

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年单位 预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府采购支出

表

12.宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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、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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市特种设备监督检验中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步加大人才培养力度

积极创造勤学、钻研的学习氛围，努力培养学科带头人，为科研创新提供必要条件，力争“十四五”期间攻关 1-2 个具有实用性价值的科研课题。

（二）积极推进“党建引领促进技术创新”项目

扎实推进检验资质换证及增项工作，不断规范质量体系运行，发挥党建引领作用，从技术升级、能力提升、服务地方经济发展等多个方面着手，充分做好检验资质换证迎审准备工作。

（三）加快拓展检验检测业务，积极应对改革 以技术创新为手段，在业务拓展、技术服务等方面下功

夫、想办法，拓宽增收渠道，保障中心发展。

（四）深入开展主题教育，锤炼党员队伍 在主题教育学习中坚持全面系统“学”，融会贯通“悟”，知行合一“用”，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。通过学习党员的积极性、主动性、创造性。打造实干、廉洁、担当的党员队伍，推动工作高质量发展。

第二部分 2024 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 2024 年收支总表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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、一般公共预算收入	1,358.42	一、一般公共服务支出	1,693.10
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,358.42	本年支出小计	1,777.07
上年结转结余	418.65	结转下年	
一般公共预算	418.65	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	1,777.07	支 出 总 计	1,777.07

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	1,777.07	1,358.42	1,358.42										418.65	418.65				
宣城市市场监督管理局	1,777.07	1,358.42	1,358.42										418.65	418.65				
宣城市特种设备监督检验中心	1,777.07	1,358.42	1,358.42										418.65	418.65				

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,777.07	244.03	1,533.04
201	一般公共服务支出	1,693.10	160.06	1,533.04
20138	市场监督管理事务	1,693.10	160.06	1,533.04
2013850	事业运行	1,693.10	160.06	1,533.04
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13	
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	20.94	20.94	
22102	住房改革支出	20.94	20.94	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	
2210202	提租补贴	2.63	2.63	

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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	1,358.42	一、一般公共服务支出	1,693.10	1,693.10		
其中：国库管理非税收入	1,358.42	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	57.13	57.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.89	5.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.94	20.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,358.42	本年支出小计	1,777.07	1,777.07		
上年结转	418.65	结转下年				
一般公共预算	418.65	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	1,777.07	本年支出小计	1,777.07	1,777.07		

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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	
	合计	1,777.07	244.03	202.45	41.58	1,533.04
201	一般公共服务支出	1,693.10	160.06	118.49	41.58	1,533.04
20138	市场监督管理事务	1,693.10	160.06	118.49	41.58	1,533.04
2013850	事业运行	1,693.10	160.06	118.49	41.58	1,533.04
208	社会保障和就业支出	57.13	57.13	57.13		
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	56.43		
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	24.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
221	住房保障支出	20.94	20.94	20.94		
22102	住房改革支出	20.94	20.94	20.94		
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31		
2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63		

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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
	合计	244.03	202.45	41.58
301	工资福利支出	178.76	178.76	
30101	基本工资	37.47	37.47	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30103	奖金	27.59	27.59	
30107	绩效工资	53.43	53.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	43.10	1.52	41.58
30203	咨询费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.52		1.52
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52	
303	对个人和家庭的补助	22.17	22.17	
30302	退休费	22.17	22.17	

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府性基金预算支出
表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	244.03	244.03
301	工资福利支出	178.76	178.76
30101	基本工资	37.47	37.47
30102	津贴补贴	2.63	2.63
30103	奖金	27.59	27.59
30107	绩效工资	53.43	53.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44
30109	职业年金缴费	13.27	13.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	18.31	18.31
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03
302	商品和服务支出	43.10	43.10
30203	咨询费	13.50	13.50
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	1.52	1.52
30228	工会经费	3.04	3.04
30229	福利费	1.32	1.32
30231	公务用车运行维护费	16.20	16.20
30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52
303	对个人和家庭的补助	22.17	22.17
30302	退休费	22.17	22.17

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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	其他资金
			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		
	合计	1,533.04	1,126.00			407.04				
	宣城市特种设备监督检验中心	1,533.04	1,126.00			407.04				
特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备	宣城市特种设备监督检验中心	74.21				74.21				
检验检测设备	宣城市特种设备监督检验中心	105.00	105.00							
特种设备检验检测成本	宣城市特种设备监督检验中心	1,341.83	1,009.00			332.83				
检验检测用车	宣城市特种设备监督检验中心	12.00	12.00							

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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	其他 资金
合计		22.50	22.50				
检验检测用车	其他专用车辆	12.00	12.00				
检验检测设备	其他机械设备	10.50	10.50				

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市特种设备监督检验中心

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

注：宣城市特种设备监督检验中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

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单位预算管理。宣城市特种设备监督检验中心 2024 年收支总预算 1777.07 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年收入预算 1777.07 万元，其中：本年收入 1358.42 万元，上年结转结余 418.65 万元。

（一）本年收入 1358.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 139.2 万元，增长 11.42%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

（二）上年结转结余 418.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 57.2 万元，增长 15.83%，主要包括人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。
原因主要是人员工资、养老

金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年支出预算 1777.07 万元，比 2023 年预算增加 196.4 万元，增长 12.43%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。其中，基本支出 244.03 万元，占 13.73%，主要用于在编人员工资、养老金、住房公积金等自然增长等；项目支出 1533.04 万元，占 86.27%，主要用于聘用人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支预算 1777.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1777.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1358.42 万元，上年结转 418.65 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1693.1 万元，占 95.27%；社会保障和就业支出 57.13 万元，占 3.21%；卫生健康支出 5.89 万元，占 0.33%；住房保障支出 20.94 万元，占 1.18%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 196.4 万元，增长 4.97%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测

设备费用增加等。

五、关于 2024 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。

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出 1777.07 万元，比 2023 年预算增加 196.4 万元，增长 12.43%，主要原因：人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1693.1 万元，占 95.27%；社会保障和就业支出 57.13 万元，占 3.21%；卫生健康支出 5.89 万元，占 0.33%；住房保障支出 20.94 万元，占 1.18%。

（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）2024 年预算 1693.1 万元，比 2023 年预算增加 178.95 万元，增长 11.82%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。

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）2024 年预算 24.72 万元，比 2023 年预算增加 14.05 万元，增长 131.68%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024 年预算 18.44

万元，比 2023 年预算减少 0.32 万元，下降 1.71%，下降原因主要是人员减少。

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) 2024 年预算 13.27 万元，比 2023 年预算增加 3.89 万元，增长 41.47%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.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) 2024 年预算 0.71 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 9.23%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 5.89 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，下降 7.68%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 18.31 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 1.78%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 2.63 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算基

本支出 244.03 万元，其中人员经费 202.45 万元，公用经费 41.58 万元。

（一）人员经费 202.45 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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 41.58 万元，主要包括：咨询费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年预算共安排基本支出 244.03 万元，比 2023 年预算增加 12.36 万元，增长 5.34%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年预算共安排项目支出 1533.04 万元，比 2023 年预算增加 184.04 万元，增长 13.64%，增长原因主要是聘用人员工资、养老金、住房公积金等自然增长和购检验检测设备费用增加等。主要包括：本年财政拨款安排 1126 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1126 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 407.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 407.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年预算安排政府采购支出 22.5 万元，比 2023 年预算减少 101.97 万元，下降 81.92%，下降原因主要是减少设备购置。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “特种设备检验检测成本”项目。

（1）项目概述。进一步加强检验检测人员队伍建设，

以适应本地区特种设备行业发展形势和快速更新的特种设备技术要求；确保检验检测工作的正常运转和出勤安全及效率，进而为本地区特种设备的安全使用和监管提供坚实软硬件支撑。

（2）立项依据。常年项目，《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件、各类特种设备检验规程。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。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、监督检验和安全的风险评价；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；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；完成上级主管部门及监察机构交办的其他任务。 。

（6）年度预算安排。1009.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			特种设备检验检测成本								
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备 监督检验中心				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1009.00		年度资金总额：		1009.00		
			其中：财政拨款		1009.00		其中：财政拨款		1009.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。					扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	机电类设备检验检测		≥8500 台		数量指标	承压类设备检验检测		≥9570 台	
			承压类设备检验检测		≥9570 台			机电类设备检验检测		≥8500 台	
		质量指标	检验检测仪器维修、维护合格率		100%		质量指标	设备检验检测报告出具率		100%	
			设备检验检测报告出具率		100%			检验检测仪器维修、维护合格率		100%	
		时效指标	设备检验检测报告出具及时性		及时		时效指标	设备检验检测报告出具及时性		及时	
			检验仪器设备维修、维护及时性		及时			检验仪器设备维修、维护及时性		及时	
		成本指标	项目总成本控制率		100%		成本指标	检验仪器设备维修、维护总成本		≤15 万元	
			检验仪器设备维修、维护总成本		≤15 万元			项目总成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全影响程度		较高		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	保障我市特种设备安全、节能运行、守护人民群众生命财产安全‘促进我市社会经济持续平稳发展		较高		可持续影响指标	保障我市特种设备安全、节能运行、守护人民群众生命财产安全‘促进我市社会经济持续平稳发展		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	

项目负责人：

2. “检验检测设备”项目。

（1）项目概述。增加检验检测设备是为优化营商环境，满足我市特种设备检验检测需求、提高中心检验技术水平能力。

（2）立项依据。常年项目，《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件、各类特种设备检验规程。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。增加检验检测设备是为优化营商环境，满足我市特种设备检验检测需求、提高中心检验技术水平能力。

"

。

（6）年度预算安排。105.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		检验检测设备					
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备 监督检验中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		105.00
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		105.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。				依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承压类和机电类设备	25 台	数量指标	承压类和机电类设备	25 台
		质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%	质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	时效指标	项目计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	满意度指标	社会公众满意度	95%

项目负责人：

3. “检验检测用车”项目。

（1）项目概述。为有效保障特种设备检验检测工作开展，中心申请购置检验检测用车一辆。

（2）立项依据。常年项目，《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件、各类特种设备检验规程。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。因近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。需采购检验检测用车一辆。

（6）年度预算安排。12.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			检验检测用车						
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备 监督检验中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		12.00	年度资金总额：		12.00	
			其中：财政拨款		12.00	其中：财政拨款		12.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	车辆是特检中心开展各项工作的核心工具，目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备的检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，而特种设备的使用特点决定了中心绝大多数工作需要及设备现场开展，由于我市地处山区，一些偏远地区道路情况复杂，我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转，损耗极大，亟需更新或补充。同时，近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。					车辆是特检中心开展各项工作的核心工具，目前中心承担着我市四县两市两区全部特种设备的检验检测、特种设备作业人员考试及气体充装单位资质评审工作，而特种设备的使用特点决定了中心绝大多数工作需要及设备现场开展，由于我市地处山区，一些偏远地区道路情况复杂，我中心现有的八辆检验检测用车常年高负荷运转，损耗极大，亟需更新或补充。同时，近年来全市特种设备数量的快速增长也使现有车辆的损耗进一步增加，影响了一线的检验效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购检验检测车辆		1 台	数量指标	检验检测车辆		1 台
		质量指标	符合车辆采购标准		100%	质量指标	车辆维修维护		100%
		时效指标	项目计划完成及时性		2024 年	时效指标	项目计划完成及时性		及时
		成本指标	购检验检测用车等费用		100%	成本指标	项目总成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度		较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对不断提升设备的检验检测技术水平可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对不断提升设备的检验检测技术水平可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		95%	满意度指标	社会公众满意度		95%

项目负责人：

4. “特种设备检验检测成本”项目。

（1）项目概述。扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。

（2）立项依据。常年项目，《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件、各类特种设备检验规程。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。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、监督检验和安全的风险评价；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；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；完成上级主管部门及监察机构交办的其他任务。

（6）年度预算安排。332.83万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			特种设备检验检测成本								
主管部门及代码			[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备监督检验中心				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1009.00		年度资金总额：		1009.00		
			其中：财政拨款		1009.00		其中：财政拨款		1009.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。					扎实提升技术能力水平，规范质量体系运行，加强队伍技术储备，打造年龄合理，技术过硬，服务意识强的职工队伍，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	机电类设备检验检测		≥8500 台		数量指标	承压类设备检验检测		≥9570 台	
			承压类设备检验检测		≥9570 台			机电类设备检验检测		≥8500 台	
		质量指标	检验检测仪器维修、维护合格率		100%		质量指标	设备检验检测报告出具率		100%	
			设备检验检测报告出具率		100%			检验检测仪器维修、维护合格率		100%	
		时效指标	设备检验检测报告出具及时性		及时		时效指标	设备检验检测报告出具及时性		及时	
			检验仪器设备维修、维护及时性		及时			检验仪器设备维修、维护及时性		及时	
		成本指标	项目总成本控制率		100%		成本指标	检验仪器设备维修、维护总成本		≤15 万元	
			检验仪器设备维修、维护总成本		≤15 万元			项目总成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全影响程度		较高		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	保障我市特种设备安全、节能运行、守护人民群众生命财产安全‘促进我市社会经济持续平稳发展		较高		可持续影响指标	保障我市特种设备安全、节能运行、守护人民群众生命财产安全‘促进我市社会经济持续平稳发展		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	

项目负责人：

5. “特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备”项目。

（1）项目概述。满足我市特种设备检验检测需求、提高中心检验技术水平能力。

（2）立项依据。常年项目，《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》、宣城市物价局宣价费[2017]3号文件、各类特种设备检验规程。

（3）实施主体。宣城市特种设备监督检验中心。

（4）起止时间。2024。

（5）项目内容。依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。

（6）年度预算安排。74.21 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		特种设备购置检验检测承压类专用和机电类专用设备					
主管部门及代码		[029]宣城市市场监督管理局		实施单位		宣城市特种设备监督检验中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		113.00	年度资金总额：		74.21
		其中：财政拨款		113.00	其中：财政拨款		74.21
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。				依法依规开展各项工作，在维护全市特种设备安全运行过程中发挥好技术支撑作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承压类和机电类设备	62 台	数量指标	承压类和机电类设备	62 台
		质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%	质量指标	仪器设备维修维护合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	时效指标	项目计划完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本控制率	100%	成本指标	项目总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高	社会效益指标	对保障全市特种设备的使用安全德影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提升检验检测技术水平可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	满意度指标	社会公众满意度	95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市特种设备监督检验中心 2024 年各单位政府采购预算总额 22.5 万元。其中：政府采购货物预算 22.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市特种设备监督检验中心固定资产总金额（原值）1210.96 万元，较上年增加 69.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 30.62 万元、设备 1164.9 万元、其他资产 15.44 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。特种专业技术用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市特种设备监督检验中心 5 个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1126 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 万元和其他资金安排 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。