

西北国家计量测试中心办公室  
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

西北国家计量测试中心办公室主要职责为：研究建立大区最高计量标准、进行量值传递(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)，开展计量检定、校准及测试任务；承担制、修订国家计量技术法规任务，研究解决区域性计量管理课题；开展大区间、大区内的计量比对工作，组织西北大区内省级计量标准核查工作；承办监督工作及国家市场监管总局下达的计量技术和管理有关任务等。

西北国家计量测试中心办公室下设 6 个部门，包括：综合管理科（部）、党务人事部、计量管理科、评审管理一科、评审管理二科、评审管理三科。

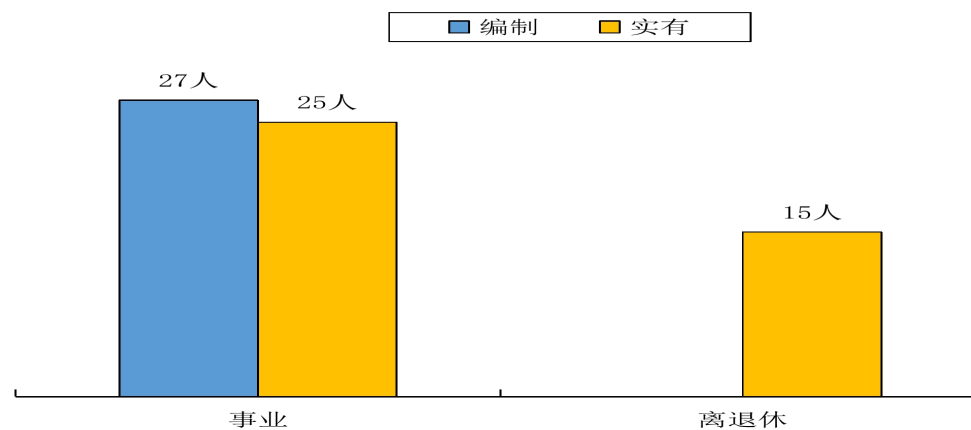
### 二、工作任务

西北国家计量测试中心在省局正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。在做好单位内部管理，保证单位正常运转的同时，做到严密组织西北大区内各省级社会公用计量标准的量传溯源工作，确保量值准确、

统一可靠。协调组织对甘肃、宁夏、青海、新疆等省级计量技术机构最高计量标准器的量值传递、溯源工作，完成总局计量司下达的年度大区计量标准器周期检定计划。不断加大对社会公用计量标准建设投入力度，促进量传提质增效。进一步满足了西北地区量值传递和计量检定工作需要，为西北地区经济社会发展提供可靠计量技术支撑。配合省局相关业务处室等有关单位有序开展 2023 年度评审检查工作，及时有效组织相关评审检查事项，积极将评审检查过程中的发现的问题上报至相关处室，做到多沟通多交流，问题早发现早解决。

### 三、人员情况说明

截止当年年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 15 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1739.20万元，其中一般公共预算拨款收入1101.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业单

位经营收入 637.48 万元，较上年增加 151.30 万元，主要原因是评审项目业务增加；本单位当年预算支出 1739.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业单位经营支出 637.48 万元，较上年增加 151.30 万元，主要原因是评审项目业务增加使得相关支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1101.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 187.01 万元，主要原因是评审项目工作任务增加使得财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1101.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 187.01 万元，主要原因是评审项目工作任务增加导致财政拨款支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1101.72 万元，较上年增加 187.01 万元，主要原因是评审项

目工作任务增加导致财政拨款支出增加。

## 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 1101.72 万元，其中：

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算金额 (万元)	2022 年预算金额 (万元)	增减金额 (万元)	原因
2013810	质量基础	497.20	0.00	497.20	功能科目变化
2013850	事业运行	357.10	842.96	-485.86	功能科目变化
2050803	培训支出	7.55	12.75	-5.20	根据上年培训情况，对培训支出进行缩减，减少开支
2080502	事业单位离退休	2.00	1.40	0.60	事业单位离退休人员增加导致相应的离退休人员支出增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	0.00	74.52	功能科目变化
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	0.00	53.05	功能科目变化
2101101	行政单位医疗	50.60	0.00	50.60	功能科目变化
2210201	住房公积金	59.70	57.60	2.10	缴费基数变化导致与之相对应的缴费金额增加

合计		1101.72	914.71	187.01	
----	--	---------	--------	--------	--

### 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 1101.72 万元，其中：

经济科目编码	经济科目名称	2023 年预算金额 (万元)	2022 年预算金额 (万元)	增减金额 (万元)	原因
301	工资福利支出	553.52	545.41	8.11	人员社保费等缴费基数的变化使得相关社保费用增加
302	商品和服务支出	548.20	369.30	178.90	评审项目业务量增加使得相关支出增加
合计		1101.72	914.71	187.01	

#### （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 1101.72 万元，其中：

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2023 年预算金额 (万元)	2022 年预算金额 (万元)	增减金额 (万元)	原因
505	对事业单位经常性补助	1101.72	914.71	187.01	1. 人员社保费等缴费基数的变化使得相关社保费用增加 2. 评审项目业务量增加使得相关支出增加



合计		1101.72	914.71	187.01	
----	--	---------	--------	--------	--

#### （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 3.20 万元，较上年持平，保持持平的主要原因是按照管理要求相关经费保持不变。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，保持持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.80 万元，较上年持平，保持持平的主要原因是按照管理要求相关经费保持不变；公务用车运行维护费 2.40 万元，较上年持平，保持

持平的主要原因是按照管理要求相关经费保持不变；公务用车购置费 0.00 万元，保持持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 17.90 万元，较上年增加 7.15 万元（39.94%），增加的主要原因是评审项目业务量增加，相关会议支出增加，并将受疫情影响未完成的相关会议安排在 2023 年度进行。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.55 万元，较上年减少 5.20 万元（-68.87%），减少的主要原因是减少经费开支，缩减有关培训费支出。通过事业单位经营收入安排的“三公”经费 0.00 万元，会议费 10.45 万元，培训费 3.25 万元。

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	首席质量官培训	2023 年 09 月 30 日	60 人	4.80	
2	计量综合监督检查人员培训	2023 年 09 月 29 日	10 人	2.00	
3	专业技术人员培训	2023 年 09 月 29 日	5 人	1.00	
4	大区计量管理人员培训	2023 年 11 月 24 日	25 人	3.00	
5	首席质量官会议（共三期）	2023 年 09 月 30 日	140 人	9.80	
6	认证从业机构双随机检查研判会议	2023 年 09 月 30 日	30 人	3.15	

7	西北中心办工作会议	2023 年 09 月 29 日	6 人	1.05	
8	全省科技计划项目评审会议	2023 年 09 月 30 日	40 人	4.20	
9	网络交易监管与服务示范区评估会议	2023 年 11 月 23 日	45 人	3.15	
10	大区年度工作会议	2023 年 09 月 30 日	100 人	7.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20.00 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 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 10.20 万元，其中政府采购货物类预算 10.20 万元、政府采购服务类预算 0.00 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拨款 1101.72 万元，当年政府性基金预算拨款 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 138.96 万元，较上年增加 29.66 万元，主要原因是公用经费中维修维护费及办公经费支出有所增加。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西北国家计量测试中心办公室

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	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

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	17392000.00	一、部门预算	17392000.00	一、部门预算	17392000.00	一、部门预算	17392000.00
1、财政拨款	11017200.00	1、一般公共服务支出	14885340.00	1、人员经费和公用经费支出	9247000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11017200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7857400.00	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	1389600.00	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		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	108000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17240000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7395000.00	6、对事业单位资本性补助	102000.00
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	1295660.00	(2)商品和服务支出	7243000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	6374800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	506000.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	50000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	102000.00		
		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	50000.00		
		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	750000.00		
		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	597000.00				
		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	17392000.00	本年支出合计	17392000.00	本年支出合计	17392000.00	本年支出合计	17392000.00
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	17392000.00	支出总计	17392000.00	支出总计	17392000.00	支出总计	17392000.00





表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11017200.00	一、财政拨款	11017200.00	一、财政拨款	11017200.00	一、财政拨款	11017200.00
1、一般公共预算拨款	11017200.00	1、一般公共服务支出	8543040.00	1、人员经费和公用经费支出	5977200.00	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	5535200.00	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	442000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	75500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11017200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5040000.00	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	1295660.00	(2)商品和服务支出	5040000.00	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	
		10、卫生健康支出	506000.00	(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			
		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	597000.00				
		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	11017200.00	本年支出合计	11017200.00	本年支出合计	11017200.00	本年支出合计	11017200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11017200.00	支出总计	11017200.00	支出总计	11017200.00	支出总计	11017200.00

单位：元

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：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	11017200.00	5535200.00	442000.00	5040000.00	
201	一般公共服务支出	8543040.00	3156540.00	414500.00	4972000.00	
20138	市场监督管理事务	8543040.00	3156540.00	414500.00	4972000.00	
2013810	质量基础	4972000.00			4972000.00	
2013850	事业运行	3571040.00	3156540.00	414500.00		
205	教育支出	75500.00		7500.00	68000.00	
20508	进修及培训	75500.00		7500.00	68000.00	
2050803	培训支出	75500.00		7500.00	68000.00	
208	社会保障和就业支出	1295660.00	1275660.00	20000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1295660.00	1275660.00	20000.00		
2080502	事业单位离退休	20000.00		20000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745200.00	745200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530460.00	530460.00			
210	卫生健康支出	506000.00	506000.00			
21011	行政事业单位医疗	506000.00	506000.00			
2101101	行政单位医疗	506000.00	506000.00			
221	住房保障支出	597000.00	597000.00			
22102	住房改革支出	597000.00	597000.00			
2210201	住房公积金	597000.00	597000.00			

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：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			11017200.00	5535200.00	442000.00	5040000.00	
301	工资福利支出			5535200.00	5535200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1700760.00	1700760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99240.00	99240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1277800.00	1277800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745200.00	745200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530460.00	530460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506000.00	506000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78740.00	78740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597000.00	597000.00			
302	商品和服务支出			5482000.00		442000.00	5040000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000.00		80000.00	8000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	885500.00		70000.00	815500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	179000.00		7500.00	171500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75500.00		7500.00	68000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2975000.00			2975000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1022000.00		140000.00	882000.00	

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：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	5977200.00	5535200.00	442000.00	
201	一般公共服务支出	3571040.00	3156540.00	414500.00	
20138	市场监督管理事务	3571040.00	3156540.00	414500.00	
2013850	事业运行	3571040.00	3156540.00	414500.00	
205	教育支出	7500.00		7500.00	
20508	进修及培训	7500.00		7500.00	
2050803	培训支出	7500.00		7500.00	
208	社会保障和就业支出	1295660.00	1275660.00	20000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1295660.00	1275660.00	20000.00	
2080502	事业单位离退休	20000.00		20000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745200.00	745200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530460.00	530460.00		
210	卫生健康支出	506000.00	506000.00		
21011	行政事业单位医疗	506000.00	506000.00		
2101101	行政单位医疗	506000.00	506000.00		
221	住房保障支出	597000.00	597000.00		
22102	住房改革支出	597000.00	597000.00		
2210201	住房公积金	597000.00	597000.00		

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：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			5977200.00	5535200.00	442000.00	
301	工资福利支出			5535200.00	5535200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1700760.00	1700760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99240.00	99240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1277800.00	1277800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745200.00	745200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	530460.00	530460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506000.00	506000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78740.00	78740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597000.00	597000.00		
302	商品和服务支出			442000.00		442000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00	

表9

单位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

单位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
**	**	**	**
180	陕西省市场监督管理局	7395000.00	
180017	西北国家计量测试中心办公室	7395000.00	
	专用项目	7293000.00	
	质量基础与安全监管	6893000.00	
	计量综合监督检查	400000.00	为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于计量工作的总体部署，探索建立全面计量行政管理“双随机、一公开”监管模式和委托第三方机构检查评估等新方式，提高行政效能，减轻企业负担，督促工作落实，切实发挥计量的基础保障和技术支撑工作
	检验检测机构资质认定及监督检查评审	3700000.00	为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于检验检测机构管理的总体部署，开展检验检测机构资质认定、监督检查、专项检查、检验检测报告评审等工作。
	认证机构监督检查	197000.00	进一步加强认证机构监督管理，规范认证行为，督促认证机构落实主体责任。
	首席质量官	798000.00	推进落实企业质量主体责任，深入开展质量提升行动，为陕西高质量发展奠定人才基础，组织开展企业首席质量官任职培训活动，陕西质量奖评选及奖励。
	网络交易监管与服务示范区评估	80000.00	为规范网络市场监管与服务示范区创建，推动提升网络市场监管与服务能力和水平，促进网络市场规范健康持续发展，特开展此项工作。
	西北大区计量岗位技术比武	150000.00	该项目主要是为了进一步提升西北地区计量技术机构专业技术人才队伍的整体素质，切实履行国家赋予大区中心的职能，激发了一线干部职工爱岗敬业、争创一流的工作热情，充分调动了计量专业人员积极性、主动性、创造性，发挥了计量为经济社会做出贡献的主力军作用。计量是国民经济和社会发展的重要技术基础，是构建国家一体化战略体系和能力的重要支撑，是国家核心竞争力的重要标志之一，关系国计民生。西北大区搭建的技术人员比武平台，旨在进一步展示西北各省技术机构人员实际操作能力，拓宽技术人员交流渠道，不断提高大区计量技术人员的技术技能和水平。
	行政审批现场考核	580000.00	为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于行政审批工作的总体部署，建立全省行政管理提高行政效能，减轻企业负担，督促工作落实，切实发挥行政审批工作的基础保障和支撑作用。
	综合监督评审	988000.00	用于保障省局技术评审工作的各项工作经费，主要包括聘请评审专家进行现场或非现场的核实、核查、评审、考核、资料审查等的专家评审劳务费、差旅费、意外保险费、资料费等；承担技术评审活动开展前集中培训及日常事务的工作费用，技术及法律保障等其他相关费用支出。
	信息化建设	400000.00	
	西北计量综合管理平台	400000.00	利用信息化手段，建立西北地区内计量标准和社会公用计量标准动态数据库，进一步完善量传溯源体系构架，做好西北地区内计量基准器量传溯源数据以及工作计量标准的数据的采集和动态管理，努力实现信息资源西北地区共享、结果互认。激发市场活力，鼓励社会力量参与，创新管理服务模式，通过借力发展、重组整合，建设西北地区行业集团化或市场加盟式的联合计量检测服务平台，提高市场竞争力，逐步实现做大做强。结合西北地区特点，发展与邻国的国际交往，开展国际间计量技术交流、量值比对等活动。响应国家重大战略决策，建立“一带一路”计量双边、多边战略合作机制。积极配合国家战略发展和经济转型升级，为解决市场过剩产能、战略纵深的开拓及贸易交换方面提供计量服务。
	通用项目	102000.00	
	专项购置	102000.00	
	固定资产购置	102000.00	为及时高质量地完成上级安排的各项任务，促进评审工作上新台阶。



表11

单位综合预算政府采购（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				17						102000.00	
201	38	10	180	陕西省市场监督管理局				17						102000.00	
201	38	10	180017	西北国家计量测试中心办公室				17						102000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02010105台式计算机		未定	6	310	02	506	01		36000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02010108便携式计算机		未定	4	310	02	506	01		24000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02019900其他信息化设备		未定	2	310	02	506	01		2000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02021099其他打印机		科密M7	2	310	02	506	01		10000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02021099其他打印机		未定	1	310	02	506	01		2000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02080899其他视频会议系统设备		市内全彩	1	310	02	506	01		3000.00	
201	38	10		固定资产购置	A02080899其他视频会议系统设备		未定	1	310	02	506	01		25000.00	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-质量基础与安全监管				
主管部门		陕西省市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		689.30		
		其中:财政拨款		469.00		
		其他资金		220.30		
总体目标	目标1: 规范陕西认证机构从业行为, 监督落实主体责任。有效对全省认证机构进行管理, 完善认证机构相关数据统计, 提高对认证机构进行监督管理的针对性和有效性。					
	目标2: 法定计量检定机构沟通不畅, 责任不清, 缺乏担当。以计量标准器故障、人员不足等种种借口逃脱履行法定量传职责。人为设置强制检定报检门槛增加报检难度, 随意延长检定时间等问题。属地财政预算出现断层现象, 标准器检定、设备维护、能力扩项、人员培训等计划均搁置不前; 监管部门高精尖人才短缺, 现有计量管理人员计量业务不足, 对计量法律、法规缺乏了解。					
	目标3: 为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于行政审批工作的总体部署, 建立全省行政管理提高行政效能, 减轻企业负担, 督促工作落实, 切实发挥行政审批工作的基础保障和支撑作用。					
	目标4: 依据相关业务法律法规要求公正公平、权责一致、管用分离的原则组织开展各项综合评审工作					
	目标5: 推进落实企业质量主体责任, 深入开展质量提升行动, 为陕西高质量发展奠定人才基础, 组织开展企业首席质量官任职培训活动, 陕西质量奖评选及奖励。进一步规范和优化全省首席质量官管理, 在更大范围、更深层次开展质量提升行动, 深化质量创新内涵, 推动我省质量工作水平再上新台阶。					
	目标6: 为全面落实国家市场监督管理总局和省局关于检验检测机构管理的总体部署, 开展检验检测机构资质认定、监督检查、专项检查、检验检测报告评审等工作。					
	目标7: 西北大区搭建的技术人员比武平台, 旨在进一步展现西北各省技术人员实际操作能力, 拓展技术人员交流渠道, 不断提高大区计量技术人员整体技能和水平。					
	目标8: 为规范网络市场监管与服务示范区创建, 推动提升网络市场监管与服务能力和水平, 促进网络市场规范健康发展, 特开展此项工作。					
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	大区比武		1次	
			预计配合处室承办公会议		40场	
			全年检查及评审单位数量		500家企业	
		质量指标	全年检查及评审单位数量		500家企业	
			全年监督检查单位数量		160家企业	
			现场检查情况		≥85%	
			全年培训人次		500人次	
			时效指标	按照处室文件要求时间完成相关配合工作		2023年12月底前
		现场检查完成时间		2023年12月底前		
		成本指标	项目费用		≤563.80万元	
			劳务费		≤82.20万元	
			差旅费		≤37.50万元	
			办公费		≤0.80万元	
			会议费		≤5.00万元	
	效益指标	社会效益指标	规范参赛机构职责数量		≥95%	
			规范检查机构职责数量		≥95%	
			规范管理数量		≥85%	
			规范检测机构数量		≥95%	
		生态效益指标	减少机构资源消耗		≥85%	
			减少检查机构职责数量		≥85%	
		可持续影响指标	评估影响时间		≥3年	
			规范技术评审影响时间		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室满意度		≥95%	
相关企业、业务处室满意程度			≥85%			
省级法定计量检测机构			≥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。

项目名称			专用项目-信息化建设		
主管部门			陕西省市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	依据《中华人民共和国计量法》、《国家大区中心工作管理暂行规定》、《市场监管总局关于构建区域协调发展计量支撑体系的指导意见》等法律法规文件，以及国家市场监管总局计量司、西北国家计量测试中心年度工作会议工作安排。利用信息化手段，建立西北地区内计量基标准和社会公用计量标准动态数据库，进一步完善量传溯源体系构架，做好西北地区内计量基标准器量传溯源数据以及工作计量标准的数据的采集和动态管理，努力实现信息资源西北地区共享、结果互认。激发市场活力，鼓励社会力量参与，创新管理服务模式，通过借力发展、重组整合，建设西北地区行业集团化或市场加盟式的联合计量检测服务平台，提高市场竞争力，逐步实现做大做强。结合西北地区特点，发展与邻国的国际交往，开展国际间计量技术交流、量值比对等活动。响应国家重大战略决策，建立“一带一路”计量双边、多边战略合作机制。积极配合国家战略发展和经济转型升级，为解决市场过剩产能、战略纵深的开拓及贸易交换方面提供计量服务。				
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	平台数据库建设	1个	
		质量指标	最高计量标准器传递率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	平台数据库建设	≤20.00万元	
			数据库开发	≤15.00万元	
			维护费	≤5.00万元	
		社会效益指标	保证西北地区量值传递的一致性	100%	
		可持续影响指标	平台影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用计量器具企业	≥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。

项目名称			通用项目-专项购置		
主管部门			陕西省市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.20	
			其中：财政拨款		
			其他资金	10.20	
总体目标	为及时高质量的完成上级安排的各项任务，促进评审工作上新台阶。				
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	台式电脑	6台	
			笔记本电脑	4台	
			碎纸机	2台	
			喷墨打印机	1台	
			打印扫描复印一体机	2台	
			LED显示屏	1个	
			显示屏	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	台式电脑6台	≤36000.00元	
			笔记本电脑4台	≤24000.00元	
			碎纸机2台	≤2000.00元	
			喷墨打印机1台	≤2000.00元	
			打印扫描复印一体机2台	≤10000.00元	
			LED显示屏1个	≤25000.00元	
			显示屏1个	≤3000.00元	
	效益指标	经济效益指标	年采购额	≤10.20万元	
		可持续影响指标	使用寿命	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北国家计量测试中心办公室			
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
	认证监管认定	进行相关评审工作，对相关企业进行监督评审检查，做好计量监督工作	679.70	404.20	275.50
	首席质量官	落实企业质量主体责任，深入开展质量提升活动，为提高质量发展奠定人才基础	79.80	69.80	10.00
	西北大区计量	为进一步提升西北地区计量技术机构专业技术队伍的整体素质，拓宽技术人员交流渠道，不断提升大区计量人员的整体技能和水平	55.00	30.00	25.00
	日常公用开支	维持单位正常运转的正常开支	138.96	44.20	94.76
	人员经费开支	单位人员年的工资、社保等正常开支	785.74	553.52	232.22
	金额合计		1739.20	1101.72	637.48
年度 总体 目标	目标1：做好日常监督检查评审工作，充分发挥西北国家计量测试中心办公室的职能特点，为省局各处室的业务工作出自己的一份力，并且提升计量技术人员的整体技能水平。 目标2：保障单位人员的日常工作需求，更大程度的提高工作效率。				
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	配合处室承办会议		40场
			检查及评审单位数量		550家企业
		质量指标	计量工作完成率		≥95%
			最高计量标准器传递率		100%
		时效指标	按照文件要求完成相关配合工作		2023年12月底
			项目预计花费总金额		≤814.50万元
			预计花费总金额		≤138.96万元
			人员经费预计总开支		≤785.74万元
	效益指标	社会效益指标	规范检查机构职责数量		≥95%
			保证西北地区量值传递的一致性		100%
		生态效益指标	减少机构资源消耗		≥95%
		可持续影响指标	规范技术影响时间		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。