

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所概况

一、主要职能

专门从事锅炉压力容器、压力管道、特种设备检验工作的公益性事业单位。负责本区域内的锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的安装检验、定期检验，事故鉴定检验，和液化石油气瓶检验工作，同时承担锅容管特设备操作人员的培训工作。现为南疆三地州（喀什、和田、克州）规模最大、技术力量较强的锅炉压力容器特种设备检验检测单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、业务室、锅检室、特检室、压力容器室、气瓶检验站。

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所编制数25人，实有人数33人，其中：在职24人，减少1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	809.83	201 一般公共服务支出	738.47
一般公共预算	809.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.76
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	809.83	支 出 总 计	809.83

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	809.83	201 一般公共服务支出	738.47	738.47		
一般公共预算	809.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.6	39.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.76	31.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	809.83	支 出 总 计	809.83	809.83		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所	809.83	593.83	216
201			一般公共服务支出	738.47	522.47	216
	38		市场监督管理事务	738.47	522.47	216
201	38	04	市场主体管理	216		216
201	38	50	事业运行	522.47	522.47	
208			社会保障和就业支出	39.6	39.6	
	05		行政事业单位养老支出	39.6	39.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.6	
221			住房保障支出	31.76	31.76	
	02		住房改革支出	31.76	31.76	
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	
			合计	809.83	593.83	216

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	519.09	519.09	
301	01	基本工资	138.72	138.72	
301	02	津贴补贴	69.36	69.36	
301	03	奖金	52.51	52.51	
301	07	绩效工资	58.64	58.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.6	39.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	31.76	31.76	
301	99	其他工资福利支出	103	103	
302		商品和服务支出	49.04		49.04
302	01	办公费	2.2		2.2
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	16.65		16.65
302	11	差旅费	2.16		2.16
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	26	劳务费	14.4		14.4
302	28	工会经费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303		对个人和家庭的补助	25.69	25.69	
303	02	退休费	8.36	8.36	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.3	17.3	
		合计	593.82	544.78	49.04

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
			新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所		216		135				81					
201			一般公共预算支出		216		135				81					
	38		市场监督管理事务		216		135				81					
201	38	04	市场主体管理	专用设备购置项目	81						81					
201	38	04	市场主体管理	特种设备检验成本性支出	135		135									
		合计			216		135				81					

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目编	功能分类科目名称				
码					
项					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算809.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所收入预算809.83万元，其中：

一般公共预算809.83万元，占100%，比上年预算增加19.02万元，主要原因是新增消杀经费和体检费、新增非定员定额人员工资、工会经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年支出预算809.83万元，其中：

基本支出593.83万元，占73.33%，比上年预算增加51.29万元，主要原因是新增消杀经费和体检费、新增非定员定额人员工资、工会经费增加。

项目支出216万元，占26.67%，比上年预算减少32.27万元，主要原因是购置检验设备经费项目资金压减。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测

所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算809.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款809.83万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出738.47万元，主要用于单位职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出39.6万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险单位缴费。

住房保障支出31.76万元，主要用于职工缴纳住房公积金单位缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年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

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算拨款合计809.83万元，其中：基本支出593.83万元，比上年预算增加51.29万元，增长9.45%。主要原因是：新增消杀经费和体检费、新增非定员定额人员工资、工会经费增加。项目支出216万元，比上年预算减少32.27万元，下降13%。主要原因是：压减购置检验设备经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）738.47万元，占91.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.60万元，占4.89%。
3. 住房保障支出（类）31.76万元，占3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2021年预算数为216万元，比上年预算减少32.27万元，下降13%，主要原因是：购置检验设备经费压

减。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为522.47万元，比上年预算增加52.25万元，增长11.11%，主要原因是：新增工会经费、新增非定员定额人员工资。

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）：2021年预算数为39.6万元，比上年预算减少0.6万元，下降1.47%，主要原因是：辞职一人、缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为31.76万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.12%，主要原因是：辞职一人、缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算基本支出593.82万元，其中：

人员经费544.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.04万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：根据2021年1月10日会议纪要，随着喀什特种设备数量的急剧增加，有些设备的参数已无法满足最新检验规程、

最新检验规程、机构核准规则和能力提升、资质复审要求，为保证检验检测数据的准确和可靠，急需购置专用设备一批，特立此项目。

预算安排规模：81万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所。

资金分配情况：设备购置58.2万元、综合检测系统22.8万元，共计81万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：特种设备检验成本性支出项目

设立的政策依据：根据2021年1月10日会议纪要：喀什地区特种设备检验检测所主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的安装检验、定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀定期检验；各类气瓶检验等工作。依据《锅炉安全技术规程》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备现场安全监督检查规则》、《中华人民共和国国家标准》等，特立此项目。

预算安排规模：135万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所。

资金分配情况：检测所需办公费15万元、邮电费4.5万元、专用材料费19万元、委托业务费9万元、其他交通费7万元、差旅费20万元、培训费35万元、检验车间维修费15万元、水费2万元、电费2.5万元、其他商品支出3万元、劳务费3万

元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.90万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.90万元，主要原因是车辆编制减少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.64万元，比上年预算减少2.25万元，下降6.1%。主要原因是车辆编制减少导致公车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所政府采购预算82.00万元，其中：政府采购货物预算81.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8420.88平方米，价值1845.47万元。

2. 车辆5辆，价值62.27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值62.27万元。

3. 办公家具价值6.88万元。

4. 其他资产价值1258.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额216万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所			项目名称	特种设备检验成本性支出项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	135	其中:财政拨款	135	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《自治区行业分领域共性项目绩效指标体系(2020)年度》(喀地财预【2020】42号)相关要求设置一级指标3个,二级指标9个,三级指标18个。其中项目完成指标中的数量指标3项,分别为:检验机电设备数量,预期值≥ 5000台;培训次数,预期值≥ 20人次;承压类压力容器检验,预期值≥ 6000台;质量目标3项,分别为:喀什地区企业特种设备检验检测率,预期值$\geq 95\%$;检验检测数据准确度,预期值=100%;喀什地区特种设备双随机监督抽查覆盖率,预期值$\geq 20\%$;时效指标3项,分别为:出具检验报告及时率预期值=100%;项目开工时间,预期值2021年1月;项目完工时间,预期值2021年12月;成本指标2项,分别为:检验机电设备成本,预期值≤ 232元/台;承压类压力容器检验成本,预期值≤ 296.7元/台;培训费,预期值≤ 1100元/人次;效益指标中的经济效益目标1项,分别为避免事故发生、降低经济损失,预期值有效降低;社会效益2项,分别为喀什地区企业特种设备死亡率,预期值$\leq 0.00038\%$;提升特种设备检验检测公共服务水平项目,预期值持续提升;生态效益1项,为杜绝10吨以下燃煤锅炉投用率,预期值=100%;可持续影响指标为1项,为持续为群众提供公共服务能力,预期值长期坚持;满意度指标1项,为用户满意率,预期值$\geq 98\%$。</p>					
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	检验机电设备数量			≥ 5000 台	
		★培训人次			≥ 20 人次	
		检验承压类压力容器			≥ 6000 台/条	
	质量指标	喀什地区企业特种设备检验检测率			$\geq 95\%$	
		检验检测数据准确度			=100%	
		★喀什地区特种设备双随机监督抽查覆盖率			$\geq 20\%$	
	时效指标	★出具检验报告及时率			=100%	
		项目开工时间			2021年1月1日	
		项目完工时间			2021年12月31日	
	成本指标	检验机电设备单位成本			≤ 120 元/台	
培训费			≤ 10000 元/人次			
承压类压力容器检验单位成本			≤ 91.67 元/台			
效益指标	经济效益指标	避免事故发生,降低经济损失			有效降低	
	社会效益指标	喀什地区企业特种设备致死率			$\leq 0.00038\%$	
		提升特种设备检验检测公共服务水平项目			持续提升	
	生态效益指标	杜绝20吨以下燃气煤锅炉投用率			=100%	
可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力			长期		
满意度指标	满意度指标	★用户满意率			$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所			项目名称	专用设备购置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	81	其中:财政拨款	81	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目总体绩效目标为: 立项政策及文件依据: 1、中华人民共和国特种设备安全法和中华人民共和国主席令第四号。特检项目实施, 承担锅炉、电梯、起重机械、场内机动车辆安装、维修、改造、监督检验; 承担承担锅炉、电梯、起重机械、场内机动车辆定期检验; 承担锅炉介质; 承担安全阀定期检验; 南疆气瓶检验业务运行项目: 特检项目实施, 压力容器的安装、维修、改造、监督检验; 承担压力管道安装监督检验; 各类气瓶的检验定期检验。为提升特种设备检验技术水平和特种设备监管能力购置检验设备, 完成各项工作任务, 计划达到以下目标: 1、购置设备21台金额平均9.50万元/台, 计划采购设备服务周期5年以上。</p> <p>2、保证政府采购购买率达到100%, 购置特种设备质量合格率达到100%, 购置特种设备合同执行违规现象。</p> <p>3、持续提升特种设备检验检测项目公共服务水平提升、杜绝20吨以下燃煤锅炉的投用率100%以上, 使用人员满意率95%以上。</p>					
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	★购置特种检验检测专用设备			=12台	
		★政府采购率			=100%	
	质量指标	★设备质量验收合格率			=100%	
		★喀什地区特种设备出具报告及时率			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2021年1月1日	
		项目完工时间			2021年12月31日	
成本指标	单位购置成本			≤6.75万元/台		
效益指标	经济效益指标	★设备利用率			=100%	
	社会效益指标	提升特种设备检验检测公共服务水平			持续提升	
	生态效益指标	杜绝20吨以下燃煤锅炉投用率			=100%	
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	★使用人员满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2021年04月15日