

达州市特种设备监督检验所

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻执行国家和省、市有关锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的相关方针、政策和法律、法规、技术标准;
2. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的锅炉使用情况下的运行检验;锅炉停炉情况下的定期检验。对全市范围内的锅炉生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验;
3. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的压力容器(含气瓶)进行定期检验;对压力容器生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验;
4. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的压力管道(包括工厂内的工艺管道、民用燃气管道和热力管道以及长距离输送介质的长输管道)进行定期检验;对压力管道生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验;
5. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的电梯在用情况下的定期检验;对电梯生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验;
6. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的起重机械

在用情况下的定期检验；对起重机械生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验；

7. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的客运索道在用情况下的定期检验；对客运索道生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验；

8. 承担全市范围内对人身和财产安全有较大危险性的大型游乐设施在用情况下的定期检验；对大型游乐设施生产(包括制造、安装、改造、修理)进行监督检验；

9. 承担全市范围内的对人身和财产安全有较大危险性的场(厂)内专用机动车辆在用情况下的定期检验；对场(厂)内专用机动车辆生产(包括制造、改造、修理)进行监督检验；

10. 承担非法定检验的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备和其他对人身和财产安全有较大危险性金属结构(如储油罐、钢结构)进行有关的商业性自愿委托性技术服务。

11. 承担锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备管理人员和作业人员的专业知识、操作技能的培训考核工作。

12. 承担政府和行政主管部门委托的特种设备安全事故技术调查等相关工作。

(二) 2019年重点工作

1、加强全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂

（场）内机动车辆等特种设备的检验工作，保障特种设备的安全。加强所里各项制度的修改，对原有的差旅制度、财务制度、车辆管理、物资管理等制度进行细化，制定严格的收费管理制度、岗位责任制度、资金使用管理制度，并加强落实力度。

2、推进达州市电梯应急处置平台的建设工作，以提高我市电梯应急处置能力，保障广大人民群众生命财产安全。加强人才培养，特别是机电类人才培养，以满足全市电梯、起重机械的增长需要。坚持技术进步，适时学习检验行业国内各项先进技术，并应用在本市特种设备的检验工作中。

3、把贯彻落实党的十九大精神与落实支部建设结合起来，与开展“三会一课”“党员活动日”结合起来，与完成我所重点工作结合起来，加强廉政风险的管控，制定完善风险管控办法，做到两手抓、两不误、两促进。

4、继续做好人才培养和引进人才的工作，充分发挥新进人员的长处和优势，加大在职人员的培训力度，使专业技术力量和专业技术能力普遍得以提升。

5、引进先进技术设备，特检事业的发展就是要不断的学习新方法、新技术，在实际操作中不断的总结经验与教训，才能让检验检测技术不断提高。

6、进一步完善《QES管理体系》，根据原有基础结合 2018 年实际情况，修订、制定 2019 年检验工作、设备购买、质量体系内审、文件评审等各类计划。

总之，在新的一年里，我们将进一步统一思想，明确目标，以新的精神状态和奋斗姿态推动特检工作向前发展。全体干部职工要把“团结和谐、风清气正”的传统继承好、发展好，努力把达州特检建设成“实力雄厚、活力无限、魅力十足”的一流的综合性检验检测机构。

二、部门预算单位构成

达州市特种设备监督检验所系达州市市场监督管理局下属的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、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。达州市特种设备监督检验所 2019 年收支总预算 1451.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 188.68 万元，主要原因是上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

达州市特种设备监督检验所 2019 年收入预算 1451.6 万元，其中：上年结转 256.6 万元，占 17.68%；一般公共预算拨款收入 1135 万元，78.19 占%，事业单位经营收入 60 万元，占 4.13%。

（二）支出预算情况

达州市特种设备监督检验所 2019 年支出预算 1451.6 万元，其中：基本支出 228.1 万元，占 15.71%；项目支出 963.5 万元，占 66.38%，

上缴支出 260 万元，占 17.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市特种设备监督检验所 2019 年财政拨款收支总预算 1391.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 188.68 万元，主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1135 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 256.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 1322.7 万元、社会保障和就业支出 41.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.7 万元、住房保障支出 18 万元。

五、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

达州市特种设备监督检验所 2019 年一般公共预算当年拨款 1135 万元，比 2018 年预算数增加 85 万元。主要是部门单位电梯应急平台建设的增加，以及根据部门年度工作计划，市场监督事务支出中其他市场监督事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1066.1 万元，占 93.93%；社会保障和就业支出 41.2 万元，占 3.63%；医疗卫生与计划生育支出 9.7 万元，占 0.85%；住房保障支出 18 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 436.3 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及技术培训费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）:2019年预算数为626.9万元，主要用于：单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业（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29.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为11.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为9.7万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市特种设备监督检验所2019年一般公共预算基本支出228.1万元，其中：

人员经费218万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社

会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 10.1 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市特种设备监督检验所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年持平。2019 未安排因公出国（境）经费

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、小型客车 2 辆、货车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位的特种设备监督检验工作、培训工作等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市特种设备监督检验所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市特种设备监督检验所 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市特种设备监督检验所无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，财政厅安排政府采购预算 497.8 万元，主要用于办公设备及专用检验检测设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市特种设备监督检验所共有车辆 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：

用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1135.0	一、一般公共服务支出	1382.8
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	60.0	五、教育支出	
六、其他收入		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	41.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.7
		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、国上海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.9
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1195.0	本 年 支 出 合 计	1451.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	256.6		
收 入 总 计	1451.6	支 出 总 计	1451.6

表 1-1

部门预算收入总表

单位: 万元

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)								
类	款	项								
			合计	1451.6	228.1	963.5			260.0	
			达州市特种设备监督检验所	1451.6	228.1	963.5			260.0	
201	38	09	707703 市场监督管理技术支持	943.5		943.5				
201	38	50	707703 事业运行	436.3	159.3	17.0			260.0	
201	38	99	707703 其他市场监督管理事务	3.0		3.0				
208	05	05	707703 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9					
208	05	06	707703 机关事业单位职业年金缴费支出	11.3	11.3					
210	11	02	707703 事业单位医疗	9.7	9.7					
221	02	01	707703 住房公积金	17.9	17.9					

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1135.0	一、本年支出	1391.6	1135.0		256.6
一般公共预算拨款收入	1135.0	一般公共服务支出	1322.7	1066.1		256.6
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	256.6	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	256.6	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	41.2	41.2		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.7	9.7		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土地海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.0	18.0		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1391.6	支 出 总 计	1391.6	1135.0		256.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1391.6	1135.0	1135.0	228.1	906.9			256.6		256.6
	达州市特种设备监督检验所	1391.6	1135.0	1135.0	228.1	906.9			256.6		256.6
	对事业单位经常性补助	693.8	693.0	693.0	228.1	464.9			0.8		0.8
505 01	工资福利支出	218.0	218.0	218.0	218.0						
505 02	商品和服务支出	475.8	475.0	475.0	10.1	464.9			0.8		0.8
	对事业单位资本性补助	437.8	182.0	182.0		182.0			255.8		255.8
506 01	资本性支出（一）	437.8	182.0	182.0		182.0			255.8		255.8
	其他支出	260.0	260.0	260.0		260.0					
599 01	其他支出	260.0	260.0	260.0		260.0					

一般公務開支統計表	
年月	金額
1月	1,234,567
2月	1,234,567
3月	1,234,567
4月	1,234,567
5月	1,234,567
6月	1,234,567
7月	1,234,567
8月	1,234,567
9月	1,234,567
10月	1,234,567
11月	1,234,567
12月	1,234,567

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	228.1	218.0	10.1
	707703		达州市特种设备监督检验所	228.1	218.0	10.1
	301		工资福利支出	218.0	218.0	
301	01	707703	基本工资	85.7	85.7	
301	02	707703	津贴补贴	1.1	1.1	
301	07	707703	绩效工资	62.4	62.4	
301	08	707703	机关事业单位基本养老保险缴费	29.9	29.9	
301	09	707703	职业年金缴费	11.3	11.3	
301	10	707703	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.7	
301	13	707703	住房公积金	17.9	17.9	
	302		商品和服务支出	10.1		10.1
302	16	707703	培训费	6.2		6.2
302	28	707703	工会经费	1.3		1.3
302	29	707703	福利费	2.6		2.6

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	646.9
				达州市特种设备监督检验所	646.9
				市场监督管理技术支持	626.9
201	38	09	707703	电梯应急平台经费	29.0
201	38	09	707703	特种设备检验检测支持	413.6
201	38	09	707703	提升检验检测能力	182.0
201	38	09	707703	驻村干部工作经费	2.3
				事业运行	17.0
201	38	50	707703	公务接待费	5.0
201	38	50	707703	公务用车运行费用	12.0
				其他市场监督管理事务	3.0
201	38	99	707703	党建经费	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.0		12.0		12.0	5.0
707703	达州市特种设备监督检验所	17.0		12.0		12.0	5.0

表4

政府性基金支出预算表

单位: 万元

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 万元

国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

2019年市级部门预算绩效目标(部门预算)

单位:万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	655.6	595.6	60.0								
达州市特种设备监督检验所	655.6	595.6	60.0								
提升检验检测能力	242.0	182.0	60.0	提升检验检测能力,保障检验检测工作的进行	成本测算	办公设备购置: 10万元、专用设备购置: 232万元	拟达成效	保障全市范围内的特种设备的财产及人身安全	满意度	大于90%	
					年底完成进度	100%					
					主要开展工作	特种设备检验检测: 电梯10000余台次, 锅炉200余台次, 压力容器300余台次, 压力管道200余台次, 起重机械150余台次, 安全阀3000余支, 特种设备作业人员培训及审证2000余人次					
特种设备检验检测支持	413.6	413.6		保障全市范围内的特种设备安全运行	成本测算	办公费: 20万元、印刷费: 5万元、劳务费: 240万元、邮电费: 2万元、咨询费: 2万元、电费: 6万元、差旅费: 87.6万元、维修费15万元、其他交通费: 6万元、专用材料费: 10万元、税金及附加: 10万元、其他商品服务支出: 8万元	拟达成效	保障全市范围内的特种设备的财产及人身安全	满意度	大于90%	
					年底完成进度	100%					
					主要开展工作	特种设备检验检测: 电梯10000余台次, 锅炉200余台次, 压力容器300余台次, 压力管道200余台次, 起重机械150余台次, 安全阀3000余支, 特种设备作业人员培训及审证2000余人次					