

陕西省特种设备检验检测研究院
2024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

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。

（二）机构设置

全院下设21个部门，7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、思想文化建设办公室）、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

2024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“五个强化”目标要求，践行“保安全、促发展”的初心和使命，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。

2024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，落实创新驱动发展战略，融入实验楼和实验室能力建设，积极推动特检事业高质量发展，服务全省特种设备安全大局。

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1.5亿元。
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. 加快实验楼能力建设，完成实验楼基础装修工程的整改，筹建土壤分析、垢样分析及理化分析实验室，推进特种设备科普教育基地和陕西省特种设备风险监测及应急保障中心建设。
4. 推进管道内检测能力建设，申请漏磁内检测增项，强化管道检验师培养，积极开展相关工作。
5. 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。

6. 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4项，发表专业论文20篇。

7. 进一步提升特种设备检验检测技术装备和信息化水平，及时开展仪器设备采购相关工作，持续进行机电类特种设备电子记录检验软件开发。

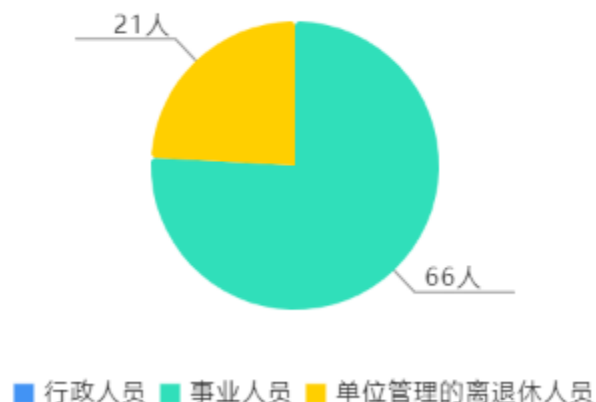
8. 为高层次人才的引进和培养搭建有效平台，加快我院高层次专业技术人才梯队建设。

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

截止上年底，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66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员21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2024年预算收入11,846.70万元，其中：一般公共预算拨款10,828.70万元、其他收入1,018.00万元，较上年减少2,009.81万元，下降14.50%，下降的主要原因是：上年有自有调剂资金预算收入；本单位2024年预算支出11,846.70万元，其中：一般公共预算拨款10,828.70万元、其他收入1,018.00万元，较上年减少2,009.81万元，下降14.50%，下降的主要原因是：上年有自有调剂资金安排支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入10,828.70万元，其中：一般公共预算拨款收入10,828.70万元，较上年减少1,027.81万元，下降8.67%，下降的主要原因是：省局统筹调剂项目资金；本单位2024年财政拨款支出10,828.70万元，其中：一般公共预算拨款支出10,828.70万元，较上年减少1,027.81万元，下降8.67%，下降的主要原因是：省局统筹调剂项目资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,828.70万元，较上年减少1,027.81万元，下降8.67%，下降的主要原因是：省局统筹调剂项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,828.70万元，其中：

（1）事业运行（2013850）7,898.42万元，较上年增加1,366.68万元，增长20.92%，增长的主要原因是：本年检验检测人员增加，人员成本开支增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）2,019.80万元，较上年减少2,450.97万元，下降54.82%，下降的主要原因是：上年有自有调剂资金安排支出；

（3）培训支出（2050803）150.00万元，较上年增加50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：特种设备检验人员培训人数增加，支出增加；

（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）283.84万元，较上年减少4.16万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年有退休人员，养老保险缴费减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125.44万元，较上年减少18.56万元，下降12.89%，下降的主要原因是：本年有退休人员，职业年金缴费减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）136.00万元，较上年增加31.00万元，增长29.52%，增长的主要原因是：本年有新招录人员，医保缴费增加；

(8) 住房公积金（2210201）214.20万元，较上年减少1.80万元，下降0.83%，下降的主要原因是：本年有退休人员有新招录人员，住房公积金有差额调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

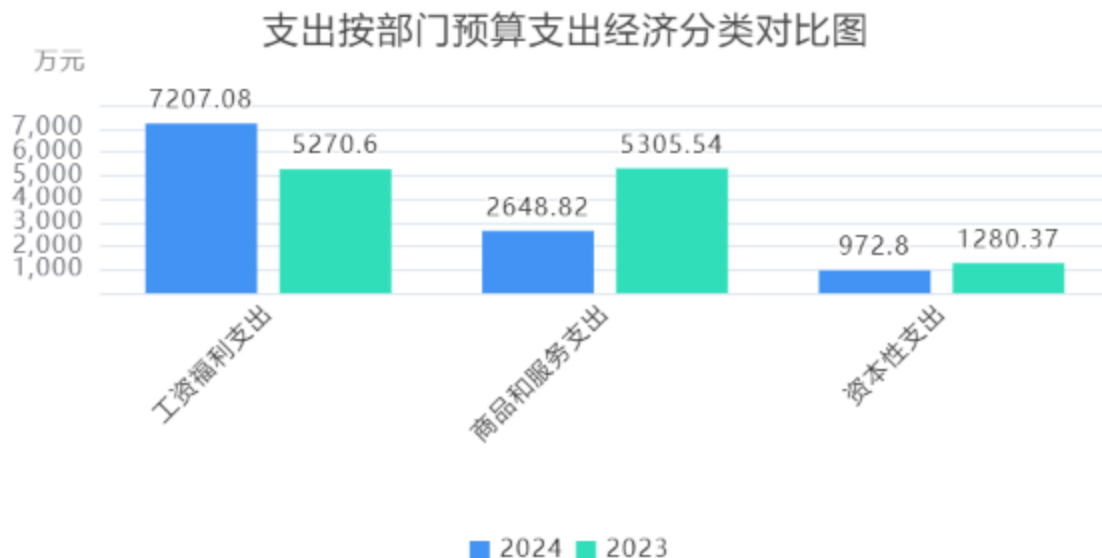
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,828.70万元，其中：

工资福利支出（301）7,207.08万元，较上年增加1,936.48万元，增长36.74%，增长的主要原因是：本年检验检测人员增加，人员成本开支增加；

商品和服务支出（302）2,648.82万元，较上年减少2,656.72万元，下降50.07%，下降的主要原因是：上年有自有调剂资金安排支出；

资本性支出（310）972.80万元，较上年减少307.57万元，下降24.02%，下降的主要原因是：本年仪器设备采购资金减少。

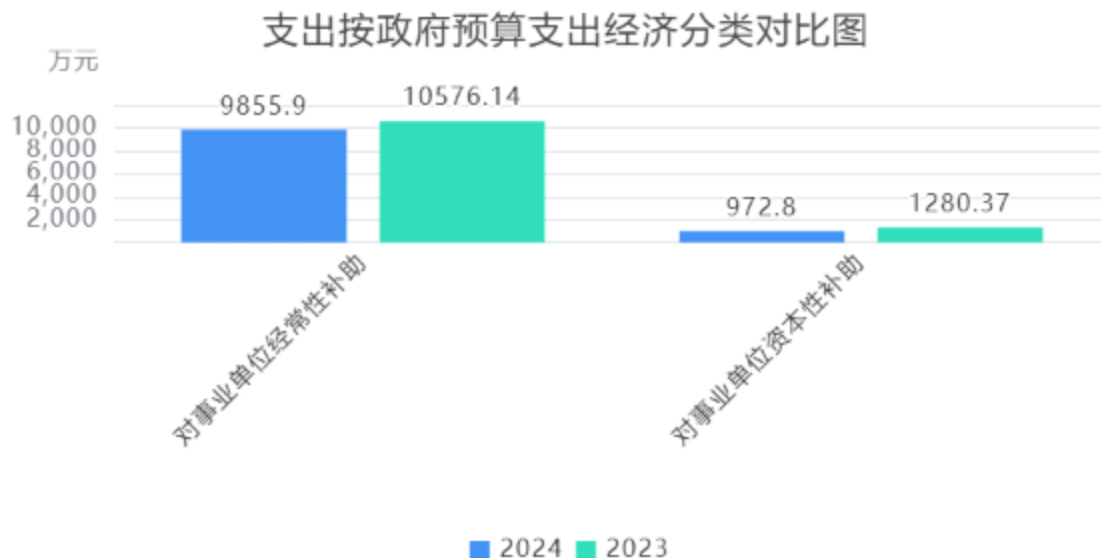


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,828.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,855.90万元，较上年减少720.24万元，下降6.81%，下降的主要原因是：省局统筹调剂资金；

对事业单位资本性补助（506）972.80万元，较上年减少307.57万元，下降24.02%，下降的主要原因是：本年仪器设备采购资金减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出170.80万元，较上年减少1.80万元，下降1.04%，下降的主要原因是：购置公务用车费用有差额。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37.80万元，较上年减少1.80万元，下降4.55%，下降的主要原因是：购置公务用车费用因型号品牌有差额。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压减会议开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年增加50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：参加特种设备检验人员培训人数增加，支出增加。

2024会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	特种设备检验检测规则宣贯会	2024-12-25	50人	1.25
2	特种设备检验检测工作会	2024-12-25	50人	1.75
3	特种设备检验检测人员资格培训费	2024-12-25	300人	150.00

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43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10台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,611.00万元，其中政府采购货物类预算1,371.00万元、政府采购服务类预算1,240.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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10,828.70万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,601.82万元，较上年减少513.32万元，下降24.27%，下降的主要原因是：省局统筹调剂资金。

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项公务接待（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。

2024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	118,467,000.00	一、部门预算	118,467,000.00	一、部门预算	118,467,000.00	一、部门预算	118,467,000.00
1、财政拨款	108,287,000.00	1、一般公共服务支出	109,362,200.00	1、人员经费和公用经费支出	88,089,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	108,287,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,070,800.00	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	16,018,200.00	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	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,739,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,378,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,728,000.00
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	4,102,800.00	(2)商品和服务支出	14,650,000.00	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	1,360,000.00	(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	10,180,000.00	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	15,728,000.00		
		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	2,142,000.00				
		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					
本年收入合计	118,467,000.00	本年支出合计	118,467,000.00	本年支出合计	118,467,000.00	本年支出合计	118,467,000.00
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							
收入总计	118,467,000.00	支出总计	118,467,000.00	支出总计	118,467,000.00	支出总计	118,467,000.00

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	使用非财政拨款结余	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	118,467,000.00	108,287,000.00										10,180,000.00
180	陕西省市场监督管理局	118,467,000.00	108,287,000.00										10,180,000.00
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	118,467,000.00	108,287,000.00										10,180,000.00

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	118,467,000.00	108,287,000.00							10,180,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	118,467,000.00	108,287,000.00							10,180,000.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	118,467,000.00	108,287,000.00							10,180,000.00	

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	108,287,000.00	一、财政拨款	108,287,000.00	一、财政拨款	108,287,000.00	一、财政拨款	108,287,000.00
1、一般公共预算拨款	108,287,000.00	1、一般公共服务支出	99,182,200.00	1、人员经费和公用经费支出	88,089,000.00	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	72,070,800.00	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	16,018,200.00	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	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,559,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,198,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,728,000.00
		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	4,102,800.00	(2)商品和服务支出	10,470,000.00	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	1,360,000.00	(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	9,728,000.00		
		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	2,142,000.00				
		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					
本年收入合计	108,287,000.00	本年支出合计	108,287,000.00	本年支出合计	108,287,000.00	本年支出合计	108,287,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,287,000.00	支出总计	108,287,000.00	支出总计	108,287,000.00	支出总计	108,287,000.00

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	108,287,000.00	72,070,800.00	16,018,200.00	20,198,000.00	
201	一般公共服务支出	99,182,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00	20,198,000.00	
20138	市场监督管理事务	99,182,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00	20,198,000.00	
2013850	事业运行	78,984,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00		
2013899	其他市场监督管理事务	20,198,000.00			20,198,000.00	
205	教育支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
20508	进修及培训	1,500,000.00		1,500,000.00		
2050803	培训支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,102,800.00	4,092,800.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,102,800.00	4,092,800.00	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	2,838,400.00	2,838,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,400.00	1,254,400.00			
210	卫生健康支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00			
221	住房保障支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
22102	住房改革支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
2210201	住房公积金	2,142,000.00	2,142,000.00			

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	108,287,000.00	72,070,800.00	16,018,200.00	20,198,000.00	
301	工资福利支出			72,070,800.00	72,070,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,000.00	436,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,540,000.00	10,540,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,400.00	2,838,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,254,400.00	1,254,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,300,000.00	46,300,000.00			
302	商品和服务支出			26,488,200.00		16,018,200.00	10,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
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	7,418,200.00		7,418,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
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	1,000,000.00		1,000,000.00		
30227	委托业务费	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	1,300,000.00		1,300,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	780,000.00		310,000.00	470,000.00	
310	资本性支出			9,728,000.00			9,728,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,350,000.00			2,350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	378,000.00			378,000.00	

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	88,089,000.00	72,070,800.00	16,018,200.00	
201	一般公共服务支出	78,984,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00	
20138	市场监督管理事务	78,984,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00	
2013850	事业运行	78,984,200.00	64,476,000.00	14,508,200.00	
205	教育支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
20508	进修及培训	1,500,000.00		1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,102,800.00	4,092,800.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,102,800.00	4,092,800.00	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	2,838,400.00	2,838,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,254,400.00	1,254,400.00		
210	卫生健康支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,360,000.00	1,360,000.00		
221	住房保障支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
22102	住房改革支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
2210201	住房公积金	2,142,000.00	2,142,000.00		

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	88,089,000.00	72,070,800.00	16,018,200.00	
301	工资福利支出			72,070,800.00	72,070,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,000.00	436,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,540,000.00	10,540,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,838,400.00	2,838,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,254,400.00	1,254,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,300,000.00	46,300,000.00		
302	商品和服务支出			16,018,200.00		16,018,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	7,418,200.00		7,418,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	

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	30,378,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	30,378,000.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	30,378,000.00	
	通用项目	378,000.00	
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	项目立项批复后，将按照批复意见及省财政资金使用安排的要求购置商务车1辆。
	检验车辆购置	180,000.00	项目立项批复后，将按照批复意见及省财政资金使用安排的要求购置商务车1辆。
	专用项目	30,000,000.00	
-	专用项目	30,000,000.00	
	特种设备检验检测技术服务费	30,000,000.00	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。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				622						26,110,000.00	
201	38	50	180	陕西省市场监督管理局				50						400,000.00	
201	38	50	180020	陕西省特种设备检验检测研究院				50						400,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	满足要求		50	302	31	505	02		400,000.00	
201	38	99	180	陕西省市场监督管理局				572						25,710,000.00	
201	38	99	180020	陕西省特种设备检验检测研究院				572						25,710,000.00	
201	38	99		公务用车购置	A02030503小型客车	商务车		1	310	13	506	01		180,000.00	
201	38	99		检验车辆购置	A02030503小型客车	商务车		1	310	13	506	01		180,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		50	310	02	506	01		350,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务费	A02029900其他办公设备	办公耗材		200	310	02	506	01		2,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务费	A02109900其他仪器仪表	检测仪器		60	310	03	506	01		9,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务费	A02109900其他仪器仪表	检验仪器		20	310	03	506	01		2,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测技术服务费	C19990000其他专业技术服务	检验检测专业技术服务		240	302	27	505	02		12,000,000.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	2,766,000.00	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	3,238,000.00	1,708,000.00		30,000.00	1,678,000.00	378,000.00	1,300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	472,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-10,000.00	500,000.00
180	陕西省市场监督管理局	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	3,238,000.00	1,708,000.00		30,000.00	1,678,000.00	378,000.00	1,300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	472,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-10,000.00	500,000.00
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	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	3,238,000.00	1,708,000.00		30,000.00	1,678,000.00	378,000.00	1,300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	472,000.00	-18,000.00			-18,000.00	-18,000.00		-10,000.00	500,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
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:		3037.80		
	其中: 财政拨款		3037.80		
	其他资金				
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。2024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。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（台）	≥40000	
			特种设备报检定检率（%）	≥100	
			科研项目立项（项）	≥3	
			发表论文（篇）	≥20	
		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。

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	11846.70	10828.70	1018.00
金额合计			11846.70	10828.70	1018.00
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 指标	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（台）		≥40000
			特种设备报检定检率（%）		≥100
			科研项目立项（项）		≥3
			发表论文（篇）		≥20
		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（%）		≥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。