

宝鸡市质量技术监督检验检测中心
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

负责工业产品质量的监督检查；承担工业产品质量的委托检验、风险监测任务；承担棉花等纤维制品的公证检验。负责建立社会公用计量标准器；承担强制检定、仲裁检定和其他检定、校准、测试工作；承担特种设备法定检验。开展人员培训、产品标准制（修）订及新检测方法、检测仪器的开发、推广应用等服务。完成上级单位交办的其他任务。

中心内设 13 个职能科室：办公室、质保设备科、事业信息科、机电检验科、工业计量科、承压检验科、产品质量检验科、纤维检验科、气瓶检验站、民生安全计量科、96333 特种设备应急救援指挥中心、酒类产品质量监督检验科、压力仪表计量测试科。

二、工作任务

一是完成全市计量器具、特种设备、工业产品、食品和纤维制品等领域的检验检测工作。

二是做好重大活动、重要节日期间相关特种设备、计量器具、产品质量安全检验检测和安全保障工作。

三是加强社会公用计量标准和技术规范建设，市级社会公用计量标准周检率达 98% 以上，完成新建计量标准建设 6 项。

四是出具检验报告 10 万余份，检验报告事故率力争降至零，检验报告延误率 $\leq 3\%$ ，服务对象申诉率 $< 3\%$ ，为质量强市提供技术

支撑。

五是本年内筹建的省级压力仪表产业计量测试中心通过验收并成立，为宝鸡打造“传感器之都”项目和推动经济社会高质量发展奠定雄厚基础。

六是持续做好 96333 电梯应急救援平台 24 小时值守指挥协调开展电梯故障应急处置，解救被困人员。危化品道路安全检查驻站 24 小时坚守岗位，检查各类危化品车辆。

七是配合市局完成对各县区质量技术监督检验检测所的法定计量检定机构考核及计量领域专项监督检查工作。

八是做好工业产品抽检、食品抽检、煤炭质量抽检等市级监督抽查，高质量完成各类质量分析报告。

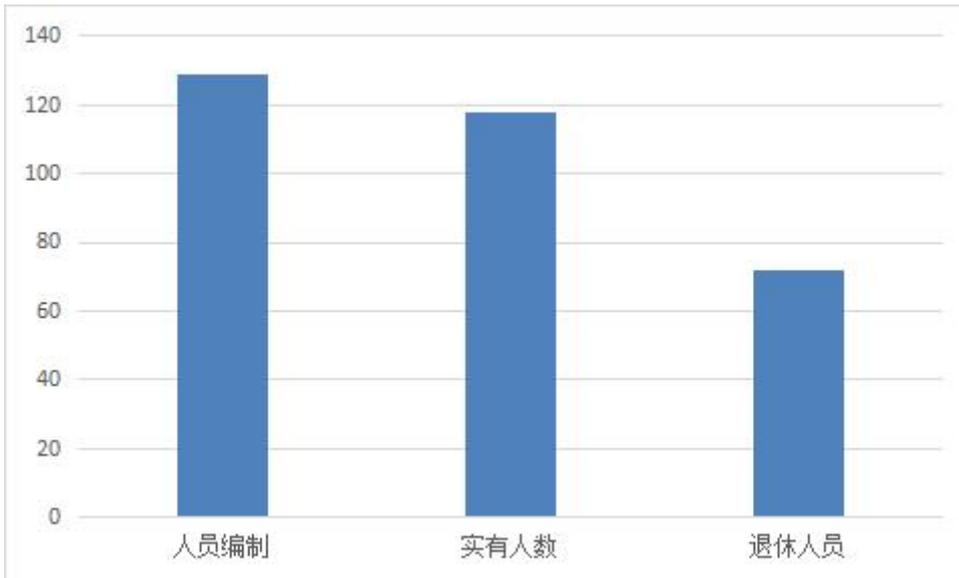
九是参与新疆监管棉花在库公证检验任务，为国家棉花战略物资储备流入市场把好重要关口。

十是持续推进“一站式”业务信息化平台建设，优化检验检测服务。

十一是完成市局党组交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 118 人，其中行政 0 人、事业 118 人。单位管理的退休人员 72 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 3494.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 3494.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2278.35 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本单位当年预算支出 3494.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 3494.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2278.35 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

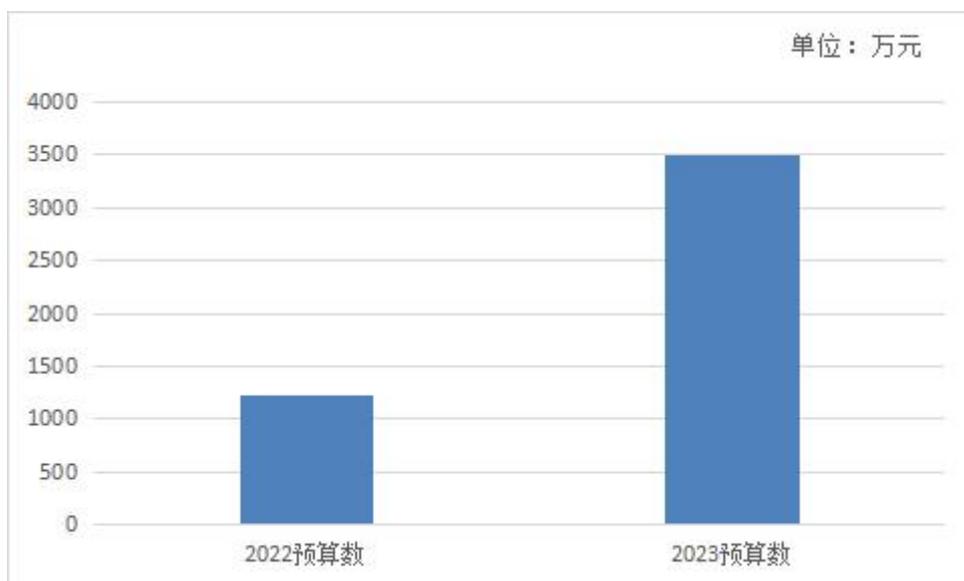
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3494.21 万元，其中一般共预算拨款收入 3494.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2278.35 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本单位当年财政拨款支出 3494.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 3494.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2278.35 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（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 3494.21 万元，较上年增加 2278.35 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。



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 3494.21 万元，其中：

(1) 质量基础（2013810）1878.86 万元，较上年增加 1878.86 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

(2) 质量安全监管（2013815）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因一是该笔经费为提前下达 2023 年纤维公证检验经费，二是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

(3) 事业运行（2013850）1345.01 万元，较上年增加 325.23 万元，原因是人员及工资结构变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.51 万元，较上年增加 47.3 万元，原因是养老缴费基数变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）96.83 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是医保缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3494.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1661 万元，较上年增加 508.9 万元，原因是人员及工资结构变化；

商品和服务支出（302）1294.5 万元，较上年增加 1234.5 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.71万元，较上年减少0.06万元，原因是职工独生子女18周岁以下人数减少，相应奖励金减少；

资本性支出（310）535.00万元，较上年增加535.00万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出3494.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2955.5万元，较上年增加1743.4万元，原因一是人员及工资结构变化，二是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）535万元，较上年增加535万元，原因是按照年度工作规划，合理预算政府采购计划；

对个人和家庭的补助（509）3.71万元，较上年减少0.06万元，原因是职工独生子女18周岁以下人数减少，相应奖励金减少。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元（100%），增加的主要原因是本年预算新增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元（100%），增加的主要原因是本年预算新增；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

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 27 辆，单价 20 万元以上的设备 62 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 475 万元，其中政府采购货物类预算 475 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 3494.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 58.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是本单位人员减少，相应公用经费减少。

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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市质量技术监督检验检测中心

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	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	否	

表1

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3,494.21	一、部门预算	3,494.21	一、部门预算	3,494.21	一、部门预算	3,494.21
1、财政拨款	3,494.21	1、一般公共服务支出	3,224.87	1、人员经费和公用经费支出	1,614.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,494.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,552.14	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,955.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,879.86	6、对事业单位资本性补助	535.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	108.86	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	172.51	(2)商品和服务支出	1,236.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	535.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3,494.21	支出总计	3,494.21	支出总计	3,494.21	支出总计	3,494.21

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	宝鸡市市场监督管理局	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448005	宝鸡市质量技术监督检验检测中心	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	宝鸡市市场监督管理局	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448005	宝鸡市质量技术监督检验检测中心	3,494.21	3,494.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,494.21	一、财政拨款	3,494.21	一、财政拨款	3,494.21	一、财政拨款	3,494.21
1、一般公共预算拨款	3,494.21	1、一般公共服务支出	3,224.87	1、人员经费和公用经费支出	1,614.35	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,552.14	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,955.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,879.86	6、对事业单位资本性补助	535.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	108.86	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.51	(2)商品和服务支出	1,236.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
		10、卫生健康支出	96.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	535.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21	本年支出合计	3,494.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,494.21	支出总计	3,494.21	支出总计	3,494.21	支出总计	3,494.21

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：万元

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	3,494.21	1,555.85	58.50	1,879.86	
201	一般公共服务支出	3,224.87	1,286.51	58.50	1,879.86	
20138	市场监督管理事务	3,224.87	1,286.51	58.50	1,879.86	
2013810	质量基础	1,878.86	0.00	0.00	1,878.86	
2013815	质量安全监管	1.00	0.00	0.00	1.00	
2013850	事业运行	1,345.01	1,286.51	58.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96.83	96.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83	0.00	0.00	

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：万元
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			3,494.21	1,555.85	58.50	1,879.86	
301	工资福利支出			1,661.00	1,552.14	0.00	108.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.12	567.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.40	32.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782.10	673.23	0.00	108.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.51	172.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.73	92.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,294.50	0.00	58.50	1,236.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.00	0.00	5.00	68.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	3.00	4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.20	0.00	8.20	49.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	0.00	96.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	680.00	0.00	0.00	680.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.80	0.00	37.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
310	资本性支出			535.00	0.00	0.00	535.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	470.00	0.00	0.00	470.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	65.00	0.00	0.00	65.00	

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：万元

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	1,614.35	1,555.85	58.50	
201	一般公共服务支出	1,345.01	1,286.51	58.50	
20138	市场监督管理事务	1,345.01	1,286.51	58.50	
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	1,345.01	1,286.51	58.50	
208	社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	0.00	
210	卫生健康支出	96.83	96.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96.83	96.83	0.00	
2101102	事业单位医疗	96.83	96.83	0.00	

表 8

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：万元

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			1,614.35	1,555.85	58.50	
301	工资福利支出			1,552.14	1,552.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.12	567.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.40	32.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673.23	673.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.51	172.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.73	92.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0.00	
302	商品和服务支出			58.50	0.00	58.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.80	0.00	37.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及。

表10			
单位综合预算专项业务经费支出表			
单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,879.86	
448	宝鸡市市场监督管理局	1,879.86	
448005	宝鸡市质量技术监督检验检测中心	1,879.86	
	专用项目	1,879.86	
	市场监督管理专项	1,879.86	
	2023年度本级专项市质检中心检验检测车辆更新经费	65.00	目前有4辆检验检测用车使用年限长、车况差、维修保养成本高，无法继续正常使用，按照国家相关技术规范已达到强制报废标准，为不影响我中心正常检验检测业务工作的开展进度，拟申请更新4辆检验检测业务用车，均为新能源汽车，节省运行费用。
	2023年度本级专项市质检中心检验检测设备更新经费	240.00	1. 2023年省级压力仪表产业计量测试中心筹建完成，能有效提高压力仪表产业量值传递能力，实现全溯源链的服务，降低企业生产成本，促进行业转型跨越发展，为宝鸡打造“传感器之都”推动经济社会高质量发展奠定雄厚基础。2. 为保持实验室资质提升检测能力，扩展产品检测项目，中心现有仪器设备原值6570万元，已累计折旧4015万元，急需更新的老旧设备需240万元。
	2023年度本级专项市质检中心检验检测业务经费	1,235.00	1: 根据《中华人民共和国特种设备安全法》对宝鸡地区范围内锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备实施法定定期检验和监督检验定检率达到100%。预计完成市辖各县区报检特种设备2.3万余台件，监检压力管道元件7.7万件，保障特种设备安全。2: 承担我市计量基准，保障量值溯源准确可靠，为政府部门依法实施计量监督提供技术保证，完成计量器具检定23万余台件，确保计量器具量值准确统一。3: 完成产品质量监督抽查、煤炭专项抽检、接受社会各方委托检验1600余批次，上报质量分析报告，为宝鸡辖区产品质量监管、防治大气污染、产品质量提升提供技术保障。4: 出具检验报告10万余份，检验事故率力争降至零，检验报告延误率≤3%，服务对象申诉率<3%。: 为质量强市提供技术支撑。5: 更新检验检测设备，提升检测能力，本年内省级压力仪表产业计量测试中心通过验收，提升检测能力，为宝鸡打造“传感器之都”项目和推动经济社会高质量发展奠定雄厚基础。6: 96333电梯应急救援指挥中心24小时值守指挥协调开展电梯故障应急处置，解救被困人员。危化品道路安全检查驻站24小时坚守岗位，检查各类危化品车辆。
	2023年度本级专项市质检中心年度绩效考核奖	108.86	2023年度本级专项市质检中心年度绩效考核奖。
	2023年度本级专项市质检中心强检计量标准建标经费	230.00	根据陕西省市场监督管理局《关于加强重点领域社会公用计量标准建设工作的通知》（陕市监发〔2022〕206号）文件精神，落实省纪委监委关于粮食领域腐败问题专项整治工作部署和国家总局落实2023年起充电桩实施强制检定要求，新建重点领域社会公用计量标准5项涉及粮食购销领域用计量器具和强制检定工作计量器具，为政府部门依法实施计量监督提供技术保证。
	宝市财办行（2022）280号市质检中心提前下达2023年纤维公证检验经费	1.00	棉花数量检验333吨，检验报告时效小于等于7天。保质保量完成上级分配公检任务，为用棉企业提供质量服务

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：万元

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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						475.00	
201	38	10	1	全额				11						475.00	
201	38	10	448005	宝鸡市质量技术检验检测中心				11						475.00	
201	38	10		2023年度本级专项市质检中心检验检测车辆更新经费	A02030501轿车		新能源	4	310	19	506	01		65.00	
201	38	10		2023年度本级专项市质检中心检验检测设备更新经费	A02100499其他分析仪器		分析仪器	2	310	03	506	01		180.00	

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：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费										
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
448	宝鸡市市场监督管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
448005	宝鸡市质量技术监督检测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理专项			
主管部门		宝鸡市市场监督管理局（448）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1878.86		
		其中:财政拨款	1878.86		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标 1: 根据《中华人民共和国特种设备安全法》对宝鸡地区范围内锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备实施法定定期检验和监督检验。完成市辖区报检特种设备及压力管道元件检验 10 万余台件，保障特种设备安全。</p> <p>目标 2: 承担我市计量基准，保障量值溯源准确可靠，为政府部门依法实施计量监督提供技术保证，完成计量器具检定 23 万余台件，确保计量器具量值准确统一。</p> <p>目标 3: 完成产品质量监督抽查、煤炭专项抽检、接受社会各方委托检验 1600 余批次，上报质量分析报告，为宝鸡辖区产品质量监管、防治大气污染、产品质量提升提供技术保障。</p> <p>目标 4: 出具检验报告 10 万余份，检验报告事故率力争降至零，检验报告延误率$\leq 3\%$，服务对象申诉率$< 3\%$，为质量强市提供技术支撑。</p> <p>目标 5: 本年内筹建的省级压力仪表产业计量测试中心通过验收并成立，为宝鸡打造“传感器之都”项目和推动经济社会高质量发展奠定雄厚基础。</p> <p>目标 6: 根据陕西省市场监督管理局《关于加强重点领域社会公用计量标准建设工作的通知》（陕市监发〔2022〕206 号）文件精神，落实省纪委监委关于粮食领域腐败问题专项整治工作部署和国家总局落实 2023 年起充电桩实施强制检定要求，新建重点领域社会公用计量标准 5 项，涉及粮食购销、涉水领域用计量器具和强制检定工作计量器具，为政府部门依法实施计量监督提供技术保证。更新检验检测设备，提升检测能力，报废更新 4 辆检验检测业务用车。</p> <p>目标 7: 96333 电梯应急救援平台 24 小时值守指挥协调开展电梯故障应急处置，解救被困人员。危化品道路安全检查驻站 24 小时坚守岗位，检查各类危化品车辆。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标 1: 计量器具检定台件	≥ 230000 台件	
			指标 2: 特种设备检验台件	≥ 100000 台件	
			指标 3: 产品质量抽检批次	≥ 1600 批次	
			指标 4: 出具检验报告	≥ 100000 份	

			指标 1: 出具检验报告事故率	≤1 起	
		质量指标	指标 2: 省级压力仪表产业测试中心	填补我省空白, 为宝鸡打造“传感器之都”奠定基础	
		时效指标	指标 1: 检验报告延误率	≤3%	
			指标 2: 各项工作任务完成时限	按全年工作计划完成	
		成本指标	指标: 中心专项业务经费	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标: 优化提升营商环境, 促进宝鸡 地方经济发展	不断提升	
		社会效益指标	指标 1: 免费强制计量检定	维护民生计量公平公正	
			指标 2: 96333 电梯应急救援值守指挥	及时协调处置电梯故障保障人员安全	
			指标 3: 危化品道路安全 24 小时驻站检查	检查各类危化品车辆保障生命财产安全	
		生态效益指标	指标: 大气污染防治, 开展铁腕治霾专项行动	8 次	
		可持续影响指标	指标 1: 特种设备	保障安全	
			指标 2: 计量器具	保障量值准确统一	
			指标 3: 提高产品质量	产品合格率逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 政府放心、企业满意、群众赞誉	申诉率<3%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市质量技术监督检验检测中心			
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
	任务 1	人员经费保障	1555.85	1555.85	0.00
	任务 2	日常公用经费保障	58.50	58.50	0.00
	任务 3	专项业务经费保障	1878.86	1878.86	0.00
	任务 4	专项资金保障	1.00	1.00	0.00
	金额合计		3494.21	3494.21	0.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：完成全市计量器具、特种设备、工业产品、食品和纤维制品等领域的检验检测工作。</p> <p>目标 2：做好重大活动、重要节日期间相关特种设备、计量器具、产品质量安全检验检测和安全保障工作。</p> <p>目标 3：加强社会公用计量标准和技术规范建设，市级社会公用计量标准周检率达 98%以上，完成新建计量标准建设 6 项。</p> <p>目标 4：出具检验报告 10 万余份，检验报告事故率力争降至零，检验报告延误率≤3‰，服务对象申诉率<3‰，为质量强市提供技术支撑。</p> <p>目标 5：本年内筹建的省级压力仪表产业计量测试中心通过验收并成立，为宝鸡打造“传感器之都”项目和推动经济社会高质量发展奠定雄厚基础。</p> <p>目标 6：持续做好 96333 电梯应急救援平台 24 小时值守指挥协调开展电梯故障应急处置，解救被困人员。危化品道路安全检查驻站 24 小时坚守岗位，检查各类危化品车辆。</p> <p>目标 7：配合市局完成对各县区质量技术监督检验检测所的法定计量检定机构考核及计量领域专项监督检查工作。</p> <p>目标 8：做好工业产品抽检、食品抽检、煤炭质量抽检等市级监督抽查，高质量完成各类质量分析报告。</p> <p>目标 9：参与新疆监管棉花在库公证检验任务，为国家棉花战略物资储备流入市场把好重要关口。</p> <p>目标 10：持续推进“一站式”业务信息化平台建设，优化检验检测服务。</p>				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1：计量器具检定台件		≥230000 台件
			指标 2：特种设备检验台件		≥100000 台件
			指标 3：产品质量抽检批次		≥1600 批次

标			指标 4: 出具检验报告	≥100000 份
		质量指标	指标 1: 出具检验报告事故率	≤1 起
			指标 2: 省级压力仪表产业测试中心	填补我省空白, 为宝鸡打造“传感器之都”奠定基础
		时效指标	指标 1: 检验报告延误率	≤3%
			指标 2: 各项工作任务完成时限	按全年工作计划完成
		成本指标	指标: 中心专项业务经费	不超预算数
	效益指标	经济效益指标	指标: 优化提升营商环境, 促进宝鸡地方经济发展	不断提升
		社会效益指标	指标 1: 免费强制计量检定	维护民生计量公平公正
			指标 2: 96333 电梯应急救援值守指挥	及时协调处置电梯故障保障人员安全
			指标 3: 危化品道路安全 24 小时驻站检查	检查各类危化品车辆保障生命财产安全
		生态效益指标	指标: 大气污染防治, 开展铁腕治霾专项行动	8 次
		可持续影响指标	指标 1: 特种设备	保障安全
			指标 2: 计量器具	保障量值准确统一
	指标 3: 提高产品质量		产品合格率逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 政府放心、企业满意、群众赞誉	申诉率<3%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达 2023 年纤维公证检验经费			
主管部门		宝鸡市市场监督管理局（448）		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	年度资金总额:	1.00
		其中: 财政拨款	1.00	其中: 财政拨款	1.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成中国纤维质量监测中心安排的新疆棉花质量公证检验工作, 科学、准确的检验数据, 高效、热情、廉洁的服务, 维护了国家和交易双方的利益。			完成全年新疆棉花质量公证检验工作。	
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: 开展棉花公证检验工作	333 吨	
		质量指标	指标: 工作流程符合规范性文件要求程度	100%	
			公证检验结果误差率	≤10%	
		时效指标	指标: 各项工作任务完成时限	按全年工作计划完成	
		成本指标	指标: 聘用人员劳务费、办公费、样品运输费、差旅费、检验耗材	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标: 棉花公证检验维护国家和市场交易双方的利益	不断提升	
		社会效益指标	指标: 消费环境	不断提升	
		生态效益指标	棉花公检留样返样率	≥98%	
			电子化证书占全部证书比例	≥60%	
可持续响指标	指标: 棉花、非棉纤维质量数据使用率	≥95%			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：高效、廉洁的职业形象,人民群 众对市场监管工作的满意度。	≥90%	
--	-----------	-------------------	------------------------------------	------	--