

咸阳市产品质量监督检验所 2026 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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

咸阳市产品质量监督检验所（简称咸阳市质检所）成立于1985年，隶属于咸阳市市场监督管理局，属于公益一类事业单位。具备食品相关产品、轻工、化工、煤炭、建材、光电、食品等66大类产品2799个参数的检验能力。主要职责是在资质范围内为政府、企业、社会各界组织和个人提供检验检测服务工作，业务范围包括：监督抽查、风险监测检查、产品质量仲裁检验及各类委托检验。同时开展为企业和个人提供检验培训、咨询等技术服务。

（二）机构设置

根据《关于市级事业单位类别划分的通知》咸编发〔2015〕2号文件，我单位为公益一类事业单位。

二、工作任务

2026年，市质检所检验检测工作的总体思路是：全面落实市政府大气污染防治、省、市市场监管监督抽检任务，促进检验检测效能优化提升，力争各类产品质量检验稳定在8000批次，非税目标任务450万以上。

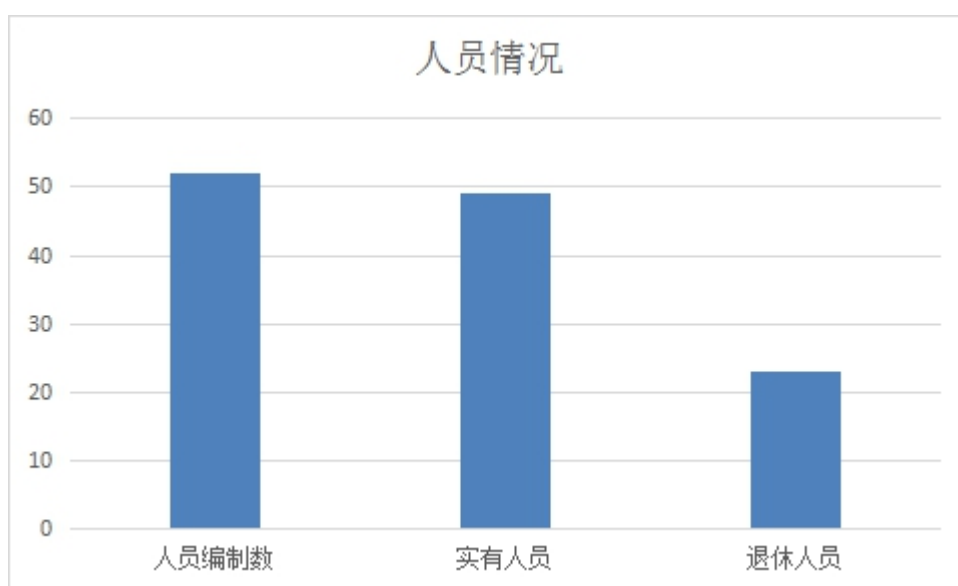
（一）全力推进检验检测业务发展。严保监督抽检质量。积极争取省级家用清洁剂等17类500批次监督抽检任务。高效规范完成市级监督抽查任务，重点加强农村消费品整治抽检，确保数据精准、报告及时。拓展业务来源渠道。深化区域协作。加强与周边县区市场监管部门常态化交流，积极承接跨区域抽检及委托业务。化工检测稳定现有化肥委托检

验，力争开拓洗涤剂新业务范围。

（二）持续加强大气污染防治散煤治理工作。坚持非采暖季每月对洁净煤生产加工中心进行煤质抽检；采暖季每月对北五县市非禁燃区洁净煤生产企业、重点用煤企业、洁净煤配送中心，进行全覆盖监抽。争取与彬州大型煤矿合作机会，计划抽取煤矿20家，煤质产品200批次，确保我市辖区生产、销售的洁净煤符合国家标准。

（三）持续推进食品快检任务。强化食品快检技术支撑，突出农村食品安全保障重点。计划完成民生实事食品快检7000批次，覆盖集中交易市场、乡村庙会、乡镇集市等重点场所。配合秦都区市场监管局做好重大活动食品安全保障，包括咸阳市“两会”、中高考期间驻点学校周边食品原材料检测。加强对学校、养老机构、月子会所、机关单位、医院、托管机构等食堂的常态化监测，提升重点场所食品快检覆盖水平，筑牢食品安全防线。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、

事业编制52人；实有人员49人，其中事业33人、工勤16人。单位管理的离退休人员23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 1072.00 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 118.74 万元，主要原因是业务量增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；本单位当年预算支出 1072.00 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 118.74 万元，主要原因是专项业务费预算增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1072.00 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 118.74 万元，主要原因是业务量增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；本单位当年财政拨款支出 1072.00 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 118.74 万元，主要原因是专项业务费预算增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1072.00 万元，较上年增加 118.74 万元，主要原因是专项业务费预算增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

（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 1072.00 万元，其中：

1、事业运行（2013850）568.02 万元，较上年增加 36.74 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

2、其他市场监督管理事务（2013899）290.00 万元，较上年增加 66 万元，原因是业务量增加，增加项目支出预算；

3、事业单位离退休（2080502）1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员减少；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.57，较上年增加 6.10 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.79 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

6、其他社会保障和就业支出（2089999）4.43 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

7、事业单位医疗（2101102）32.12 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

8、住房公积金（2210201）62.92 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员晋升缴费基数增高等政策变动等因素。

（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

本单位当年一般公共预算支出 1072.00 万元，其中：

工资福利支出（301）761.30 万元，较上年增加 55.67 万元，原因是人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

商品和服务支出（302）277.24 万元，较上年增加 39.97 万元，原因是业务量增加，增加项目支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年持平；

资本性支出（310）33.10 万元，较上年减少 23.10 万元，主要是 2025 年资产购置计划增多。

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 1072.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1038.54 万元，较上年增加 95.95 万元，原因是专项业务费预算增加、人员变动及缴费基数调整等政策变动等因素；

对事业单位资本性补助（506）33.10 万元，较上年减少 23.10 万元，主要是 2025 年资产购置计划增多；

对个人和家庭补助（509）0.36 万元，与上年持平。

七、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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

单位本部门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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出 33.50 万元，较 2025 年增加 18.00 万元，原因是公务用车购置费用增加 18.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.3 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 15.20 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 18 万元，较 2025 年增加 18.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与 2025 年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与 2025 年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。当年部门预算当年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 54.70 万元，其中政府采购货物类预算 46.00 万元、政府采购服务类预算 8.7 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）。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1072.00 万元，无政府性基金预算当年拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.34 万元，较上年减少 2.93 万元，主要原因是预算统计口径中福利费不再计入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市产品质量监督检验所

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及专项资金

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。

表1

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	10720036.00	一、部门预算	10720036.00	一、部门预算	10720036.00	一、部门预算	10720036.00
1、财政拨款	10720036.00	1、一般公共服务支出	8580269.00	1、人员经费和公用经费支出	7820036.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10720036.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7613069.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203367.00	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	3600.00	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	10385436.00
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	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	331000.00
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	0.00	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	1189372.00	(2)商品和服务支出	2569000.00	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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	321190.00	(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	331000.00	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	629205.00				
		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	10720036.00	本年支出合计	10720036.00	本年支出合计	10720036.00	本年支出合计	10720036.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10720036.00	支出总计	10720036.00	支出总计	10720036.00	支出总计	10720036.00

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	10720036.00	一、财政拨款	10720036.00	一、财政拨款	10720036.00	一、财政拨款	10720036.00
1、一般公共预算拨款	10720036.00	1、一般公共服务支出	8580269.00	1、人员经费和公用经费支出	7820036.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7613069.00	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	203367.00	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	3600.00	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	10385436.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	331000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1189372.00	(2)商品和服务支出	2569000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	321190.00	(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	331000.00	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	629205.00				
		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	10720036.00	本年支出合计	10720036.00	本年支出合计	10720036.00	本年支出合计	10720036.00
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	10720036.00	支出总计	10720036.00	支出总计	10720036.00	支出总计	10720036.00

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	10,720,036.00	7,616,669.00	203,367.00	2,900,000.00	
201	一般公共服务支出	8,580,269.00	5,488,402.00	191,867.00	2,900,000.00	
20138	市场监督管理事务	8,580,269.00	5,488,402.00	191,867.00	2,900,000.00	
2013850	事业运行	5,680,269.00	5,488,402.00	191,867.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2,900,000.00			2,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,189,372.00	1,177,872.00	11,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,145,110.00	1,133,610.00	11,500.00		
2080502	事业单位离退休	11,500.00		11,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,740.00	755,740.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,870.00	377,870.00			
20899	其他社会保障和就业支出	44,262.00	44,262.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,262.00	44,262.00			
210	卫生健康支出	321,190.00	321,190.00			
21011	行政事业单位医疗	321,190.00	321,190.00			
2101102	事业单位医疗	321,190.00	321,190.00			
221	住房保障支出	629,205.00	629,205.00			
22102	住房改革支出	629,205.00	629,205.00			
2210201	住房公积金	629,205.00	629,205.00			

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			10720036.00	7616669.00	203367.00	2900000.00	
301	工资福利支出			7613069.00	7613069.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2000000.00	2000000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	588000.00	588000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2896802.00	2896802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755740.00	755740.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377870.00	377870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321190.00	321190.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44262.00	44262.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629205.00	629205.00			
302	商品和服务支出			2772367.00		203367.00	2569000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261948.00		32750.00	229198.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17000.00		10000.00	7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85000.00		30000.00	55000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	76002.00			76002.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000.00		15000.00	26000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	430000.00			430000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1578800.00			1578800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21000.00			21000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55117.00		55117.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	152000.00		46000.00	106000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11500.00		11500.00		
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
310	资本性支出			331000.00			331000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11000.00			11000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	140000.00			140000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180000.00			180000.00	

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	7820036.00	7616669.00	203367.00	
201	一般公共服务支出	5680269.00	5488402.00	191867.00	
20138	市场监督管理事务	5680269.00	5488402.00	191867.00	
2013850	事业运行	5680269.00	5488402.00	191867.00	
208	社会保障和就业支出	1189372.00	1177872.00	11500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1145110.00	1133610.00	11500.00	
2080502	事业单位离退休	11500.00		11500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755740.00	755740.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377870.00	377870.00		
20899	其他社会保障和就业支出	44262.00	44262.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	44262.00	44262.00		
210	卫生健康支出	321190.00	321190.00		
21011	行政事业单位医疗	321190.00	321190.00		
2101102	事业单位医疗	321190.00	321190.00		
221	住房保障支出	629205.00	629205.00		
22102	住房改革支出	629205.00	629205.00		
2210201	住房公积金	629205.00	629205.00		

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			7820036.00	7616669.00	203367.00	**
301	工资福利支出			7613069.00	7613069.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2000000.00	2000000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	588000.00	588000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2896802.00	2896802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755740.00	755740.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377870.00	377870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321190.00	321190.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44262.00	44262.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629205.00	629205.00		
302	商品和服务支出			203367.00		203367.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32750.00		32750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
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				
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	55117.00		55117.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46000.00		46000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11500.00		11500.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

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	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

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	2,900,000.00	
143	咸阳市市场监督管理局	2,900,000.00	
143005	咸阳市产品质量监督检验所	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
-咸阳市产品质量监督检验所-部门预算-非税成本性支出	专用项目	2,900,000.00	
	YS产品质量检验检测业务	2,600,000.00	本所经资质认定管理部门授权开展食品、化工、轻工、建材、煤炭电线电缆等产品检验检测工作，资金用于维持单位正常运转，为产品质量提升提供检验保障。
	YS农资打假监督抽检	300000	紧密围绕监管执法需求，聚焦农资产品问题易发多发的重点区域收集农资质量线索开展监督抽检，为锁定证据、查处违法行为提供关键的技术依据与数据支撑。

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				14						547,000.00	
201	38	50	1	全额				6						46,000.00	
201	38	50	143005	咸阳市产品质量监督检验所				6						46,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C18040102财产保险服务		小轿车	2	302	31	505	02		10,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		小轿车	2	302	31	505	02		12,000.00	
201	38	50		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小轿车	2	302	31	505	02		24,000.00	
201	38	99	1	全额				8						501,000.00	
201	38	99	143005	咸阳市产品质量监督检验所				8						501,000.00	
201	38	99		YS产品质量检验检测业务	A02030503小型客车		小型客车	1	310	13	506	01		180,000.00	
201	38	99		YS产品质量检验检测业务	A07080114化学试剂和助剂		实验室试剂	1	302	18	505	02		280,000.00	
201	38	99		YS产品质量检验检测业务	C18040102财产保险服务		小轿车	2	302	31	505	02		5,000.00	
201	38	99		YS产品质量检验检测业务	C23120301车辆维修和保养服务		小轿车	2	302	31	505	02		12,000.00	
201	38	99		YS产品质量检验检测业务	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小轿车	2	302	31	505	02		24,000.00	

表13-1:

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		YS产品质量检验检测业务			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金	260.00		
年度目标	为了有效保障食品质量及其他工业产品质量,2026年预计完成检验检测批次5500批次;预计更新购置公务用车一辆用于开展产品质量监督抽检及外检工作。2026年度非税安排资金将用于为食品、其他工业产品质量提供检验数据支持,承担农资打假监督抽检工作任务,确保完成全年工作任务。				
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	经济成本指标	单批次检验检测平均支出成本	≤473元/批次	10
	产出指标	数量指标	完成检验检测批次	≥5500批次	6
			实验室试剂耗材采购批次	≥1批次	4
			抽检业务用车购置数量	≥1辆	4
		质量指标	检测报告准确率	100%	5
			实验室试剂耗材验收合格率	≥95%	4
			抽检业务用车购置验收合格率	≥95%	4
		时效指标	检验报告出具时限	15个工作日内	5
			实验室试剂耗材采购周期达标率	≥95%	4
			设备采购周期达标率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	协助被服务企业提升产品质量,确保能力范围内产品承检率	≥95%	15
		可持续影响指标	持续保证产品质量稳定性	确保责任覆盖区域产品安全检测持续发挥作用的期限或至保质期或特定条件下截止产品使用完(1年)	15
满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检验检测服务满意度	≥90%	10	

表13-2:

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		农资打假监督抽检			
主管部门		咸阳市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	30.00		
年度目标	紧密围绕监管执法需求, 聚焦农资产品问题易发多发的重点区域收集农资质量线索开展监督抽检, 为锁定证据、查处违法行为提供关键的技术依据与数据支撑。资金用于监督抽检业务支出。预计开展农资打假抽检86批次, 预算30万元。				
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	经济成本指标	单批次农资产品抽检平均支出成本	≤3489元/批次	10
	产出指标	数量指标	完成农资打假监督抽检批次	≥86批次	10
		质量指标	检测报告准确率	100%	10
		时效指标	农资打假工作完成时限	2026年12月前	10
	农资打假工作周期达标率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	协助被服务企业提升产品质量, 农资产品抽检报告质量合格率	≥78%	15
		可持续影响指标	持续保证产品质量稳定性	确保责任覆盖区域农资产品安全检测持续发挥作用的期限至保质期限	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农资打假工作服务满意度	≥90%	10

表14:

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市产品质量监督检验所			
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	任务一	人员经费支出	761.67	761.67	
	任务二	公用经费支出	20.34	20.34	
	任务三	专项业务经费	290.00	290.00	
		金额合计	1072.01	1072.01	
年度总体目标	保障本单位人员工资、社保及相关权益;保障单位正常运转,完成日常工作任务;及时为食品、煤炭及业、轻工业产品质量提供检测准确有效的数据支持,保障产品质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权(90分)
	成本指标	经济成本指标	单批次委托检验检测平均支出成本	≤473元/批次	5
			单批次农资产品抽检平均支出成本	≤3489元/批次	5
	产出指标	数量指标	完成委托检验检测批次	≥5500批次	5
			完成农资打假监督抽检批次	≥86批次	5
			实验室试剂耗材采购批次	≥2批次	2
			覆盖辖区重点企业比例	≥70%	2
			抽检业务用车购置数量	≥1辆	2
		质量指标	实验室试剂耗材验收合格率	≥95%	2
			检验检测报告准确率	100%	5
			时效指标	委托检验报告出具时限	15个工作日内
		农资打假工作完成时限		2026年12月前	4
		农资打假工作周期达标率		≥95%	5
	日常采购周期达标率	≥95%		5	
	效益指标	社会效益指标	农资产品抽检报告质量合格率	≥75%	10
			协助被服务企业提升产品质量,确保能力范围内产品承检率	≥95%	10
		可持续影响指标	持续保证产品质量稳定性	确保责任覆盖区域产品安全检测持续优化	10
满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检验检测服务满意度	≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	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。