

四平市特种设备检验中心
2023 年部门预算

二 0 二三年一月

四平市特种设备检验中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 四平市特种设备检验中心概况

- 一、主要职能
- 二、检验范围
- 三、内设机构情况

第二部分 四平市特种设备检验中 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市特种设备检验中心概况：

一、工作职能

四平市特种设备检验中心，隶属于四平市市场监督管理局，是差额一自收自支事业单位，是经国家质检总局按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备检验机构管理办法》核准的非盈利的公益性事业单位，其职能是从事锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，厂内车辆等特种设备的监督检验 定期检验，安全阀校验，特种设备的技术咨询、技术服务；特种设备的安全状况评估、分析工作；授权的特种设备事故调查、失效分析、鉴定。政府机关指派的其他检验业务。特设设备检验是法定的也是强制性的。

二、检验范围

对整个四平辖区（含市本级及三个派出机构梨树，双辽，，伊通）的特种设备使用单位，制造单位，安装，维修保养单位提供监督检验和定期检验服务，对在用和新制造 安装 改造的特种设备进行有偿法定检验，及时出具检验报告，为特种设备安全监察提供技术服务和技术支撑。

三、内设机构情况

中心内设机构为十八个，三个派出机构十五个职能科室，派出机构分别是、四平市特种设备检验中心梨树检验所、四平市特种设备检验中心双辽检验所、四平市特种设备检验中心伊通检验所。中心十五个科室有：办公室、财务核算中心、人力资源室、党建室、锅炉室、容器室、管道检验室、起重室、电梯 1 室、电梯 2 室、容器监检室、总工办、考核办、安全阀校验室、检验质量抽查室。

第二部分四平市特种设备检验中心 2023 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1354.44	一、一般公共服务支出	1026.44
一般公共预算拨款收入	1354.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	207.00
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	46.00
其他收入		十一、节能环保支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.00
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1354.44	本 年 支 出 合 计	1354.44
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1354.44	支 出 总 计	1354.44

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
四平市特种设备检验中心	1,354.44	1,354.44	1,354.44														

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一般公共服务支出	1026.44	734.44	292.00			
社会保障和就业支出	207.00	207.00				
卫生健康支出	46.00	46.00				
住房保障支出	75.00	75.00				
合计						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1354.44	一、一般公共服务	1026.44	
一般公共预算拨款	1354.44	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		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	207	
		九、卫生健康支出	46	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	75	
		二十、粮油物资储备支出		
本 年 收 入 合 计	1354.44	本 年 支 出 合 计	1354.44	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1354.44	支 出 总 计	1354.44	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务	1354.44	1062.44	1007.44	55	292
市场监督管理事务					
事业运行	734.4	734.44	679.44	55	
其他市场监督管理事务	292				292
行政事业单位养老支出	207	207	207		
事业单位离退休	57	57	57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	150		
卫生健康支出	46	46	46		
卫生健康管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出					
行政事业单位医疗					
行政单位医疗					
事业单位医疗	46	46	46		
公务员医疗补助					
其他行政事业单位医疗支出					
住房保障支出	75	75	75		
保障性安居工程支出					
住房改革支出					
住房公积金	75	75	75		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计			
一、工资福利支出	916	916	
基本工资	305	305	
津贴补贴	39	39	
奖金			
伙食补助费	25	25	
绩效工资	200	200	
机关事业单位基本养老保险费	150	150	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	46	46	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	75	75	
医疗费			
其他工资福利支出	76	76	
二、商品和服务支出	55		55
办公费	5		5
水费	0.5		0.5
电费	4		4
邮电费	8		8
取暖费	5.5		5.5
劳务费	20		20
委托业务费			
工会经费	12		12
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	57	57	
离休费			
退休费	57	57	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算 数	备 注
合 计	26	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	26	
其中：（1）公务用车运行维护费	26	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属____个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员__122__人，其中：在职人员__75__人，离退休人员__47__人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：四平市特种设备检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：四平市特种设备检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
成本型	市场监督管理	特种设备检验检测成本	四平市特种设备检验中心	60.00	60.00							
成本型	市场监督管理	锅炉压力容器检验检测成本	四平市特种设备检验中心	59.90	59.90							
成本型	市场监督管理	压力管单安装审查检验和定期检验检测成本	四平市特种设备检验中心	44.00	44.00							
成本型	市场监督管理	特种设备专用设备购置	四平市特种设备检验中心	128.10	128.10							
合计				292.00	292.00							

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			特种设备检验检测	
项目级次			一级项目	
项目资金 （万元）	年度资金总额		292 万元	
	其中：财政拨款		292 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	承担特种设备检验检测工作，目标零事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测数量	≥95%
		质量指标	特种设备检验检测合格率	≥95%
		成本指标	特种设备检验检测成本	292 万元
		时效指标	特种设备检验检测完成时间	2023 年 12 月 25 日前
	效果指标	经济效益指标	保障安全为财政积累资金	≥95%
		社会效益指标	特种设备检验覆盖	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民对特种设备安全意识	≥85%
		满意度指标	使用特种设备的单位和个体	≥95%

第三部分 情况说明

一、2023 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：经费拨款（补助）收入、非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1354.44 万元，比 2022 年预算数增加 20 万元。主要原因是：特种设备是随着市场变化特种设备更新使用而变化的。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 26 万元，比 2022 年预算数减少 22 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算一致
- 2、公务接待费 0 万元，和 2020 年预算一致
- 3、公务用车购置及运行费 26 万元，比 2022 年预算数减少 22 万元。其中，公务用车运行维护费 26 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要原因是：老旧车辆更新减少维修等费用，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 18 万元。

三、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 128.1 万元，其中：政府采购货物预算 128.1 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，其他用车 17 辆。（检验用车）单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2023 年确定部门整体支出绩效目标为：

目标 1：承担特种设备检验检测工作，目标零事故。

2023 年项目支出绩效目标：从事锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，厂内车辆等特种设备的监督检验 定期检验，安全阀校验，特种设备的技术咨询、技术服务；特种设备的安全状况评估、分析工作；授权的特种设备事故调查、失效分析、鉴定。政府机关指派的其他检验业务。特设设备检验是法定的也是强制性的。进而达到特种设备检验零事故。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

