

喀什地区特种设备检验检测所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区特种设备检验检测所2019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 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

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。

喀什地区特种设备检验检测所编制数32人，实有人数34人，其中：在职27人，减少2人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区特种设备检验检测所

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	668.12	201 一般公共服务支出	587.99
一般公共预算	668.12	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	48.72
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	31.41
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	668.12	小 计	668.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	668.12	支 出 合 计	668.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	668.12	201 一般公共服务支出	587.99	587.99	
一般公共预算	668.12	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	48.72	48.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	31.41	31.41	
		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			
		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	668.12	小 计	668.12	668.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	668.12	支 出 总 计	668.12	668.12	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	424.81	424.81	
301	01	基本工资	121.47	121.47	
301	02	津贴补贴	74.9	74.9	
301	03	奖金	57.8	57.8	
301	07	绩效工资	67.69	67.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	31.41	31.41	
302		商品和服务支出	31.07		31.07
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	14.06		14.06
302	11	差旅费	3.5		3.5
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	3.45		3.45
303		对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.32	21.32	
		合计	477.22	446.15	31.07

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区特种设备检验检测所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算668.12万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年收入预算情况说明

喀什地区特种设备检验检测所收入预算668.12万元，其中：

一般公共预算668.12万元，占100%，比上年减少28.16万元，主要原因是工资福利支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年支出预算情况说明

喀什地区特种设备检验检测所2019年支出预算668.12万元，其中：

基本支出477.22万元，占71.43%，比上年增加2.94万元，主要原因是事业人员级别普调，工资性支出增加。

项目支出190.9万元，占28.57%，比上年减少31.1万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算668.12万元。

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587.99万元，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48.72万元，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31.41万元，主要用于单位职工缴纳公积金。

五、关于喀什地区特种设备检验检测所2019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

喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算拨款668.12万元，比上年执行数减少28.16万元，下降4.04%。主要原因是：工资福利支出与对个人和家庭的补助支出减少。

（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）587.99万元，占88.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.72万元，占7.29%。
3. 住房保障支出（类）31.41万元，占4.7%。

（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）市场监督管理专项（项）：2019年预算数为190.9万元，比上年执行数减少31.10万元，下降14.01%，主要原因是：经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（市场监督管理事务）（项）：2019年预算数为397.09万元，比上年执行数增加0.30万元，增长0.08%，主要原因是：事业人员级别普调，工资性支出增加。

3. 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）：2019年预算

数为48.72万元，比上年执行数增加1.67万元，增长3.55%，主要原因是：事业人员级别普调，工资性支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为31.41万元，比上年执行数增加0.97万元，增长3.19%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金增加。

六、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算基本支出477.22万元，其中：

人员经费446.15万元，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31.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区特种设备检验检测所2019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：喀地财行〔2019〕10号、《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区特种设备检验检测所

资金分配情况：设备购置款10万元

资金执行时间：2019年06月-12月

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：喀地财行〔2019〕10号、《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：80.9万元

项目承担单位：喀什地区特种设备检验检测所

资金分配情况：办公费12万元、电费2.5万元、邮电费4.5万元、差旅费10万元、维修费11万元、培训费8.5万元、专用材料费22万元、其他交通费4.9万元、其他商品服务支出5.5万元。合计80.9万元

资金执行时间：2019年01月-12月

3. 项目名称：南疆气瓶检测业务运行项目

设立的政策依据：喀地财行〔2019〕10号、《质量监督检验检疫事业发展“十三五”规划》、《安全生产“十三五”规划》、《特种设备安全发展战略纲要》、《特种设备安全监管改革顶层设计方案》、《特种设备安全与节能事业发展“十三五”规划》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区特种设备检验检测所

资金分配情况：劳务费72万元、其他商品服务18万元、设备购置费10万元。合计100万元

资金执行时间：2019年06月-12月。

八、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区特种设备检验检测所2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区特种设备检验检测所2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区特种设备检验检测所2019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

2019年，喀什地区特种设备检验检测所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.07万元，比上年预算增加0.93万元，增长3.09%。主要原因是单位机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区特种设备检验检测所及下属单位政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

2019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2018年底，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1095.59万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额190.9万元。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	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	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	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、购置设备一台、需安全阀在线校验设备费100万元，计划采购设备服务周期5年以上。 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。 3、保证特种设备出具检验报告时间15天以内。 4、持续提升特种设备检验检测项目公共服务水平提升、杜绝10吨以下燃煤锅炉的投用率95%以上，用户满意率95%以上。					
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			≥1台	
	质量指标	购置特种设备合同执行违规次数			0次	
		购置特种设备质量合格率			≥90%	
		政府采购购买率			≥100%	
	时效指标	喀什地区特种设备出具报告时间			≤15天	
成本指标	购置检验检测设备费用			10万元		
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	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			95%	
	可持续影响指标	计划采购设备服务周期			≥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	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	80.9	其中：财政拨款	80.9	其他资金	
项目总体目标	为了确保征收计划的全面完成，机电类特种设备检验计划经费30万元，压力容器、管道、管线检验计划经费40万元，喀什地区特种设备定检完成率为100%，喀什地区特种设备出具检验报告时间5天之内，提升特种设备安全使用率为100%，100%杜绝10吨以下燃煤锅炉投用，特种设备检验检测装备配备率达到100%，喀什地区企业检验数据准确度达到100%，喀什地区企业特种设备重大事故发生次数为0次，确保特种设备检验工作顺利开展，认真落实主体责任，确保检验数据的真实有效。					
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	喀什地区企业新增检测设备数量			100台	
		喀什地区企业监督抽查批次			≥800批次	
		喀什地区企业抽查成果报告份数			≥765份	
		喀什地区企业抽查企业数量			≥75家	
		喀什地区企业特种设备监督检查批次（台件数）			≥918台	
	质量指标	喀什地区企业特种设备不合格产品查处率（%）			100%	
		喀什地区企业检验数据准确度（%）			100%	
		喀什地区特种设备定检完成率（%）			100%	
		喀什地区企业特种设备信息检测覆盖率（%）			100%	
	时效指标	出具检验报告及时率			100%	
	成本指标	计划特种设备检验成本性支出项目公务用车运行维护费			≥10万元	
		计划特种设备检验成本性支出项目其他商品服支出			≥15万元	
		计划特种设备检验成本性支出项目办公费			≥7万元	
		计划特种设备检验成本性支出项目电费			≥3万元	
计划特种设备检验成本性支出项目差旅费			≥15万元			
计划特种设备检验成本性支出项目劳务费			≥35万元			
计划特种设备检验成本性支出项目劳务费			≥10.9万元			
计划特种设备检验成本性支出项目维修费			≥5.9万元			

项目支出绩效目标表

预算单位	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	80.9万元	其中：财政拨款	80.9万元	其他资金	
项目总体目标	为了确保征收计划的全面完成，机电类特种设备检验计划经费30万元，压力容器、管道、管线检验计划经费40万元，喀什地区特种设备定检完成率为100%，喀什地区特种设备出具检验报告时间5天之内，提升特种设备安全使用率为100%，100%杜绝10吨以下燃煤锅炉投用，特种设备检验检测装备配备率达到100%，喀什地区企业检验数据准确度达到100%，喀什地区企业特种设备重大事故发生次数为0次，确保特种设备检验工作顺利开展，认真落实主体责任，确保检验数据的真实有效。					
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	喀什地区企业违法企业处理率（%）			100%	
		喀什地区企业特种设备致亡率（%）			≤0.00038%	
	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	特种设备检测运行周期			12月	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区特种设备检验检测所			项目名称	南疆气瓶检测业务运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为保障喀什地区车用气瓶、医用气瓶、民用气瓶检验检测数量1.5万只，需要业务费70万元，用于保障气瓶检测人员费用，耗材购置，检验用水、用电等成本性开支。达到喀什地区气瓶检验检测率100%，喀什地区检验检测出具检验报告时间5天，喀什地区检验检测投诉次数为0次，重大事故发生次数为0次，检验检测数据的准确度达到100%的目标，确保气瓶检验检测工作正常开展。消除气瓶安全隐患，确保喀什地区的气瓶在使用过程中合规、合法，安全有效，为实现喀什两个安全夯实基础，履行职能到位，为企业及个人提供高效服务，为喀什的社会和长治久安做出应有的贡献。					
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	喀什地区抽查成果报告份数			≥765份	
	质量指标	喀什地区特种设备定检完成率（%）			100%	
		出具检验报告率（%）			100%	
		检验检测数据的准确度			100%	
		喀什地区气瓶检验检测率（%）			100%	
	时效指标	出具检验报告及时率			100%	
	成本指标	计划南疆气瓶检测业务运行项目维修（护）费			≥9万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目公务用车运行维护费			≥6万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目公务用车运行维护费			≥2万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目其他商品服务支出			≥30万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目其他商品服务支出			≥16万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目专用材料费			≥30万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目办公费			≥6万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目电费			≥6万元	
		计划南疆气瓶检测业务运行项目差旅费			≥10万元	
计划南疆气瓶检测业务运行项目劳务费			≥17万元			
计划南疆气瓶检测业务运行项目专用材料费			≥20万元			
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	喀什地区对违法企业处理率（%）	100%
		气瓶检验检测时间缩短	1天
	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	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。

九、社会保障和就业支出：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

十、住房保障支出：主要用于单位职工缴纳公积金。

喀什地区特种设备检验检测所
2019年04月25日