

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（1）完成塔城地区注册到期的锅炉、安全阀定期检验，监督验收任务。

（2）完成塔城地区注册到期的压力容器、压力管道、车用气瓶的定期检验，监督验收任务。

（3）完成塔城地区注册到期的电梯、起重机械定期检验，监督验收任务。

（4）提高定检率，通过突重点、攻难点等方式，加大检验检测力度，把检验检测工作覆盖到每个特种设备使用单位，确保全区特种设备安全运行。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区特种设备检验检测所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：承压室、机电室、质量技术室、综合室。

新疆塔城地区特种设备检验检测所单位编制数 30，实有人员 27 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	585.43	201 一般公共服务支出	488.72
1. 一般公共预算拨款	585.43	202 外交支出	
其中：一般财力	585.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	585.43	支 出 总 计	585.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	488.72	488.72	488.72								
201	38		市场监督管理事务	488.72	488.72	488.72								
201	38	10	质量基础	164.12	164.12	164.12								
201	38	50	事业运行	324.60	324.60	324.60								
208			社会保障和就业支出	45.70	45.70	45.70								
208	05		行政事业单位养老支出	45.70	45.70	45.70								
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	3.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	42.36								
210			卫生健康支出	16.53	16.53	16.53								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53								
210	11	02	事业单位医疗	16.53	16.53	16.53								
221			住房保障支出	34.48	34.48	34.48								
221	02		住房改革支出	34.48	34.48	34.48								
221	02	01	住房公积金	34.48	34.48	34.48								
			合计	585.43	585.43	585.43								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			488.72	324.60	164.12
201	38		488.72	324.60	164.12
201	38	10	164.12		164.12
201	38	50	324.60	324.60	
208			45.70	45.70	
208	05		45.70	45.70	
208	05	02	3.34	3.34	
208	05	05	42.36	42.36	
210			16.53	16.53	
210	11		16.53	16.53	
210	11	02	16.53	16.53	
221			34.48	34.48	
221	02		34.48	34.48	
221	02	01	34.48	34.48	
			585.43	421.31	164.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	585.43	201 一般公共服务支出	488.72	488.72		
一般公共预算	585.43	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.70	45.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.53	16.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.48	34.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	585.43	支 出 总 计	585.43	585.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	488.72	324.60	164.12
201	38		市场监督管理事务	488.72	324.60	164.12
201	38	10	质量基础	164.12		164.12
201	38	50	事业运行	324.60	324.60	
208			社会保障和就业支出	45.70	45.70	
208	05		行政事业单位养老支出	45.70	45.70	
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
210	11		行政事业单位医疗	16.53	16.53	
210	11	02	事业单位医疗	16.53	16.53	
221			住房保障支出	34.48	34.48	
221	02		住房改革支出	34.48	34.48	
221	02	01	住房公积金	34.48	34.48	
			合计	585.43	421.31	164.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	386.73	386.73	
301	01	基本工资	109.18	109.18	
301	02	津贴补贴	36.19	36.19	
301	03	奖金	77.32	77.32	
301	07	绩效工资	65.61	65.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	42.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	34.48	34.48	
301	14	医疗费	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	31.53		31.53
302	01	办公费	0.26		0.26
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	13	维修（护）费	3.65		3.65
302	16	培训费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	6.25		6.25
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	1.71	1.71	
303	07	医疗费补助	1.32	1.32	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	421.31	389.78	31.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		164.12		162.95	1.17							
201	38		市场监督管理事务		164.12		162.95	1.17							
201	38	10	质量基础	2024 年行政政法科专项业务费（特检所的特种设备检验检测及质量提升项目）	164.12		162.95	1.17							
				合计	164.12		162.95	1.17							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	17.80	17.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.80	17.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年收入预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所收入预算 585.43 万元，其中：

一般公共预算 585.43 万元，占 100.00%，比上年预算减少 27.51 万元，下降 4.49%，主要原因是我单位在沙湾市的气瓶检测站已停站，本年未在年初预算中安排相关气瓶检测支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00

万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

三、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算 585.43 万元，其中：

基本支出 421.31 万元，占 71.97%，比上年预算减少 176.63 万元，下降 29.54%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

项目支出 164.12 万元，占 28.03%，比上年预算减少 50.88 万元，下降 23.67%，主要原因是我单位在沙湾市的气瓶检测站已停站，本年未在项目支出中安排相关气瓶检测用专用材料费等。

四、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 585.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 585.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 488.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 45.70 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出;卫生健康支出 16.53 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 34.48 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年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

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算拨款合计 585.43 万元,其中:

基本支出 421.31 万元,比上年预算增加 23.37 万元,增长 5.87%。主要原因是:本年在职人员调增基础绩效奖、取暖费,致使预算经费增加。

项目支出 164.12 万元,比上年预算减少 50.88 万元,下降 23.67%。主要原因是:我单位在沙湾市的气瓶检测站已停站,本年未在项目支出中安排相关气瓶检测用专用材料费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 488.72 万元,占 83.48%。
2. 社会保障和就业支出(类) 45.70 万元,占 7.81%。
3. 卫生健康支出(类) 16.53 万元,占 2.82%。
4. 住房保障支出(类) 34.48 万元,占 5.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):2024 年预算数为 164.12 万元,比上年预算减少 50.88 万元,下降 23.67%,主要原因是:我单位在沙湾

市的气瓶检测站已停站，本年未在项目支出中安排相关气瓶检测用专用材料费等。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 324.60 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 6.99%，主要原因是：2024 年工会经费、福利费调增标准，支出增加。

3. 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 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 6.37%，主要原因是：退休人员待遇增加，绩效及取暖费调增，致使该项预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 42.36 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.38%，主要原因是：本年度有两名职工受处分，工资变动，养老保险基数较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.53 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 2.82%，主要原因是：2023 年测算该项预算时包含了基础绩效奖，而 2024 年的测算数据里未包含基础绩效奖，致使该款项预算经费比上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.48 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 8.12%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，致使该项预算经费增加。

六、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算基本支出 421.31 万元，其中：

人员经费 389.78 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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（特检所的特种设备检验检测及质量提升项目）

设立的政策依据：依据《中华人民共和国特种设备安全法》第三章第 50-56 条之规定、《特种设备安全监察条例》第四章第 41-49 条之规定，保障特种设备检验检测工作正常运行，保障人民群众生命财产安全。

预算安排规模：164.12 万元

项目承担单位：新疆塔城地区特种设备检验检测所

资金分配情况：办公费 6.36 万元；专用材料费 2.00 万元；委托业务费 25.00 万元；公务用车运行维护费 14.30 万

元；印刷费 0.40 万元；取暖费 3.33 万元；差旅费 43.52 万元；维修费 2.50 万元；培训费 20.00 万元；劳务费 45.54 万元；其他对个人和家庭的补助 1.17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.40 万元，增长 8.43%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.40 万元，增长 8.54%，主要原因是塔城地区范围内新注册特种设备都需进行检验，检验业务量增加，出差次数增加，路桥费、燃油费增加，且车辆老化，车辆维修支出增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算持平，未有变动。

十一、关于新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆塔城地区特种设备检验检测所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.53 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 6.81%。主要原因是 2024 年工会经费及福利费增加，致使机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆塔城地区特种设备检验检测所政府采购预算 48.37 万元，其中：政府采购货物预算 8.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

2024 年，新疆塔城地区特种设备检验检测所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆塔城地区特种设备检验检测所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1186.74 平方米，价值 169.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.67 万元。
3. 办公家具价值 17.07 万元。
4. 其他资产价值 1115.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 585.43 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 164.12 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆塔城地区特种设备检验检测所			
单位联系人		阿*拉		联系电话：	17397716396
年度绩效目标		1. 严格落实国家、自治区关于特种设备检验工作的有关文件，认真贯彻落实到具体的检验工作中去，对于标准规范的改动要第一时间形成详细的指导检验细则，定期上报地区局检验落实情况。2. 2024 年依据本部门职责计划完成塔城地区范围内的电梯 2092 部、起重机械 131 台、压力容器 520 台、锅炉 130 台、安全阀、车用气瓶等特种设备的定期检验、监督检验工作，保障塔城地区范围内的特种设备安全运行；3. 本年度计划增加检验资质提升检验人员业务能力,依据新出台的特种设备检验机构核准规则，为取得相应的检验资质，加大对人员取证外出培训力度；4. 做好日常管理，按时做好出车前维护保养，办理车辆年审和缴纳车辆保险，严格考勤管理制度，做好安保工作，购置相应防护用品。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	585.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	检验特种设备数量	≥5738 台	依据 2024 年工作计划	22
		项目培训人次	≥20 人次	依据 2024 年工作计划	23
		组织党建安全宣传活动	≥2 次	依据 2024 年工作计划	22
社会效益	社会效益指标	征收计划完成数	≥520 万元	依据 2024 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆塔城地区特种设备检验检测所						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(特检所的特种设备检验检测及质量提升项目)			项目负责人		马尔旦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.12	其中：财政拨款	164.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年特种设备检验检测及质量提升项目计划投入资金 164.12 万元，用于检验检测塔城地区范围内特种设备；项目计划实现目标如下： 目标 1：完成特种设备检验数量 5738 台； 目标 2：保障劳务派遣人员数量 10 人； 目标 3：委托第三方进行无损检测的容器数量 630 台； 目标 4：委托第三方进行无损检测的管道长度 15 公里； 目标 5：完成培训人次 15 人次； 目标 6：保障公务用车数量 4 辆； 全年计划通过项目实施，提高特种设备使用安全，同时加强企业设备维护保养与日常巡检力度，保障安全生产，确保全地区特种设备的安全运行，为特种设备检验检测工作提供服务，为特检质量提升提供保障，为新疆的社会稳定和长治久安做保障，做好政府采购相关业务，保障检验工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥5738 台	计划标准	9394 台	5	按照完成比例赋分	说明材料
		劳务派遣人员数量	=10 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	=15 人次	计划标准	12 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方进行无损检测的容器数量	=630 台	计划标准	630 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方进行无损检测的管道长度	=15 千米	计划标准	15 千米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种设备检验合格	≥90%	计划标准	92%	5	按照完成比例赋分	说明材料

		率						
	时效指标	按期完成 检验时限	=30 天	计划标准	15 天	5	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本 指标	劳务费	≤45.54 万元	预算支出 标准	58.93 万 元	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		培训费	≤20 万元	预算支出 标准	14.57 万 元	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		委托业务 费	≤25 万元	预算支出 标准	24.5 万元	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		公务用车 运行维护 费	≤14.30 万元	预算支出 标准	10.32 万 元	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		差旅费	≤43.52 万元	预算支出 标准	49.80 万 元	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		其他资金	>15.76 万 元	预算支出 标准	17.03 万 元	4	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	促进特种 设备安全 运行，完 成征收计 划	=520 万元	计划标准	556.98 万 元	10	按评判等 级赋分	说明材料
	社会效益 指标	保障特种 设备安全 运行	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受检单位 满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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及其他费用。

新疆塔城地区特种设备检验检测所

2024 年 03 月 15 日