

**达州市特种设备监督检验所**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 达州市特种设备监督检验所概况</b>
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
<b>第二部分 达州市特种设备监督检验所 2024 年部门预算表</b>
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
<b>第三部分 达州市特种设备监督检验所 2024 年部门预算 情况说明</b>
<b>第四部分 名词解释</b>

# 第一部分

## 达州市特种设备监督检验所概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市特种设备监督检验所职能简介。

1. 贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备法律、法规、技术标准。

2. 负责对《特种设备目录》内锅炉的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用锅炉的定期检验。

3. 负责对《特种设备目录》内压力容器的制造、安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用压力容器(含气瓶)的定期检验。

4. 负责对《特种设备目录》内压力管道元件的制造过程及压力管道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用压力管道的定期检验。

5. 负责对《特种设备目录》内电梯的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用电梯的定期检验。

6. 负责对《特种设备目录》内起重机械的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用起重机械的定期检验。

7. 负责对《特种设备目录》内客运索道的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用客运

索道的定期检验。

8. 负责对《特种设备目录》内大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用大型游乐设施的定期检验。

9. 负责对《特种设备目录》内场（厂）内专用机动车辆的改造、重大修理过程进行监督检验；承担《特种设备目录》内在用场（厂）内专用机动车辆的定期检验。

10. 承担《特种设备目录》内锅炉水质监测及锅炉、压力容器、压力管道安全附件检测（校验）。

11. 负责高耗能特种设备的能效测试。

12. 承担有关法律、法规规定的其他任务，承办政府及有关部门交办的特种设备检验工作。

## （二）达州市特种设备监督检验所 2024 年重点工作。

### 1. 推进能力建设，实施“人才兴检”行动

按照年度取证考试安排，制订 2024 年强基计划及春学培训方案，明确学习小组，评比通报情况，跟踪督促教学进度，确保教学效果。做好承压类、机电类检验员、检验师和无损检测考试的培训工作，采用“走出去”的方式选送优异者参加相关集中培训，“以请进来”的方式邀请外教授课，切实提升考试通过率，根据各级考试安排，统筹做好有员资格认定考核取证工作，年底全员持证比例达到 80%以上。

### 2 推进质量建设，实施“检验提质”行动。

按照最新核准规则和特种设备安全技术规范要求,全面制订完善质量管理手册、程序文件、作业指导书等,包括新增厂车、水质化验相关体系文件,修订完善原始记录填写规则,修订电梯、起重机械作业指导书等;落实质量考核制度,每季开展检验报告、检验记录质量抽查,将质量建设与绩效考核统筹推进;做好半年质量内审和年度管理评审,督促检验检测工作持续符合管理体系及相关标准的要求,确保管理体系有效运行和持续改进;做好仪器设备检定、标准、期间核查、维护、维护保养等工作,做好相应记录,确保设备的可追溯性(设备到期前完成)。

### 3. 统筹推进检验检测

统筹做好年度特种设备检验检测工作,做到报检必检、应检尽检。做好大型成套装置、重点项目等检验;积极拓展检验业务,探索与南充特检所开展承压设备联合检验、电梯异地检测、报告交叉抽查等业务,做好在南充开展电梯检测申请工作;加强检验数据分析和重大安全隐患报送管理,配合行政监察部门开展大型会议保障监督检查工作,发挥技术把关作用,不断提升检验支撑特种设备安全监管。

### 4. 推进服务建设,实施“服务提优”行动

全面做好“一窗一网”检验受理,认真落实一次性业务告知和受理制度,不断优化规范检验流程,提升服务质量,在检验效率和检验质量上做到更加方便快捷;梳理岗位风险点及防范措施,压实“一岗双责”责任,开展经常性党风廉政教育,及时消除不良苗头,坚决防止发生虚假报告,吃拿卡要等违纪违规问题。

## 5. 优化服务举措

持续做好电梯应急平台应急值守和信息统计分析报告工作，每月编制分析报告，常态化督促做好新加装电梯入驻平台工作，全力推进智慧检验工作，提升检验网上办理水平，实现报检、施检、进度查询、电子报告、检验缴费、信息推送等智慧化办理；逐步在电站锅炉检验、压力容器和压力管道检验工作中采用平板完成现场记录，提高工作效率。

## 二、部门单位构成

达州市特种设备监督检验所，下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。达州市特种设备监督检验所为达州市市场监督管理局下属单位。

**第二部分 达州市特种设备监督检验所**  
**2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,045.25	一、一般公共服务支出	1,034.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	50.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.56
		十一、节能环保支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,095.25</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,115.25</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,115.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,115.25</b>

## 二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,115.25	20.00	1,045.25				50.00				
		1,115.25	20.00	1,045.25				50.00				
15600 1	达州市特种设备 监督检验所	1,115.25	20.00	1,045.25				50.00				

### 三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	1,115.25	466.27	648.98	
					1,115.25	466.27	648.98	
				达州市特种设备监督检验所	1,115.25	466.27	648.98	
201	38	10	156001	质量基础	628.98		628.98	
201	38	50	156001	事业运行	385.93	385.93		
201	38	99	156001	其他市场监督管理事务	20.00		20.00	
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46		
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86		
210	11	02	156001	事业单位医疗	10.56	10.56		
221	02	01	156001	住房公积金	23.47	23.47		

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,045.25	一、本年支出	1,045.25	1,045.25		
一般公共预算拨款收入	1,045.25	一般公共服务支出	964.91	964.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.32	46.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.56	10.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.47	23.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				











六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	1,045.25	1,045.25
					1,045.25	1,045.25
				达州市特种设备监督检验所本级	1,045.25	1,045.25
201	38	10	156	质量基础	618.98	618.98
201	38	50	156	事业运行	345.93	345.93
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46
208	05	06	156	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86
210	11	02	156	事业单位医疗	10.56	10.56
221	02	01	156	住房公积金	23.47	23.47

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	426.27	389.75	36.52
				426.27	389.75	36.52
		156001	达州市特种设备监督检验所	426.27	389.75	36.52
		301	工资福利支出	389.70	389.70	
301	01	30101	基本工资	82.51	82.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
301	07	30107	绩效工资	115.28	115.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	
301	09	30109	职业年金缴费	16.86	16.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	

301	13	30113	住房公积金	27.62	27.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.78	98.78	
		302	商品和服务支出	36.52		36.52
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	4.33		4.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	618.98
					618.98
				达州市特种设备监督检验所	618.98
				质量基础	618.98
201	38	10	156001	专项业务类-特种设备检验检测业务工作经费	68.00
201	38	10	156001	专项业务类-电梯运行平台	7.00
201	38	10	156001	专项业务类-特种设备检验检测成本	436.88
201	38	10	156001	资产购置类-特种设备检验检测设备购置	59.10
201	38	10	156001	专项业务类-提升检验检测能力	48.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	17.00		12.00		12.00	5.00
		17.00		12.00		12.00	5.00
156001	达州市特种设备监督检验所	17.00		12.00		12.00	5.00

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

### 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市特种设备监督检验所	专项业务类-特种设备检验检测业务工作经费	68.00	2024 年度需财政预算 680000 元,用于办公费、差旅费、其他交通费、印刷费等支出,保障日常特种设备检验检测工作的办公用品及耗材、差旅费、印刷费、外出检	产出指标	时效指标	购买办公用品耗材支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	外出检验检测租车支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测支付差旅费及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品耗材	≥	200	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测业务工作经费成本控制	≤	68	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测支付印刷费用及时	=	100	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
						率						
			验检测租车开支。达到特种设备检验检测工作的正常运转。	产出指标	数量指标	外出检验检测租车天数	≥	120	天	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测业务工作经费费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测支付印刷费用准确率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	购买办公用品耗材支付准确率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测业务工作经费内部控制制度健全	定性	好			10	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备检验检测全年出差次数	≥	1880	人/次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	外出检验检测租车支付准确率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	特种设备作业考试证书数量	≥	3000	本	5	正向指标	
				产出指	质量指	特种设备检验检测	=	100	%	5	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	标	支付差旅费准确率					
	专项业务类-电梯运行平台	7.00	2024年度,项目电梯运行平台需财政预算70000元。用于平台软件系统维护、邮电费等开支。达到有效保障全市电梯的安全运行。	成本指标	经济成本指标	电梯平台软件系统维护费	≤	2	万元	5	正向指标
产出指标				数量指标	电梯平台软件2024年维护次数	=	1	次/年	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	电梯运行平台内控制度健全	定性	好		10	正向指标	
产出指标				质量指标	电梯平台软件系统维护支付准确率	=	100	%	8	正向指标	
效益指标				社会效益指标	电梯运行平台费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费支付及时	=	100	%	7	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	电梯运行平台缴纳网络电信费	≤	5	万元	5	反向指标	
产出指				质量指	电梯运行平台缴纳	=	100	%	8	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				标	标	网络电信服务费支付准确率					
				产出指标	数量指标	电梯运行平台缴纳网络电信服务费多少个月	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	电梯平台软件系统维护支付及时率	=	100	%	7	正向指标
	专项业务类-特种设备检验检测成本	446.88	2024年度内,需财政资金4368836元、单位资金100000元,通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、办公费、电费、邮电、	产出指标	数量指标	特种设备日常维修次数	≥	6	次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	好		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	特种设备检验检测成本项目正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	委托性检验收费需缴增值税月份	=	12	月	10	正向指标	
产出指标				时效指标	特种设备检验检测成本费用支付及时	=	100	%	10	正向指标	



单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			水平能力。			数			辆)		
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用设备购置	≤	50	万元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	特种设备检验检测购置专用设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	特种设备检验检测购置专用设备支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特种设备检验检测设备购置内控制度健全	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测设备购置费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测办公设备购置	≤	9.1	万元	6	反向指标
	专项业	48.00	2024年,	成本指	经济成	外出检验检测人员	≤	6	万元	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	务类-提升检验检测能力		项目提升检验检测能力需财政预算480000元,用于培训费、差旅费等开支,达到提升检验检测人员业务水平检测能力。	标	本指标	培训费					
成本指标				经济成本指标	检验检测人员外出检测和培训报差旅费	≤	42	万元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	提升检验检测能力费用正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	检验检测人员外出培训人数	≥	20	人数	9	正向指标	
产出指标				质量指标	检验检测人员外出检测和培训报差旅费支付准确率	=	100	%	9	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

表 7

## 部门整体支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市特种设备监督检验所本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	特种设备检验检测成本	2024 年度内，需财政资金 4368836 元、单位资金 100000 元，通过对特种设备的检验检测和委托性检验工作所产生的劳务费、办公费、电费、邮电、维修费、物业管理费、税金及附加、咨询费、其他商品服务等。保障全市特种设备检验检测工作的正常开展。		
	特种设备检验检测设备购置	2024 年度内，需财政资金 591000 元，购置专用设备和办公设备，达到提高检验检测电梯、压力容器的业务水平能力。		
	特种设备检验检测业务经费	2024 年度需财政预算 680000 元，用于办公费、差旅费、其他交通费、印刷费等支出，保障日常特种设备检验检测工作的办公用品及耗材、差旅费、印刷费、外出检验检测租车开支。达到特种设备检验检测工作的正常运转。		
	提升检验检测能力	2024 年，项目提升检验检测能力需财政预算 480000 元，用于培训费、差旅费等开支，达到提升检验检测人员业务水平检测能力。		
	固定资产清理经费	为规范我单位国有资产管理，现需对我所资产进行一次集中清查，需单位资金 20 万元，通过专项清查，对资产实行条码化、信息化管理，达到固定资产实现账、卡、物相符、一致。		
	电梯运行平台	2024 年度，项目电梯运行平台需财政预算 70000 元。用于平台软件系统维护、邮电费等开支。达到有效保障全市电梯的安全运行。		
	人员经费和公用经费	2024 年度内，基本支出预算资金 4662685 元，其中财政资金 4262685 元，单位资金 400000 元，达到提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款

部门名称		达州市特种设备监督检验所本级			
			1,115.25	1,045.25	70.00
年度总体目标	预计完成电梯检验 10000 台，起重机械 230 台，锅炉 220 台，容器 380 台，压力管道 1100 线，气瓶 900 支，安全阀委托性检验 3000 支，特种设备作业人员 900 人/次。通过检验检测特种设备进一步消除安全隐患。保障全市的特种设备的安全正常运转。；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2024 年完成特种设备检验检测数量	大于等于 10600 台（套）	
			2024 年作业人员取证考核期数	大于等于 25 期/年	
			科目调整次数	小于等于 5 次/年	
			设备购置件数	等于 33 台	
	质量指标	特种设备检验检测合格率	大于等于 96%		
		项目预算支付准确率	等于 100%		
		预算编制准确率	大于等于 95%		
		设备购置质量达标值	大于等于 95%		
		作业人员取证考核合格率	大于等于 80%		
时效指标	2024 年项目费用支付及时率	等于 100%			

部门名称		达州市特种设备监督检验所本级			
			人员工资发放及时率	等于 100%	
			2024 年特种设备检验检测完成及时率	大于等于 96%	
		成本指标	2024 年项目费用成本控制	小于等于 1115.53 万元	
	效益指标	社会效益指标		全市特种设备检验检测安全保障率	大于等于 96%
				运转保障率	大于等于 100%
		可持续影响指标		2024 年项目内控制度健全	好
				特种设备检验检测可发展时间	长期
		经济效益指标		“三公”经费控制率	等于 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	大于等于 95%

## 第三部分

# 达州市特种设备监督检验所 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市特检所 2024 年收支预算总数 1115.25 万元,比 2023 年收支预算总数增加 53.82 万元,主要原因是人员类和日常公用经费的增加。

### (一) 收入预算情况

市特检所 2024 年收入预算 1115.25 万元,其中:上年结转 20 万元,占 1.79%;一般公共预算拨款收入 1045.25 万元,占 93.72%;事业单位经营收入 50 万元,占 4.49%。

### (二) 支出预算情况

市特检所 2024 年支出预算 1115.25 万元,其中:基本支出 466.27 万元,占 41.81%;项目支出 648.98 万元,占 58.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市特检所 2024 年财政拨款收支预算总数 1045.25 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 48.62 万元,主要原因是 2024 年人员类工资福利的长聘人员费用的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1045.25 万元;支出包括:一般公共服务支出 964.9 万元、社会保障和就业支出 46.32 万元、卫生健康支出 10.56 万元、住房保障支出 23.47 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市特检所 2024 年一般公共预算当年拨款 1045.25 万元，比 2023 年预算数增加 48.62 万元，主要原因是 2024 年人员类 - 其他福利类支出 - 编外长聘人员经费的增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 964.9 万元，占 92.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.46 万元，占 2.82%；机关事业单位职业年金缴费支出 16.86 万元，占 1.61%；事业单位医疗支出 10.56 万元，占 1.01%；住房公积金支出 23.47 万元，占 2.25%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 345.93 万元，主要用于：事业单位日常特种设备检验检测工作的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、福利费、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024 年预算数为 618.98 万元，主要用于：事业单位开展提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行、特种设备检验检测工作经费、特种设备检验检测设备购置等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 29.46 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 16.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 10.56 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 23.47 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市特检所 2024 年一般公共预算基本支出 426.27 万元，其中：人员经费 389.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等费用支出。

公用经费 36.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市特检所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，越野车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障业务科室到各县及区乡对特种设备进行检验检测及维修等工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

市特检所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**

市特检所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

市特检所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2024 年，市特检所安排政府采购预算 59.1 万元，其中，政府采购货物预算 59.1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市特检所共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

市特检所 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市特检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年市特检所开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1115.25 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 389.75 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 76.52 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 648.98 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指特种设备检验检测开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指事业单位开展提升检验检测能力、特种设备检验检测成本、电梯平台运行、特种设备检验检测工作经费、特种设备购置等项目的支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指事业单位开展固定资产清理经费、特种设备检验检测成本等项目的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市特检所预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



