

渭南市检验检测研究院 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责是：承担计量器具检定、测试、定量包装商品净含量计量检验工作、为量值准确提供检定测试保障；承担食品、药品、保健食品、化妆品、洗涤剂、机械轻工、塑料编织、建筑材料等产品的委托检验检测工作；承担锅炉压力容器等特种设备的检验工作、为锅炉压力容器等特种设备安全提供监督检验保障；承担钼产品的质量检验工作；承担中省粮食、食品、药品安全监督性抽样和风险监测性抽样的检验检测工作，承担食品药品安全应急突发事件的检验检测工作；开展粮食、食品、药品、保健食品、化妆品相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、质量标准修（制）订、食品药品检验技术标准创新等有关科研工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位隶属于渭南市市场监督管理局，为副县级全额拨款公益二类事业单位，是法定的公立检验检测单位，内设八个机构：办公室、检验监督科、钼产品质量监督检验中心、计量测试中心、产品质量监督检验中心、食品药品检验中心、药品不良反应监测中心、粮食产品检验中心。

二、工作任务

2023年总体设想以“六抓六提升”推动我院整体工作再上新台阶。

（一）抓标准化建设，提升科学管理水平。以标准化建设为抓手，成立工作机构，制订《工作方案》并编制《行政管理规范化标准化制度汇编》等，通过强化监督检验职能，整合技术管理标准，理顺耗材、试剂以及对照品等日常采购招标，进一步降低运行成本，优化人员和资金使用。切实形成运转流畅，行之有效体系管理模式。

（二）抓目标任务落实，提升检验检测能力。在确保完成监督抽检任务的同时，进一步拓展检验检测业务范围，更好方便和服务各类市场主体创业创新，力争在提质增效上取得新突破。通过加快仪器设备更新和购置，加大人员培训力度，持续做好能力验证等工作，使检验检测能力进一步增强。

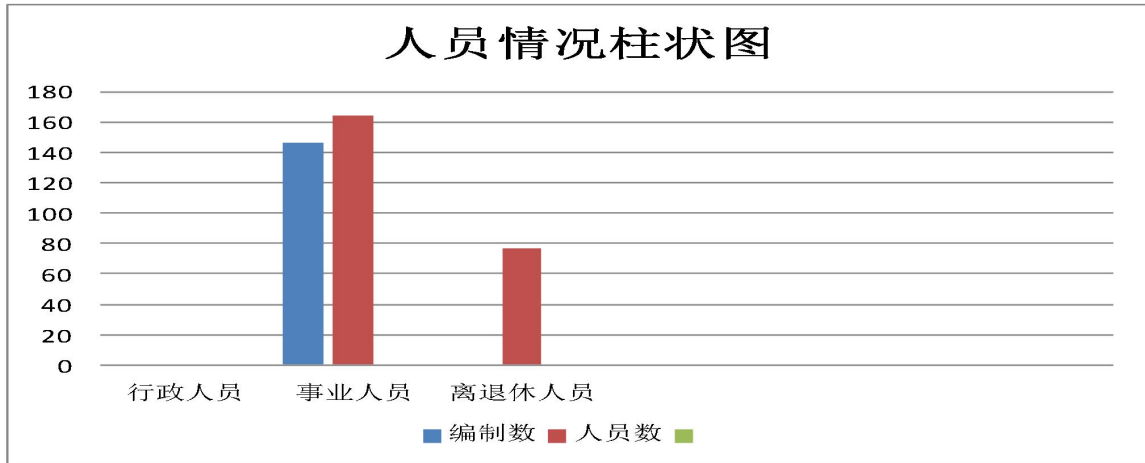
（三）抓重点难点攻克，提升整体工作实力。以联建、申报省级、国家实验室为突破，用项目建设攻克制约发展的难题，更好带动日常检验检测驶向快车道，走向新目标。同时，强化班子建设，严肃干部任用推荐，严格领导干部管理，提高议事决策能力，健全公示制度，把院班子建设的坚强有力，切实起到以上率下的带动作用，切实提升我院整体工作实力。

（四）抓争创新亮点，提升服务全局水平。持续扎实开展好“520世界计量日”“安全用药月”和“6·26国际禁毒日”等系列主题宣传活动，扎实推进食品、药品、涉水安全领域群众反映强烈突出问题专项整治。紧盯群众关切，寻求新载体，通过争创各项工作新亮点，树立检验检测品牌效应，积极营造社会关注、群众支持的良好工作氛围。

（五）抓基层党的建设，提升干部队伍形象。以深入学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，强化干部队伍理想信念教育，打造基层党建靓丽名片，使基层战斗力、党员先锋模范作用进一步发挥。大力开展在检验检测业务中树“业务标兵”，在急难险重工作中树“先进典型”，积极营造树正气、学先进、争先进的良好氛围。通过在全院开展“赶超一流、担当奋进”活动，教育引导干部职工勇于担当作为，打造一支想干事、能干事、会干事的干部队伍。六是抓党风廉政建设，提升干部作风转变。以深入推进市委主题活动为抓手，狠抓干部队伍作风转变，持续夯实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化纪律约束，严肃党员干部教育学习管理，促使全体干部以“四抓三干”的过硬作风，打牢“以廉促干”的坚实基础，不断开创我市检验检测高质量发展新局面。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 77 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2407.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2276.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 130.70 万元，本单位当年预算收入较上年减少 635.57 万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少；本单位

当年预算支出 2407.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2276.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他收入支出 130.70 万元，本单位当年预算支出较上年减少 635.57 万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2276.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2276.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 635.57 万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 2276.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2276.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 635.57 万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2276.64 万元，较上年减少 635.57 万元，主要原因是特种设备检验中心划转独

立，人员经费及工作经费减少。

2、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 2276.64 万元，其中：

(1) 事业运行（2013850）1605.49 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是在职人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）445 万元，较上年减少 650 万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

(3) 事业单位离退休（2080502）28.66 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是退休人员减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.49 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是人员退休，养老保险经费支出减少。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 2276.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1705.66 万元，较上年增加 30.37 万元，原因是人员工资零星调资；

商品和服务支出（302）494.32 万元，较上年减少 618.77 万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）28.66万元，较上年减少0.83万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）48.00万元，较上年减少46.35万元，原因是严格贯彻过“紧日子”要求，压缩资产购置支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2276.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2199.98万元，较上年减少588.47万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

对事业单位资本性补助（506）48万元，较上年减少46.35万元，原因是严格贯彻过“紧日子”要求，压缩资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）28.66万元，较上年减少0.83万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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33.00

万元，较上年减少 3.00 万元（8.33%），减少主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元（33.33%），减少的主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出；公务用车运行维护费 31.00 万元，较上年减少 2.00 万元（6.06%），减少的主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.00 万元，较上年减少 14.00 万元（66.67%），减少的主要原因是压缩培训费经费。

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	专业技术人员业务培训	2023年1月1日-2023年12月31日	25人	3	时间待定
2	专业技术人员业务培训	2023年1月1日-2023年12月31日	50人	4	时间待定

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 49 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 1 辆（使用自有资金）；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）（使用自有资金）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 260.61 万元，其中政府采购货物类预算 173.91 万元、政府采购服务类预算 86.70 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）。

八、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 2276.64 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 97.32 万元，较上年减少 15.11 万元，主要原因是人员减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市检验检测研究院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	24,073,370.00	一、部门预算	24,073,370.00	一、部门预算	24,073,370.00	一、部门预算	24,073,370.00
1、财政拨款	22,766,370.00	1、一般公共服务支出	21,811,840.00	1、人员经费和公用经费支出	18,316,370.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,766,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,056,539.00	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	973,239.00	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	286,592.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,999,778.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,757,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,787,000.00
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	2,261,530.00	(2)商品和服务支出	3,970,000.00	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	286,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,307,000.00	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	1,787,000.00		
		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					
		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	24,073,370.00	本年支出合计	24,073,370.00	本年支出合计	24,073,370.00	本年支出合计	24,073,370.00
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		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	24,073,370.00	支出总计	24,073,370.00	支出总计	24,073,370.00	支出总计	24,073,370.00

表3

部门综合预算支出总表

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	24,073,370.00	22,766,370.00							1,307,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	24,073,370.00	22,766,370.00							1,307,000.00	
540021	渭南市检验检测研究院	24,073,370.00	22,766,370.00							1,307,000.00	

表4

部门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	22,766,370.00	一、财政拨款	22,766,370.00	一、财政拨款	22,766,370.00	一、财政拨款	22,766,370.00
1、一般公共预算拨款	22,766,370.00	1、一般公共服务支出	20,504,840.00	1、人员经费和公用经费支出	18,316,370.00	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	17,056,539.00	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	973,239.00	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	286,592.00	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	21,999,778.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,450,000.00	6、对事业单位资本性补助	480,000.00
		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	2,261,530.00	(2)商品和服务支出	3,970,000.00	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	286,592.00
		10、卫生健康支出		(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	480,000.00		
		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					
		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	22,766,370.00	本年支出合计	22,766,370.00	本年支出合计	22,766,370.00	本年支出合计	22,766,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,766,370.00	支出总计	22,766,370.00	支出总计	22,766,370.00	支出总计	22,766,370.00

表5

部门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	22,766,370.00	17,343,131.00	973,239.00	4,450,000.00	
201	一般公共服务支出	20,504,840.00	15,081,601.00	973,239.00	4,450,000.00	
20138	市场监督管理事务	20,504,840.00	15,081,601.00	973,239.00	4,450,000.00	
2013850	事业运行	16,054,840.00	15,081,601.00	973,239.00		
2013899	其他市场监督管理事务	4,450,000.00			4,450,000.00	
2018	社会保障和就业支出	2,261,530.00	2,261,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,261,530.00	2,261,530.00			
2080502	事业单位离退休	286,592.00	286,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,938.00	1,974,938.00			

表6

部门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			22,766,370.00	17,343,131.00	973,239.00	4,450,000.00	
301	工资福利支出			17,056,539.00	17,056,539.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,609,304.00	5,609,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,700.00	304,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,682,782.00	3,682,782.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,567,276.00	3,567,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,938.00	1,974,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,194.00	493,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209,837.00	209,837.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,094,538.00	1,094,538.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,970.00	119,970.00			
302	商品和服务支出			4,943,239.00		973,239.00	3,970,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	304,972.00		172,972.00	132,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		90,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	203,000.00		5,000.00	198,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165,000.00		30,000.00	135,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
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	355,000.00			355,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,190,000.00		10,000.00	2,180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,867.00		246,867.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	310,000.00		180,000.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
303	对个人和家庭的补助			286,592.00	286,592.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286,592.00	286,592.00			
310	资本性支出			480,000.00			480,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	84,100.00			84,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	395,900.00			395,900.00	

表7

部门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	18,316,370.00	17,343,131.00	973,239.00	
201	一般公共服务支出	16,054,840.00	15,081,601.00	973,239.00	
20138	市场监督管理事务	16,054,840.00	15,081,601.00	973,239.00	
2013850	事业运行	16,054,840.00	15,081,601.00	973,239.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,261,530.00	2,261,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,261,530.00	2,261,530.00		
2080502	事业单位离退休	286,592.00	286,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974,938.00	1,974,938.00		

表8

部门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：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			18,316,370.00	17,343,131.00	973,239.00	
301	工资福利支出			17,056,539.00	17,056,539.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,609,304.00	5,609,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,700.00	304,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,682,782.00	3,682,782.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,567,276.00	3,567,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,974,938.00	1,974,938.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,194.00	493,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	209,837.00	209,837.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,094,538.00	1,094,538.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,970.00	119,970.00		
302	商品和服务支出			973,239.00		973,239.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,972.00		172,972.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）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				
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,867.00		246,867.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			286,592.00	286,592.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286,592.00	286,592.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表8

部门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：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			18,316,370.00	17,343,131.00	973,239.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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（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	

表10

部门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	5,757,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	5,757,000.00	
540021	渭南市检验检测研究院	5,757,000.00	
	专用项目	5,757,000.00	
	部门预算专用项目	5,757,000.00	
	产品质量监督工作专项经费	550,000.00	完成年度产品质量（含名牌产品和地理性标准产品）监督抽检工作
	产品质量监督及计量测试工作专项经费	2,862,000.00	用于产品质量监管、计量检定、标准器的量值溯源和办公楼运转
	技术技能能力提升专项经费	100,000.00	该项目为技术技能能力提升专项经费，用于办公设备及专用设备购置
	食品及重点商品监督抽检经费	300,000.00	依法开展食品抽检、计量比对、定量包装抽样等重点商品领域业务
	收获粮食质量安全监测、政策性粮食库存大清查等工作经费	270,000.00	开展收获粮食质量安全检测、粮食库存清查和粮油抽检工作，严格把关产品质量，加强全市粮油及粮食安全监管
	特种专业技术用车购置经费	200,000.00	根据业务需要购置特种专业技术用车购置
	新增资产购置	1,475,000.00	专用设备购置

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						2,606,100.00	
201	38	50	1	全额				2						210,000.00	
201	38	50	540021	渭南市检验检测研究院				2						210,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		不确定	1	302	31	505	02		130,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	505	02		80,000.00	
201	38	99	1	全额				9						2,396,100.00	
201	38	99	540021	渭南市检验检测研究院				9						2,396,100.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作专项经费	C050399其他车辆维修和保养服务		不定	1	302	31	505	02		80,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作专项经费	C07住宿和餐饮服务		不详	1	302	26	505	02		357,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作专项经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	505	02		60,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作专项经费	C1204物业管理服务		不确定	1	302	09	505	02		160,000.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01		84,100.00	
201	38	99		特种专业技术用车购置经费	A02030699其他专用车辆		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	
201	38	99		新增资产购置	A02109900其他仪器仪表		不定	1	310	03	506	01		1,107,000.00	
201	38	99		新增资产购置	A02109900其他仪器仪表		不详	1	310	03	506	01		200,000.00	
201	38	99		新增资产购置	A02109900其他仪器仪表		待定	1	310	03	506	01		168,000.00	

部门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	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	570,000.00	360,000.00		30,000.00	330,000.00		330,000.00		210,000.00	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	-170,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-140,000.00
540	渭南市市场监督管理局	570,000.00	360,000.00		30,000.00	330,000.00		330,000.00		210,000.00	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	-170,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-140,000.00
540021	渭南市检验检测研究院	570,000.00	360,000.00		30,000.00	330,000.00		330,000.00		210,000.00	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	-170,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00		-140,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品及重点商品监督抽检经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 完成2023年食品监督抽查检验工作, 有效控制相关安全风险, 并对抽检结果进行质量分析评价。</p> <p>目标2: 完成2023年计量比对工作, 考察各授权单位计量标准和人员能力水平, 保证授权计量机构测量量值的准确性和可靠性。</p> <p>目标3: 完成2023年定量包装抽样工作, 查验定量包装商品净含量标准和净含量合格率。</p> <p>目标4: 完成2023年人员专项培训, 提升人员业务能力。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品监督抽检任务数	≥400批次
			定量包装抽检任务数	≥1批次
			计量比对工作次数	≥1次
			人员培训次数	≥1次
		质量指标	检验数据准确率	100%
			计量数据准确率	100%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	食品及重点商品监督抽检经费	≤30万
		效益指标	社会效益指标	社会公用计量单位制的统一和量值准确性
	食品监督检验水平			不断提升
	可持续影响指标		持续提供优质的检验检测服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检验效率和人员能力水平满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量监督工作专项经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金		
总体目标	目标1: 履行产品质量管理监督职能, 完成2023年工业产品监督抽查检验工作, 有效控制相关安全风险, 并对抽检结果进行质量分析评价。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工业产品监督抽检任务数	≥120批次
		质量指标	监督抽检任务完成率	100%
			检验数据准确率	100%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	产品质量监督工作专项经费	≤30万	
	效益指标	社会效益指标	工业产品质量监督抽检水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对工业品监督抽检业务的社会满意度	≥95%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量监督及计量测试工作专项经费		
主管部门		渭南市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	286.2		
	其中:财政拨款	286.2		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保渭南市辖区内2023年计量器具检定、校准等业务按时间进度实施, 为开展2023年我市计量器具检定、校准等业务工作提供必要的经费保障。</p> <p>目标2: 提升计量技术人员业务能力, 为渭南市辖区内计量事业提供技术支撑。</p> <p>目标3: 完成日常食品、工业产品等检验工作, 为社会大众提供可靠的检验检测报告。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	强检计量器具检定任务数	≥35000台(件)
			非强检计量器具检定任务数	≥2000台(件)
			食品、工业产品等抽检任务数	≥1000批次
			计量技术比武次数	≥1次
			业务人员培训人次	≥50人次
			计量比对实验次数	≥1次
			产品质量能力验证次数	≥3个
			产品质量内外能力比对次数	≥150次
		专用设备购置数	≥2台/件	
		质量指标	检测数据准确率	100%
			计量数据准确率	100%
			检验任务完成率	100%
			采购验收合格率	100%
	时效指标	资金支付率	≥95%	
		实施期限	12月底前	
		设备购置实施期限	9月底前	
	成本指标	产品质量监督及计量测试工作经费	286.2万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公用计量单位制的统一和量值准确性	不断提高
			计量器具检定和产品质量检验水平	不断提高
			办事效率和办公条件	提升
		可持续影响指标	持续提供优质的检验检测计量服务	长期
			提升工作人员计量业务服务能力	长期
设备使用时间			10-15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对计量检定、监督抽检周期和人员能力水平的满意度	≥95%	
		培训人员满意度	≥95%	
		设备使用人员满意度	≥95%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	技术机构能力提升专项			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 购买台式电脑、笔记本、打印机、空调、碎纸机等办公设备, 不断提高系统内办公效率, 保障日常办公需要。</p> <p>目标2: 购买全数显耐压测试仪、热稳定试验仪等专用设备, 做好实验室基础工作保障。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥19台/件
			专用设备购置数	≥2台/件
		质量指标	采购验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	9月底前
		成本指标	办公设备购置成本	8.41万元
	专用设备购置成本		1.59万元	
	效益指标	社会效益指标	办事效率	提升
			办公条件	改善
		可持续影响指标	设备使用时间	6-10年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	收获粮食质量安全监测、政策性粮食库存大清查等工作经费			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金			
总体目标	目标1:通过开展收获粮食质量调查,粮食收购质量控制、出库必检和强检,加强对重点区域、重点环节、重点项目及重点监管对象的粮食质量安全监管,做好政策性储备粮食质量安全监测与抽检工作,确保人民群众舌尖上的安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抽检收获粮食样品数	≥140批次
			收获粮食抽检次数	≥2次
			储备粮油抽检数	≥16批次
			业务人员培训人次	≥6人次
		质量指标	检验样品合格率	≥90%
			检测数据准确率	100%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
			储备粮油检验周期	≤2周
		成本指标	人员、材料及运转成本	≤27万
	效益指标	社会效益指标	当地粮食质量安全监管工作水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对粮食检验工作效率的满意度	≥95%
培训人员满意度			≥95%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	147.5		
		其中: 财政拨款	36.8		
		其他资金	110.7		
总体目标	目标1: 购买点液伺服万能试验机、全自动水解脂肪测定仪、药物溶出仪、水浴恒温氮吹仪等专用设备, 做好实验室基础工作保障。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数	≥16台/套/件	
			质量指标	采购验收合格率	100%
				设备利用率	100%
		采购完成率		100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	9月底前	
		成本指标	市级财政资金购置成本	36.8万元	
			自有资金购置成本	110.7万元	
		效益指标	社会效益指标	检验效率	提升
	检验条件			改善	
	可持续影响指标		设备使用时间	10-15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%		

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	特种专业技术用车购置经费			
主管部门	渭南市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	20		
总体目标	目标1: 购置特种专业技术用车, 用于药品抽检业务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数	1台
		质量指标	采购完成率	100%
		时效指标	实施期限	9月底前
		成本指标	自有资金购置成本	20万元
	效益指标	社会效益指标	抽样效率和抽样条件	提升
		可持续影响指标	设备使用时间	10-15年
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检人员满意度	≥95%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市检验检测研究院			
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
	人员及公用经费	保障人员及日常工作开展	1831.64	1831.64	
	专项业务经费	保障各项重点工作任务开展	575.7	445	130.7
金额合计			2407.34	2276.64	130.7
年度 总体 目标	<p>目标1: 完成人员工资发放、社保缴纳等工作, 完成日常各项开支, 保障日常工作的正常开展。</p> <p>目标2: 完成省市下达的食品及重点商品监督抽检、药品监督抽检、粮食监督抽检、计量检定、计量比对、能力验证、药品、化妆品及医疗器械不良反应监测等工作任务。</p> <p>目标3: 完成办公设备采购, 保障日常办公需要, 不断提高办公效率; 完成专用设备采购, 做好实验室基础工作保障。</p> <p>目标4: 开展专业技术人员业务培训, 加强业务人员能力建设, 为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障。</p>				
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	食品及重点商品监督抽检任务数	≥521批次	
			强检计量器具检定任务数	≥35000台(件)	
			非强检计量器具检定任务数	≥2000台(件)	
			抽检收获粮食样品数	≥140批次	
			收获粮食抽检次数	≥2次	
			储备粮油抽检数	≥16批次	
			计量比对工作次数	≥1次	
			计量技术比武次数	≥1次	
			能力验证次数	≥3个	
			内外部能力比对次数	≥150次	
			人员培训次数	≥70余人次	
			专用设备购置数	≥20台/件	
		办公设备购置数	≥19台/件		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		检验数据准确率	100%		
		检验任务完成率	100%		
	成本指标	采购验收合格率	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
三公经费控制		只减不增			
效益指标	社会效益指标	人员及公用经费	不超预算		
		专项业务费	不超预算		
		社会公用计量单位制的统一和量值准确性	不断提高		
	可持续影响指标	食品及重点商品检验水平	不断提高		
办事效率和办公条件		不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提供优质的检验检测服务	长期		
		服务对象满意度	≥95%		
		培训人员满意度	≥95%		
		设备使用人员满意度	≥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。