

渭南市特种设备检验所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：渭南市特种设备检验所成立于1984年，隶属于渭南市市场监督管理局，是渭南市唯一的特种设备综合性检验检测机构，具有经国家市场监管总局核准的特种设备检验资质：压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的监督检验、定期检验、锅炉水质检验、安全阀校验，共29项，主要从事渭南市12个县市区的特种设备检验工作，同时承办委托检验、技术咨询和特种设备事故调研及应急处理工作，是渭南市内唯一法定的特种设备综合检验检测机构。

机构设置：渭南市特种设备检验所设置管理科室四个：办公室、质量室、技术室、党务办公室；专业检验科室六个：锅炉室、容器室、管道室、机电室、产品监检室、安全阀校验室；实验科室两个：无损检测室、水处理化验室。

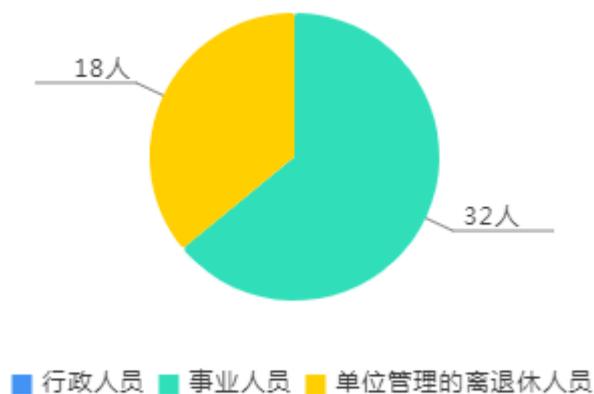
二、工作任务

渭南市特种设备检验所今年工作任务：完成全市12个县市区的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的定期检验和监督检验工作以及锅炉水质检验、安全阀校验工作，全力保障我市特种设备的安全运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,100.05万元，其中：一般公共预算拨款1,100.05万元，较上年减少39.93万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；本单位2024年预算支出1,100.05万元，其中：一般公共预算拨款1,100.05万元，较上年减少39.93万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,100.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.05万元，较上年减少39.93万元，下降

3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,100.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.05万元，较上年减少39.93万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,100.05万元，较上年减少39.93万元，下降3.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,100.05万元，其中：

（1）事业运行（2013850）353.51万元，较上年减少78.58万元，下降18.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）650.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）6.69万元，较上年增加2.68万元，增长66.83%，增长的主要原因是：本年度新增离退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.32万元，较上年减少5.56万元，下降10.32%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）13.46万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）28.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 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

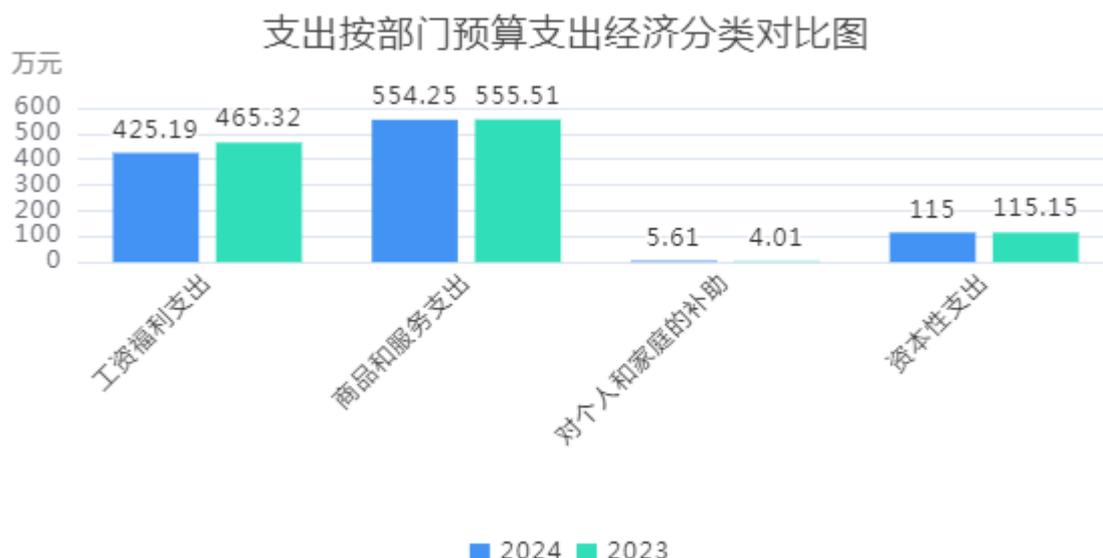
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,100.05万元，其中：

工资福利支出（301）425.19万元，较上年减少40.13万元，下降8.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）554.25万元，较上年减少1.26万元，下降0.23%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.61万元，较上年增加1.60万元，增长39.90%，增长的主要原因是：本年度新增离退休人员；

资本性支出（310）115.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.13%，下降的主要原因是：控制日常经费。



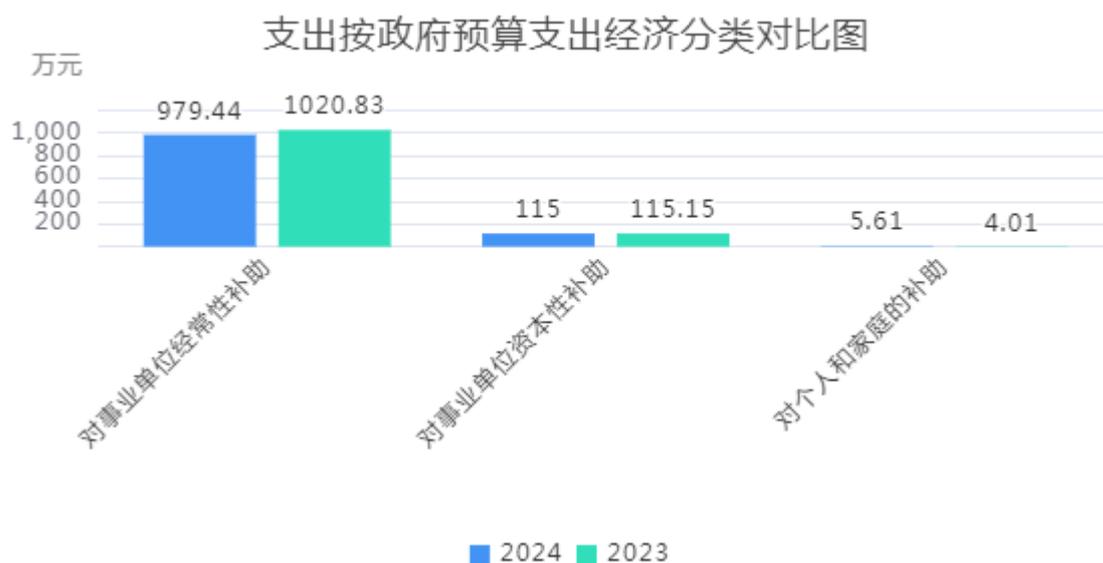
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,100.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）979.44万元，较上年减少41.39万元，下降4.05%，下降的主要原因是：根据本年度实际业务需求调整；

对事业单位资本性补助（506）115.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.13%，下降的主要原因是：根据本年度实际业务需求调整；

对个人和家庭的补助（509）5.61万元，较上年增加1.60万元，增长39.90%，增长的主要原因是：本年度新增离退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年增加6.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：专业技术业务培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
特检	各类专业技术业务培训	2024年1月1日-2024年12月30日	100人	18	时间待定

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共141.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款650.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.25万元，较上年减少1.41万元，下降6.81%，下降的主要原因是：在职人员减少，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市特种设备检验所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及政府性基金收支，并按照要求公开报表
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	本单位不涉及专项资金，并按照要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	11,000,545.00	一、部门预算	11,000,545.00	一、部门预算	11,000,545.00	一、部门预算	11,000,545.00
1、财政拨款	11,000,545.00	1、一般公共服务支出	10,035,112.00	1、人员经费和公用经费支出	4,500,545.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,000,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,251,923.00	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	192,522.00	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	56,100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,794,445.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,150,000.00
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	550,067.00	(2)商品和服务支出	5,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	56,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,631.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,150,000.00		
		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			
		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	280,735.00				
		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	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00
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	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市特种设备检验所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,000,545.00	11,000,545.00										
540	渭南市市场监督管理局	11,000,545.00	11,000,545.00										
540023	渭南市特种设备检验所	11,000,545.00	11,000,545.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市特种设备检验所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,000,545.00	11,000,545.00								
540	渭南市市场监督管理局	11,000,545.00	11,000,545.00								
540023	渭南市特种设备检验所	11,000,545.00	11,000,545.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市特种设备检验所

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、财政拨款	11,000,545.00	一、财政拨款	11,000,545.00	一、财政拨款	11,000,545.00	一、财政拨款	11,000,545.00
1、一般公共预算拨款	11,000,545.00	1、一般公共服务支出	10,035,112.00	1、人员经费和公用经费支出	4,500,545.00	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	4,251,923.00	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	192,522.00	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	56,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,794,445.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,150,000.00
		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	550,067.00	(2)商品和服务支出	5,350,000.00	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	56,100.00
		10、卫生健康支出	134,631.00	(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	1,150,000.00		
		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			
		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	280,735.00				
		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	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00	本年支出合计	11,000,545.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00	支出总计	11,000,545.00

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）

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	11,000,545.00	4,308,023.00	192,522.00	6,500,000.00	
201	一般公共服务支出	10,035,112.00	3,353,390.00	181,722.00	6,500,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,035,112.00	3,353,390.00	181,722.00	6,500,000.00	
2013850	事业运行	3,535,112.00	3,353,390.00	181,722.00		
2013899	其他市场监督管理事务	6,500,000.00			6,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	550,067.00	539,267.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	550,067.00	539,267.00	10,800.00		
2080502	事业单位离退休	66,900.00	56,100.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,167.00	483,167.00			
210	卫生健康支出	134,631.00	134,631.00			
21011	行政事业单位医疗	134,631.00	134,631.00			
2101102	事业单位医疗	134,631.00	134,631.00			
221	住房保障支出	280,735.00	280,735.00			
22102	住房改革支出	280,735.00	280,735.00			
2210201	住房公积金	280,735.00	280,735.00			

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）

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	11,000,545.00	4,308,023.00	192,522.00	6,500,000.00	
301	工资福利支出			4,251,923.00	4,251,923.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,379,712.00	1,379,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	987,316.00	987,316.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,764.00	844,764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,167.00	483,167.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,631.00	134,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,238.00	36,238.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,735.00	280,735.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			5,542,522.00		192,522.00	5,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,078,766.00		78,766.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,710,000.00			2,710,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,396.00		60,396.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	470,410.00		20,410.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,100.00	56,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,100.00	56,100.00			
310	资本性支出			1,150,000.00			1,150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	880,000.00			880,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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）

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	4,500,545.00	4,308,023.00	192,522.00	
201	一般公共服务支出	3,535,112.00	3,353,390.00	181,722.00	
20138	市场监督管理事务	3,535,112.00	3,353,390.00	181,722.00	
2013850	事业运行	3,535,112.00	3,353,390.00	181,722.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	550,067.00	539,267.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	550,067.00	539,267.00	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	66,900.00	56,100.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,167.00	483,167.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	134,631.00	134,631.00		
21011	行政事业单位医疗	134,631.00	134,631.00		
2101102	事业单位医疗	134,631.00	134,631.00		
221	住房保障支出	280,735.00	280,735.00		
22102	住房改革支出	280,735.00	280,735.00		
2210201	住房公积金	280,735.00	280,735.00		

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）

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	4,500,545.00	4,308,023.00	192,522.00	
301	工资福利支出			4,251,923.00	4,251,923.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,379,712.00	1,379,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,600.00	75,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	987,316.00	987,316.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844,764.00	844,764.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,167.00	483,167.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,631.00	134,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,238.00	36,238.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,735.00	280,735.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			192,522.00		192,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,766.00		78,766.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,396.00		60,396.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,410.00		20,410.00	
303	对个人和家庭的补助			56,100.00	56,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,100.00	56,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市特种设备检验所

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市特种设备检验所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,500,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	6,500,000.00	
540023	渭南市特种设备检验所	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	部门预算专用项目(费)	6,500,000.00	
	（收费）检验检测办公经费	2,640,000.00	行政事业性收费安安排补助
	（收费）检验人员食堂包橱费	210,000.00	用于食堂运转事务的工作开展和管理
	（收费）聘用人员劳务费	2,500,000.00	保障聘用人员劳务支出
	（收费）新增资产购置	1,000,000.00	专用设备购置
	（收费）信息化网络建设	150,000.00	特种设备信息化模块网络服务

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市特种设备检验所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						1,410,000.00	
201	38	50	1	全额				2						20,000.00	
			540023	渭南市特种设备检验所				2						20,000.00	
201	38	50		日常办公经费	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	505	02		10,000.00	
201	38	50		日常办公经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		不详	1	302	31	505	02		10,000.00	
201	38	99	1	全额				5						1,390,000.00	
201	38	99	540023	渭南市特种设备检验所				5						1,390,000.00	
201	38	99		（收费）检验检测办公经费	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	505	02		30,000.00	
201	38	99		（收费）检验人员食堂包厨费	C22040000餐饮服务		待定	1	302	26	505	02		210,000.00	
201	38	99		（收费）新增资产购置	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01		120,000.00	
201	38	99		（收费）新增资产购置	A02109900其他仪器仪表		待定	1	310	03	506	01		880,000.00	
201	38	99		（收费）信息化网络建设	C16990000其他信息技术服务		待定	1	310	07	506	01		150,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	(收费)检验检测办公经费			
主管部门及代码	渭南市市场监督管理局(540)	实施单位	渭南市特种设备检验所(540023)	
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	264		
	其中:财政拨款	264		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按期完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆监督检验、定期检验, 锅炉水质检验任务。</p> <p>目标2: 完成安全阀校验及相关特种设备制造监检工作。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥1万台
			培训人次	≥60人次
			检验报告份数	≥2.5万份
		质量指标	检验报告合格率	≥95%
			检验数据准确性	100%
			政府采购完成率	100%
		时效指标	实施期限	12月底前
	检验周期		15-30个工作日	
	成本指标	人员、材料、运转及购置成本	≤264万元	
效益指标	社会效益指标	当地特种设备检验保障水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		(收费) 检验人员食堂包厨费		
主管部门及代码		渭南市市场监督管理局 (540)	实施单位	渭南市特种设备检验所 (540023)
项目属性		延续项目	实施期限	长期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成后勤餐饮管理服务, 为职工食堂就餐提供必要的生活保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥50人
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
		成本指标	餐饮管理服务成本	≤21万元
	效益指标	社会效益指标	正常运转能力	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称	(收费) 信息化网络建设			
主管部门及代码	渭南市市场监督管理局 (540)	实施单位	渭南市特种设备检验所 (540023)	
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	目标1: 通过信息化建设有效提高单位管理水平及工作效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	模块数量	1
		质量指标	编程差错率	≤5%
			系统故障率	≤5%
		时效指标	网页响应速度	≤2S
	成本指标	信息化建设及硬件设备配备	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	管理水平及工作效率	提升
		可持续影响指标	信息化建设水平持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		(收费)新增资产购置		
主管部门及代码		渭南市市场监督管理局(540)	实施单位	渭南市特种设备检验所(540023)
项目属性		延续项目	实施期限	长期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	目标1: 购买办公设备及检验专用仪器设备, 做好检验检测工作保障。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备	≥11台/套/件
		质量指标	采购验收合格率	100%
			设备利用率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
	成本指标	购置成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	检验效率	提升
			检验条件	改善
		可持续影响指标	设备使用时间	10-15年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		(收费) 聘用人员劳务费		
主管部门及代码		渭南市市场监督管理局 (540)	实施单位	渭南市特种设备检验所 (540023)
项目属性		延续项目	实施期限	长期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	
		其他资金		
总体目标	目标1: 支付聘用员工工资, 保障单位工作正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	47人
		质量指标	发放周期	12个月
		时效指标	待遇发放及时率	100%
		成本指标	人员成本	≤250万元
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验任务需要	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员待遇满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市特种设备检验所			
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
	人员经费	保障人员工资社保发放	430.8	430.8	
	公用经费	报障日常工作开展	19.25	19.25	
	行政事业性收费安排	保障各项重点工作任务开展	650	650	
金额合计			1100.05	1100.05	
年度总体目标	目标1：完成人员工资发放、社保缴纳等工作，完成日常各项开支，保障日常工作的正常开展。 目标2：按期完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆检验、定期检验，锅炉水质检验任务。完成安全阀校验及相关特种设备制造监检。 目标3：完成办公设备采购，保障日常办公需要，不断提高办公效率；完成专用设备采购，做好实验室基础工作保障。 目标4：开展专业技术人员业务培训，加强业务人员能力建设，为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障。				
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	特种设备检验数量		≥1万台
			培训人次		≥60人次
			检验报告份数		≥2.5万份
			购置办公设备		1台/件
			购置专用设备		≥11台/套/件
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
			检验报告合格率		≥95%
	检验数据准确性		100%		
	政府采购完成率		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		成本指标	三公经费控制		只减不增
人员及公用经费			不超预算		
效益指标	社会效益指标	接受社会委托检验和技术咨询业务		长期	
		当地特种设备检验保障水平		不断提高	
		特种设备检验任务需要		满足	
	可持续影响指标	信息化建设水平持续发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度		≥95%	
		培训人员对培训计划的满意度		≥95%	
		设备使用人员满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。