

新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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
2020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
2020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
2020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
2020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
2020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
2020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
2020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
2020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
2020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单位无下属预算单位，下设6个处室，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部门编制数32人，实有人数34人，其中：在职25人，减少2人；退休9人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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） | 790. 81 | 201 一般公共服务支出 | 718. 49 |
| 一般公共预算 | 790. 81 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 40. 19 |
| | | 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 | 32. 13 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 790. 81 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 790. 81 | 支 出 合 计 | 790. 81 |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 790.81 | 201 一般公共服务支出 | 718.49 | 718.49 | |
| 一般公共预算 | 790.81 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 40.19 | 40.19 | |
| | | 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 | 32.13 | 32.13 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 790.81 | 支 出 总 计 | 790.81 | 790.81 | |

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

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 483.51 | 483.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 189.29 | 189.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 68.73 | 68.73 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 54.43 | 54.43 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 62.35 | 62.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.65 | 47.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.38 | 25.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.89 | | 36.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.06 | | 2.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 14.69 | | 14.69 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.06 | | 2.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.7 | | 4.7 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.37 | | 5.37 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.14 | 22.14 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.11 | 22.11 | |
| | | 合计 | 542.54 | 505.65 | 36.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算790.81万元。

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2020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790.81万元，其中：

一般公共预算790.81万元，占100%，比上年增加122.69万元，主要原因是人员工资调增、社保调整、非定员人员经费增加，新增工会经费预算，原设备老化无法满足现新标准，需购置检验设备、单位正常运转，增加项目经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金支出安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2020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2020年支出预算790.81万元，其中：

基本支出542.54万元，占68.61%，比上年增加65.32万元，主要原因是人员工资调增、社保调整、非定员人员经费增加，新增工会经费预算。

项目支出248.27万元，占31.39%，比上年增加57.37万元，主要原因是原设备老化无法满足现新标准，需购置检验设

备、单位正常运转，增加项目经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算790.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出718.49万元，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40.19万元，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出32.13万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2020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2020年一般公共预算拨款790.81万元，比上年执行数增加184.29万元，增长30.38%。主要原因是：人员工资调增、社保调整、非定员人员经费增加，新增工会经费预算，原设备老化无法满足现新标准，需购置检验设备、单位正常运转，增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）718.49万元，占90.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.19万元，占5.08%。
3. 住房保障支出（类）32.13万元，占4.06%。

（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）：2020年预算数为248.27万元，比上年执行数增加57.37万元，增长30.05%，主要原因是：新增购置检

验设备经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为470.22万元，比上年执行数增加126.94万元，增长36.98%，主要原因是：人员工资调增、新增工会经费、新增非定员人员经费。

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）：2020年预算数为40.19万元，比上年执行数增加4.03万元，增长11.14%，主要原因是：工资调整基本养老保险基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为32.13万元，比上年执行数增加5.38万元，增长20.11%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2020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2020年一般公共预算基本支出542.54万元，其中：

人员经费505.65万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：喀什地区特检所是经国家质量监督检验检疫总局资质认可并正式批准的甲类特种设备综合检验机构

，承担六大类特种设备30项检验检测工作。主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械安装监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀定期校验；各类气瓶检验。

预算安排规模：100万元

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：1）购置一台便携式工业视频内窥镜检测系统。

2）购置4台电梯综合性能检测仪。

3）购置精密测量仪器一批。

4）购置无缝气瓶液化石油气钢瓶检测设备。

合计100万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020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：喀什地区特检所是经国家质量监督检验检疫总局资质认可并正式批准的甲类特种设备综合检验机构，承担六大类特种设备30项检验检测工作。主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械安装监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀定期校验；各类气瓶检验。根据《特种设备安全法》我所依法履行相关特种设备检验职责确保全区特种设备安全运行，维护人命财产安全同时为更好的完成2020年征收计划，根据实际情况批示。

预算安排规模：148.27万元

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：办公费13万元、电费1.5万元、专用材料费30万元、劳务费38万元、其他交通费4.77万元、差旅费20万元、培训费10万元、维修费、10万元、水费：2万元。邮电费：5万元、其他商品支出单位绿化等不包括以上的零星开支10万元、委托检验费：4万元。

合计148.27万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，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6.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所2020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2020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

2020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36.89万元，比上年预算增加5.82万元，增长18.73%。主要原因是新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区特种设备检验检测所及下属单位政府采购预算102.50万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

2020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2019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1116.10万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额248.27万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------|-------|----------------|--|
| 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 | 100万元 | 其中：财政拨款 | 100万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据部门职能需要，为提升特种设备检验技术水平和特种设备监管能力需购置12台特种检验设备，设备的购置可提升出具特种设备检验报告的效率，更好的完成各项工作任务，稳步提升特种设备检验检测项目公共服务水平提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 购置检验检测专用检验设备数量（台） | | | ≥12台 | |
| | 质量指标 | 政府采购购买率（%） | | | 100% | |
| | | 特种设备质量验收合格率（%） | | | 100% | |
| | | 购置特种设备质量合格率（%） | | | 100% | |
| | 时效指标 | 喀什地区特种设备出具报告及时率≥（%） | | | ≥98% | |
| 项目效益 | 成本指标 | 检验检测设备费用(万元) | | | ≥100万元 | |
| | 经济效益指标 | 避免事故发生，降低经济损失 | | | 逐步降低 | |
| | 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10吨以下燃煤锅炉店投用率（%） | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限≥（年） | | | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意率≥（%） | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|----------|----------------|--|
| 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 | 148.27万元 | 其中：财政拨款 | 148.27万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据部门职能需要为提升特种设备检验能力和特种设备监管能力，本着依法检验、履行职能、服务发展的原则，完成各项检验检测工作，检测涉及机电类特种设备，压力容器、管道、管线的检验及各类气瓶的检验等，项目的实施可提高检测的精准度，提高检测效率，避免喀什地区企业特种设备重大事故的发生。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成 | 数量指标 | 检验机电设备数量≥（台） | | | ≥4500台 | |
| | | 检验各类气瓶数量≥（只） | | | ≥15000只 | |
| | | 承压类容器检验≥（台） | | | ≥2400台 | |
| | 质量指标 | 喀什地区企业特种设备不合格产品查处率（%） | | | 98% | |
| | | 喀什地区企业检验数据准确度（%） | | | 96% | |
| | | 喀什地区企业检验数据准确度（%） | | | 100% | |
| | | 喀什地区特种设备双随机监督抽查覆盖率（%） | | | 20% | |
| | 时效指标 | 出具检验报告及时率（%） | | | 100% | |
| | 成本指标 | 检验机电设备成本（元/台） | | | ≤101元/台 | |
| | | 检验各类气瓶成本（元/台） | | | ≤53.3元/台 | |
| | | 承压类容器检验成本（元/台） | | | ≤95元/台 | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 避免事故发生，降低经济损失 | | | 逐步降低 | |
| | 社会效益指标 | 喀什地区企业特种设备致亡率≤（%） | | | ≤0.00038% | |
| | | 喀什地区特种设备检验率（%） | | | ≤98 | |
| | 生态效益指标 | 杜绝10吨以下燃煤锅炉投用（%） | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 特种检验检测运行周期（个月） | | | 12月 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意率≥（%） | | | 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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

2020年05月25日