

陕西省特种设备检验检测研究院

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

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）。

我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22个部门，8个职能部门（办公室、人力资源室、计划财务室、质量技术室、科研与信息化管理室、业务管理室、科技创新中心、实验大楼管理办公室）、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

2025年我院的总体目标是：以质量第一为价值导向、以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. 牵头组织开展全院体系文件换版工作，完成特种设备机构资质延续核准工作。
4. 继续围绕全省氢能产业链质量基础重大需求，加快推进氢能产业质量基础设施建设，开展涉氢科技研发项目攻关，配合西安交通大学建设市场监管总局终端用氢设备技术创新中心。
5. 加快实验室能力建设，推进土壤分析、垢样分析及城镇燃气管道内检测实验室，完成特种设备科普教育基地和风险警示基地建设。
6. 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。

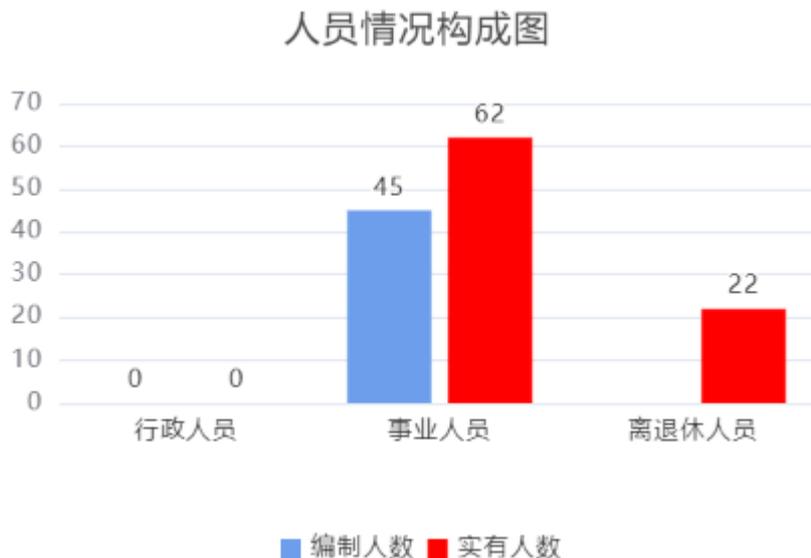
7. 坚持用科技创新夯实检验技术基础。确保年内完成省局及以上科研项目3项，完成标准化项目4项，发表专业论文20篇。

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62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员22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12,683.08万元，其中：一般公共预算拨款11,288.08万元、其他收入1,395.00万元，较上年增加836.38万元，增长7.06%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，收入增加；本单位当年预算支出12,683.08万元，其中：一般公共预算拨款11,288.08万元、其他收入1,395.00万元，较上年增加836.38万元，增长7.06%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,288.08万元，其中：一般公共预算拨款收入11,288.08万元，较上年增加459.38万元，增长4.24%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，收入增加；本单位当年财政拨款支出11,288.08万元，其中：一般公共预算拨款支出11,288.08万元，较上年增加459.38万元，增长4.24%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，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

本单位当年一般公共预算拨款支出11,288.08万元，较上年增加459.38万元，增长4.24%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，收入增加。

（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11,288.08万元，其中：

1. 事业运行（2013850）8,432.60万元，较上年增加534.18万元，增长6.76%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，人员成本增加；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）2,065.00万元，较上年增加45.20万元，增长2.24%，增长的主要原因是：项目经费增加，采购设备增加；

3. 培训支出（2050803）120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：检验检测培训成本压减；

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）250.88万元，较上年减少32.96万元，下降11.61%，下降的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）125.44万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）105.00万元，较上年减少31.00万元，下降22.79%，下降的主要原因是：退休人员增加；

8. 住房公积金（2210201）188.16万元，较上年减少26.04万元，下降12.16%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

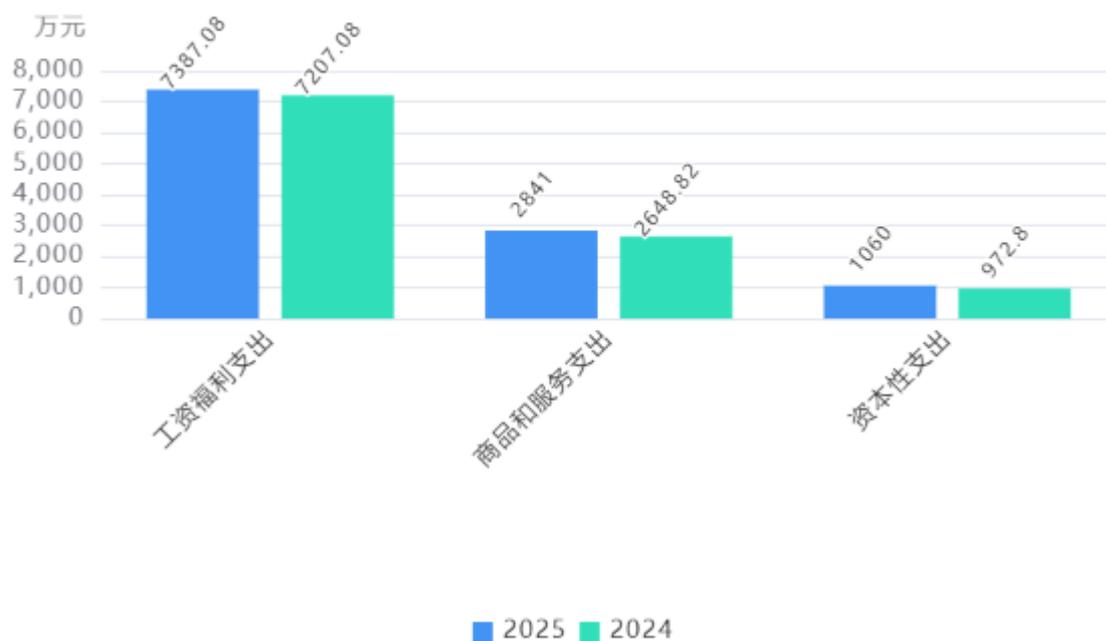
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,288.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,387.08万元，较上年增加180.00万元，增长2.50%，增长的主要原因是：检验检测范围扩大，人员成本增加；

（2）商品和服务支出（302）2,841.00万元，较上年增加192.18万元，增长7.26%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）资本性支出（310）1,060.00万元，较上年增加87.20万元，增长8.96%，增长的主要原因是：采购设备增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

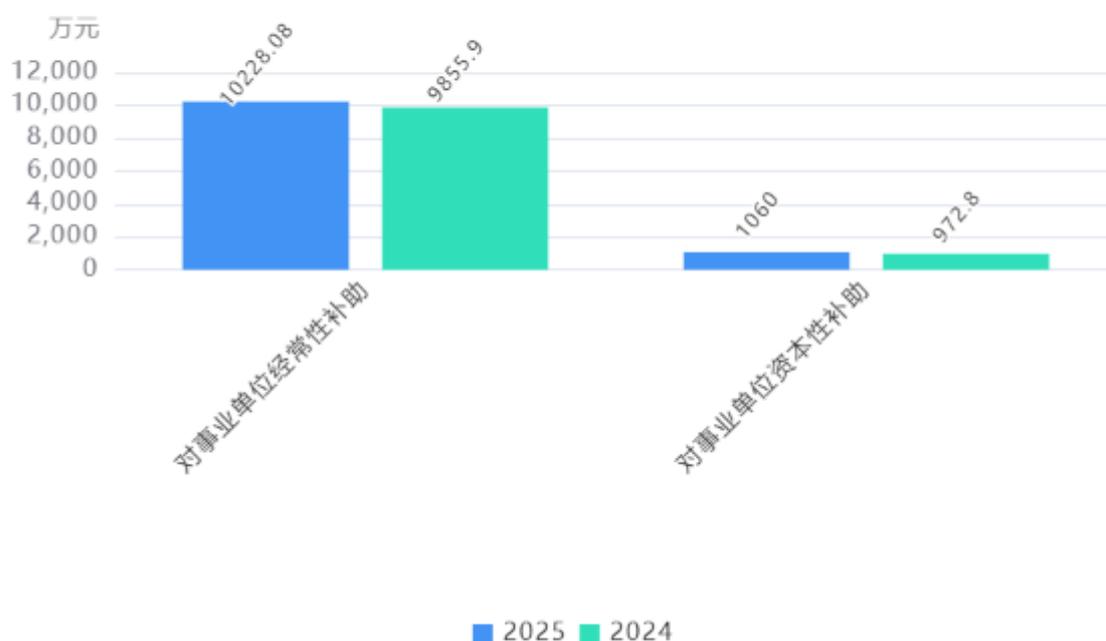


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,288.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）10,228.08万元，较上年增加372.18万元，增长3.78%，增长的主要原因是：检验检测范围扩大，人员成本增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,060.00万元，较上年增加87.20万元，增长8.96%，增长的主要原因是：项目经费增加，采购设备增加。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出155.00万元，较上年减少15.80万元，下降9.25%，下降的主要原因是：本年度无购车计划安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：特种设备检验检测行业改革发展交流增加；

公务用车运行维护费150.00万元，较上年增加20.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：检验检测范围扩大，车辆维护费成本增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少37.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购车计划安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出26.00万元，较上年增加23.00万元，增长766.67%，增长的主要原因是：检验检测相关会议，科研项目会议增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：检验检测培训成本压减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100%，增加的主要原因是：我院本年度安排有因公出国（境）检验检测经费预算。其中：

因公出国（境）经费60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：我院本年度安排有因公出国（境）检验检测经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	特种设备检验检测工作会	2025-11-14	150	10.50	
2	特种设备安全防控风险监测专项会议	2025-9-18	150	10.50	
3	特种设备使用单位安全运行年度工作会	2025-10-16	200	5.00	

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	特种设备检验资格培训	2025-9-18	300	120.00	

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23辆，单价20万元以上的设备50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5台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,073.20万元，其中政府采购货物类预算1,860.00万元、政府采购服务类预算1,213.20万元、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当年拨款11,288.08万元，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

本单位当年公用经费预算安排1,836.00万元，较上年增加234.18万元，增长14.62%，增长的主要原因是：检验检测业务范围扩大，成本增加。

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。

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：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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	126,830,800.00	112,880,800.00										13,950,000.00
180	陕西省市场监督管理局	126,830,800.00	112,880,800.00										13,950,000.00
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	126,830,800.00	112,880,800.00										13,950,000.00

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	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	126,830,800.00	112,880,800.00							13,950,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	126,830,800.00	112,880,800.00							13,950,000.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	126,830,800.00	112,880,800.00							13,950,000.00	

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	112,880,800.00	一、财政拨款	112,880,800.00	一、财政拨款	112,880,800.00	一、财政拨款	112,880,800.00
1、一般公共预算拨款	112,880,800.00	1、一般公共服务支出	104,976,000.00	1、人员经费和公用经费支出	92,230,800.00	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	73,870,800.00	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	18,360,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,280,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,600,000.00
		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	3,773,200.00	(2)商品和服务支出	10,050,000.00	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	10,600,000.00		
		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	1,881,600.00				
		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	112,880,800.00	本年支出合计	112,880,800.00	本年支出合计	112,880,800.00	本年支出合计	112,880,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,880,800.00	支出总计	112,880,800.00	支出总计	112,880,800.00	支出总计	112,880,800.00

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	112,880,800.00	73,870,800.00	18,360,000.00	20,650,000.00	
201	一般公共服务支出	104,976,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00	20,650,000.00	
20138	市场监督管理事务	104,976,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00	20,650,000.00	
2013850	事业运行	84,326,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	20,650,000.00			20,650,000.00	
205	教育支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
20508	进修及培训	1,200,000.00		1,200,000.00		
2050803	培训支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,773,200.00	3,763,200.00	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,773,200.00	3,763,200.00	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	2,508,800.00	2,508,800.00			
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	1,050,000.00	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	1,881,600.00	1,881,600.00			
22102	住房改革支出	1,881,600.00	1,881,600.00			
2210201	住房公积金	1,881,600.00	1,881,600.00			

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				112,880,800.00	73,870,800.00	18,360,000.00	20,650,000.00	
301	工资福利支出			73,870,800.00	73,870,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,000.00	446,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,030,000.00	11,030,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,508,800.00	2,508,800.00			
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	1,050,000.00	1,050,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,881,600.00	1,881,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000,000.00	49,000,000.00			
302	商品和服务支出			28,410,000.00		18,360,000.00	10,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,280,000.00		8,280,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	8,050,000.00			8,050,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
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	510,000.00		510,000.00		
310	资本性支出			10,600,000.00			10,600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,000,000.00			8,000,000.00	

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	92,230,800.00	73,870,800.00	18,360,000.00	
201	一般公共服务支出	84,326,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00	
20138	市场监督管理事务	84,326,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00	
2013850	事业运行	84,326,000.00	67,176,000.00	17,150,000.00	
205	教育支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00		1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,773,200.00	3,763,200.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,773,200.00	3,763,200.00	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	2,508,800.00	2,508,800.00		
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	1,050,000.00	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	1,881,600.00	1,881,600.00		
22102	住房改革支出	1,881,600.00	1,881,600.00		
2210201	住房公积金	1,881,600.00	1,881,600.00		

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			92,230,800.00	73,870,800.00	18,360,000.00	
301	工资福利支出			73,870,800.00	73,870,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,700,000.00	6,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,000.00	446,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,030,000.00	11,030,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,508,800.00	2,508,800.00		
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	1,050,000.00	1,050,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,881,600.00	1,881,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,000,000.00	49,000,000.00		
302	商品和服务支出			18,360,000.00		18,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		1,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,280,000.00		8,280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	1,400,000.00		1,400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
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	510,000.00		510,000.00	

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	34,600,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	34,600,000.00	
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	34,600,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	出国出境	600,000.00	
	特种设备监管及检验能力提升	600,000.00	根据中国特种设备检验协会《关于征集“国外特种设备监管与检验专题研究项目承担单位”的通知》（中检协[2024]秘字第18号）文件精神及《项目任务书（东亚地区）》要求，由陕西省特种设备检验检测研究院牵头，上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、四川省特种设备检验研究院、浙江省特种设备科学研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、福建技术师范学院、青岛市特种设备检验研究院、青岛市特种设备协会、三浦工业（中国）有限公司参与成立了东亚地区（日本、韩国、中国香港地区）特种设备监管与检验专题研究工作组。经前期意见征询，根据中国特检协会国际交流与合作工委秘书处要求，为更好的完成好本次调研任务。根据此次调研要求，调研对象为日本、韩国、中国香港地区（以下简称调研对象）特种设备监管部门、检验机构、制造企业、使用单位、行业协会和研究机构等。重点问题1：对标《特种设备目录》，明确本课题研究的对象与我国《特种设备目录》对标的内容，同时摸清调研对象与我国特种设备管理范围、管理方式的差异。重点问题2：按照我国特种设备定义识别所调研对象特种设备分类及数量，与我国特种设备定义的差异要识别清楚，找出对应的特种设备定义。重点问题3：重点关注近2-3年调研对象特种设备变化情况及相关事故情况。重点问题4：识别调研对象相关标准和管理机构。
	专用项目	34,000,000.00	
-	专用项目	34,000,000.00	
	氢能储运安全保障技术服务	4,000,000.00	为抢抓我国氢能产业快速发展战略机遇，促进我省氢能产业链的蓬勃发展，填补西部地区车用氢瓶检测的空白，提升陕西氢能产业综合竞争力，保障氢能储运及氢燃料电池汽车的安全运行。购置工业高清内窥镜等仪器设备63台套，通过科学实验，不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率；重点科研项目7项，进一步加强科研攻关能力建设，提升陕西特检综合能力；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。通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验，不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率，确保特种设备的安全使用，保障人民群众生命财产安全，为经济社会发展作出贡献。依托该项目成果，积极向国家市场监督管理总局申请西北地区首个国家级氢能储运技术研究中心。
	特种设备检验检测能力提升	30,000,000.00	按照能力提升规划，购置管道内检测仪等仪器设备258台套，购置检验耗材50批次，通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验，不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率；申报省局重点科研项目13项，进一步加强科研攻关能力建设，提升陕西特检综合能力；为全面完成各项检验检测业务，弥补检验能力不足，拟委托有资质的检验检测机构共同完成汽车罐车检验、无损检测技术服务和长输管道等技术服务，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。

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								20,853					30,732,000.00		
201	38	50	180	陕西省市场监督管理局				18,023						1,132,000.00	
201	38	50	180020	陕西省特种设备检验检测研究院				18,023						1,132,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业服务	18,000	302	09	505	02		810,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		车辆维保	23	302	31	505	02		322,000.00	
201	38	99	180	陕西省市场监督管理局				2,830						29,600,000.00	
201	38	99	180020	陕西省特种设备检验检测研究院				2,830						29,600,000.00	
201	38	99		氢能储运安全保障技术服务	A02109900其他仪器仪表			10	310	03	506	01		1,000,000.00	
201	38	99		氢能储运安全保障技术服务	C19990000其他专业技术服务			20	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测能力提升	A02010105台式机		联想	50	310	02	506	01		250,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测能力提升	A02010108便携式计算机		联想	50	310	02	506	01		350,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测能力提升	A02029900其他办公设备		无	400	310	02	506	01		2,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测能力提升	A02109900其他仪器仪表		无	300	310	03	506	01		15,000,000.00	
201	38	99		特种设备检验检测能力提升	C19990000其他专业技术服务		特种设备检验检测技术服务	2,000	302	27	505	02		10,000,000.00	

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

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	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费							小计	购置费	运行维护费					
	合计	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	3,010,000.00	1,550,000.00		50,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	260,000.00	1,200,000.00	-228,000.00	-158,000.00		20,000.00	-178,000.00	-378,000.00	200,000.00	230,000.00	-300,000.00			
180	陕西省市场监督管理局	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	3,010,000.00	1,550,000.00		50,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	260,000.00	1,200,000.00	-228,000.00	-158,000.00		20,000.00	-178,000.00	-378,000.00	200,000.00	230,000.00	-300,000.00			
180020	陕西省特种设备检验检测研究院	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	3,010,000.00	1,550,000.00		50,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	260,000.00	1,200,000.00	-228,000.00	-158,000.00		20,000.00	-178,000.00	-378,000.00	200,000.00	230,000.00	-300,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	氢能储运安全保障技术服务				
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:	400.00	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	400.00			
	其他资金				
年度目标	<p>为抢抓我国氢能产业快速发展战略机遇,促进我省氢能产业链的蓬勃发展,我院积极响应陕西省政府氢能产业发展规划。在燃料电池汽车上,车用氢气瓶是制约氢燃料电池汽车安全的核心因素。为了保证存贮安全,车辆在行驶三年后则需要对车用氢气瓶的安全检测。由于燃料电池汽车在陕西省乃至国内开始运行的时间并不长,目前西部没有相关的氢气瓶检测线。因此,为了填补西部地区车用氢气瓶检测的空白,并提升陕西氢能产业综合竞争力,保障氢能储运及氢燃料电池汽车的安全运行。</p> <p>特检院立足自身职能,按照能力提升规划,购置工业高清内窥镜等仪器设备63台套,通过科学实验,不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率;申报省局重点科研项目7项,进一步加强科研攻关能力建设,提升陕西特检综合能力;弥补检验能力不足,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。</p> <p>本项目坚持以人为本,坚持把保障人民群众生命财产安全放在第一位。通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验,不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率,确保特种设备的安全使用,保障人民群众生命财产安全,为经济社会发展作出贡献。项目完成后,我院将依托该项目成果,积极向国家市场监管总局申请西北地区首个国家级中心。</p>				
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	购置高清内窥镜等仪器设备及耗材成本(万元)	≤300	
			申报省局重点科研项目成本(万元)	≤100	
		社会成本	项目支出总成本	下降	
		生态环境成本	生态环境成本控制	降低	
	产出指标	数量指标	氢气瓶检验及试验测试(台)	≥1000	
			检验检测仪器购置(台/套)	≥63	
			科研项目立项(项)	≥7	
			发表论文(篇)	≥5	
		质量指标	检验报告准确率(%)	100%	
			仪器设备购置验收合格率(%)	100%	
			西部地区车用氢气瓶检测水平	提升	
		时效指标	采购设备及耗材	2025年10月底前	
	申报省局重点科研项目		2025年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	提升特种设备检验检测效率	提升	
		社会效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升	
		生态效益指标	持续改善特种设备能效水平	改善	
		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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特种设备检验检测能力提升			
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:	3,000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,665.00		
		其他资金	1,335.00		
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。</p> <p>为进一步加强科研攻关能力建设,提升陕西特检综合能力,2025年拟投入5435万元,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> <p>本项目坚持以人为本,坚持把保障人民群众生命财产安全放在第一位。通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验,不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率,确保特种设备的安全使用,保障人民群众生命财产安全,为经济社会发展作出贡献。预计2025年实现检验检测收费1.5亿元。购置检验检测仪器设备258台套,提升检验检测实力;完成科研项目12项,确保2025年资格核准换证工作顺利完成。</p>				
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	购置检验仪器设备采购费用(万元)	≤2200	
			申报省局重点科研项目(万元)	≤800	
		社会成本	项目支出总成本	下降	
		生态环境成本	生态环境成本控制	降低	
	产出指标	数量指标	特种设备检验数量(台)	≥40000	
			科研项目立项(项)	≥13	
			检验检测仪器购置(台/套)	≥258	
			发表论文(篇)	≥20	
		质量指标	检验报告准确率	100%	
			检验检测水平	提升	
	时效指标	项目实施进度	2025年底前		
	效益指标	经济效益指标	提升特种设备检验检测效率	提升	
		社会效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升	
		生态效益指标	持续改善特种设备能效水平	改善	
		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%		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特种设备监管及检验能力提升				
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		60.00		
年度目标	<p>根据此次调研要求, 调研对象为日本、韩国、中国香港地区(以下简称调研对象)特种设备监管部门、检验机构、制造企业、使用单位、行业协会和研究机构等。至少包括调研对象“特种设备”基本情况、各类“特种设备”的管辖范围(“指令”层面所定义的范围、分类等); 基本安全信息(事故、安全状况等)等, 并对比分析。</p> <p>重点问题1: 对标《特种设备目录》, 明确本课题研究的对象与我国《特种设备目录》对标的內容, 同时摸清调研对象与我国特种设备管理范围、管理方式的差异。</p> <p>重点问题2: 按照我国特种设备定义识别所调研对象特种设备分类及数量, 与我国特种设备定义的差异要识别清楚, 找出对应的特种设备定义。</p> <p>重点问题3: 重点关注近2-3年调研对象特种设备变化情况及相关事故情况。</p> <p>重点问题4: 识别调研对象相关标准和管理机构。</p> <p>采用以下调研方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 文献研究: 收集和分析调研对象特种设备相关的法律法规、政策文件、行业标准、研究报告等资料。 实地考察: 到调研对象的相关机构进行实地考察, 了解其工作流程、管理制度和技术水平。 座谈交流: 与调研对象的专家学者、政府官员、企业代表等进行座谈交流, 深入了解其经验做法和意见建议。 问卷调查: 对相关企业和人员进行问卷调查, 收集数据并进行分析。 <p>形成调研报告。</p>				
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	项目总成本 (万元)	≤60	
		社会成本	降低特种设备检验成本	降低	
		生态环境成本	压缩生态环境成本	压缩	
	产出指标	数量指标	形成调研报告	1份	
		质量指标	提升特种设备检验水平	提升	
		时效指标	完成时限	2025年12月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	提升特种设备检验检测效率	提升	
		社会效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升	
		生态效益指标	持续改善生态环境	改善	
		可持续影响指标	不断提升检验检测水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省特种设备检验检测研究院			
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	
年度主要任务	特种设备检验	为进一步加强科研攻关能力建设,提升陕西特检综合能力,2025年拟投入5435万元,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。通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验,不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率,确保特种设备的安全使用,保障人民群众生命财产安全,为经济社会发展作出贡献。预计2025年实现检验检测收费1.5亿元。购置检验检测仪器设备258台套,提升检验检测实力;完成科研项目13项。项目实施完成后,我院购置的特种设备实验室能够正常开展实验研究工作,确保2025年资格核准换证工作顺利完成。	12683.08	11288.08	1395.00
	金额合计		12683.08	11288.08	1395.00
年度总体目标	<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。</p> <p>为进一步加强科研攻关能力建设,提升陕西特检综合能力,2025年拟投入5435万元,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> <p>通过特种设备检验检测仪器设备购置和科学实验,不断提升特种设备检验检测技术水平和检验效率,确保特种设备的安全使用,保障人民群众生命财产安全,为经济社会发展作出贡献。预计2025年实现检验检测收费1.5亿元。购置检验检测仪器设备258台套,提升检验检测实力;完成科研项目13项。项目实施完成后,我院购置的特种设备实验室能够正常开展实验研究工作,确保2025年资格核准换证工作顺利完成。</p>				
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	设备采购支出(万元)	≤1500	8	
	社会成本指标	年度总成本	下降	6	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制	降低	6	
产出指标	数量指标	特种设备检验数量(台)	≥40000	8	
		科研项目立项(项)	≥13	8	
		发表论文数量(篇)	≥20	6	
	质量指标	检验报告结论正确率	100%	6	
		检验检测水平	提升	6	
时效指标	项目完成进度	2025年12月底前	6		
效益指标	经济效益指标	提升特种设备检验检测效率	提升	6	
	社会效益指标	特种设备检验能力和服务陕西地方经济发展能力	提升	6	
	生态效益指标	持续改善特种设备能效水平	改善	6	
	可持续影响指标	服务陕西地方经济发展能力	提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	6	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		陕西省市场监督管理局		实施期限		1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				

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。