

南充市特种设备监督检验所

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家和省、市有关特种设备的法律、法规、技术标准和相关方针、政策，承担全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查等工作。

（二）2022 年重点工作

1、按照《特种设备安全法》赋予的职责和本所核准的检验项目，全面完成本市的特种设备定期检验工作，主要包括：15000 余台电梯的定期检验、400 余台各类起重机械的定期检验、300 余台次的锅炉定期检验、500 余台压力容器的定期检验、约 80km 燃气管道、工业管道的定期检验、1500 余只安全阀的校验等。

2、按照《特种设备安全法》以及相关安全技术规范的要求，全面完成本市范围内的各类特种设备的监督检验，预计的主要工作有：约 2000 余台新装电梯、30 余台起重机械的安装监检、约 2300 余台锅炉、压力容器（气瓶）的安装质量的监督检验、约 500 余台压力容器制造质量的监督

检验、20km 压力管道的安装监督检验，并继续完成化学工业园区内的各类特种设备的监督检验的后续工作。

3、全力配合各级特种设备安全监督管理部门的特种设备安全监察工作。

4、完成特种设备安全监察及检验管理系统的开发及建设。

5、完成所内各类特种设备检验人员、无损检测人员的外出取证、换证和继续教育以及各类法规、安全技术规范和技术标准的宣贯 97 余人次。

二、部门预算单位构成

特检所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合办公室、承压类检验室、机电一室、机电二室、质量技术监督办公室、科技办、党建办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特检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、上年结转；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。特检所 2022 年收支总预算 1064.59 万元，比 2021 收支预算总数增加 119.63 万元，主要原因是节约开支。

（一）收入预算情况

特检所 2022 年收入预算 1064.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 942.27 万元，占 88.51%；

上年结转 122.32 万元，占 11.49%。

（二）支出预算情况

特检所 2022 年支出预算 1064.59 万元。其中：基本支出 319.76 万元，占 30.04%；项目支出 744.83 万元，占 69.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

特检所 2022 年财政拨款收支总预算 1064.59 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 119.63 万元，主要原因是财政拨款预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 942.27 万元、上年结转收入 122.32 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 993.74 万元、社会保障和就业支出 28.83 万元、卫生健康支出 20.40 万元、住房保障支出 21.62 万元。

五、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

特检所 2022 年一般公共预算当年拨款 942.27 万元，比 2021 年预算数减少 2.69 万元，主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 871.42 万元，占 92.48%；社会保障和就业支出 28.83 万元，占 3.06%；卫生

健康支出 20.40 万元, 占 2.16%; 住房保障支出 21.62 万元, 占 2.30%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)2022 年预算数为 650.00 万元, 主要用于印刷费 10 万元, 差旅费 100 万元, 维修(护)费 8 万元, 培训费 10 万元, 劳务费 350 万元, 其他商品服务支出 66 万元, 购办公设备 6 万元, 购专用设备 100 万元。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2022 年预算数为 221.42 万元, 主要用于正式职工工资 181.1 万元, 日常运转 40.32 万元。

3. 社会保障和就业支出(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)2022 年预算数为 28.83 万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 20.40 万元, 主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 21.62 万元, 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

特检所 2022 年一般公共预算基本支出 292.27 万元，其中：

人员经费 251.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 40.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

特检所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.46 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 16.00 万元，公务接待费支出预算 1.46 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 16.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度

预算一致。

公务用车运行维护费支出 16.00 万元。计划用于保障全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作,政府委托的特种设备事故调查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 4.00 万元,增长 33.33%。主要原因是增加了一辆车。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 1.46 万元。计划用于特种设备行业面临改革,全省各市州相互学习。较 2021 年减少 0.54 万元,下降 27.00%。主要原因是:节约成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

特检所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

特检所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年,特检所运行经费支出 40.32 万元,比 2021 年增加 0.33 万元,增长 0.8%。主要原因

是职工基本工资增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，特检所政府采购预算总额 106 万元，主要用于检验检测设备采购和更新 100 万，办公设施采购及更新 6 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，特检所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、仪器仪表等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。

4. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入特检所预算管理的“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。

12. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

特检所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	942.27	一、一般公共服务支出	993.74
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		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	28.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.4
		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	21.62
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	942.27	本年支出合计	1064.59
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	122.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1064.59	支出总计	1064.59

部门预算收入总表

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位 经营收入
							小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入		
类	款	项									
				合计	1064.59	122.32	942.27	942.27			
			003	行政政法科	1064.59	122.32	942.27	942.27			
			422005	特检所	1064.59	122.32	942.27	942.27			
201			422005	一般公共服务支出	993.74	122.32	871.42	871.42			
201	38		422005	市场监督管理事务	993.74	122.32	871.42	871.42			
201	38	04	422005	市场主体管理	744.83	94.83	650	650			
201	38	50	422005	事业运行	248.91	27.49	221.42	221.42			
208			422005	社会保障和就业支出	28.83		28.83	28.83			
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83		28.83	28.83			
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83		28.83	28.83			
210			422005	卫生健康支出	20.4		20.4	20.4			
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4		20.4	20.4			
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4		20.4	20.4			
221			422005	住房保障支出	21.62		21.62	21.62			
221	02		422005	住房改革支出	21.62		21.62	21.62			
221	02	01	422005	住房公积金	21.62		21.62	21.62			

部门预算收入总表

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	转移性收入				其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
						小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入		
类	款	项									
				合计	1064.59						
			003	行政政法科	1064.59						
			422005	特检所	1064.59						
201			422005	一般公共服务支出	993.74						
201	38		422005	市场监督管理事务	993.74						
201	38	04	422005	市场主体管理	744.83						
201	38	50	422005	事业运行	248.91						
208			422005	社会保障和就业支出	28.83						
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83						
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83						
210			422005	卫生健康支出	20.4						
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4						
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4						
221			422005	住房保障支出	21.62						
221	02		422005	住房改革支出	21.62						
221	02	01	422005	住房公积金	21.62						

部门预算支出总表

特检所

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1064.59	319.76	744.83		
			003	行政政法科	1064.59	319.76	744.83		
			422005	特检所	1064.59	319.76	744.83		
201			422005	一般公共服务支出	993.74	248.91	744.83		
201	38		422005	市场监督管理事务	993.74	248.91	744.83		
201	38	04	422005	市场主体管理	744.83		744.83		
201	38	50	422005	事业运行	248.91	248.91			
208			422005	社会保障和就业支出	28.83	28.83			
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83	28.83			
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83			
210			422005	卫生健康支出	20.4	20.4			
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4	20.4			
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4	20.4			
221			422005	住房保障支出	21.62	21.62			
221	02		422005	住房改革支出	21.62	21.62			
221	02	01	422005	住房公积金	21.62	21.62			

财政拨款收支预算总表

特检所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	942.27	一、本年支出	1064.59	942.27			122.32
一般公共预算拨款收入	942.27	一般公共预算服务支出	993.74	871.42			122.32
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	122.32	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					
上年财政拨款资金结转	122.32	社会保障和就业支出	28.83	28.83			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.4	20.4			
		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	21.62	21.62			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1064.59	支出总计	1064.59	942.27			122.32

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		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	
类	款					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
			合计	1064.59	942.27	942.27	292.27	650					
		003	行政政法科	1064.59	942.27	942.27	292.27	650					
		422005	特检所	1064.59	942.27	942.27	292.27	650					
505		422005	对事业单位经常性补助	958.59	836.27	836.27	292.27	544					
505	01	422005	工资福利支出	251.95	251.95	251.95	251.95						
505	02	422005	商品和服务支出	706.64	584.32	584.32	40.32	544					
506		422005	对事业单位资本性补助	106	106	106		106					
506	01	422005	资本性支出(一)	106	106	106		106					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

项 目				合计	工资福利支出								
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	942.27	251.95	73.09	1.05	6.09		99.97	28.83	
			003	行政政法科	942.27	251.95	73.09	1.05	6.09		99.97	28.83	
			422005	特检所	942.27	251.95	73.09	1.05	6.09		99.97	28.83	
201			422005	一般公共服务支出	871.42	181.1	73.09	1.05	6.09		99.97		
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42	181.1	73.09	1.05	6.09		99.97		
201	38	04	422005	市场主体管理	650								
201	38	50	422005	事业运行	221.42	181.1	73.09	1.05	6.09		99.97		
208			422005	社会保障和就业支出	28.83	28.83						28.83	
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83	28.83						28.83	
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83						28.83	
210			422005	卫生健康支出	20.4	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计						小计	办公费	
						职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费			其他工资福利支出
类	款	项											
				合计	942.27	20.4		0.9	21.62			584.32	2
			003	行政政法科	942.27	20.4		0.9	21.62			584.32	2
			422005	特检所	942.27	20.4		0.9	21.62			584.32	2
201			422005	一般公共服务支出	871.42			0.9				584.32	2
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42			0.9				584.32	2
201	38	04	422005	市场主体管理	650							544	
201	38	50	422005	事业运行	221.42			0.9				40.32	2
208			422005	社会保障和就业支出	28.83								
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83								
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83								
210			422005	卫生健康支出	20.4	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62				21.62				
221	02		422005	住房改革支出	21.62				21.62				
221	02	01	422005	住房公积金	21.62				21.62				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出						
						差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	942.27	104		8			10	1.46
			003	行政政法科	942.27	104		8			10	1.46
			422005	特检所	942.27	104		8			10	1.46
201			422005	一般公共服务支出	871.42	104		8			10	1.46
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42	104		8			10	1.46
201	38	04	422005	市场主体管理	650	100		8			10	
201	38	50	422005	事业运行	221.42	4						1.46
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对个人						
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项										
				合计	942.27		71.51					
			003	行政政法科	942.27		71.51					
			422005	特检所	942.27		71.51					
201			422005	一般公共服务支出	871.42		71.51					
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42		71.51					
201	38	04	422005	市场主体管理	650		66					
201	38	50	422005	事业运行	221.42		5.51					
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	942.27							
			003	行政政法科	942.27							
			422005	特检所	942.27							
201			422005	一般公共服务支出	871.42							
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42							
201	38	04	422005	市场主体管理	650							
201	38	50	422005	事业运行	221.42							
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对企业补助(基本建设)					对企业	
						无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入
类	款	项										
				合计	942.27							
			003	行政政法科	942.27							
			422005	特检所	942.27							
201			422005	一般公共服务支出	871.42							
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42							
201	38	04	422005	市场主体管理	650							
201	38	50	422005	事业运行	221.42							
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上补助			对社会保障基金补助			小计
						费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	
类	款	项										
				合计	942.27							
			003	行政政法科	942.27							
			422005	特检所	942.27							
201			422005	一般公共服务支出	871.42							
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42							
201	38	04	422005	市场主体管理	650							
201	38	50	422005	事业运行	221.42							
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	其他支出				
						国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计	942.27					
			003	行政政法科	942.27					
			422005	特检所	942.27					
201			422005	一般公共服务支出	871.42					
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42					
201	38	04	422005	市场主体管理	650					
201	38	50	422005	事业运行	221.42					
208			422005	社会保障和就业支出	28.83					
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83					
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83					
210			422005	卫生健康支出	20.4					
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4					
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4					
221			422005	住房保障支出	21.62					
221	02		422005	住房改革支出	21.62					
221	02	01	422005	住房公积金	21.62					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

单位：万元

项 目				合计	本性支出(二)				对事业单位经常性补助			对事业	
科目编码			单位名称(科目)		公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计
类	款	项	单位代码										
				合计					836.27	251.95	584.32		106
			003	行政政法科	942.27				836.27	251.95	584.32		106
			422005	特检所	942.27				836.27	251.95	584.32		106
201			422005	一般公共服务支出	871.42				765.42	181.1	584.32		106
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42				765.42	181.1	584.32		106
201	38	04	422005	市场主体管理	650				544		544		106
201	38	50	422005	事业运行	221.42				221.42	181.1	40.32		
208			422005	社会保障和就业支出	28.83				28.83	28.83			
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83				28.83	28.83			
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83				28.83	28.83			
210			422005	卫生健康支出	20.4				20.4	20.4			
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4				20.4	20.4			
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4				20.4	20.4			
221			422005	住房保障支出	21.62				21.62	21.62			
221	02		422005	住房改革支出	21.62				21.62	21.62			
221	02	01	422005	住房公积金	21.62				21.62	21.62			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	单位资本性补助		对企业补助			对企业资本性	
						资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计
类	款	项										
				合计	942.27	106						
			003	行政政法科	942.27	106						
			422005	特检所	942.27	106						
201			422005	一般公共服务支出	871.42	106						
201	38		422005	市场监督管理事务	871.42	106						
201	38	04	422005	市场主体管理	650	106						
201	38	50	422005	事业运行	221.42							
208			422005	社会保障和就业支出	28.83							
208	05		422005	行政事业单位养老支出	28.83							
208	05	05	422005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83							
210			422005	卫生健康支出	20.4							
210	11		422005	行政事业单位医疗	20.4							
210	11	02	422005	事业单位医疗	20.4							
221			422005	住房保障支出	21.62							
221	02		422005	住房改革支出	21.62							
221	02	01	422005	住房公积金	21.62							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	292.27	251.95	40.32
		003	行政政法科	292.27	251.95	40.32
		422005	特检所	292.27	251.95	40.32
301		422005	工资福利支出	251.95	251.95	
301	01	422005	基本工资	73.09	73.09	
301	02	422005	津贴补贴	1.05	1.05	
301	03	422005	奖金	6.09	6.09	
301	07	422005	绩效工资	99.97	99.97	
301	08	422005	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
301	10	422005	职工基本医疗保险缴费	20.4	20.4	
301	12	422005	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	422005	住房公积金	21.62	21.62	
302		422005	商品和服务支出	40.32		40.32
302	01	422005	办公费	2		2
302	11	422005	差旅费	4		4
302	17	422005	公务接待费	1.46		1.46
302	28	422005	工会经费	8.16		8.16
302	29	422005	福利费	3.19		3.19
302	31	422005	公务用车运行维护费	16		16
302	99	422005	其他商品服务支出	5.51		5.51

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

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	292.27	251.95	40.32
		003	行政政法科	292.27	251.95	40.32
		422005	特检所	292.27	251.95	40.32
505		422005	对事业单位经常性补助	292.27	251.95	40.32
505	01	422005	工资福利支出	251.95	251.95	
505	02	422005	商品和服务支出	40.32		40.32

一般公共预算项目支出预算表

特检所

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		650
			003	行政政法科		650
			422005	特检所		650
201			422005	一般公共服务支出		650
201	38		422005	市场监督管理事务		650
201	38	04	422005	市场主体管理	检验检测设备采购和更新	100
201	38	04	422005	市场主体管理	检验检测人员培训、考试、再教育	40
201	38	04	422005	市场主体管理	特种设备检验检测成本	510

政府性基金预算支出预算表

特检所

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

特检所

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

特检所

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市特种设备监督检验所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	检验检测设备采购和更新	开展检验检测设备采购和更新相关工作	100	100		
	特种设备检验检测成本	用于特种设备检验检测相关工作支出	510	510		
	检验检测人员培训、考试、再教育	开展检验检测人员培训、考试、再教育相关工作	40	40		
	事业运行	保障单位人员经费及单位运转	292.27	292.27		
	金额合计			942.27	942.27	
	年度总体目标	1、通过购买机电类检验设备和承压类检验设备提高检验检测能力，保障检验检测工作正常、高效开展。 2、按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条的规定，特种设备检验检测机构及其人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务。每年需要招聘新的检验人员来检验约23000台特种设备。 3、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验检测工作，达到检验检测人员持证数量增加，检验检测能力提高。 4、检验管理软件维护升级，保障检验工作合法合规开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	购机电类设备	≥7台	
			2	购承压类设备	≥18台	
			3	特种设备检验数量	≥23000台	
			4	检验检测人员换证培训考试	≥24人/项	
			5	检验检测人员取证培训考试	≥16人/项	
			6	相关法律法规宣传学习	≥10人/次	
		质量指标	7	购买特种设备验收合格率	=100%	
			8	特种设备检验工作合格率	≥99%	
		时效指标	9	部门全年履职及时完成率	=100%	
		成本指标	10	购机电类设备成本	≤30万元	
			11	购承压类设备成本	≤70万元	
			12	劳务费	≤350万元	
			13	差旅费	≤70万元	
			14	平台维护及升级	≤50万元	
			15	设备维修校验	≤10万元	
			16	印刷费	≤10万元	
			17	其他成本	≤20万元	
			18	检验检测人员换证培训考试	≤0.50万元/人项	
	19		检验检测人员取证培训考试	≤1.50万元/人项		
	20	相关法律法规宣传学习	≤0.40万元/人项			
	21	人员经费	≤251.95万元			
22	公用经费	≤40.32万元				

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市特种设备监督检验所			
绩效 目 标	效益指标	社会效益 指标	23	检验检测能力提成率	≥20%
			24	特种设备检验检测工作开展及时率	=100%
			25	持专业证书人员比例	≥90%
		可持续影响 指标	26	设备使用年限	≥5年
			27	特种设备安全运行年限	≥1年
			28	人员持证上岗年限	≥4年
	满意度指标	满意度 指标	29	检验检测人员满意度	≥95%
			30	检验检测业务科室满意度	≥95%
			31	受检单位满意度	≥95%
			32	监察部门满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
特检所		650.00									
南充市特种设备监督检验所	检验检测设备采购和更新	100.00	通过购买7机电类检验设备及18承压类检验设备提高检验检测能力，保障检验检测工作正常、高效开展。	产出指标	时效指标	设备购置及完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测业务科室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购机电类设备	≥	7	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购特种设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购承压类设备	≥	18	台	10	正向指标
				产出指标	成本指标	机电类设备	≤	30	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	承压类设备	≤	70	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升	≥	20	%	20	正向指标
	特种设备检验检测成本	510.00	按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条的规定，特种设备检验检测机构及其人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务。每年需要招聘新的检验人员来检验约23000台特种设备保持特种设备检验工作开展及时。	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥	23000	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察机关满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	70	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	劳务费	≤	350	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	检验设备及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	平台维护及升级	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测安全运转率	=	100	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	特种设备安全运行年限	≥	1	年	10	正向指标				
产出指标	质量指标	特种设备检验工作合格率	≥	99	%	5	正向指标				
产出指标	成本指标	设备维修校验	≤	10	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
特检所		650.00									
南充市特种设备监督检验所	检验检测人员培训、考试、再教育	40.00	通过24人项换证培训、16人项取证培训、10人项相关法律法规学习，达到检验检测人员持证数量增加，检验检测能力提高。	产出指标	成本指标	检验检测人员换证培训考试费用	≤	0.5	万人次	7	正向指标
				产出指标	成本指标	相关法律法规宣贯学习费用	≤	0.4	万人次	7	反向指标
				产出指标	数量指标	相关法律法规宣传学习	≥	10	人次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持专业证书人员比例	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检测人员取证培训考试	≥	16	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	合格及完成率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	检验检测人员取证培训考试费用	≤	1.5	万人次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人员持证上岗	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检验检测人员换证培训考试	≥	24	人次	7	正向指标