

# 陕西省产品质量监督检验研究院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

陕西省产品质量监督检验研究院成立于1980年6月，隶属于陕西省市场监督管理局，是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室，是以产品检验为主，标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构，目前属于保留全额拨款的公益二类事业单位。

主要开展农副产品、食品、化工产品、机械产品、电器产品、轻工建材产品、水泥产品、家具及装饰材料产品、珠宝玉石及贵金属等产品的质量检验检测、鉴定技术咨询、评价及风险监测等工作；承担着上述产品的国家、省级质量监督抽查、产品认证和生产许可证产品发证检验、新产品鉴定检验；参与产品质量标准的制修订及其验证工作。目前可满足1471种产品，7500个参数的检验。

陕西省产品质量监督检验研究院2023年内设部门包括：农副产品所、化工所、机械所、绿色建材所、水泥及绿色新型材料所/定量包装商品计量监督检验中心、电线电缆所、电气及安防产品所、家具装饰材料所、珠宝玉石贵金属所、认证审核中心/许可办、行政部/基地建设办公室、党委办公室/院工会、人力资源部/纪检监察室、财务部、质量技术部/科研部、业务部/缺陷产品风险监测中心、条件保障部。

## 二、工作任务

一是调整工作思路和方向，及时对接市场监督管理职能转变，紧抓机遇，优化机构，强化管理，提高能力，进一步夯实检验检测技术基础，储备优势项目，缩短检验检测周期，提升一般委托检验业务量，勇于承担各类检验检测任务，积极争取指令性工作业务，从自身能力和业务承载水平出发，提高信息分析研判能力，合理规划，提出建议。

二是加快推进“国家绿色建材产品质量检验检测中心”及“省包装材料质量监督检验检测中心”建设，以专业技术能力推动绿色建材评价认证和推广应用，助力我省包装材料产业健康发展，为政府科学决策、企业技术发展、百姓生活需要发挥更大技术支撑作用。

三是不断提高检验检测干部队伍素质，全面提升检验检测能力和服务水平，积极开展儿童家具、室内空气净化器、室内空气质量、汽车喷漆房环境、塑胶跑道、移动电源等重点民生安全项目检测；不断扩展绿色建材、电力工程、新能源汽车、环境试验等高新技术检测范围，以高水平、高效率服务社会民生。

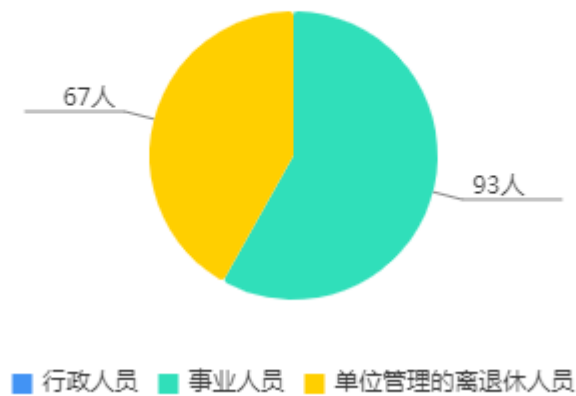
四是继续加大科研工作扶持力度，建立有效科研激励机制，持续开展技术带头人、学术带头人和技术骨干选拔工作，充分发挥博导工作室作用，与高校签署战略合作协议，引领科研工作向更高水平发展。

五是持续强化责任担当，紧盯民生需求，完善“小微企业服务绿色通道”“检验检测绿色通道”，积极开展各类公益检测、技术帮扶、实验室开放等活动，真正让质检惠及民生；发挥技术优势，建设品牌文化，不断提升“陕西质检”社会影响力，为推动我省向高质量发展迈出更大步伐贡献力量！

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员67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10,151.10万元，其中：一般公共预算拨款2,267.22万元、事业单位经营收入6,198.93万元、上年实户资金余额1,684.95万元，较上年增加702.76万元，增长7.44%，增长的主要原因是：1、从2022年开始，我院统一管理质检大厦的物业管理等工作，故增加相关收入经费；2、增加专项业务经费；本单位2023年预算支出10,151.10万元，其中：一般公共预算拨款2,267.22万元、事业单位经营收入6,198.93万元、上年实户资金余额1,684.95万元，较上年增加702.76万元，增长

7.44%，增长的主要原因是：1、从2022年开始，我院统一管理质检大厦的物业管理等工作，增加相关经费支出；2、增加专项业务经费相关支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,267.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,267.22万元，较上年增加817.33万元，增长56.37%，增长的主要原因是：1、从2022年开始，我院统一管理质检大厦的物业管理等工作，故增加相关收入经费；2、增加专项业务经费；本单位2023年财政拨款支出2,267.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,267.22万元，较上年增加817.33万元，增长56.37%，增长的主要原因是：1、从2022年开始，我院统一管理质检大厦的物业管理等工作，增加相关经费支出；2、增加专项业务经费相关支出。

## 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2,267.22万元，较上年增加817.33万元，增长56.37%，增长的主要原因是：1、从2022年开始，我院统一管理质检大厦的物业管理等工作，增加相关经费支出；2、增加专项业务经费相关支出。

### （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2,267.22万元，其中：

（1）质量基础（2013810）1,024.43万元，较上年增加

834.42万元，增长439.16%，增长的主要原因是：1、增加了质检大厦综合管理经费；2、增加了专项业务经费；

(2) 事业运行（2013850）778.86万元，较上年减少25.86万元，下降3.21%，下降的主要原因是：晋升薪级工资；

(3) 事业单位离退休（2080502）13.90万元，较上年增加0.63万元，增长4.75%，增长的主要原因是：调整离休人员工资待遇；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.29万元，较上年减少54.01万元，下降24.08%，下降的主要原因是：使用事业单位经营收入弥补；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年办理退休人数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）53.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费比例变化；

(7) 住房公积金（2210201）191.43万元，较上年增加24.71万元，增长14.82%，增长的主要原因是：住房公积金基数变化。

### （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2,267.22万元，其中：

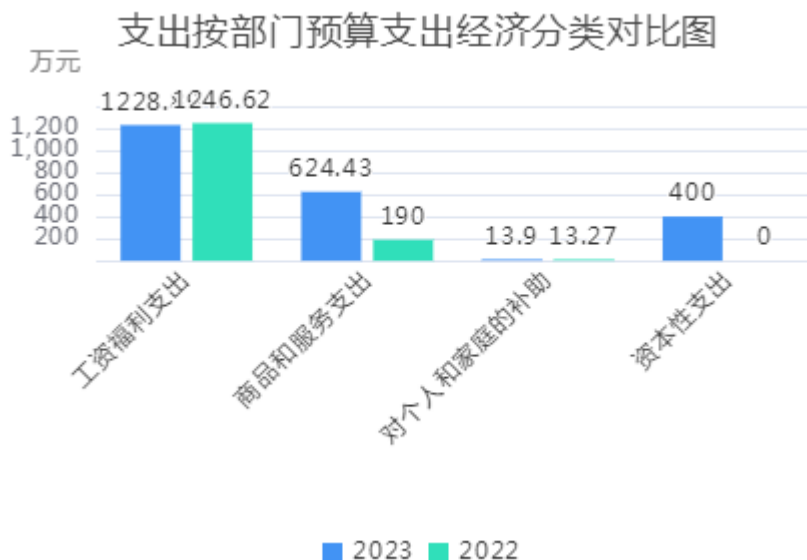
工资福利支出（301）1,228.89万元，较上年减少17.72万元，下降1.42%，下降的主要原因是：安排的财政资金资金减少；

商品和服务支出（302）624.43万元，较上年增加434.42万元，增长228.64%，增长的主要原因是：增加了质检大厦综合管理

经费；

对个人和家庭的补助（303）13.90万元，较上年增加0.63万元，增长4.75%，增长的主要原因是：省财政按政策对离休人员工资调增；

资本性支出（310）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项业务经费。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

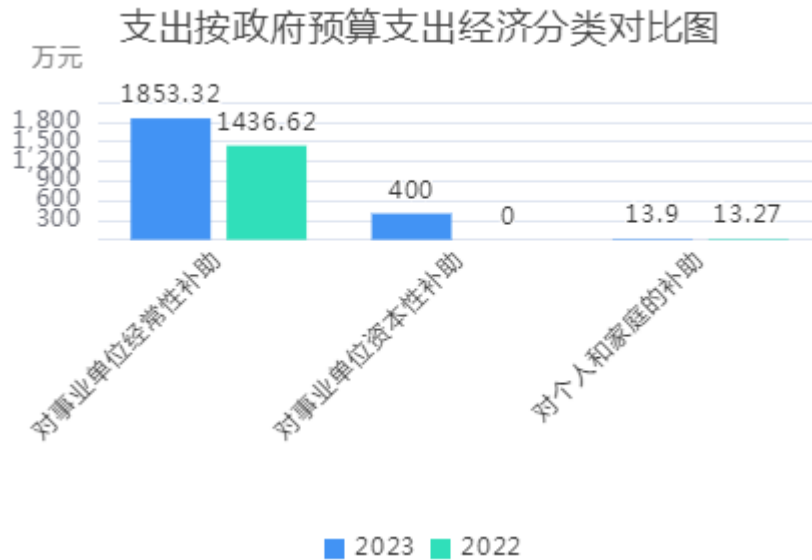
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,267.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,853.32万元，较上年增加416.70万元，增长29.01%，增长的主要原因是：增加了质检大厦综合管理经费；

对事业单位资本性补助（506）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项业务经费的资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）13.90万元，较上年增加0.63万元，增长4.75%，增长的主要原因是：省财政按政策对离休人员工资调增。





## 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4.59万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.59万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

export

培训费会议费明细					
万元					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管产品质量检验检测培训项目	2023年10月30日	计划60人	45	
2	全省食品基层监管人员专项培训项目	2023年9月29日	计划200人	237	
3	检验检测资质认定评审会	2023年8月30日	计划20人	2	

## 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19辆，单价20万元以上的设备186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20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2,855.00万元，其中政府采购货物类预算1,590.00万元、政府采购服务类预算1,265.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,267.22万元，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45.24万元，较上年增加20.23万元，增长80.92%，增长的主要原因是：抽检业务量增多，业务用车频繁，车辆维修保养费用增多。

## 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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	本年度无单位综合预算政府性基金
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	本年度无专项资金总体绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

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	84,661,483.04	一、部门预算	101,510,988.04	一、部门预算	101,510,988.04	一、部门预算	101,510,988.04
1、财政拨款	22,672,200.00	1、一般公共服务支出	90,380,005.00	1、人员经费和公用经费支出	57,632,583.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,672,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,512,000.00	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	28,981,600.00	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	138,983.04	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	2,820,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,822,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,878,405.00	6、对事业单位资本性补助	14,549,505.00
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	3,078,983.04	(2)商品和服务支出	29,328,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	61,989,283.04	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	138,983.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,432,000.00	(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)	3,199,505.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,350,000.00		
		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	3,800,000.00				
		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>	<b>84,661,483.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101,510,988.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101,510,988.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101,510,988.04</b>
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	16,849,505.00	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>	<b>101,510,988.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,510,988.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,510,988.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,510,988.04</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

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	101,510,988.04	22,672,200.00				61,989,283.04					16,849,505.00	
180	陕西省市场监督管理局	101,510,988.04	22,672,200.00				61,989,283.04					16,849,505.00	
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	101,510,988.04	22,672,200.00				61,989,283.04					16,849,505.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

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	101,510,988.04	22,672,200.00			61,989,283.04		16,849,505.00			
180	陕西省市场监督管理局	101,510,988.04	22,672,200.00			61,989,283.04		16,849,505.00			
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	101,510,988.04	22,672,200.00			61,989,283.04		16,849,505.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

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	22,672,200.00	一、财政拨款	22,672,200.00	一、财政拨款	22,672,200.00	一、财政拨款	22,672,200.00
1、一般公共预算拨款	22,672,200.00	1、一般公共服务支出	18,032,938.18	1、人员经费和公用经费支出	12,880,300.00	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	12,288,927.98	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	452,388.98	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	138,983.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,533,216.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,791,900.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		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	2,191,566.48	(2)商品和服务支出	5,791,900.00	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	138,983.04
		10、卫生健康支出	533,361.44	(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	4,000,000.00		
		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	1,914,333.90				
		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>	22,672,200.00	<b>本年支出合计</b>	22,672,200.00	<b>本年支出合计</b>	22,672,200.00	<b>本年支出合计</b>	22,672,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,672,200.00	<b>支出总计</b>	22,672,200.00	<b>支出总计</b>	22,672,200.00	<b>支出总计</b>	22,672,200.00

### 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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	22,672,200.00	12,427,911.02	452,388.98	9,791,900.00	
201	一般公共服务支出	18,032,938.18	7,788,649.20	452,388.98	9,791,900.00	
20138	市场监督管理事务	18,032,938.18	7,788,649.20	452,388.98	9,791,900.00	
2013810	质量基础	10,244,288.98		452,388.98	9,791,900.00	
2013850	事业运行	7,788,649.20	7,788,649.20			
208	社会保障和就业支出	2,191,566.48	2,191,566.48			
20805	行政事业单位养老支出	2,191,566.48	2,191,566.48			
2080502	事业单位离退休	138,983.04	138,983.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,883.44	1,702,883.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,700.00	349,700.00			
210	卫生健康支出	533,361.44	533,361.44			
21011	行政事业单位医疗	533,361.44	533,361.44			
2101102	事业单位医疗	533,361.44	533,361.44			
221	住房保障支出	1,914,333.90	1,914,333.90			
22102	住房改革支出	1,914,333.90	1,914,333.90			
2210201	住房公积金	1,914,333.90	1,914,333.90			

### 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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	22,672,200.00	12,427,911.02	452,388.98	9,791,900.00	
301	工资福利支出			12,288,927.98	12,288,927.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,369,200.00	6,369,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,449.20	1,419,449.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,702,883.44	1,702,883.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,700.00	349,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,361.44	533,361.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,914,333.90	1,914,333.90			
302	商品和服务支出			6,244,288.98		452,388.98	5,791,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,400.00			158,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,669.79		230,669.79	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	710,000.00			710,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,772.98		155,772.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,946.21		45,946.21		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,225,500.00			4,225,500.00	
303	对个人和家庭的补助			138,983.04	138,983.04			
30301	离休费	50905	离退休费	138,983.04	138,983.04			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4,000,000.00			4,000,000.00	

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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	12,880,300.00	12,427,911.02	452,388.98	
201	一般公共服务支出	8,241,038.18	7,788,649.20	452,388.98	
20138	市场监督管理事务	8,241,038.18	7,788,649.20	452,388.98	
2013810	质量基础	452,388.98		452,388.98	
2013850	事业运行	7,788,649.20	7,788,649.20		
208	社会保障和就业支出	2,191,566.48	2,191,566.48		
20805	行政事业单位养老支出	2,191,566.48	2,191,566.48		
2080502	事业单位离退休	138,983.04	138,983.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,702,883.44	1,702,883.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,700.00	349,700.00		
210	卫生健康支出	533,361.44	533,361.44		
21011	行政事业单位医疗	533,361.44	533,361.44		
2101102	事业单位医疗	533,361.44	533,361.44		
221	住房保障支出	1,914,333.90	1,914,333.90		
22102	住房改革支出	1,914,333.90	1,914,333.90		
2210201	住房公积金	1,914,333.90	1,914,333.90		



## 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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	12,880,300.00	12,427,911.02	452,388.98	
301	工资福利支出			12,288,927.98	12,288,927.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,369,200.00	6,369,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,449.20	1,419,449.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,702,883.44	1,702,883.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,700.00	349,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,361.44	533,361.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,914,333.90	1,914,333.90		
302	商品和服务支出			452,388.98		452,388.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,669.79		230,669.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,772.98		155,772.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,946.21		45,946.21	
303	对个人和家庭的补助			138,983.04	138,983.04		
30301	离休费	50905	离退休费	138,983.04	138,983.04		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,878,405.00	
180	陕西省市场监督管理局	43,878,405.00	
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	43,878,405.00	
	通用项目	4,900,000.00	
	办公场所租赁	4,900,000.00	
	检验检测办公用房租赁费	4,900,000.00	我院承担着各类产品的国家、省级监督抽查、风险监测、质量合格率调查等检验任务。现有办公实验地点3处：本部、高新分部，依据各实验地点签订的综合服务收费管理办法综合管理服务合同书设立该项目。租赁天网大厦1至4层（高新分部）及厂房，保证正常工作的开展。
	专用项目	38,978,405.00	
-	专用项目	38,978,405.00	
	2022年能力提升未付款项目	3,199,505.00	提升我院的电线电缆的检验检测能力，为企业产品质量提升保驾护航。
	2023年质检大厦综合管理项目	4,141,900.00	按照省市场局要求，我院自2022年接管后勤服务中心，根据入驻质检大厦各单位的使用面积测算物业管理费、空调费、暖气费以及大厦的维修维护费。
	抽检秘书处经费项目	1,500,000.00	按照总局要求，各省需设立省级食品安全抽检监测秘书处，作为食品安全监管的技术支撑机构。
	计量器具综合监督检查项目	150,000.00	本次能力提升主要围绕着标准变更和现有设备更新所提出来的，完善定量包装商品净含量计量检验能力。通过对设备的更新和能力完善，实现覆盖所有定量包装商品净含量检验。项目资金大部分来自于自筹，小部分通过财政拨款。
	检验耗材采购	4,360,000.00	我院各检验部门为了完成各类产品质量检验检测工作，日常实验需要大量试剂和检验耗材，项目资金来源为事业单位经营收入。
	检验检测设备运维项目	2,250,000.00	因各检验科室承担着检验检测各类产品质量的职责，随着业务量的增大实验室设备的运转也承担了更大的压力，而设备的计量和校准也是一切日常工作的前提；同时各类大型设备的改造和维修也为日常检验工作的顺畅进行提供了有力的保障
	检验能力提升及小型仪器设备采购项目	6,500,000.00	检验检测能力提升项目的实施，能够提升单位的检验检测水平，提高在全国检测行业的知名度。
	全省食品基层监管人员专项培训项目	2,370,000.00	提高市、县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力，加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作，提升我省食品安全抽检监测工作质量。
	申请国家检测中心建设项目	4,000,000.00	陕西省新能源汽车产业发展步伐加快，呈现出创新驱动、快速发展的势头，对相关配套产品的质量检验检测需求也将逐渐增多。为更好地服务我省新能源汽车产业发展，填补我省新能源汽车配套产品质量检测领域的空白，我院结合陕西产业优势，申请筹建“国家新能源汽车配套产品质量检验检测中心”。
	市场监管产品质量检验检测项目	10,507,000.00	保障各类检测任务按时保质保量的完成，为政府部门决策、企业产品质量提升做好坚强的技术支撑作用。

## 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：陕西省产品质量监督检验研究院

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				23						28,550,000.00	
201	38	10	180	陕西省市场监督管理局				23						28,550,000.00	
			180021	陕西省产品质量监督检验研究院				23						28,550,000.00	
201	38	10		检验耗材采购	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定	1	302	18	505	02		4,360,000.00	
201	38	10		检验检测办公用房租赁费	C0499其他租赁服务		7097平方米	1	302	14	505	02		4,900,000.00	
201	38	10		检验检测日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		19	1	302	31	505	02		220,000.00	
201	38	10		检验检测日常公用经费	C1204物业管理服务		10895	1	302	09	505	02		2,550,000.00	
201	38	10		检验检测设备运维项目	C0599其他维修和保养服务		1035	1	302	13	505	02		2,250,000.00	
201	38	10		检验能力提升及小型仪器设备采购项目	A02109900其他仪器仪表		待定	1	310	03	506	01		6,500,000.00	
201	38	10		申请国家检测中心建设项目	A02100499其他分析仪器		待定	10	310	03	506	01		4,000,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	A02010105台式计算机		待定	1	310	02	506	01		550,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	A02021001A3黑白打印机		待定	1	310	02	506	01		150,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	A05010302桌前椅		待定	1	310	02	506	01		150,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	A05040201鼓粉盒		待定	1	302	01	505	02		190,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		待定	1	302	39	505	02		480,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	C0599其他维修和保养服务		300	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验检测项目	C081401印刷服务		待定	1	302	02	505	02		250,000.00	

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：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年																							
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		增减变化情况															
				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												
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21								
180	陕西省市场监督管理局	45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21								
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21			45,946.21	45,946.21								

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目—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:		3483.65		
	其中: 财政拨款		565		
	其他资金		2918.65		
总体目标	<p>我院是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室, 是以产品检验为主, 标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。顺利完成承担的各类产品的国家、省级监督抽查、风险监测、质量合格率调查等检验任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		购置盲样批次	约50批次	
			检验报告批次	≥40000批	
			检验耗材采购批次	≥30次	
			维修设备台数	35台	
			计量设备台数	约200台	
			采购设备台数	约170台/套	
			培训人数	≥200人	
	质量指标		检验设备满足检验工作要求	满足	
			检测数据	准确	
			检验耗材质量符合检验要求	达到检验要求	
			维修验收合格率	100%	
			学员合格率	≥95%	
	时效指标		2023年完成设备安装调试验收等工作	按时完成	
			检验样品检测周期	10-30日	
			耗材采购时间	≤30日	
			食品专项培训计划时间	计划2023年12月前完成	
			设备尾款金额	319.95万元	
			抽检秘书处项目运行成本	150万元	
			定量包装项目运行成本	15万元	
			检验设备运维成本	225万元	
			检验耗材费用	436万元	
			能力提升项目采购成本	≤650万元	

标	成本指标	食品检验检测、抽检检测数据运用（秘书处）、食品安全抽样检验和食品安全快速检验培训班	≤237万元		
		申请国建检测中心检验设备购置成本	400万元		
		产品质量检验项目经营费用	≤1050.7万元		
	效益指标	社会效益指标	为政府部门决策提供技术支持，为企业产品质量提升保驾护航。	可以满足	
			提高市场监管系统市县两级食品抽样检验人员理论水平和实际操作能力。	达到培训要求	
		可持续影响指标	加强市场监管系统内食品检验机构业务交流合作，提升我省食品安全抽检监测工作质量。	可以持续满足	
			持续提升我院的检验检测能力。	可以满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		通用项目—办公场所租赁			
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:		490	
		其中:财政拨款			
		其他资金		490	
总体目标	保障我院的各类检验检测任务按时完成, 实验室环境符合质量体系要求。				
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	租赁面积	7097平米	
		质量指标	租赁场所满足检验需要	100%	
		时效指标	租赁期	6年	
		成本指标	租赁成本	490万元	
	效益指标	社会效益指标	为企业产品质量提升、政府部门决策提供坚实的技术支撑。	基本满足	
		可持续影响指标	满足院检验检测业务持续健康发展。	可以满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		专用项目—后勤管理工作				
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:		414.19		
		款	其中: 财政拨		414.19	
			其他资			
金						
总体目标	按照省市场局要求, 我院自2022年接管后勤服务中心, 根据入驻质检大厦各单位的使用面积测算物业管理费、空调费、暖气费以及大厦的维修维护费; 保障质检大厦夏季空调、冬季暖气、日常物业管理、质检大厦设施维护等正常运转, 为各单位提供良好的办公环境。					
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	服务面积	32449平米		
		质量指标	卫生环境	干净		
			电梯安全正常运转	能够满足		
		时效指标	维修响应时间	≤2个工作日		
		成本指标	物业管理成本	181.31万元		
			空调运行费(夏季和冬季)	105.94万元		
	质检大厦维护费		126.94万元			
	效益指标	社会效益指标	提供舒适的检验检测办公环境。	能够达到		
		可持续影响指标	持续满足检验检测办公环境的要求。	能够满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省产品质量监督检验研究院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	按时完成2023 年检验检测任 务	凝心聚力，真抓实干，完成各类检验检测工作任务。着力能力提升，提高工作质量。加强装备项目投入，提升检验能力手段。不断加强质检中心建设。积极开展缺陷产品风险监测工作。进一步夯实检验检测主责主业，提升服务水平。	总额	财政拨款	其他资金
			10151.90	2267.22	7884.68
金额合计			10151.90	2267.22	7884.68
年度 总体 目标	凝心聚力，真抓实干，完成各类检验检测工作任务。着力能力提升，提高工作质量。加强装备项目投入，提升检验能力手段。不断加强质检中心建设。积极开展缺陷产品风险监测工作。进一步夯实检验检测主责主业，提升服务水平。				
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	报告份数		≥40000份
			检验设备采购数量		≥75台/套
			新增检测能力参数		≥50个
		质量指标	检验数据真实、准确、及时		可以满足
			检验设备满足检验工作要求		可以满足
		时效指标	检验周期		≤30个工作日
			检验设备采购时间		2023年10月完成
	成本指标	检验设备采购成本		约900万元	
		社会效益指标	为政府部门决策，企业产品质量提升提供优质的检验检测服务。		可以满足
		可持续影响指标	持续扩项提能、提高工作质量、满足企业各项检验需求。		可以满足
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。