年调整劳务派遣人员工资到商品服务支出的劳务费科目发放核算。；

商品和服务支出（302）5,305.54万元，较上年增加2,097.41万元，增长65.38%，增长的主要原因是：检验业务量增加，预算收入增加，检验检测项目成本相对应增加，劳务派遣人员工资从工资福利费用调剂到商品服务支出劳务费科目发放核算；

资本性支出（310）1,280.37万元，较上年增加380.37万元，增长42.26%，增长的主要原因是：增加采购2辆公务用车，增加特种设备检验检测能力提升项目。

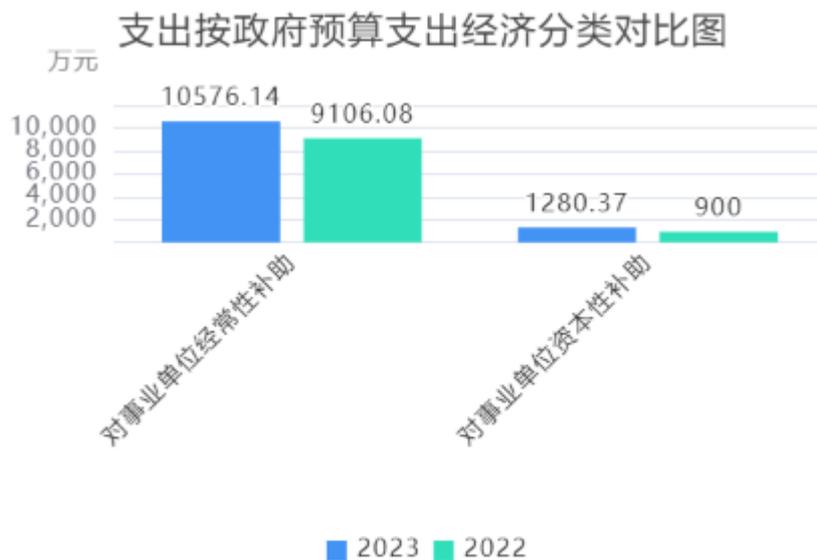


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,856.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,576.14万元，较上年增加1,470.06万元，增长16.14%，增长的主要原因是：检验业务量增加，预算收入增加，检验检测项目成本相对应增加；

对事业单位资本性补助（506）1,280.37万元，较上年增加380.37万元，增长42.26%，增长的主要原因是：增加采购2辆公务用车，增加了特种设备检验检测能力提升项目。



**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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出172.60万元，较上年增加39.60万元，增长29.77%，增长的主要原因是：新增2辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费130.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2辆公务用车购置费。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年增加0.40万元，增长11.11%，增长的主要原因是：参加特种设备能力提升的会议人员有所增加，成本增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年增加30.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：参加特种设备检验人员培训人数增加，成本增加。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	特种设备检验人员培训	2023年11月30日	125人	100.00	
2	特种设备检验检测能力提升 工作会（二批次）	2023年11月24日	200人	4.00	

## 十、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21辆，单价20万元以上的设备46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5台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共4,170.77万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,700.00万元、政府采购工程类预算2,470.77万元。

## 十二、绩效目标说明

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11,856.51万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2,115.14万元，较上年增加1,007.01万元，增长90.87%，增长的主要原因是：本年调整劳务派遣人员工资从工资福利费用到公用经费的劳务费科目发放核算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	118,565,100.00	一、部门预算	138,565,100.00	一、部门预算	138,565,100.00	一、部门预算	138,565,100.00
1、财政拨款	118,565,100.00	1、一般公共服务支出	130,025,100.00	1、人员经费和公用经费支出	73,857,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	118,565,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,706,000.00	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	21,151,400.00	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	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,761,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,707,700.00	6、对事业单位资本性补助	32,803,700.00
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	4,330,000.00	(2)商品和服务支出	31,904,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,050,000.00	(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	32,803,700.00		
		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	2,160,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	118,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	138,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	138,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	138,565,100.00
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	20,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	138,565,100.00	<b>支出总计</b>	138,565,100.00	<b>支出总计</b>	138,565,100.00	<b>支出总计</b>	138,565,100.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	138,565,100.00	118,565,100.00									20,000,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	138,565,100.00	118,565,100.00									20,000,000.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	138,565,100.00	118,565,100.00									20,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	138,565,100.00	118,565,100.00						20,000,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	138,565,100.00	118,565,100.00						20,000,000.00		
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	138,565,100.00	118,565,100.00						20,000,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	118,565,100.00	一、财政拨款	118,565,100.00	一、财政拨款	118,565,100.00	一、财政拨款	118,565,100.00
1、一般公共预算拨款	118,565,100.00	1、一般公共服务支出	110,025,100.00	1、人员经费和公用经费支出	73,857,400.00	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	52,706,000.00	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	21,151,400.00	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	1,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,761,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,707,700.00	6、对事业单位资本性补助	12,803,700.00
		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	4,330,000.00	(2)商品和服务支出	31,904,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,050,000.00	(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	12,803,700.00		
		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	2,160,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	118,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	118,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	118,565,100.00	<b>本年支出合计</b>	118,565,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	118,565,100.00	<b>支出总计</b>	118,565,100.00	<b>支出总计</b>	118,565,100.00	<b>支出总计</b>	118,565,100.00

## 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	118,565,100.00	52,706,000.00	21,151,400.00	44,707,700.00	
201	一般公共服务支出	110,025,100.00	45,176,000.00	20,141,400.00	44,707,700.00	
20138	市场监督管理事务	110,025,100.00	45,176,000.00	20,141,400.00	44,707,700.00	
2013850	事业运行	65,317,400.00	45,176,000.00	20,141,400.00		
2013899	其他市场监督管理事务	44,707,700.00			44,707,700.00	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
20508	进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00		
2050803	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,330,000.00	4,320,000.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,330,000.00	4,320,000.00	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
210	卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00			
221	住房保障支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
22102	住房改革支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
2210201	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00			

## 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	118,565,100.00	52,706,000.00	21,151,400.00	44,707,700.00	
301	工资福利支出			52,706,000.00	52,706,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,700,000.00	13,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000,000.00	27,000,000.00			
302	商品和服务支出			53,055,400.00		21,151,400.00	31,904,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	911,400.00		911,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,900,000.00		4,000,000.00	3,900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	764,000.00			764,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,090,000.00		10,000,000.00	90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,810,000.00			23,810,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,010,000.00		1,010,000.00	2,000,000.00	
310	资本性支出			12,803,700.00			12,803,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,000,000.00			2,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5,500,000.00			5,500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4,707,700.00			4,707,700.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	396,000.00			396,000.00	

### 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	73,857,400.00	52,706,000.00	21,151,400.00	
201	一般公共服务支出	65,317,400.00	45,176,000.00	20,141,400.00	
20138	市场监督管理事务	65,317,400.00	45,176,000.00	20,141,400.00	
2013850	事业运行	65,317,400.00	45,176,000.00	20,141,400.00	
205	教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
20508	进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,330,000.00	4,320,000.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,330,000.00	4,320,000.00	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
210	卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,050,000.00	1,050,000.00		
221	住房保障支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
22102	住房改革支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
2210201	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00		

## 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	73,857,400.00	52,706,000.00	21,151,400.00	
301	工资福利支出			52,706,000.00	52,706,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,700,000.00	13,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000,000.00	27,000,000.00		
302	商品和服务支出			21,151,400.00		21,151,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	911,400.00		911,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,010,000.00		1,010,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省特种设备检验检测研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,707,700.00	
180	陕西省市场监督管理局	64,707,700.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	64,707,700.00	
	专用项目	64,707,700.00	
-	质量基础与安全监管	64,707,700.00	
	特种设备检验检测技术服务	40,000,000.00	陕西省特种设备检验检测研究院是陕西省市场监督管理局的直属公益二类全额拨款事业单位。主要从事锅炉、压力容器（含气瓶、氧舱）、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的安全性能监督检验、定期检验，锅炉水质检验、锅炉能效检测，安全阀、防坠安全器校验以及相关特种设备制造、安装、修理、改造和气瓶检验机构的鉴定评审等工作。2023年，为全面完成各项检验检测业务，拟委托有资质的检验检测机构共同完成检验检测业务。
	特种设备检验能力提升	24,707,700.00	本次装修的实验室面积为18501.95m <sup>2</sup> ，共十层，2021年已完成空调、新风系统、消防、智能化系统、给排水、强弱电等项目的采购施工工作，此次主要是实验室土建装修。建设完成后，我院的检验专业化、科研产业化、能力综合化水平将得到进一步提升，实现产、学、研、用协同发展，成为国内一流的检测与研究基地。同时，拓展特种设备质量安全分析诊断和节能技改延伸服务，为企业和社会提供高质量的特种设备检验检测、能效检测与评估、安全与可靠性分析、技术咨询等服务，从而引领全省特种设备科技进步，促进我省特检行业能力提升，切实服务陕西地方经济和社会发展大局。

### 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				202						41,707,700.00	
201	38	99	180	陕西省市场监督管理局				202						41,707,700.00	
201	38	99	180020	陕西省特种设备检验检测研究院				202						41,707,700.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务	C0908其他专业技术服务		特种设备检验检测技术服务	200	302	27	505	02		17,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验能力提升	B07装修工程		按照实验室设计规范执行	2	310	06	506	01		24,707,700.00	

### 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：陕西省特种设备检验检测研究院

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			
				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	2,066,000.00	1,330,000.00		30,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	36,000.00	700,000.00	2,766,000.00	1,726,000.00		30,000.00	1,696,000.00	396,000.00	1,300,000.00	40,000.00	1,000,000.00	700,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		4,000.00	300,000.00
180	陕西省市场监督管理局	2,066,000.00	1,330,000.00		30,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	36,000.00	700,000.00	2,766,000.00	1,726,000.00		30,000.00	1,696,000.00	396,000.00	1,300,000.00	40,000.00	1,000,000.00	700,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		4,000.00	300,000.00
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	2,066,000.00	1,330,000.00		30,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	36,000.00	700,000.00	2,766,000.00	1,726,000.00		30,000.00	1,696,000.00	396,000.00	1,300,000.00	40,000.00	1,000,000.00	700,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		4,000.00	300,000.00

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	质量基础与安全监管				
主管部门	陕西省市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6470.77		
	其中: 财政拨款		4470.77		
	其他资金		2000.00		
总体目标	<p>陕西省特种设备检验检测研究院是陕西省市场监督管理局的直属公益二类全额拨款事业单位。主要从事锅炉、压力容器(含气瓶、氧舱)、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的安全性监督检验、定期检验, 锅炉水质检验、锅炉能效检测, 安全阀、防坠安全器校验以及相关特种设备制造、安装、修理、改造和气瓶检验机构的鉴定评审等工作。2023年, 为全面完成各项检验检测业务, 拟委托有资质的检验检测机构共同完成检验检测业务。本年装修的实验室面积为18501.95m<sup>2</sup>, 共十层, 2021年已完成空调、新风系统、消防、智能化系统、给排水、强弱电等项目的采购施工工作, 此次主要是实验室土建装修。建设完成后, 我院的检验专业化、科研产业化、能力综合化水平将得到进一步提升, 实现产、学、研、用协同发展, 成为国内一流的检测与研究基地。同时, 拓展特种设备质量安全分析诊断和节能技改延伸服务, 为企业和社会提供高质量的特种设备检验检测、能效检测与评估、安全与可靠性分析、技术咨询等服务, 从而引领全省特种设备科技进步, 促进我省特检行业能力提升, 切实服务陕西地方经济和社会发展大局。</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	完成特种设备检验数量	≥40000台	
			特种设备报检定检率	100%	
			科研项目立项	≥3项	
			发表论文	≥10篇	
		质量指标	检验业务增长	≥10%	
			检验报告准确率	≥98%	
			规划科学性、合理性	100%	
		时效指标	检验检测周期	报检受理后在规定时间内完成	
	成本指标	严格控制成本支出	降低1%		
	效益指标	经济效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升	
		社会效益指标	力争特种设备安全运行无事故	提升	
		生态效益指标	持续改善特种设备能效	提升	
		可持续影响指标	服务陕西地方经济发展能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	提升	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省特种设备检验检测研究院			
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
	特种设备检验检测	按照年度计划全面完成特种设备检验检测任务	13856.51	11856.51	2000.00
金额合计			13856.51	11856.51	2000.00
年度 总体 目标	按照年度计划安排，全面完成各项工作任务，报检定检率100%，检验检测专业化、科研产业化、能力综合水平将得到进一步提升，为企业和社会提供高质量的特种设备检验检测、安全与可靠性分析、技术咨询等服务，促进我省特检行业能力提升。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成特种设备检验数量		≥40000台
			特种设备报检定检率		100%
			科研项目立项		≥3项
			发表论文		≥10篇
		质量指标	检验业务增长		≥10%
			检验报告准确率		≥98%
			规划科学性、合理性		100%
时效指标	检验检测周期		报检受理后在规定时间内完成		

XX 指 标		成本指标	严格控制成本支出	降低1%
	效益指标	经济效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升
		社会效益指标	力争特种设备安全运行无事故	提升
		生态效益指标	持续改善特种设备能效	提升
		可持续影响指标	服务陕西地方经济发展能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

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。

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。