

附件 3

滁州市特种设备监督检验中心2023年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收支总表

2.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收入总表

3.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年支出总表

4.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年财政拨款收支总表

5.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算支出表

6.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府性基金预算支出表

8.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市滁州市特种设备监督检验中心 2023 年项目支出表

10.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府采购支出表

11.滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械（含建筑、市政工地起重机械）、厂内机动车辆、液化石油气钢瓶、液体危险货物常压罐车检验检测工作。

(二) 负责全市特种设备作业人员考试工作。

(三) 负责全市锅炉水质化验工作。

(四) 受委托开展我市气瓶充装行政许可技术服务。

二、2023 年度主要工作任务

(一)、**打造服务型特检中心。**树立为企业服务为当地经济发展的服务员思想，把企业当成我们真正的服务对象，提供最优质的服务，扎实开展走进基层、转变作风、改进服务行动，坚持零懈怠服务大局、零障碍服务发展、零容忍服务企业、零距离服务群众，全力打造服务型特检。

(二)、**加强自身建设，永立改革潮头。**“打铁要靠自身硬。”要主动调研，积极思考，加快推进重大项目建设，切实扫除服务发展“瓶颈”，加快推进特种设备安全科普教育基地项目建设，为滁州特检事业的持续发展奠定坚实基础。

(三)、**加大人员技能培训，强化内部管理。**大力加快人才培养，尤其是一线专业人员的培养，提升自身能力，创

造人才成长环境，让技术人才在工作中迅速成长。强化内部科学管理，在管理中出效率，不断提升检验工作质量，迎接特检事业发展的挑战。

（四）、配置较为先进的检验检测设备，提高检验数据的准确率。加大检验检测装备投入力度，用先进的设备提高检验效率的同时，提高数据的准确度，做大做强自己，走“创品牌、树形象、上档次”的道路，创新创造性的开展工作，争先进位，以党建引领特检工作事业的发展。锻造检验检测尖兵，守护特种设备安全。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5263.00	一、一般公共服务支出	6562.47
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	115.42
		九、卫生健康支出	22.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余	1487.73	结转下年	
一般公共预算	1487.73	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6750.73	支 出 总 计	6750.73

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
滁州市特 种设备 监督检 验中心	6750.73	5263.00	5263.00										1487.73	1487.73					

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	6562.47	784.74	5777.73			
20138	市场监督管理事务	6562.47	784.74	5777.73			
2013850	事业运行	6562.47	784.74	5777.73			
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42				
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42				
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49				
210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	38.54	38.54				
2210202	提租补贴	12.28	12.28				
	合计	6750.73	973.00	5777.73			

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5263.00	一、本年支出	6750.73
（一）一般公共预算拨款	5263.00	（一）一般公共服务支出	6562.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1487.73	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1487.73	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	115.42
		（九）卫生健康支出	22.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	50.81
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6750.73	支 出 总 计	6750.73

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	6562.47	784.74	740.64	44.10	5777.73
20138	市场监督管理事务	6562.47	784.74	740.64	44.10	5777.73
2013850	事业运行	6562.47	784.74	740.64	44.10	5777.73
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42	115.42		
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42	115.42		
2080502	事业单位离退休	50.95	50.95	50.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	42.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	21.49		
210	卫生健康支出	22.03	22.03	22.03		
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101102	事业单位医疗	21.84	21.84	21.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	50.81	50.81	50.81		
22102	住房改革支出	50.81	50.81	50.81		
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54		
2210202	提租补贴	12.28	12.28	12.28		
	合计	6750.73	973.00	928.90	44.10	5777.73

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	419.90	419.90	
30101	基本工资	102.80	102.80	
30102	津贴补贴	9.63	9.63	
30106	伙食补助费	14.52	14.52	
30107	绩效工资	73.83	73.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	42.98	
30109	职业年金缴费	21.49	21.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
30199	其他工资福利支出	92.02	92.02	
302	商品和服务支出	49.65	5.55	44.10
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.54	1.54	
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.53	3.53	
30231	公务用车运行维护费	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	1.48	0.48	1.00
303	对个人和家庭的补助	503.44	503.44	
30302	退休费	53.11	53.11	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	450.11	450.11	
	合计	973.00	928.90	44.10

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府性基金预算支出 表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：（注：滁州市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：滁州市特种设备监督检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	聘用人员经费	滁州市特种设备监督检验中心	990.00	990.00							
其他运转类	特种设备检验检测业务经费	滁州市特种设备监督检验中心	977.38	800.00			177.38				
特定目标类	特种设备安全科普教育基地项目	滁州市特种设备监督检验中心	3810.35	2500.00			1310.35				
合计			5777.73	4290.00			1487.73				

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特种设备安全科普教育基地项目	厨房操作台	3.01	3.01				
特种设备安全科普教育基地项目	窗帘及类似品	1.19	1.19				
特种设备安全科普教育基地项目	炊事机械	2.97	2.97				
特种设备安全科普教育基地项目	电梯	5.70	5.70				
特种设备安全科普教育基地项目	固定架、密集架	75.47	75.47				
特种设备安全科普教育基地项目	金属骨架为主的椅凳类	1.44	1.44				
特种设备安全科普教育基地项目	金属质柜类	0.23	0.23				
特种设备安全科普教育基地项目	金属质架类	0.44	0.44				
特种设备安全科普教育基地项目	空调机	52.00	52.00				
特种设备安全科普教育基地项目	冷藏柜	0.78	0.78				
特种设备安全科普教育基地项目	木骨架为主的椅凳类	36.03	36.03				
特种设备安全科普教育基地项目	木制床类	0.50	0.50				
特种设备安全科普教育基地项目	木制台、桌类	31.50	31.50				
特种设备安全科普教育基地项目	木质柜类	30.28	30.28				
特种设备安全科普教育基地项目	排烟系统	8.10	8.10				
特种设备安全科普教育基地项目	烹调电器	1.35	1.35				
特种设备安全科普教育基地项目	其他不另分类的物品	0.61	0.61				
特种设备安全科普教育基地项目	其他厨卫用具	5.74	5.74				

特种设备安全科普教育基地项目	其他电气设备	0.45	0.45				
特种设备安全科普教育基地项目	其他计量标准器具	0.01	0.01				
特种设备安全科普教育基地项目	其他沙发类	2.70	2.70				
特种设备安全科普教育基地项目	其他生活用电器	1.41	1.41				
特种设备安全科普教育基地项目	其他生物化学药品	0.11	0.11				
特种设备安全科普教育基地项目	其他台、桌类	10.00	10.00				
特种设备安全科普教育基地项目	其他图书档案设备	2.73	2.73				
特种设备安全科普教育基地项目	其他椅凳类	0.24	0.24				
特种设备安全科普教育基地项目	热水器	5.40	5.40				
特种设备安全科普教育基地项目	食品制备电器	5.70	5.70				
特种设备安全科普教育基地项目	事业单位用房	2111.14	2111.14				
特种设备安全科普教育基地项目	水池	1.06	1.06				
特种设备安全科普教育基地项目	物业管理服务	50.00	50.00				
特种设备安全科普教育基地项目	消防设备	1.75	1.75				
特种设备检验检测业务经费	多功能一体机	2.00	2.00				
特种设备检验检测业务经费	空调机	2.50	2.50				
特种设备检验检测业务经费	其他乘用车（轿车）	18.00	18.00				
特种设备检验检测业务经费	其他仪器仪表	290.50	290.50				
特种设备检验检测业务经费	台式计算机	4.00	4.00				
合计		2767.00	2767.00				

单位公开表 11

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：滁州市特种设备监督检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收支总预算 6750.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年收入预算 6750.73 万元，其中：本年收入 5263.00 万元，上年结转结余 1487.73 万元。

（一）本年收入 5263.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1833.00 万元，增长 53.44%，增长原因主要是经常收入预算拨款和国库管理非税收入增加。

（二）上年结转结余 1487.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1363.01 万元，下降 47.81%，下降原因主要是市财政收回 2021 年结转结余资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年支出预算 6750.73 万元，比 2022 年预算增加 469.99 万元，增长 7.48%，增长原因主要是特种设备安全科普教育基地项目工程建设政府

采购支出增加。其中，基本支出 973.00 万元，占 14.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5777.73 万元，占 85.59%，主要用于我市特种设备检验检测业务及特种设备作业人员考试工作、特种设备安全科普教育基地项目工程建设、编制外聘用人员的工资社保等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年财政拨款收支预算 6750.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5263.00 万元，上年结转 1487.73 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6562.47 万元，占 97.21%；社会保障和就业支出 115.42 万元，占 1.71%；卫生健康支出 22.03 万元，占 0.33%；住房保障支出 50.81 万元，占 0.75%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算支出 6750.73 万元，比 2022 年预算增加 470.13 万元，增长 7.49%，主要原因是特种设备安全科普教育基地项目工程建设政府采购支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6562.47 万元，占 97.21%；社会保障和就业支出 115.42 万元，占 1.71%；卫生健康支出 22.03 万元，占 0.33%；住房保障支出 50.81 万元，占 0.75%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 6562.47 万元，比 2022 年预算增加 378.05 万元，增长 6.11*.*%，增长原因主要是特种设备安全科普教育基地项目工程建设政府采购支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 50.95 万元，比 2022 年预算增加 31.09 万元，增长 156.55%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖励增加。

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)2023 年预算 42.98 万元，比 2022 年预算增加 17.24 万元，增长 66.98%，增长原因主要是职工基本养老保险缴费基数的增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 21.49 万元，比 2022 年预算增加 8.62 万元，增长 66.98%，增长原因主要是职工职业年金缴费支出缴费基数的增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 21.84 万元，比 2022 年预算增加 10.90 万元，增长 99.63%，增长原因主要是职工医疗保险缴费支出缴费基数的增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 0.19 万元，比 2022

年预算增加 0 万元，持平原因主要是 2023 年预算编制无变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.54 万元，比 2022 年预算增加 19.23 万元，增长 99.59%，增长原因主要是职工住房公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 12.28 万元，比 2022 年预算增加 5.01 万元，增长 68.91%，增长原因主要是职工提租补贴计提基数的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年一般公共预算基本支出 973.00 万元，其中人员经费 928.90 万元，公用经费 44.10 万元。

（一）人员经费 928.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年预算共安排项目支出 5777.73 万元，比 2022 年预算增加 54.91 万元，增长 0.96%，增长原因主要是特种设备安全科普教育基地项目工程建设政府采购支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 4290.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4290 万元），财政拨款结转结余安排 1487.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1487.73 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年预算安排政府采购支出 2767.00 万元，比 2022 年预算增加 1078.84 万元，增长 63.91%，增长原因主要是特种设备安全科普教育基地项目工程建设政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 2767.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市特种设备监督检验中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “特种设备安全科普教育基地”项目。

（1）项目概述。特种设备安全运行，事关全市安全生产的大局，关系到社会的稳定。为贯彻落实国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》（140 号令），切实加强考试机构基础建设，提高特种设备作业人员素质，有效预防和减少特种设备事故的发生。结合市委、市政府深入推进简政放权放管结合优化服务改革工作要求，进一步深化服务，努力把牢民生质量安全关。经多方调研拟建设滁州市特种设备安全科普教育基地（作业人员安全考试中心）、特种设备应急救援试训基地和特种设备检验技术研发。基地主要开展特种设备安全科普教育、特种设备作业人员安全辅导考试等工作。以中心为依托建设滁州市特种设备安全教育科普馆，特种设备应急救援演练试训基地，开展特种设备安全检验检测技术研发，高耗能特种设备节能减排技术知识推广等。项目主要由特种设备科普教学馆、特种设备作业人员安全辅导教学区、理论机考区、实际模拟操作区、特种设备应急救援演练试训区和特种设备检验检测技术研发、高耗能特种设备节能减排技术推广实验室以及特种设备检验检测基地等组成。

(2) 立项依据。滁州市质量技术监督局《关于建设滁州市特种设备作业人员安全考试中心的请示》滁质发(2018)10号、《滁州市特种设备安全科普教育基地项目》苏滁产业园经发局项目备案表项目编码 2018-341171-74-03-017940。

(3) 实施主体。滁州市特种设备监督检验中心。

(4) 起止时间。2022年至2024年。

(5) 项目内容。滁州市特种设备安全科普教育基地基本建设。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排2500万元。

(7) 绩效目标。见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特种设备安全科普教育基地项目							
实施单位		滁州市特种设备监督检验中心							
项目属性		跨年项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5380.00		年度资金总额:		2500.00		
	其中:财政拨款		5380.00		其中:财政拨款		2500.00		
	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	滁州市特种设备科普教育基地(作业人员安全考试中心)项目完工。					目标1:2023年完成科普教育基地工程建设项目联合验收工作; 目标2:完成基地内装饰及信息化工程招标及施工; 目标3完成特种设备科普馆布展招标工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	工程项目建筑面积	≥20000平方米	计划标准	数量指标	工程项目建筑面积	≥20000平方米	计划标准	
		工程完工率	100%	计划标准		工程完工率	100%	计划标准	
	质量指标	项目变更控制率	≤10%	计划标准	质量指标	项目变更控制率	≤10%	计划标准	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	计划标准	
		工程质量等级	合格	计划标准		工程质量等级	合格	计划标准	
	时效指标	经费支出时效性	≤3年	计划标准	时效指标	经费支出时效性	≤1年	计划标准	
	成本指标	项目支出总成本	≤5380万元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤2500万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	计划标准	社会效益指标	对单位履职、促进特检事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	无	不适用	计划标准	生态效益指标	无	不适用	计划标准
可持续影响指标		对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	计划标准	可持续影响指标	对特种设备检验事业可持续发展的影响程度	改善或提升程度较高	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次/年	计划标准	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	计划标准	

2、特种设备检验检测业务经费项目。

(1) 项目概述。根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》规定“特种设备的制造过程和安装、改造、重大修理过程应当经特种设备安全检验机构按照技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验或监督检验不合格的不得出厂或者交付使用”及“特种设备使用单位在检验有效期届满一个月前向特种设备检验机构提出定期检验要求，未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得使用”、“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作”等相关规定，我单位承担全市特种设备监督检验、定期检验检测、特种设备作业人员及安全管理人员考试工作。正常开展业务需发生差旅费、劳务费、委托业务费等各项成本性支出，以及为提高检验检测能力，发生的检测用房建设、检测设备投入、检测技术更新等支出。

(2) 立项依据。滁州市物价局、滁州市财政局《关于我市特种设备检验检测收费标准有关问题的通知》滁价审(2014)192号《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令（第四号）、《特种设备作业人员考核规则》、特种设备安全技术规范 TSG Z6001-2019。

(3) 实施主体。滁州市特种设备监督检验中心。

(4) 起止时间。2023年至2025年。

(5) 项目内容。保障我市特种设备检验检测正常开展需发生劳务费、委托业务费、材料费、检验用房维修费等各项成本性支出。以及为提高产品检测能力，而进行的检测用房建设、检测设备投入、检测技术更新等支出。

(6) 年度预算安排。2023 年度预算安排 800 万元。

(7) 绩效目标。见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		特种设备检验检测业务经费							
实施单位		滁州市特种设备监督检验中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3750.00	年度资金总额:	800.00				
		其中:财政拨款	3750.00	其中:财政拨款	800.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	完成全市特种设备检验检测、特种设备作业人员考试工作。					完成本年度全市特种设备检验检测、特种设备作业人员考试工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测数量	≥40000台/年	计划标准	数量指标	特种设备检验检测数量	≥40000台	计划标准
			特种设备作业人员考试项目	≥5项	计划标准		特种设备作业人员考试项目	≥5项	计划标准
			参加特种设备作业人员考试人数	≥2500人次/年	计划标准		参加特种设备作业人员考试人数	≥2500人次	计划标准

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	特种设备检验检测工作规范性	严格按照法规及标准规范等规定实施特种设备检验检测工作	计划标准		
		特种设备检验检测工作规范性	严格按照法规及标准规范等规定实施特种设备检验检测工作	计划标准		特种设备作业人员考试工作开展的规范性	严格执行相关法规、规范、标准制度等规定开展特种设备作业人员考试工作	计划标准		
		特种设备作业人员考试工作开展的规范性	严格执行相关法规、规范、标准制度等规定开展特种设备作业人员考试工作	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		
		时效指标	经费支出时效性	≤3年		计划标准	时效指标	项目计划完成时间	≤1年	计划标准
			项目计划完成时间	≤3年		计划标准		经费支出时效性	≤1年	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤3750万元		计划标准	成本指标	项目总成本	≤800万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准		
		社会效益指标	对排查特种设备风险、消除安全隐患,保障我	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对提高我市特种设备作业人员持证上岗率,	影响程度较高	计划标准	

		市特种设备安全运行,为我市社会经济发展提供安全保障的影响				保障特种设备安全运行的影响		
		对提高我市特种设备作业人员持证上岗率,保障特种设备安全运行的影响	影响程度较高	计划标准		对排查特种设备风险、消除安全隐患,保障我市特种设备安全运行,为我市社会经济发展提供安全保障的影响	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标	不适用	不适用	计划标准	生态效益指标	不适用	不适用	计划标准
	可持续影响指标	对特种设备检验检测能力及特种设备作业人员考试能力的持续提高,推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展的影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对特种设备检验检测能力及特种设备作业人员考试能力的持续提高,推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展的影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥95%	计划标准	满意度指标	参加特种设备作业人员考试人员满意度	≥90%	计划标准
		参加特种设备作业人员考试人员满意度	≥90%	计划标准		受检单位满意度	≥95%	计划标准

3. “聘用人员经费”项目。

(1) 项目概述。为维持特检技术机构检验、检测业务的正常开展,需要聘用检验检测人员,并安排相应的项目经费,用于现有 40 多名及 2023 年拟聘用人员所需的工资、福利、社会保险等成本性支出。

(2) 立项依据。《关于划转滁州市及所辖县(市、区)

质量技术监督机构编制的通知》皖编办（2014）23号，安徽省机构编制委员会办公室、安徽省质量技术监督局《关于全省市县质量技术监督系统事业单位机构编制上划有关问题的通知》皖编办（2005）53号安徽省机构编制委员会办公室、《关于我市特种设备检验检测收费标准有关问题的通知》滁价审(2014)192号 滁州市物价局 滁州市财政局、《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令（第四号）。

（3）实施主体。滁州市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2023年至2025年。

（5）项目内容。用于现有40多名及2023年拟聘用人员所需的工资、福利、社会保险等成本性支出。

（6）年度预算安排：2023年度预算安排990.0万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	聘用人员经费			
实施单位	滁州市特种设备监督检验中心			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2970.00	年度资金总额:	990.00
	其中:财政拨款	2970.00	其中:财政拨款	990.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	完成特种设备检验检测工作。		完成本年特种设备检验检测工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
									二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验检测数量	≥40000台次/年	计划标准	数量指标	特种设备检验检测数量	≥40000台次	计划标准
			聘用人员岗位培训次数	≥120人/次	计划标准		聘用人员岗位培训次数	≥40人/次	计划标准
			聘用人员数量	≥45人	计划标准		聘用人员数量	≥45人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥100%	计划标准	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥100%	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	≤3年	计划标准	时效指标	经费支出时效性	≤1年	计划标准
	项目计划完成时间		≤3年	计划标准	项目计划完成时间		≤1年	计划标准	
	成本指标	项目总成本	≤2970万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤990万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	对保障特种设备检验检测工作业务开展和我市特种设备安全运行的影响	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对保障特种设备检验检测工作业务开展和我市特种设备安全运行的影响	影响程度较高	计划标准

	生态效益指标	不适用	不适用	计划标准	生态效益指标	不适用	不适用	计划标准
	可持续影响指标	对特检各项工作能力持续提升,推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对特检各项工作能力持续提升,推动我市特种设备检验检测工作全面协调可持续发展影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥95%	计划标准	满意度指标	受检单位满意度	≥95%	计划标准

(二) 机关运行经费

滁州市特种设备监督检验中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市特种设备监督检验中心2023年各单位政府采购预算总额2767.00万元。其中:政府采购货物预算605.86万元,政府采购工程预算2111.14万元,政府采购服务预算50.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,滁州市特种设备监督检验中心共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50

万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.00 万元，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市特种设备监督检验中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4290 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。