

西安市高陵区质量计量检测所
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、绩效目标情况说明

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：

负责研究建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

(二) 机构设置：

区计量所内设机构2个，即办公室、检定室。

二、工作任务

(一) 严格贯彻《计量法》和有关计量的法律法规等，严格推行国家法定计量单位，做好量值传递工作。

(二) 积极推进强检计量器具免费检定工作。一是规范强制检定受理流程。按照新的强检目录进一步明确强检范围，严格按照e-CQS强检工作计量器具业务管理系统要求，规范强制检定工作计量器具网上受理流程，对申请强制检定的民用“三表”按要求备案后进行送检。

(三) 做好量值传递工作。根据年初制定强检器具的检定计划，科学安排检定时间和人员，对企

业和个人申请检定的计量器具及时安排完成检定工作。根据年初制定的加油机、衡器、压力表、电子天平的周期检定计划，按照加油站、购物超市、集贸市场、其他企业等行业组织实施检定工作。

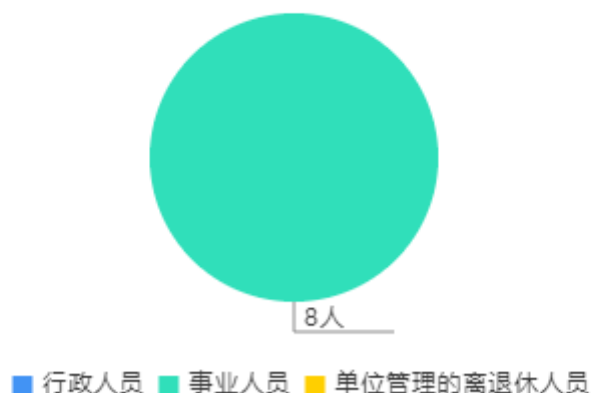
（四）加大政策宣传。深入企业发放强制检定免费相关文件及最新的《实施强制管理的计量器具目录》（以下简称《目录》）等宣传资料，帮助和引导计量器具使用单位对照《目录》做好强制检定工作计量器具的管理、备案、检定和计量技术咨询工作。

（五）做好计量检定标准设备维护保养和更新等日常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入105.14万元，其中：一般公共预算拨款105.14万元，较上年增加13.35万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；本单位2023年预算支出105.14万元，其中：一般公共预算拨款105.14万元，较上年增加13.35万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入105.14万元，其中：一般公共预算拨款收入105.14万元，较上年增加13.35万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；本单位2023年财政拨款支出105.14万元，其中：一般公共预算拨款支出105.14万元，较上年增加13.35万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出105.14万元，较上年增加13.35万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加。

2、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105.14万元，其中：

（1）事业运行（2013850）94.75万元，较上年增加19.21万元，增长25.43%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的

主要原因是：项目支出减少；

（3）住房公积金（2210201）6.39万元，较上年减少3.86万元，下降37.66%，下降的主要原因是：核算科目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

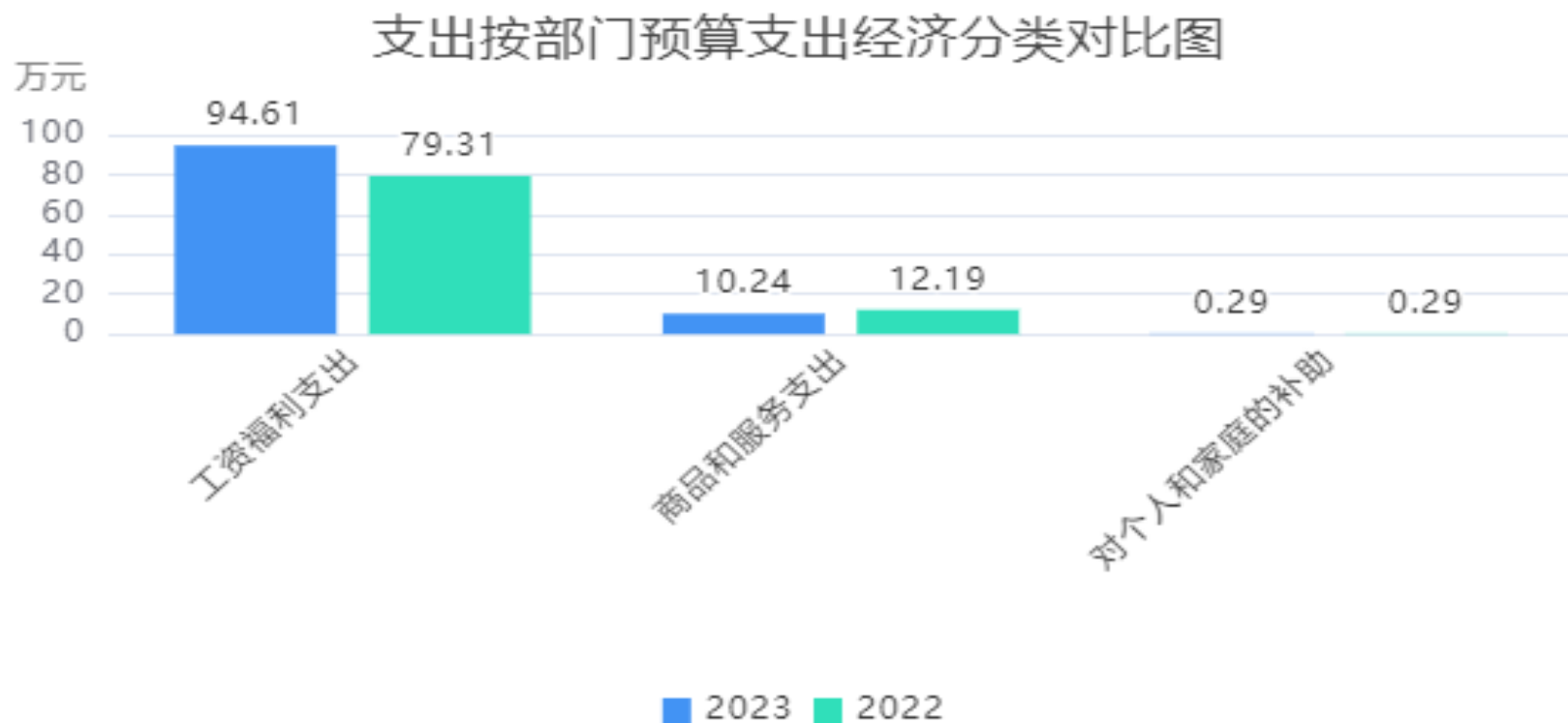
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.14万元，其中：

工资福利支出（301）94.61万元，较上年增加15.30万元，增长19.29%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

商品和服务支出（302）10.24万元，较上年减少1.95万元，下降16.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年无增减。

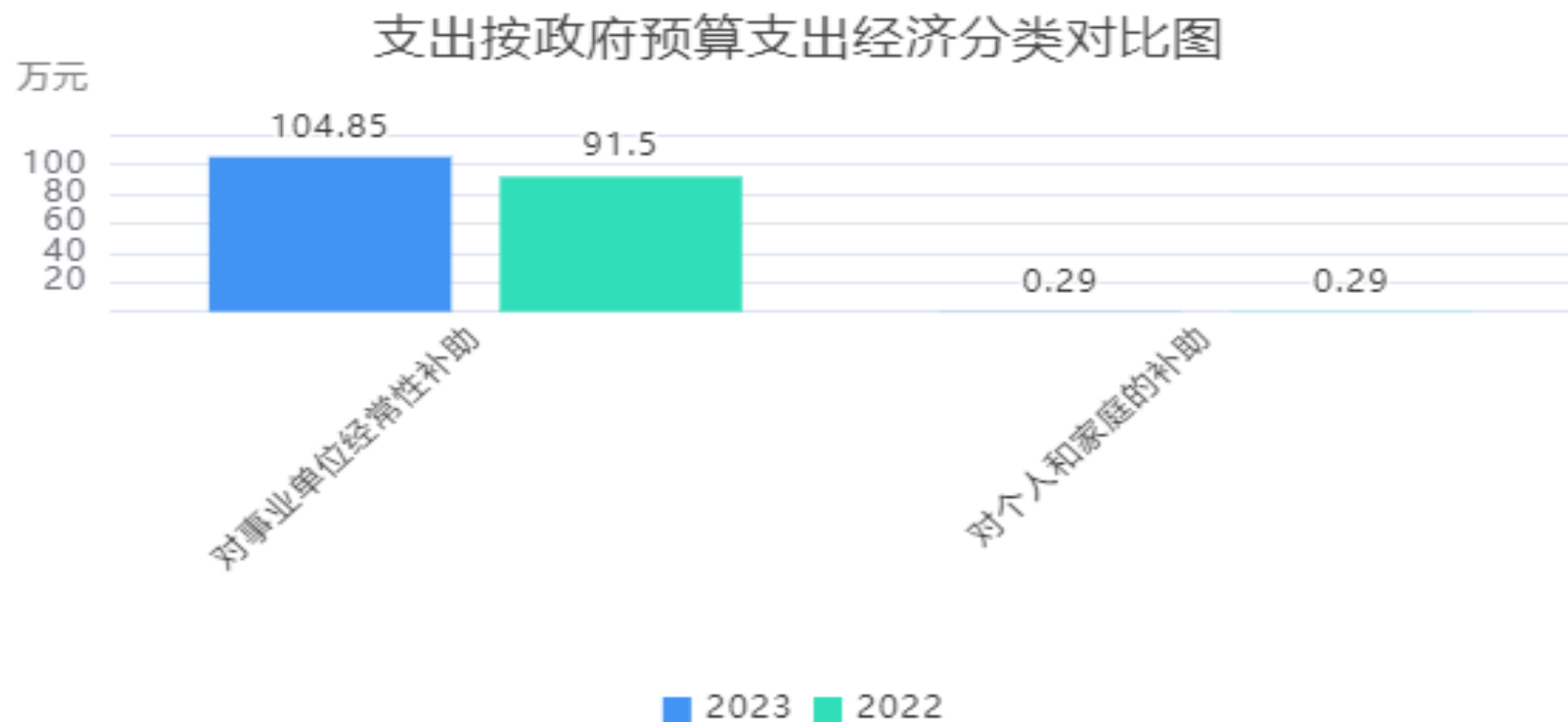


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出105.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.85万元，较上年增加13.35万元，增长14.59%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年无增减。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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4.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.24万元，较上年增加0.05万元，增长0.74%，增长的主要原因是：业务工作增加导致公用经费增加。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,051,358.34	一、部门预算	1,051,358.34	一、部门预算	1,051,358.34	一、部门预算	1,051,358.34
1、财政拨款	1,051,358.34	1、一般公共服务支出	987,491.46	1、人员经费和公用经费支出	1,011,358.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,051,358.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	946,091.65	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	62,386.69	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	2,880.00	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	1,048,478.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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) 商品和服务支出	40,000.00	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	2,880.00
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		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			
		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	63,866.88				
		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	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34
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	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,051,358.34	1,051,358.34								
143	西安市高陵区市场监督管理局	1,051,358.34	1,051,358.34								
143004	西安市高陵区质量计量检测所	1,051,358.34	1,051,358.34								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,051,358.34	一、财政拨款	1,051,358.34	一、财政拨款	1,051,358.34	一、财政拨款	1,051,358.34
1、一般公共预算拨款	1,051,358.34	1、一般公共服务支出	987,491.46	1、人员经费和公用经费支出	1,011,358.34	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	946,091.65	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	62,386.69	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	2,880.00	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	1,048,478.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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)商品和服务支出	40,000.00	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	2,880.00
		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			
		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	63,866.88				
		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	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34	本年支出合计	1,051,358.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34	支出总计	1,051,358.34

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）

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,051,358.34	948,971.65	62,386.69	40,000.00	
201	一般公共服务支出	987,491.46	885,104.77	62,386.69	40,000.00	
20138	市场监督管理事务	987,491.46	885,104.77	62,386.69	40,000.00	
2013850	事业运行	947,491.46	885,104.77	62,386.69		
2013899	其他市场监督管理事务	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	63,866.88	63,866.88			
22102	住房改革支出	63,866.88	63,866.88			
2210201	住房公积金	63,866.88	63,866.88			

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）

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,051,358.34	948,971.65	62,386.69	40,000.00	
301	工资福利支出			946,091.65	946,091.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,895.20	327,895.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,240.00	58,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,540.00	198,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,155.84	85,155.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,561.28	50,561.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.45	1,832.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,866.88	63,866.88			
302	商品和服务支出			102,386.69		62,386.69	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,386.69		6,386.69		
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,880.00	2,880.00			

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）

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,011,358.34	948,971.65	62,386.69	
201	一般公共服务支出	947,491.46	885,104.77	62,386.69	
20138	市场监督管理事务	947,491.46	885,104.77	62,386.69	
2013850	事业运行	947,491.46	885,104.77	62,386.69	
2013899	其他市场监督管理事务				
221	住房保障支出	63,866.88	63,866.88		
22102	住房改革支出	63,866.88	63,866.88		
2210201	住房公积金	63,866.88	63,866.88		

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）

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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	1,011,358.34	948,971.65	62,386.69	
301	工资福利支出			946,091.65	946,091.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,895.20	327,895.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,240.00	58,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,540.00	198,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,155.84	85,155.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,561.28	50,561.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,832.45	1,832.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,866.88	63,866.88		
302	商品和服务支出			62,386.69		62,386.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,386.69		6,386.69	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,880.00	2,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区质量计量检测所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
143	西安市高陵区市场监督管理局	40,000.00	
143004	西安市高陵区质量计量检测所	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职专项业务费	40,000.00	
	2023年计量检定业务专项经费	40,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年计量检定业务专项经费			
主管部门		西安市高陵区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	建立高陵区域内的社会公用计量标准, 及时受理e-CQS系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请, 完成辖区内计量器具强制检定工作, 出具检定证书, 为实施质量计量监督检测提供技术保障, 保证授权范围内量值传递, 维护市场公平, 维护公民、法人和其他组织的切身利益, 对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。				
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	指标1: 计量标准器具核准工作完成率	100%	
		质量指标	指标2: 计量标准合格率	100%	
		时效指标	指标3: 计量检测时间段	2023年度	
		成本指标	指标4: 计量鉴定和校准费用	40000元	
	效益指标	经济效益指标	指标5: 减免企业检定项目费用	≥3项	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标6: 计量检定工作保证计量器具的准确可靠, 切实维护公民、法人、和其他组织的切身利益, 全年辖区计量器具合格率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 计量器具检测对象满意度	≥92%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区质量计量检测所心			
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	计量检定业务专项经费	4	4	
	任务2	单位运转	101.13	101.13	
	金额合计		105.13	105.13	
年度 总体 目标	建立高陵区域内的社会公用计量标准，及时受理e-CQS系统上用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定工作计量器具检定申请，完成辖区内计量器具强制检定工作，出具检定证书，为实施质量计量监督检测提供技术保障，保证授权范围内量值传递，维护市场公平，维护公民、法人和其他组织的切身利益，对提高产品质量、节能降耗、提高经济效益、促进经济发展做出贡献。				
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	指标1：计量标准器具核准工作完成率100%		100%
		质量指标	指标2：计量标准合格率		100%
		时效指标	指标3：计量检测时间段		2023年度
		成本指标	指标4：计量鉴定和校准费用		40000元
	效益指标	经济效益指标	指标5：减免企业检定项目费用		≥3项
		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	指标6：群众满意度		≥92%

表15

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		