

渭南市检验检测研究院
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、洗涤品、机械轻工、塑料编织、建筑材料等产品的委托检验检测工作；承担钼产品的质量检验工作；承担省市食品、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，内设七个机构：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。

二、工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级决策部署，真抓实干，工作

的总基调就是“避虚就实，抓业务，促检验、检定、监测业务大提升”。

1、紧盯中心工作，切实提高服务能力。依法依规认真完成好省市下达的食品、药品、工业品等各项监督抽检任务，做到过程规范，数据准确，结果公正。今年，质检中心要力争扩大市级食品和工业产品监督检验的种类，力争承接省级工业产品监督检验任务。食药检验中心要完成化妆品检验扩项，逐步开展对外检验服务，同时，要完成好省级检探索性研究项目《中药饮片微生物负载和真菌毒素的关系研究》及专项抽检。计量测试中心要完成充电桩社会公用计量标准建设，还要完成其它计量建标3项，同时配合市局组织开展好定量包装商品的计量监督检查及市级计量业务比对工作。不良反应监测中心要围绕省对市考核，以宣传、培训、报告质量评估、督导检查、二级医疗机构考核为抓手，切实提高的报告数量和质量，进一步挖掘风险信号，促成风险会商。另外，质检、计量及食药中心应全面加强内部管理，进一步提升委托检验和检定业务量，千方百计增加应税收入，不可再下降，不得再萎缩，确保只增不减，这也是服务水平和能力提升的体现。要以更优质的服务在赢得市场主动中展现担当和作为，使业务增长取得更大的成效。

2、加大基础投入，强化服务保障。重点针对检验能力薄弱等问题，持续做好扩项工作，加强业务人员培训，加大设备投入。争取支持，投资100余万元，作为计量、食品、工业品类检验检测项目的资质认定扩项的仪器设备购置费用。同时，要进一步加大后勤保障，从今年开始，食药检验中心职工食堂正式运行，全院职工都吃上工作餐的问题，得到了彻底解决。但还面临行的问

题，只是部分得到解决，加快更新车辆的任务仍然艰巨，面临统一着装的问题，也要积极争取努力加以解决。今年，院办公室牵头组织全院职工代表，要在上半年完成《职称晋升管理办法》的修订，使职称晋升最大公平反应人员德、能、勤、绩、廉，为促进我院人才队伍建设提供保障。

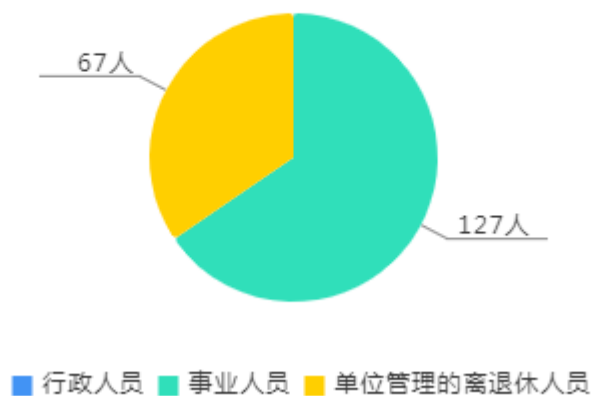
3、狠抓基层党的建设，凝聚发展共识。持续做好党的创新理论的深化内化转化，深刻领悟“两个确立”决定性意义，更加坚定做到“两个维护”。以此为根本，要使全体党员在日常的检验检测业务中更好发挥表率作用，使全体党员尽职尽责、担当作为、勇挑重担、甘于默默奉献蔚然成风；要突出抓好支部组织功能建设，切实在加强党员学习教育监督管理中，更好发挥党支部战斗堡垒作用。同时，“五星级党支部”要在争创“渭好办”上下功夫，使争先创优在基层党建工作中走在前，并以此带动全院形成比学赶帮超的浓厚氛围。

4、持之以恒狠抓党风廉政建设，不断改进工作作风。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，认真落实省委“三个年”活动和市场监管系统“三年行风行动”为抓手，坚持全面从严治党永远在路上，狠抓干部队伍作风建设，进一步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，严肃党员干部教育管理，以过硬作风打牢“以廉促干”的坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员127人，其中行政0人，事业127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2024年预算收入2,356.48万元，其中：一般公共预算拨款2,195.38万元、其他收入161.10万元，较上年减少50.86万元，下降2.11%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员、公用和项目经费预算减少；本单位2024年预算支出2,356.48万元，其中：一般公共预算拨款2,195.38万元、其他收入161.10万元，较上年减少50.86万元，下降2.11%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员、公用和项目经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,195.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,195.38万元，较上年减少81.26万元，下降3.57%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员、公用和项目经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,195.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,195.38万元，较上年减少81.26万元，下降3.57%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员、公用和项目经费预算减少。

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2,195.38万元，较上年减少81.26万元，下降3.57%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员经费和项目经费预算减少。

（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2,195.38万元，其中：

（1）事业运行（2013850）1,414.31万元，较上年减少191.17万元，下降11.91%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员经费预算减少；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）418.00万元，较上年减少27.00万元，下降6.07%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，市级专项业务经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）14.02万元，较上年减少14.64万元，下降51.08%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，退休人员划转，1名退休人员死亡；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 188.48万元,较上年减少9.01万元,下降4.56%,下降的主要原因是:粮食检测中心划转独立,养老保险经费预算减少,在职人员转退休及死亡;

(5) 事业单位医疗(2101102) 50.91万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此科目,同时粮食检测中心划转独立,医疗保险经费预算减少;

(6) 住房公积金(2210201) 109.66万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目,同时粮食检测中心划转独立,住房公积金经费预算减少。

(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2,195.38万元,其中:

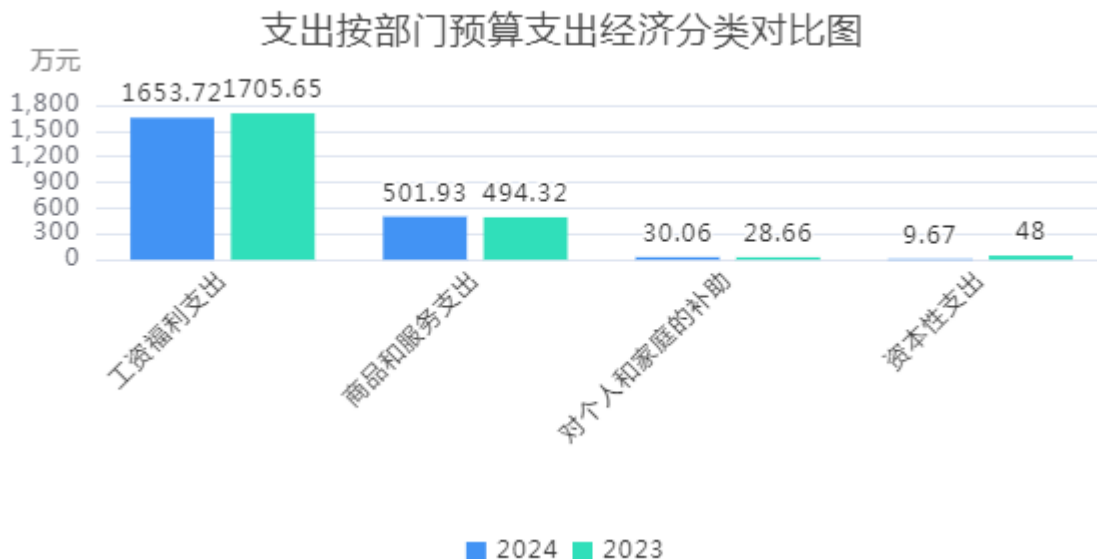
工资福利支出(301) 1,653.72万元,较上年减少51.93万元,下降3.04%,下降的主要原因是:粮食检测中心划转独立,人员经费预算减少;

商品和服务支出(302) 501.93万元,较上年增加7.61万元,增长1.54%,增长的主要原因是:粮食检测中心划转独立,公用经费预算减少,但资产购置计划较上年减少,故专项业务经费预算增加;

对个人和家庭的补助(303) 30.06万元,较上年增加1.40万元,增长4.88%,增长的主要原因是:粮食检测中心划转独立,退

休人员转出，同时6人在职转退休；

资本性支出（310）9.67万元，较上年减少38.33万元，下降79.85%，下降的主要原因是：预算资金做资产购置计划较上年减少。



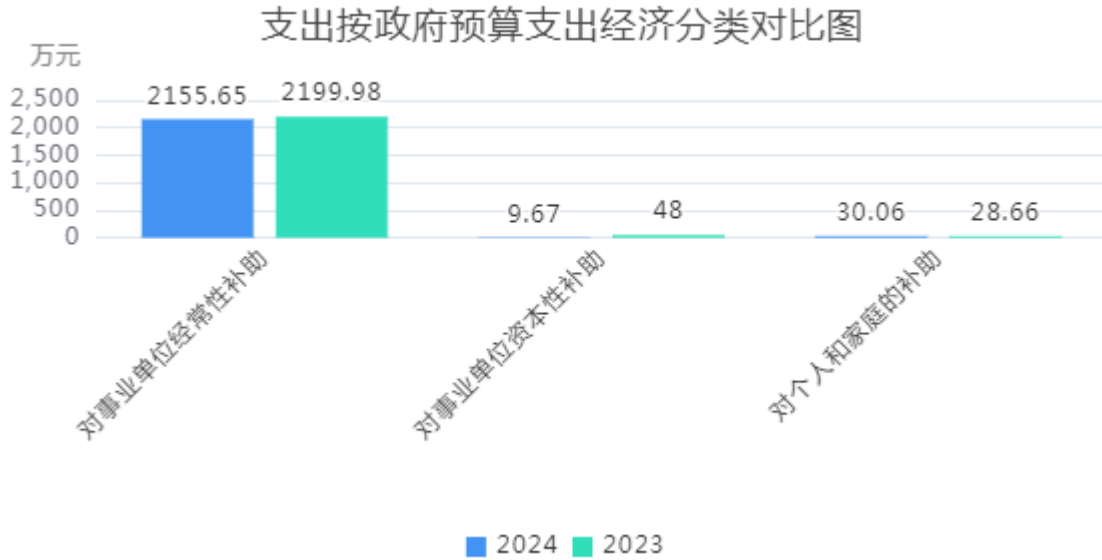
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,195.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,155.65万元，较上年减少44.33万元，下降2.02%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，人员和公用经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）9.67万元，较上年减少38.33万元，下降79.85%，下降的主要原因是：预算资金用于资产购置计划较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）30.06万元，较上年增加1.40万元，增长4.88%，增长的主要原因是：粮食检测中心划转独立，退休人员转出，同时6人在职转退休人员。



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33.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费31.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.00万元，较上年增加5.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：加强人员培训，提升检验检测业务技能水平。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	540021	渭南市检验检测研究院	专业技术人员业务培训	2024年1月1日- 2024年12月31日	25人	3	
2	540021	渭南市检验检测研究院	专业技术人员业务培训	2024年1月1日- 2024年12月31日	50人	4	
3	540021	渭南市检验检测研究院	药品、医疗器械及化妆品 不良反应监测有关培训	2024年1月1日- 2024年12月31日	100人	5	

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11辆，单价20万元以上的设备49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3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285.37万元，其中政府采购货物类预算200.77万元、政府采购服务类预算84.60万元、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2,195.38万元，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93.60万元，较上年减少3.72万元，下降3.82%，下降的主要原因是：粮食检测中心划转独立，公用经费预算减少。

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：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

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：渭南市检验检测研究院

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	23,564,815.00	一、部门预算	23,564,815.00	一、部门预算	23,564,815.00	一、部门预算	23,564,815.00
1、财政拨款	21,953,815.00	1、一般公共服务支出	19,934,138.00	1、人员经费和公用经费支出	17,773,815.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,953,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,537,212.00	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	936,029.00	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	300,574.00	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	21,556,541.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,791,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,707,700.00
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	2,025,007.00	(2)商品和服务支出	4,083,300.00	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	300,574.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	509,072.00	(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	1,611,000.00	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	1,707,700.00		
		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	1,096,598.00				
		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	23,564,815.00	本年支出合计	23,564,815.00	本年支出合计	23,564,815.00	本年支出合计	23,564,815.00
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	23,564,815.00	支出总计	23,564,815.00	支出总计	23,564,815.00	支出总计	23,564,815.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市检验检测研究院

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	23,564,815.00	21,953,815.00										1,611,000.00
540	渭南市市场监督管理局	23,564,815.00	21,953,815.00										1,611,000.00
540021	渭南市检验检测研究院	23,564,815.00	21,953,815.00										1,611,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市检验检测研究院

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	23,564,815.00	21,953,815.00							1,611,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	23,564,815.00	21,953,815.00							1,611,000.00	
540021	渭南市检验检测研究院	23,564,815.00	21,953,815.00							1,611,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市检验检测研究院

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	21,953,815.00	一、财政拨款	21,953,815.00	一、财政拨款	21,953,815.00	一、财政拨款	21,953,815.00
1、一般公共预算拨款	21,953,815.00	1、一般公共服务支出	18,323,138.00	1、人员经费和公用经费支出	17,773,815.00	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	16,537,212.00	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	936,029.00	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	300,574.00	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	21,556,541.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	96,700.00
		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	2,025,007.00	(2)商品和服务支出	4,083,300.00	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	300,574.00
		10、卫生健康支出	509,072.00	(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	96,700.00		
		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	1,096,598.00				
		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	21,953,815.00	本年支出合计	21,953,815.00	本年支出合计	21,953,815.00	本年支出合计	21,953,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,953,815.00	支出总计	21,953,815.00	支出总计	21,953,815.00	支出总计	21,953,815.00

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：渭南市检验检测研究院

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	21,953,815.00	16,837,786.00	936,029.00	4,180,000.00	
201	一般公共服务支出	18,323,138.00	13,244,909.00	898,229.00	4,180,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,323,138.00	13,244,909.00	898,229.00	4,180,000.00	
2013850	事业运行	14,143,138.00	13,244,909.00	898,229.00		
2013899	其他市场监督管理事务	4,180,000.00			4,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,025,007.00	1,987,207.00	37,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,025,007.00	1,987,207.00	37,800.00		
2080502	事业单位离退休	140,200.00	102,400.00	37,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,807.00	1,884,807.00			
210	卫生健康支出	509,072.00	509,072.00			
21011	行政事业单位医疗	509,072.00	509,072.00			
2101102	事业单位医疗	509,072.00	509,072.00			
221	住房保障支出	1,096,598.00	1,096,598.00			
22102	住房改革支出	1,096,598.00	1,096,598.00			
2210201	住房公积金	1,096,598.00	1,096,598.00			

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：渭南市检验检测研究院

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	21,953,815.00	16,837,786.00	936,029.00	4,180,000.00	
301	工资福利支出			16,537,212.00	16,537,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,374,188.00	5,374,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,758,289.00	3,758,289.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,566.00	3,373,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,884,807.00	1,884,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,072.00	509,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,362.00	141,362.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,096,598.00	1,096,598.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,530.00	112,530.00			
302	商品和服务支出			5,019,329.00		936,029.00	4,083,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291,928.00		180,628.00	111,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		60,000.00	170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76,000.00		50,000.00	26,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		10,000.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00		70,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
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	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,155,000.00		5,000.00	2,150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	255,000.00		15,000.00	240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,601.00		235,601.00		
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	49,800.00		49,800.00		
303	对个人和家庭的补助			300,574.00	300,574.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,574.00	300,574.00			

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
310	资本性支出			96,700.00			96,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	96,700.00			96,700.00	

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：渭南市检验检测研究院

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	17,773,815.00	16,837,786.00	936,029.00	
201	一般公共服务支出	14,143,138.00	13,244,909.00	898,229.00	
20138	市场监督管理事务	14,143,138.00	13,244,909.00	898,229.00	
2013850	事业运行	14,143,138.00	13,244,909.00	898,229.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,025,007.00	1,987,207.00	37,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,025,007.00	1,987,207.00	37,800.00	
2080502	事业单位离退休	140,200.00	102,400.00	37,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884,807.00	1,884,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	509,072.00	509,072.00		
21011	行政事业单位医疗	509,072.00	509,072.00		
2101102	事业单位医疗	509,072.00	509,072.00		
221	住房保障支出	1,096,598.00	1,096,598.00		
22102	住房改革支出	1,096,598.00	1,096,598.00		
2210201	住房公积金	1,096,598.00	1,096,598.00		

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：渭南市检验检测研究院

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	17,773,815.00	16,837,786.00	936,029.00	
301	工资福利支出			16,537,212.00	16,537,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,374,188.00	5,374,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,758,289.00	3,758,289.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,566.00	3,373,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,884,807.00	1,884,807.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,072.00	509,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,362.00	141,362.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,096,598.00	1,096,598.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,530.00	112,530.00		
302	商品和服务支出			936,029.00		936,029.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,628.00		180,628.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,601.00		235,601.00	
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	49,800.00		49,800.00	
303	对个人和家庭的补助			300,574.00	300,574.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300,574.00	300,574.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市检验检测研究院

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：渭南市检验检测研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,791,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	5,791,000.00	
540021	渭南市检验检测研究院	5,791,000.00	
	专用项目	5,791,000.00	
	部门预算专用项目	5,791,000.00	
	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经费	3,230,000.00	用于产品质量监督、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，用于办公设备和家具用具采购。
	食品及重点商品监督抽检经费	300,000.00	依法开展食品安全监督检验、计量比对、定量包装监督抽查等重点商品领域业务。
	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	1,411,000.00	专用设备购置。

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：渭南市检验检测研究院

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				64						2,853,700.00	
201	38	50	1	全额				16						130,000.00	
			540021	渭南市检验检测研究院				16						130,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23030000	审计服务	待定	1	302	27	505	02		10,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	汽油92/95	15	302	31	505	02		120,000.00	
201	38	99	1	全额				48						2,723,700.00	
201	38	99	540021	渭南市检验检测研究院				48						2,723,700.00	
201	38	99		产品质量监督工作专项经费	A07089900	其他基础化学品及相关产品	无	1	302	18	505	02		250,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作经费	A07089900	其他基础化学品及相关产品	无	1	302	18	505	02		50,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作经费	C21040000	物业管理服务	无	1	302	09	505	02		166,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作经费	C22040000	餐饮服务	无	1	302	26	505	02		280,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作经费	C23090199	其他印刷服务	待定	4	302	02	505	02		140,000.00	
201	38	99		产品质量监督及计量测试工作经费	C23120399	其他车辆维修和保养服务	无	4	302	31	505	02		130,000.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A02010105	台式计算机	待定	6	310	02	506	01		36,000.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A02021301	碎纸机	待定	2	310	02	506	01		3,400.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A02081001	文件(图文)传真机	待定	1	310	02	506	01		3,502.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A05010201	办公桌	待定	7	310	02	506	01		11,599.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A05010301	办公椅	待定	10	310	02	506	01		5,800.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A05010401	三人沙发	待定	3	310	02	506	01		5,199.00	
201	38	99		技术技能能力提升专项经费	A05010502	文件柜	待定	4	310	02	506	01		31,200.00	
201	38	99		特种专业技术用车购置经费	A02030699	其他专用车辆	详见参数	1	310	13	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		700,000.00	
201	38	99		新增资产购置	A02319900	其他化学药品和中药设备	待定	1	310	03	506	01		711,000.00	

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：渭南市检验检测研究院

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						
						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	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	450,000.00	330,000.00			20,000.00	310,000.00		310,000.00		120,000.00	50,000.00										50,000.00
540	渭南市市场监督管理局	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	450,000.00	330,000.00			20,000.00	310,000.00		310,000.00		120,000.00	50,000.00									50,000.00	
540021	渭南市检验检测研究院	400,000.00	330,000.00		20,000.00	310,000.00		310,000.00		70,000.00	450,000.00	330,000.00			20,000.00	310,000.00		310,000.00		120,000.00	50,000.00									50,000.00	

表13

部门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			
资金金额 (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>1: 购买台式电脑、碎纸机、传真机、办公桌椅、文件柜、沙发等办公设备, 不断提高系统内办公效率, 保障日常办公需要。</p> <p>2: 加强人员业务培训, 提高专业技能。</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	办公设备购置数	9台	
			家具用具购置数	24件	
			培训次数	≤2次	
		质量指标	采购验收合格率	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	≤4.29万元	
			家具用具购置成本	≤5.38万元	
	培训成本		≤0.33万元		
	效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	
			办公效率	提升	
		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%		

表13

部门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			
资金金额 (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>1: 完成2024年食品监督检验工作, 有效控制相关安全风险, 并对检验结果进行质量分析评价。</p> <p>2: 完成2024年定量包装商品净含量计量专项监督抽查工作, 查验定量包装商品净含量标准和净含量合格率。</p> <p>3: 完成2024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>4: 完成2024年人员业务培训工作, 提升人员业务能力。</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	食品监督检验任务数	≥400批次	
			定量包装商品净含量监督抽查	≥1批次	
			计量比对工作次数	≥1次	
			5·20计量日活动	1次	
			人员培训次数	≥10次	
		质量指标	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	食品监督检验经费	≤20万元		
		定量包装监督抽查经费	≤10万元		
	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	
			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%		

表13

部门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			
资金金额 (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	履行产品质量管理监督职能,完成2024年工业产品监督抽检工作,有效控制相关安全风险,并对抽检结果进行质量分析评价。				
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	工业产品监督抽检任务数	≥150批次	
		质量指标	监督抽检任务完成率	≥95%	
			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	≤55万	
	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%		

表13

部门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经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	323		
		其中:财政拨款	323		
		其他资金			
总体目标	<p>1: 确保渭南市辖区内2024年计量器具检定、校准等业务按时间进度实施, 为开展2024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>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>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>				
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	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)	
			食品监督检验及工业产品监督抽检任务数	≥600批次	
			计量技术比武次数	≥1次	
			计量比对实验次数	≥1次	
			期间核查次数	1次	
			产品质量能力验证次数	≥3个	
			产品质量内外部能力比对次数	≥30次	
			业务人员培训人次	≥50人次	
		质量指标	检测数据准确率	100%	
	检验任务完成率		100%		
	时效指标	资金支付率	≥95%		
		实施期限	12月底前		
	成本指标	产品质量监督及计量测试工作经费	≤323万元		
	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	
		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	

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 期满意度	$\geq 95\%$	
		培训人员满意度	$\geq 95\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门(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
年度主要任务	人员经费	保障在职人员工资、奖金等的支出、社保缴纳和退休人员各种补贴支出	1683.78	1683.78	
	公用经费	保障单位正常运转的各项支出	93.60	93.60	
	专项业务经费	保障各项重点工作任务开展支出	579.10	418.00	161.10
	金额合计		2356.48	2195.38	161.10
年度总体目标	<p>1: 完成食品及重点商品监督检验工作, 有效控制相关安全风险, 并对检验结果进行质量分析评价。</p> <p>2: 完成定量包装商品净含量计量专项监督检查工作, 查验定量包装商品净含量标准和净含量合格率。</p> <p>3: 确保渭南市辖区内2024年计量器具检定、校准等业务按时间进度实施, 为开展我市计量器具检定、校准等业务工作提供必要的经费保障。</p> <p>4: 完成2024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>5: 人员业务培训工作, 提升人员业务能力。</p> <p>6: 购买台式电脑、碎纸机、传真机、办公桌椅、文件柜、沙发等办公设备及数台专用设备, 不断提高系统内办公及检验效率, 保障日常办公及检验需要。</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	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)	
			食品及工业产品监督抽检任务数	≥600批次	
			定量包装商品净含量监督抽检任务数	≥1批次	
			5·20计量日活动	1次	
			计量技术比武次数	≥1次	
			产品质量能力验证次数	≥3个	
			产品质量内外部能力比对次数	≥30次	
			业务培训次数	≥10次	
			办公设备及家具用具购置数	33台(件)	
	公务用车购置数	1辆			
	专用设备购置数	10台(件)			
	质量指标	部门预算完整性、规范性、合理性	≥90%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		
		预算完成率	≥95%		
		预决算信息公开及时率	100%		
		检测数据准确率	100%		
		检验任务完成率	100%		
		采购验收合格率	100%		
政府采购预算执行率		≥95%			
时效指标	预算执行进度	序时进度			
成本指标	三公经费控制	只减不增			
	人员及公用经费	不超预算			
	专项业务费	不超预算			
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		
		食品、工业产品等重点商品监督检验水平	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%		

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。