

**达州市特种设备监督检验所  
2025 年部门预算**

# 目 录

## 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
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市特种设备监督检验所 2025 年部门预算 表

- 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

## 第三部分 达州市特种设备监督检验所 2025 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 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 2025 年重点工作。**

2025 年,特种设备检验工作以市场监管“1355”战略为引领,按照“提能力、强支撑、保安全、促发展”的工作思路,突出技术能力攻坚,夯实检验质量基础,支撑护航特种设备安全,全力服务保障全市重大产业发展。

### **一、工作目标**

1.人员资质提升：年度检验检测人员考取（换）证 15 项以上。

2.机构资质拓展：全力做好机构特种设备检验资质取证工作。新增场（厂）内专用机动车辆检验资质，提升锅炉水（介）质检测和安全阀在线校验能力，取得甲类检验机构 B1 级资质（公用管道、一二类压力

容器定检)、乙类保障机构检验资质(锅炉、压力管道、压力容器、电梯、起重机械)和安全阀单项校验资质(FD1、FD2)。

3.重点项目服务:年度服务重点项目不少于5个,检验及时率达100%,服务满意度达98%以上,为重大项目提供不少于10次特种设备安全技术指导。

4.检验业务目标:年度完成各类设备检验在1.2万台(支)以上(力争年度增加预算收入200万元),检验误差率严格控制在2%以内,技术支撑特种设备安全治理(活动)不少于30人次。

## **二、重点工作及措施**

### **(一) 实施梯次人才培养工程**

一是制定2025年检验人才培养计划,以压力容器、压力管道检验人才建设为重点,制定梯次人才培养计划,拟制“春学培训”方案,选拔优秀人才参加全国、省级专项培训,考取检验检测相关资格证书。二是推动“特检课堂”常态化学习,每月明确主题,邀请专家或骨干授课,组织交流分享会,提升机构技术能力。三是建立人才激励机制,将检验资格证书纳入薪酬待遇和年度绩效考核、评先评优等重要参照事项,调动激励检验人员学习积极性。四是组织4-6名技术能手参加国家、省级能力比赛,加强技术交流,提升检验技术能力。

### **(二) 实施机构能力扩展工程**

一是结合特种设备检验机构核准规则的资源条件要求，对人员、设备、体系管理等方面进行逐项梳理，摸清能力底数，做好资质能力扩展准备。二是按照机构评审细则，拟制资质换证方案，明确工作内容、具体措施、工作目标和责任人，实行周调度月汇总分析，高质高效推进资质取证工作。三是成立机构资质取证工作小组，分工负责各项准备工作，有序推进资质评审准备及取证工作。力争取得甲 B1 级检验、乙类保障检验、安全阀校验三大单项资质。

### **（三）实施重点项目护航工程**

一是结合全市重点项目，组建服务全市重点产业（项目）技术服务队，设立两支技术保障组，由分管领导牵头，相关专业技术人员组成，分工负责技术保障工作，确保服务队有序运行。二是开辟绿色服务通道，由项目保障组长主动走访对接项目建设单位，深入了解项目进展以及特种设备使用需求。根据项目的实际情况，提供个性化的服务方案，检验效率至少提升 50%，最大限度优化保障项目特种设备检验工作。三是提供全流程技术支持，指导企业从特种设备作业人员培养、设备选型、设备安装、安全管理、节能降耗等方面进行全面指导，保障企业安全规范运行。

### **（四）实施检验提质助安工程**

一是强化检验质量管理，制定责任清单，落实检验责任制。二是制定质量监督抽查计划，明确抽查重

点，定期开展内审和管理评审，检验误差率严格控制在 2% 以内。三是全力开展机电、承压类特种设备法定检验 1.2 万台（支）以上，推进检验检测安全评估业务，年度实现预算收入增加 200 万元。四是技术支撑特种设备安全治理（活动）不少于 30 人次。

### **（五）实施技术攻坚提升工程**

一是联合相关企业组建技术攻坚小组，开展超年限压力设备使用风险、评估手段、安全防范措施等研究工作，明确目标、分工和时间节点。二是力争形成 1 套可行性研究报告或理论研究成果，为特种设备安全运行保驾护航，为企业安全生产降低设备成本。三是适时开展超年限压力设备安全评估工作，排除特种设备安全隐患。

### **（六）实施党纪作风铸魂工程**

一是落实党风廉政责任，开展廉政风险排查，持续推进党风廉政建设工作。二是开展以案促建活动，开展事故案例教育不少于 2 次，扎实组织学习讨论，自觉增强党纪作风意识。三是融合党建业务工作，灵活多样组织开展“三会一课”组织活动，以党建促业务，丰富党建活动内容，凝心聚力，锤炼一支专业技术精，作风纪律严的检验队伍。

## **三、工作要求**

**（一）强化责任意识。**各室（办）要充分认识到 2025 年重点工作对于特种设备安全保障以及全市产业发

展的重要性，切实增强责任感和使命感。依据《2025年重点工作责任清单》，将各项工作任务细化分解到具体岗位和个人，确保人人肩上有担子、个个身上有责任。对于工作落实不力、影响整体工作推进的个人或部门，将严肃追究责任。

**（二）加强协调配合。**2025年重点工作涉及多个领域和环节，各室（办）之间要树立全局“一盘棋”思想，加强沟通协调，密切协作配合。在实施梯次人才培养工程、机构能力扩展工程等工作中，相关部门要积极提供所需支持，形成工作合力。遇到问题及时沟通协商，共同研究解决办法，避免出现推诿扯皮现象，确保各项工作顺利推进。

**（三）严格工作标准。**严格按照特种设备检验相关标准和规范开展工作，无论是在检验检测过程中，还是在资质取证、技术服务等方面，都要坚持高标准、严要求。特别是在实施检验提质助安工程时，要严格把控检验质量，严格执行责任清单和质量监督抽查计划，确保检验误差率控制在规定范围内，切实保障特种设备安全运行。

**（四）注重工作时效。**各项重点工作均有明确的目标和时间节点，各室（办）要制定详细的工作推进计划，倒排工期，挂图作战。在实施重点项目护航工程时，要严格按照服务承诺，确保检验及时率达100%，优化检验流程，提高服务效率。对于工作进展缓慢、

未能按时完成任务的，要及时分析原因，采取有效措施加以解决，确保年度工作任务按时高质量完成。

**（五）及时反馈总结。**各室（办）要建立工作信息定期反馈机制，按照要求及时报送有关工作进展情况。每季度对工作进行总结分析，总结经验教训，发现问题及时整改。对于工作中的创新做法和突出成效，要及时进行总结推广，推动全所工作水平整体提升。同时，要根据工作实际情况，适时调整完善工作措施和方法，确保重点工作计划顺利实施。

## 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事业单位。

**第二部分 达州市特种设备监督检验所  
2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

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	1,100.00	一、一般公共服务支出	1,066.22
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	52.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.97
		十一、节能环保支出	
		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	30.29
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,150.00	本年支出合计	1,160.00
七、上年结转	10.00		
收入总计	1,160.00	支出总计	1,160.00

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,160.00	10.00	1,100.00				50.00				
		1,160.00	10.00	1,100.00				50.00				
124003	达州市特种设备监督检验所	1,160.00	10.00	1,100.00				50.00				

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	1,160.00	733.60	426.40
					1,160.00	733.60	426.40
				达州市特种设备监督检验所	1,160.00	733.60	426.40
201	38	10	124003	质量基础	424.10		424.10
201	38	50	124003	事业运行	639.82	639.82	
201	38	99	124003	其他市场监督管理事务	2.30		2.30
208	05	05	124003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
208	05	06	124003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	11	02	124003	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	02	01	124003	住房公积金	30.29	30.29	

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	1,100.00	一、本年支出	1,100.00	1,100.00		
一般公共预算拨款收入	1,100.00	一般公共服务支出	1,006.22	1,006.22		
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				
二、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	52.52	52.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.97	10.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	30.29	30.29		
		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出				

财政拨款支出预算表（部门）

部门：

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排									合计	一般公共预算拨款			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			小计	基本支出	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					项目支出
			合 计	1,100.00	1,100.00	1,100.00	693.60	406.40										
				1,100.00	1,100.00	1,100.00	693.60	406.40										
			达州市特种设备监督检验所	1,100.00	1,100.00	1,100.00	693.60	406.40										
			工资福利支出	659.27	659.27	659.27	659.27											
301	01	124003	基本工资	85.71	85.71	85.71	85.71											
301	02	124003	津贴补贴	1.87	1.87	1.87	1.87											
301	07	124003	绩效工资	156.25	156.25	156.25	156.25											
301	08	124003	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	35.01	35.01											
301	09	124003	职业年金缴费	17.51	17.51	17.51	17.51											
301	10	124003	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	10.97	10.97											
301	12	124003	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66	1.66											
301	13	124003	住房公积金	30.29	30.29	30.29	30.29											
301	99	124003	其他工资福利支出	320.00	320.00	320.00	320.00											
			商品和服务支出	381.88	381.88	381.88	34.28	347.60										
302	01	124003	办公费	36.64	36.64	36.64	11.64	25.00										
302	02	124003	印刷费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00										
302	04	124003	手续费	0.15	0.15	0.15		0.15										
302	05	124003	水费	1.20	1.20	1.20		1.20										
302	06	124003	电费	22.00	22.00	22.00		22.00										
302	07	124003	邮电费	8.00	8.00	8.00		8.00										
302	09	124003	物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00										
302	11	124003	差旅费	106.30	106.30	106.30		106.30										
302	13	124003	维修（护）费	47.00	47.00	47.00		47.00										
302	14	124003	租赁费	6.00	6.00	6.00		6.00										
302	16	124003	培训费	15.00	15.00	15.00		15.00										
302	17	124003	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00											
302	18	124003	专用材料费	16.00	16.00	16.00		16.00										
302	26	124003	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00										
302	27	124003	委托业务费	11.00	11.00	11.00		11.00										
302	28	124003	工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50											
302	29	124003	福利费	4.50	4.50	4.50	4.50											
302	31	124003	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00											
302	39	124003	其他交通费用	8.50	8.50	8.50	0.50	8.00										
302	40	124003	税金及附加费用	8.00	8.00	8.00		8.00										
302	99	124003	其他商品和服务支出	35.59	35.59	35.59	1.64	33.95										
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05											
303	09	124003	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05											
			资本性支出	58.80	58.80	58.80		58.80										
310	02	124003	办公设备购置	5.10	5.10	5.10		5.10										
310	03	124003	专用设备购置	53.70	53.70	53.70		53.70										



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,100.00	1,100.00	
					1,100.00	1,100.00	
				达州市特种设备监督检验所	1,100.00	1,100.00	
201	38	10	124003	质量基础	404.10	404.10	
201	38	50	124003	事业运行	599.82	599.82	
201	38	99	124003	其他市场监督管理事务	2.30	2.30	
208	05	05	124003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
208	05	06	124003	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210	11	02	124003	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	02	01	124003	住房公积金	30.29	30.29	

## 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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	693.60	659.32	34.28
				693.60	659.32	34.28
		124003	达州市特种设备监督检验所	693.60	659.32	34.28
		301	工资福利支出	659.27	659.27	
301	01	30101	基本工资	85.71	85.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
301	07	30107	绩效工资	156.25	156.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
301	09	30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	30.29	30.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
		302	商品和服务支出	34.28		34.28
302	01	30201	办公费	11.64		11.64
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	4.50		4.50
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	1.64		1.64
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 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	406.40
					406.40
				达州市特种设备监督检验所	406.40
				质量基础	404.10
201	38	10	124003	专项业务类-特种设备检验检测业务工作经费	112.00
201	38	10	124003	专项业务类-特种设备检验检测成本	233.30
201	38	10	124003	专项业务类-提升检验检测能力	58.80
				其他市场监督管理事务	2.30
201	38	99	124003	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30

## 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	14.00		12.00		12.00	2.00
		14.00		12.00		12.00	2.00
124003	达州市特种设备监督检验所	14.00		12.00		12.00	2.00

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			124003	达州市特种设备监督检验所			

空白说明：此表无数据。

## 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						
124003	达州市特种设备监督检验所						

空白说明：此表无数据。

## 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			
			124003	达州市特种设备监督检验所			

空白说明：此表无数据。

### 部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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	
124003-达州市特种设备监督检验所		426.40										
	51170023T00000910664 1-专项业务类-特种设备检验检测业务工作经费	112.00	2025年度需财政预算1120000元,用于保障日常特种设备检验检测工作的其他交通费及差旅费开支。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	特种设备检验检测全年出差次数	≥	1880	人/次	5		
						质量指标	外出检验检测租车天数	≥	120	天	5	
						时效指标	特种设备作业考试证书数量	≥	3000	本	5	
					效益指标	社会效益指标	外出检验检测租车支付准确率	=	100	%	5	
						特种设备检验检测支付印刷费用准确率	=	100	%	5		
						特种设备检验检测支付差旅费准确率	=	100	%	5		
						购买办公用品耗材支付准确率	=	100	%	5		
						特种设备检验检测支付差旅费及时率	=	100	%	5		
						外出检验检测租车支付及时率	=	100	%	5		
						特种设备检验检测支付印刷费用及时率	=	100	%	5		
						购买办公用品耗材支付及时率	=	100	%	5		
						特种设备检验检测业务工作经费费用正常	=	100	%	10		
						特种设备检验检测业务工作经费内控制度健全	定性	好		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	5		
				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	≤	112	万元	5		
	51170023T00000910690 5-专项业务类-特种设备检验检测成本	253.30	2025年度内,需财政资金2356029元、单位资金200000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办公费、电费、手续费、专用材料费、水费、邮电费、维修(护)费、物业管理费、培训费、劳务费、印刷费、税金及附加、其他商品服务支出、业务委托费-无损外包、咨询费、租赁费等。保障全市特种设备检验检测工作的正常开展。	产出指标	数量指标	特种设备日常维修次数	≥	6	次	10		
						质量指标	特种设备检验检测保障工作完成量	≥	13000	台	10	
							特种设备检测工作日常用电时间	=	12	月	10	
						委托性检验检测费需缴增值税	=	12	月	10		
					时效指标	特种设备检验检测成本费用支付准确率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测成本费用支付及时率	=	100	%	10		
						特种设备检验检测成本项目正常运转率	=	100	%	10		
						特种设备检验检测成本内控制度健全	定性	好		10		

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测成本控制数	≤	255.6	万元	5	
51170023T000009114594-专项业务类-提升检验检测能力	58.80	2025年，项目提升检验检测能力需财政预算588000元，用于购买专用设备、办公设备，达到提升检验检测人员业务水平能力。	产出指标	数量指标	检验检测人员外出培训人数	≥	20	人数	9	
					检验检测人员外出培训次数	≥	6	批次	9	
					检验检测人员外出培训费用支付准确率	=	100	%	9	
				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	
					检验检测人员外出培训费用支付及时率	=	100	%	9	
					检验检测人员外出检测和培训报差旅费支付及时率	=	100	%	9	
			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	
				可持续影响指标	提升检验检测能力内控制度健全	定性	好		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	6	
			成本指标	经济成本指标	专项设备购置	≤	53.7	万元	6	
				办公设备购置	≤	5.1	万元	4		
51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通【2021】75号）等有关规定，用于2025年驻村工作人员的交通费、生活补助、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、通讯费、人身意外伤害保险的支出。进一步提高农民的生产能力和产业发展水平，推动农村经济的发展，增加农民的收入来源，提高其生活水平。	产出指标	数量指标	驻村工作补贴发放人数	≥	1	人	15	
				质量指标	驻村书记补贴发放准确率	=	100	%	20	
				时效指标	驻村书记补贴发放及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	驻村书记补贴应补尽补率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	驻村干部补贴发放机制健全	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	10	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

**第三部分**  
**达州市特种设备监督检验所**  
**2025 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 2025 年收支预算总数 1160 万元,比 2024 年收支预算总数增加 44.75 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 2025 年收入预算 1160 万元，其中：上年结转 10 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 1100 万元，占 94.83%；事业单位经营收入 50 万元，占 4.31%。

### （二）支出预算情况

市特检所 2025 年支出预算 1160 万元，其中：基本支出 733.60 万元，占 63.24%；项目支出 426.40 万元，占 36.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市特检所 2025 年财政拨款收支预算总数 1100 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 54.75 万元，主要原因是 2025 年人员类工资福利的长聘人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1100 万元；支出包括：一般公共服务支出 1006.22 万元、社会保障和就业支出 52.52 万元、卫生健康支出 10.97 万元、住房保障支出 30.29 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1100 万元，比 2024 年预算数增加 54.75 万元，主要原因是 2025 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 1006.22 万元，占 91.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.01 万元，占 3.18%；机关事业单位职业年金缴费支出 17.51 万元，占 1.59%；事业单位医疗支出 10.97 万元，占 1%；住房公积金支出 30.29 万元，占 2.76%。

#### (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）2025 年预算数为 599.82 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、党建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）2025 年预算数为 404.10 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、特种设备检验检测工作经费等项目支出。

3. 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）2025年预算数为2.30万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作经费的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.01万元，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。

5.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）2025年预算数为17.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.97万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.29万元，主要用于：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2025年一般公共预算基本支出693.60万元，其中：

人员经费659.32万元，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34.28万元，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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 2 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）公务接待费较 2024 年预算下降 60%。

主要原因是：厉行节约，减少开支。

2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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

2025年，市特检所安排政府采购预算58.80万元，其中，政府采购货物预算58.80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2024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2025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，2025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。

2025年市特检所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1160万元。其中：人员类项目14个，涉及预算659.32万元；运转类项目7个，涉及预算74.28万元；特定目标类项目4个，涉及预算426.40万元。

## 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。