

渭南市特种设备检验所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

渭南市特种设备检验所成立于1984年，隶属于渭南市检验检测研究院，是渭南市唯一的特种设备综合性检验检测机构，具有经国家质检总局核准的特种设备检验资质：压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的监督检验、定期检验、锅炉水质检验、安全阀校验，共29项，主要从事渭南市13个县市区的特种设备检验工作，同时承办委托检验、技术咨询和特种设备事故调研及应急处理工作，是渭南市内唯一法定的特种设备综合检验检测机构。

（二）内设机构

渭南市特种设备检验所设置管理科室四个：办公室、质量室、技术室、党务办公室；专业检验科室六个：锅炉室、容器室、管道室、机电一室、机电二室、产品监检室、安全阀校验室；实验科室两个：无损检测室、水处理化验室。

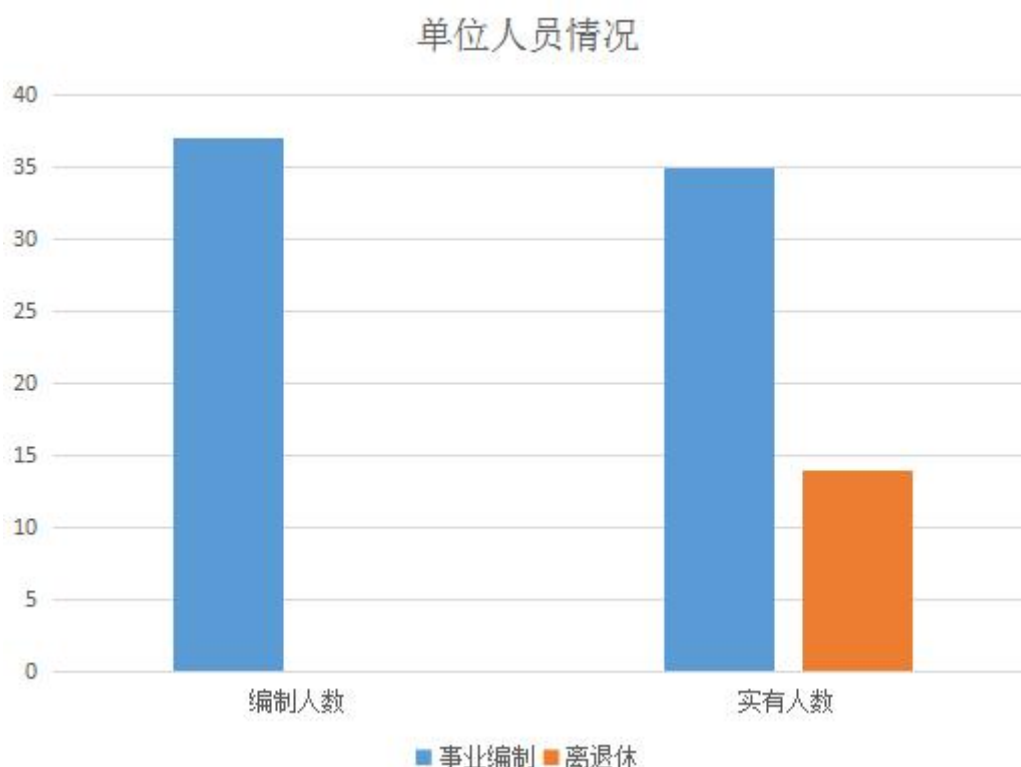
二、工作任务

渭南市特种设备检验所今年工作任务：完成全市13个县市区的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆的定期检验和监督检验工作，全力保障我市

特种设备的安全运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1139.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.99 万元，与上年收入增加 1139.99 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位；本单位当

年预算支出 1139.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.99 万元，较上年增加 1139.99 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1139.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1139.99 万元，较上年增加 1139.99 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位；本单位当年财政拨款支出 1139.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1139.99 万元，较上年增加 1139.99 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1139.99 万元，较上年增加 1139.99 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1139.99 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）432.09 万元，较上年增加 432.09 万元，原因是本单位当年为新独立核算单位；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）650.00 万元，较上年增加 650.00 万元，原因是本单位当年为新独立核算单位；

(3) 事业单位离退休(2080502) 4.01 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位;

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 53.89 万元, 较上年增加 53.89 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 1139.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 465.32 万元, 较上年增加 465.32 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位;

商品和服务支出(302) 555.51 万元, 较上年增加 555.51 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.01 万元, 较上年增加 4.01 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位;

资本性支出(310) 115.15 万元, 较上年增加 115.15 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 1139.99 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 465.32 万元, 较上年增加 465.32 万元, 原因是本单位当年为新独立核算单位;

机关商品和服务支出(502) 555.51 万元, 较上年增加

555.51 万元，原因是本单位当年为新独立核算单位；

其他对个人和家庭补助支出（503）4.01 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是本单位当年为新独立核算单位。

机关资本性支出（一）（510） 115.15 万元，较上年增加 115.15 万元，原因是本单位当年为新独立核算单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.30 万元，较上年增加 14.30 万元（100%），增加的主要原因 是本单位当年为新独立核算单位。其中：公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元（100%），增加的主要原因是 本单位当年为新独立核算单位；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是 本单位当年为新独立核算单位；公务用车购置费 0.00 万元， 较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本 年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般 公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元

(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，较上年增加 12.00 万元（100%），增加的主要原因是本单位当年为新独立核算单位。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 141.15 万元，其中政府采购货物类预算 100.15 万元、政府采购服务类预算 41.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1139.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.66 万元，较上年增加 20.66 万元，主要原因是本单位当年为新独立核算单位。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市特种设备检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按照要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按照要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,399,894.00	一、部门预算	11,399,894.00	一、部门预算	11,399,894.00	一、部门预算	11,399,894.00
1、财政拨款	11,399,894.00	1、一般公共服务支出	10,820,923.00	1、人员经费和公用经费支出	4,899,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,399,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,653,181.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,585.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,128.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,208,266.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,151,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	578,971.00	(2)商品和服务支出	5,348,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,151,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,399,894.00	一、财政拨款	11,399,894.00	一、财政拨款	11,399,894.00	一、财政拨款	11,399,894.00
1、一般公共预算拨款	11,399,894.00	1、一般公共服务支出	10,820,923.00	1、人员经费和公用经费支出	4,899,894.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,653,181.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	206,585.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,208,266.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,151,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	578,971.00	(2) 商品和服务支出	5,348,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,128.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,151,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00	本年支出合计	11,399,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00	支出总计	11,399,894.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		11,399,894.00	4,693,309.00	206,585.00	6,500,000.00	
201	一般公共服务支出	10,820,923.00	4,114,338.00	206,585.00	6,500,000.00	
20138	市场监督管理事务	10,820,923.00	4,114,338.00	206,585.00	6,500,000.00	
2013850	事业运行	4,320,923.00	4,114,338.00	206,585.00	-	
2013899	其他市场监督管理事务	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	578,971.00	578,971.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	578,971.00	578,971.00	-	-	
2080502	事业单位离退休	40,128.00	40,128.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,843.00	538,843.00	-	-	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,399,894.00	4,693,309.00	206,585.00	6,500,000.00	
301	工资福利支出			4,653,181.00	4,653,181.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,542,192.00	1,542,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,008,136.00	1,008,136.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,438.00	957,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,843.00	538,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,813.00	133,813.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,252.00	57,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,957.00	299,957.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			5,555,085.00		206,585.00	5,348,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	641,180.00		39,880.00	601,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	703,000.00		3,000.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,399,894.00	4,693,309.00	206,585.00	6,500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,710,000.00			2,710,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,355.00		67,355.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,600.00		13,400.00	102,200.00	
303	对个人和家庭的补助			40,128.00	40,128.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,128.00	40,128.00			
310	资本性支出			1,151,500.00			1,151,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,500.00			1,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		4,899,894.00	4,693,309.00	206,585.00	
201	一般公共服务支出	4,320,923.00	4,114,338.00	206,585.00	
20138	市场监督管理事务	4,320,923.00	4,114,338.00	206,585.00	
2013850	事业运行	4,320,923.00	4,114,338.00	206,585.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	578,971.00	578,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	578,971.00	578,971.00		
2080502	事业单位离退休	40,128.00	40,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,843.00	538,843.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,899,894.00	4,693,309.00	206,585.00	
301	工资福利支出			4,653,181.00	4,653,181.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,542,192.00	1,542,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,008,136.00	1,008,136.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,438.00	957,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,843.00	538,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,813.00	133,813.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,252.00	57,252.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,957.00	299,957.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			206,585.00		206,585.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,880.00		39,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,899,894.00	4,693,309.00	206,585.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,355.00		67,355.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
303	对个人和家庭的补助			40,128.00	40,128.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,128.00	40,128.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,500,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	6,500,000.00	
540023	渭南市特种设备检验所	6,500,000.00	
	专用项目	6,500,000.00	
	部门预算专用项目(费)	6,500,000.00	
	(收费) 检验检测办公经费	2,640,000.00	行政事业性收费安排补助
	(收费) 聘用人员劳务费	2,500,000.00	保障聘用人员劳务支出
	(收费) 新增资产购置	1,000,000.00	专用设备购置
	(收费) 信息化网络建设	150,000.00	特种设备信息化模块网络服务
	(收费) 职工食堂包厨费	210,000.00	用于食堂运转事务的工作开展和管理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						1,411,500.00	
201	38	50	504	渭南市市场监督管理局											
201	38	50	540023	渭南市特种设备检验所				2						20,000.00	
201	38	50	540023	日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		不详	1	302	31	505	02		10,000.00	
201	38	50	540023	日常公用经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	505	02		10,000.00	
201	38	99	540023	渭南市特种设备检验所				5						1,391,500.00	
201	38	99	540023	（收费）检验检测办公经费	A02081001文件(图文)传真机		待定	1	310	02	506	01		1,500.00	
201	38	99	540023	（收费）检验检测办公经费	C081401印刷服务		不确定	1	302	02	505	02		30,000.00	
201	38	99	540023	（收费）新增资产购置	A02109900其他仪器仪表		待定	1	310	03	506	01		1,000,000.00	
201	38	99	540023	（收费）信息化网络建设	C0299其他信息技术服务		待定	1	310	07	506	01		150,000.00	
201	38	99	540023	（收费）职工食堂包厨费	C07住宿和餐饮服务		待定	1	302	26	505	02		210,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计								142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00	142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00
540	渭南市市场监督管理局								142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00	142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00
540023	渭南市特种设备检验所								142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00	142,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00		120,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)检验检测办公经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264	
		其中:财政拨款		264	
		其他资金			
总体目标	按期完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆检验、定期检验,锅炉水质检验任务。完成安全阀校验及相关特种设备制造监检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展专业人员业务培训	≥60人次	
			指标2:检验报告份数	≥2.5万份	
		质量指标	指标1:检验报告合格率	≥95%	
			指标2:检验数据准确性	100%	
		时效指标	指标1:预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	指标1:三公经费控制	只减不增	
	指标2:人员及公用经费		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:接受社会委托检验和技术咨询业务		
		社会效益指标	指标1:接受社会委托检验和技术咨询业务	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:信息化建设水平持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度	≥95%	
			指标2:培训人员对培训计划的满意度	≥95%	
			指标3:设备使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 聘用人员劳务费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	开展专业技术人员业务培训, 加强业务人员能力建设, 为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 特种设备检验数量	≥1万台	
			指标2: 检验报告份数	≥2.5万份	
		质量指标	指标1: 检验报告合格率	≥95%	
			指标2: 绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	
	指标2: 人员及公用经费		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 特种设备检验任务需要	满足	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设水平持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度	≥95%	
			指标2: 培训人员对培训计划的满意度	≥95%	
			指标3: 设备使用人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 新增资产购置			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成办公设备采购, 保障日常办公需要, 不断提高办公效率; 完成专用设备采购, 做好实验室基础工作保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置办公设备	1台/件	
			指标2: 购置专用设备	≥11台/套/件	
		质量指标	指标1: 政府采购预算执行率	≥95%	
			指标2: 政府采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	
	指标2: 人员及公用经费		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 当地特种设备检验保障水平	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设水平持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度	≥95%	
			指标2: 培训人员对培训计划的满意度	≥95%	
			指标3: 设备使用人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 信息化网络建设			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	开展专业技术人员业务培训, 加强业务人员能力建设, 为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次	≥60人次	
		质量指标	指标1: 预决算信息公开	100%	
			指标2: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	
	指标2: 人员及公用经费		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 特种设备检验任务需要	满足	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设水平持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度	≥95%	
			指标2: 培训人员对培训计划的满意度	≥95%	
			指标3: 设备使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)职工食堂包厨费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	做好职工后勤保障,完成日常各项开支,保证日常工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:每日职工堂食	≥60人次	
		质量指标	指标1:食堂包厨合规性	100%	
			指标2:绩效目标规范性、合理性	≥90%	
		时效指标	指标1:职工堂食执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	指标1:食堂包厨费用控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:职工生活需要	满足	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:接受职工生活质量检验	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工对食堂质量的满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市特种设备检验所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	465.32	465.32	
	任务2	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
	任务3	公用经费总额	20.66	20.66	
	任务4	（收费）检验检测办公经费	264.00	264.00	
	任务5	（收费）聘用人员劳务费	250.00	250.00	
	任务6	（收费）新增资产购置	100.00	100.00	
	任务7	（收费）信息化网络建设	15.00	15.00	
	任务8	（收费）职工食堂包厨费	21.00	21.00	
	金额合计			1139.99	1139.99
年度 总体 目标	<p>目标1：完成人员工资发放、社保缴纳等工作，完成日常各项开支，保障日常工作的正常开展。</p> <p>目标2：按期完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆检验、定期检验，锅炉水质检验任务，完成安全阀校验及相关特种设备制造监检。</p> <p>目标3：完成办公设备采购，保障日常办公需要，不断提高办公效率；完成专用设备采购，做好实验室基础工作保障。</p> <p>目标4：开展专业技术人员业务培训，加强业务人员能力建设，为保障检验检测工作顺利开展提供必要的技术保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	特种设备检验数量		≥1万台
			培训人次		≥60人次
			检验报告份数		≥2.5万份
			购置办公设备		1台/件
			购置专用设备		≥11台/套/件
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	检验报告合格率		≥95%	
		检验数据准确性		100%	
		政府采购完成率		100%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
人员及公用经费		不超预算			
效益指标	社会效益指标	接受社会委托检验和技术咨询业务		长期	
		当地特种设备检验保障水平		不断提高	
	可持续影响指标	特种设备检验任务需要		满足	
信息化建设水平持续发展		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对特种设备检验周期和人员能力的满意度		≥95%	
		培训人员对培训计划的满意度		≥95%	
		设备使用人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。