宣城市特种设备监督检验中心

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年财政拨款收支总表

2.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算支出表

3.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算基本支出表

4.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年政府性基金预算支出表

5.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年国有资本经营预算支出表

6.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年收支总表

7.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年收入总表

8.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年支出总表

9.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年政府采购支出表

10.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年政府购买服务支出表

11.宣城市特种设备监督检验中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.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

1、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》及相应的检验规程、规范，对全市（含四县两市两区）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆实施定期检验、监督检验；

2、严格依据《特种设备生产和充装单位许可规则》相关要求，开展辖区范围内气体充装单位资质鉴定评审工作；

3、在认真执行《特种设备作业人员考核规则》的基础上，按计划对发证机关分配的申请特种设备作业人员考试的考生进行考核；

4、完成上级主管部门及监察机构交办的其他任务。

二、2021年度主要工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，也是我市全面融入长三角区域经济一体化的关键之年。特检中心将在服务地方经济发展过程中，充分发挥自身技术优势，为特种设备安全监察和设备的安全运行提供坚实的技术支撑，重点做好以下几方面工作：

1、完成辖区内全部特种设备的检验检测任务。根据年初的制定的检验计划，严格按照检规要求对全市特种设备实施检验，

实现设备定检完成率100%。

2、完成我市气体充装单位资质鉴定评审工作。对全市本年度资质到期的气体充装单位开展鉴定评审，落实气瓶充装企业的安全主体责任，提升充装单位安全和信息化管理水平；

3、完成特种设备作业人员考核任务。严格遵照考试大纲要求，对发证机关委托的参加特种设备作业人员考试的考生进行考核；

4、**加快科研课题的研发立项。**加大对科研项目的投入和研发力度，早日实现科研成果的零突破。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	977.2	一、一般公共服务支出	917.16	917.16		
其中：　国库管理非税收入	977.2	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.54	47.54		
		九、卫生健康支出	3.96	3.96		
		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	8.54	8.54		
		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、其他支出				

		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	**977.2**	**本年支出小计**	977.2	977.2		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	**977.2**	**支出总计**	**977.2**	**977.2**		

单位公开表 2

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	917.16	721.80	195.36
20138	市场监督管理事务	917.16	721.80	195.36
2013850	事业运行	917.16	721.80	195.36
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
208502	事业单位离退休	38.03	38.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	

2210202	提租补贴	1.66	1.66	
合计		977.2	781.84	195.36

单位公开表 3

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	698.34
30101	基本工资	24.39
30102	津贴补贴	1.66
30103	奖金	2.03
30107	绩效工资	30.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	6.88
30199	其他工资福利支出	619
302	商品和服务支出	25.8
30211	差旅费	0.4
30213	维修（护）费	3.4
30216	培训费	0.4
30218	专用材料费	0.4
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护发	0.9

30239	其他交通费用	16.2
30299	其他商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	57.7
30302	退休费	36.7
30399	他对个人和家庭的补助	21
合计		781.84

单位公开表 4

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城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支出，故本表无数据。

单位公开表 5

宣城市特种设备监督检验中心 2021 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：宣城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支出，故本表无数据。

单位公开表 6

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	977.2	一、一般公共服务支出	917.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.54
		九、卫生健康支出	3.96
		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	8.54
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	977.2	本年支出小计	977.2
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	977.2	**支出总计**	977.2

宣城市特种设备监督检验中心2021年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	917.16		917.16				
20138	市场监督管理事务	917.16		917.16				
2013850	事业运行	917.16		917.16				
208	社会保障和就业支出	47.54		47.54				
20805	行政事业单位养老支出	47.20		47.20				
208502	事业单位离退休	38.03		38.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17		9.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34				
210	卫生健康支出	3.96		3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96		3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96		3.96				
221	住房保障支出	8.54		8.54				
22102	住房改革支出	8.54		8.54				

2210201	住房公积金	6.88		6.88				
2210202	提租补贴	1.66		1.66				
合计		977.2		977.2				

单位公开表 7

单位公开表 8

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	917.16	721.80	195.36
20138	市场监督管理事务	917.16	721.80	195.36
2013850	事业运行	917.16	721.8	195.36
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
208502	事业单位离退休	38.03	38.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	
2210202	提租补贴	1.66	1.66	
合计		977.20	781.84	195.36

单位公开表 9

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	61.26	61.26			
特种设备监督检验中心	61.26	61.26			
办公设备	2.26	2.26			
检验检测仪器设备	41.00	41.00			
专用汽车	18.00	18.00			

单位公开 10

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

单位公开表 11

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
检验检测成本项目	宣城市特种设备监督检验中心	195.36	195.36							
合 计		195.36	195.36							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年财政拨款收支预算 977.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 977.2 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 977.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 917.16 万元，占 93.856%；社会保障和就业支出 47.54 万元，占 4.865%；卫生健康支出 3.96 万元，占 0.405%；住房保障支出 8.54 万元，占 0.874%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算拨款 977.2 万元，比 2020 年预算拨款增加 57.2 万元，增长 6.217%，主要原因是新进人员费用和人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 917.16 万元，占 93.856%；社会保障和就业支出 47.54 万元，占 4.865%；卫生健康支出 3.96 万元，占 0.405%；住房保障支出 8.54 万元，占 0.874%。

（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）2021 年预算 917.16 万元，比 2020 年预算增加 54.46 万元，增长 6.31%，主要原因是新进人员费用和人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

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）2021 年预算 38.03 万元，比 2020 年预算增加 2.4 万元，增长 6.74%，增长原因主要是退休人员工资增加。.

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）2021 年预算 9.17 万元，比 2020 年预算增加 0.14 万元，增长 1.55%，增长原因主要是养老保险缴存基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.34 万元，比 2020 年预算减少 0.23 万元，减少 40.35%，减少原因主要是缴存比例减少。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （款）**2021 年预算 3.96 万元，比 2020 年预算增加 0.29 万元，增长 7.90%，增长原因主要是缴存基数增加 。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.88 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 1.62%，

增长原因主要是住房公积金缴存基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.66 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 1.84%，增长原因主要是提租补贴的工资基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年一般公共预算基本支出 781.84 万元，其中：工资福利支出 698.34 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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 25.8 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 57.7 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市特种设备监督检验中心 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市特种设备监督检验中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市特种设备监督检验中心 2021

年收支总预算977.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市特种设备监督检验中心2021年收入预算977.2万元，一般公共预算拨款收入977.2万元，占100%，比2020年预算增加57.2万元，增长6.217%，主要原因是新进人员费用和人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市特种设备监督检验中心2021年支出预算977.2万元，比2020年预算增加57.2万元，增长6.217%，主要原因是新进人员费用和人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。其中，基本支出781.84万元，占80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出195.36万元，占20%，主要用于特种设备检测检验。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市特种设备监督检验中心无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 25.8 万元，比 2020 年减少 2.43 万元，减少 8.61%，下降

原因主要是公车改革减少公车运行成本。

（三）政府采购情况。

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年单位政府采购预算总额 61.26 万元。其中：政府采购货物预算 61.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市特种设备监督检验中心共有车辆 8 辆，其中特种专业技术用车 8 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）。

2021 年部门预算无购置公务用车辆安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市特种设备监督检验中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费: 机关运行经费是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以及其他费用。