附件1-1

**淮北市特种设备监督检验中心2024年**

**部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市特种设备监督检验中心2024年收支总表

2、淮北市特种设备监督检验中心2024年收入总表

3、淮北市特种设备监督检验中心2024年支出总表

4、淮北市特种设备监督检验中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市特种设备监督检验中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北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、淮北市特种设备监督检验中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北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、淮北市特种设备监督检验中心2024年项目支出表

10、淮北市特种设备监督检验中心2024年政府采购支出表

11、淮北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年部门预算情况说明**

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年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市特种设备监督检验中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市特种设备监督检验中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮北市特种设备监督检验中心是经安徽省机构编制委员会批准成立，隶属淮北市市场监督管理局领导，是淮北市特种设备综合检验检测机构。事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度，单位定编人数14人，实有人数27人。主要任务是从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆的监督检验、定期检验及仲裁检验；安全阀定期校验；特种设备作业人员考试。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市特种设备监督检验中心2024年度部门预算仅包括部门预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成2024年度特种设备监督检验工作，保证无重大特种设备安全事故。

（二）完成本年度检验设备购置计划及检验人员培训取证计划，进一步提高本部门特种设备检验能力。

第二部分 2024年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北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。淮北市特种设备监督检验中心2024年收支总预算937.51万元，全部属于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

淮北市特种设备监督检验中心2024年收入全部是一般公共预算拨款收入937.51万元。

**（一）本年收入937.51万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入937.51万元，占100%，比2023年预算减少77.79万元，下降7.66%，原因主要是电梯检验种类及检验周期的改变，导致相关机电类检验业务收入预期减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收0万元，占0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024年支出预算937.51万元，比2023年预算减少77.79万元，下降7.66%，原因主要是相较于2023年，本年度无科研项目的投入，劳务费用减少。其中，基本支出225.28万元，占24.03%，主要用于保障在编人员工资福利支出；项目支出712.23万元，占75.97%，主要用于保障机构正常运行，提高检验人员的技术水平和保证检验工作的正常开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024年财政拨款收支预937.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款937.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入937.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出861.15万元，占91.86%；社会保障和就业支出40.44万元，占4.31%；卫生健康支出9.31万元，占0.99%；住房保障支出26.6万元，占2.84%。

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。**

淮北市特种设备监督检验中心2024年一般公共预算支出937.51万元，比2023年预算减少77.79万元，下降7.66%，原因主要是相较于2023年，本年度无科研项目的投入，劳务费用减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出861.15万元，占91.86%；社会保障和就业支出40.44万元，占4.31%；卫生健康支出9.31万元，占0.99%；住房保障支出26.6万元，占2.84%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算861.15万元，比2023年预算增加减少79.15万元，下降8.42%，原因主要是科研项目已完成，劳务费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算6.45万元，比2023年预算增加5.96万元，增长754.43%，原因是2024年退休人员相关支出细化，如体检等相关费用全部归入离退休费科目。。

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21.82万元，比2023年预算减少3.65万元，下降14.33%，原因主要是社保基数的调整。

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）2024年预算12.17万元，比2023年预算增加9.89万元，增长433.77%，原因主要是2024年职业年金归入该科目，不再单独列支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.96万元，比2023年预算减少0.43万元，下降2.62%，原因主要是公积金基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算6.65万元，比2023年预算减少0.18万元，下降2.64%，原因主要是公积金基数的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.99万元，比2023年预算增加3.99万元，增长100%，原因主要是2023年该科目未单独列支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024年一般公共预算基本支出225.28万元，其中，人员经费215.68万元，公用经费9.6万元。

**（一）人员经费215.68万元，**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费9.6万元，**主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北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

淮北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年项目支出表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024年预算共安排项目支出712.23万元，比2023年预算减少45.76万元，下降6.03%，原因主要是科研项目已完成，劳务费用支出减少。主要包括：本年财政拨款安排712.23万元（其中，一般公共预算拨款安排712.23万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024年预算安排政府采购支出49.67万元，比2023年预算减少35.9万元，下降41.95%，原因主要是设备采购计划的调整。其中，一般公共预算安排49.67万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市特种设备监督检验中心2024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、“特种设备监督检验业务经费”项目。。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）项目概述。  主要用于1、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆定期检验、监督检验、仲裁检验和事故鉴定； 2、安全阀校验；3、特种设备作业人员培训考核；4、国家质检总局、省局、市政府及市局委托或安排的其他工作  （2）立项依据。  特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等）  （3）实施主体。  淮北市特种设备监督检验中心  （3）起止时间。  2024-01-01至2024-12-31  （4）项目内容。  该项目主要用于2024年度特种设备监督检验工作的日常运转及检验相关的人员费用。  （6）年度预算安排。  2024年预算安排192.9 万元。  （7）绩效目标。  合理安排项目经费的使用，保障特种设备监督检验工作的正常运转，保证2024年度无重大特种设备安全事故，保障特种设备相关的人民财产生命的安全。进一步提高检验人员技术水平及检验设备的持续完善。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 特种设备监督检验经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [292]淮北市市场监督管理局 | | 实施单位 | 淮北市特种设备监督检验中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算支出 | | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 192.9万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 192.9万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按进度支出，严格把控，专款专用 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 检验质量事故率 | 0 | |
| 完成客户申报检验率 | 不低于98% | |
| 质量指标 | | 执行法规标准率 | 100% | |
| 检验报告结论正确率 | 100%/份 | |
| 时效指标 | | 检验报告出具及时率 | 不低于95% | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 检验业务成本 | 不高于192.9万元 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 上缴财政收入 | 不低于1226万元 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 特种设备安全运行 | 无重大事故 | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 环境指数不达标特种设备整改率 | 100% | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 特种设备运行安全保障 | 全年无重大安全事故 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 不低于98% | |
|  |  | |

2、1.“技术装备经费”项目。

（1）项目概述。

主要用于1、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆定期检验、监督检验、仲裁检验和事故鉴定； 2、安全阀校验；3、特种设备作业人员培训考核；4、国家质检总局、省局、市政府及市局委托或安排的其他工作

（2）立项依据。

特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等）

（3）实施主体。

淮北市特种设备监督检验中心

（3）起止时间。

2024-01-01至2024-12-31

（4）项目内容。

该项目主要用于2024年度特种设备监督检验工作所需设备的更新。

（5）年度预算安排。

2024年预算安排134.33 万元。

（7）绩效目标。

更新特种设备监督检验工作所需设备，提交检验水平和检验效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 技术装备经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北是特种设备监督检验中心 |
| 项目来源 | | |  | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | 134.33万元 | |
| 其中：财政拨款 | 134.33万元 | |
| 上年结转 |  | |
| 其他资金 |  | |
| 年度目标 | 2024年上半年完成采购计划 | | | | |
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验任务完成率 | 不低于96% | |
| 检验事故率 | 0件 | |
| 质量指标 | 检验合格率 | 100% | |
| 执行法规标准率 | 100% | |
| 时效指标 | 检验任务周期 | 不超过12个工作日 | |
| 成本指标 | 检验设备采购成本 | 不超过134.33万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检验业务收入 | 不低于1226万元 | |
| 社会效益指标 | 特种设备安全运行 | 无重大事故 | |
| 生态效益指标 | 非生物质锅炉提出整改率 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 保障安全运行 | 全年无重大事故 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于96% | |

3、1.“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。

保障聘用人员工资福利支出的正常发放，以支持特种设备监督检验工作正常开展。

（2）立项依据。

特种设备监督检验机构根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《危险化学品安全管理条例》及国家有关安全技术规范的要求，开展特种设备定期检验、监督检验和委托性检验工作。根据2014年预算安排经费（特种设备检验经费、特种设备作业人员培训考核中心建设经费、其他委托性检验检测经费等）

（3）实施主体。

淮北市特种设备监督检验中心

（3）起止时间。

2024-01-01至2024-12-31

（4）项目内容。

2024年淮北市特种设备监督检验中心聘用人员工资福利支出。

（5）年度预算安排。

2024年预算安排385万元。

1. 绩效目标。

保障聘用人员工资福利支出的正常发放，以支持特种设备监督检验工作正常开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | |
| 主管部门及代码 | | | [292]淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北是特种设备监督检验中心 |
| 项目来源 | | |  | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | 385万元 | |
| 其中：财政拨款 | 385万元 | |
| 上年结转 |  | |
| 其他资金 |  | |
| 年度目标 | 保障聘用人员工资福利支出正常发放 | | | | |
|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 27人 | 27人 | |
| 质量指标 | 工资福利支出正常发放 | 100% | |
| 时效指标 | 2024年全年 | 12月 | |
| 成本指标 | 劳务保障支出 | ≤385万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴国库非税收入 | ≥1226万元 | |
| 社会效益指标 | 保障职工权益 | 100% | |
| 生态效益指标 | 保障检验工作正常开展 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 保障检验人员工作积极性 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市特种设备监督检验中心2024年政府采购预算49.67万元。其中：政府采购货物预算49.67万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市特种设备监督检验中心共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）无预算安排购置公务用车。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北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712.23万元。

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。