南充市特种设备监督检验所
2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家和省、市有关特种设备的法律、法规、技术标准和相关方针、政策，承担全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中 的定期检验和制造、安装、改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查等工作。

（二）2020 年重点工作

1、按照《特种设备安全法》赋予的职责和本所核准的检验项目，全面完成本市的特种设备定期检验工作，主要包括：10000 余台电梯的定期检验、800 余台各类起重机械的定期检验、350 余台次的锅炉定期检验、600 余台压力容器的定期检验、约 100km 燃气管道、工业管道的定期检验、2000 余只安全阀的校验等。

2、按照《特种设备安全法》以及相关安全技术规范的的要求，全面完成本市范围内的各类特种设备的监督检验，预计的主要工作有：约 2000 余台新装电梯、起重机械的安装监检、约 2300 余

台锅炉、压力容器（气瓶）的安装质量的监督检验、约 500 余台压力容器制造质量的监督检验、20km 压力管道的安装监督检验，并继续完成化学工业园区内的各类特种设备的监督检验的后续工作。

3、全力配合各级特种设备安全监督管理部门的特种设备安全监察工作。

4、完成特种设备安全监察及检验管理系统的开发及建设。

5、完成所内各类特种设备检验人员、无损检测人员的外出取证、换证和继续教育以及各类法规、安全技术规范和技术标准的宣贯 120 余人次。

二、部门预算单位构成

特检所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合办公室、承压类检验室、机电一室、机电二室、质量技术监督办公室、科技办、党建办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，特检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 1012.45；支出包括：一般公共服务支出 944.41、社会保障和就业支出 27.78、卫生健康支出 19.42、住房保障支出 20.84。特检所 2020 年收支总预算 1012.45 万元，比 2019 收支预算总数减少-73.63 万元，主要原因是减少了专项槽车及危化品罐车检验费用专项拨款。

（一）收入预算情况

特检所2020 年收入预算1012.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入1012.45 万元，占100.00％。

（二）支出预算情况

特检所 2020 年支出预算 1012.45 万元。其中：基本支出 282.45 万元，占 27.90％；项目支出 730.00 万元，占 72.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

特检所 2020 年财政拨款收支总预算 1012.45 万元，比 2019 年收支预算总数减少 73.63 万元，主要原因是减少了专项槽车及危化品罐车检验费用专项拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1012.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 944.41 万元、社会保障和就业支出 27.78 万元、卫生健康支出 19.42 万元、住房保障支出 20.84 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

特检所2020 年一般公共预算当年拨款1012.45 万元，比2019 年收支预算总数减少73.63 万元，主要原因是减少了专项槽车及危化品罐车检验费用专项拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 944.41 万元，占 93.28%；社会保障和就业支出 27.78 万元，占 2.74%；卫生健康支出 19.42 万元，占 1.92% ；住房保障支出 20.84 万元，占 2.06% 。

（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）市场主体管理（项）2020 年预算数为 730.00 万元，主要用于印刷费 10 万，差旅费 60 万，培训费 30 万，劳务费 400 万，其他商品服务支出 55 万，购办公设备 5 万，购专业设备 170 万。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 214.41 万元，主要用于正式职工工资 174.51 万，日常运转 39.9 万。

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）2020 年预算数为 27.78 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 19.42 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 20.84 万元，主要用于行政事业单位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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

特检所 2020 年一般公共预算基本支出 282.45 万元，其中：

人员经费 242.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 39.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

特检所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 18.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 16.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆、越野车 0辆、载客汽车0辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 16.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 16.00 万元。计划用于计划用于保障全市范围内的国家《特种设备目录》规定范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械的使用中的定期检验和制造、安装、 改造和重大修理质量的监督检验工作，政府委托的特种设备事故调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于特种设备行业面临改革，全省各市州相互学习费用增加，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

特检所 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

特检所 2020 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）单位运行经费支出情况

2020 年，特检所运行经费支出 39.9 万元，比 2019 年增加 0.36 万元，增长 0.1%。主要原因是是职工基本工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，特检所政府采购预算总额 175 万元，主要用于主要用于检验检测设备采购和更新 170 万，办公设施采购及更新 5 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，特检所所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、仪器仪表等日常办公设备。

（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，2020 年特检所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务 对象满意度等情况。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指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。 4.

社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单 位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入特检所预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障单位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、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。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市特种设备监督检验所

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:特检所　　来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1012.45	一、一般公共服务支出	944.41
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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.42
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.84
		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	

部门预算收支总表

单位:特检所　　来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	1012.45	本年支出合计	1012.45
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1012.45	支出总计	1012.45

部门预算收入总表

单位:特检所

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
合计					1012.45		1012.45	1012.45		
行政政法科					1012.45		1012.45	1012.45		
特检所					1012.45		1012.45	1012.45		
201			201	一般公共服务支出	944.41		944.41	944.41		
201	38		20138	市场监督管理事务	944.41		944.41	944.41		
201	38	04	2013804	市场主体管理	730		730	730		
201	38	50	2013850	事业运行	214.41		214.41	214.41		
208			208	社会保障和就业支出	27.78		27.78	27.78		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.78		27.78	27.78		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78		27.78	27.78		
210			210	卫生健康支出	19.42		19.42	19.42		
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.42		19.42	19.42		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.42		19.42	19.42		
221			221	住房保障支出	20.84		20.84	20.84		
221	02		22102	住房改革支出	20.84		20.84	20.84		
221	02	01	2210201	住房公积金	20.84		20.84	20.84		

表

单位：万元

教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		

部门预算支出总表

单位:特检所

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1012.45	282.45	730		
行政政法科					1012.45	282.45	730		
特检所					1012.45	282.45	730		
201			201	一般公共服务支出	944.41	214.41	730		
201	38		20138	市场监督管理事务	944.41	214.41	730		
201	38	04	2013804	市场主体管理	730		730		
201	38	50	2013850	事业运行	214.41	214.41			
208			208	社会保障和就业支出	27.78	27.78			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78			
210			210	卫生健康支出	19.42	19.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42			
221			221	住房保障支出	20.84	20.84			
221	02		22102	住房改革支出	20.84	20.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.84	20.84			

财政拨款收支预算总表

单位:特检所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1012.45	一、本年支出	1012.45	1012.45			
一般公共预算拨款收入	1012.45	一般公共服务支出	944.41	944.41			
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	27.78	27.78			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.42	19.42			
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	20.84	20.84			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:特检所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020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	上年财政拨款资金结转
		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	1012.45	支出总计	1012.45	1012.45			

财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:特检所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1012.45	1012.45	1012.45	282.45	730				
行政政法科				1012.45	1012.45	1012.45	282.45	730				
特检所				1012.45	1012.45	1012.45	282.45	730				
			对事业单位经常性补助	837.45	837.45	837.45	282.45	555				
505	01	50501	工资福利支出	242.55	242.55	242.55	242.55					
505	02	50502	商品和服务支出	594.9	594.9	594.9	39.9	555				
			对事业单位资本性补助	175	175	175		175				
506	01	50601	资本性支出（一）	175	175	175		175				

类科目）

		中央提前通知专项转移支付											
有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	
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	小计	基本支出	项目支出		小计

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：特检所

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					1012.45	242.55	67.03	1.05	5.59		99.97	27.78
行政政法科					1012.45	242.55	67.03	1.05	5.59		99.97	27.78
特检所					1012.45	242.55	67.03	1.05	5.59		99.97	27.78
201			201	一般公共服务支出	944.41	174.51	67.03	1.05	5.59		99.97	
201	38		20138	市场监督管理事务	944.41	174.51	67.03	1.05	5.59		99.97	
201	38	50	2013850	事业运行	214.41	174.51	67.03	1.05	5.59		99.97	
201	38	04	2013804	市场主体管理	730							
208			208	社会保障和就业支出	27.78	27.78						27.78
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78						27.78
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78						27.78
210			210	卫生健康支出	19.42	19.42						
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.42	19.42						
221			221	住房保障支出	20.84	20.84						
221	02		22102	住房改革支出	20.84	20.84						
221	02	01	2210201	住房公积金	20.84	20.84						

利支出																	
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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
	19.42		0.87	20.84			594.9	2	10			0.5	4.5			3
	19.42		0.87	20.84			594.9	2	10			0.5	4.5			3
	19.42		0.87	20.84			594.9	2	10			0.5	4.5			3
			0.87				594.9	2	10			0.5	4.5			3
			0.87				594.9	2	10			0.5	4.5			3
			0.87				39.9	2				0.5	4.5			3
							555		10							
	19.42															
	19.42															
	19.42															
				20.84												
				20.84												
				20.84												

商品和服务支出

差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
60					30	2				400		2.08	2.01	16		
60					30	2				400		2.08	2.01	16		
60					30	2				400		2.08	2.01	16		
60					30	2				400		2.08	2.01	16		
60					30	2				400		2.08	2.01	16		
						2						2.08	2.01	16		
60					30					400						

	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
62.81																
62.81																
62.81																
62.81																
62.81																
7.81																
55																

	资本性支出（基本建设）															
向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
														175		5
														175		5
														175		5
														175		5
														175		5
														175		5

资本性支出														对企业补助（基本建设）		
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
170																
170																
170																
170																
170																
170																

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：特检所

项目					合计	机关工资福利支出						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
类	款	项										
合计					1012.45							
行政政法科					1012.45							
特检所					1012.45							
201			201	一般公共服务支出	944.41							
201	38		20138	市场监督管理事务	944.41							
201	38	50	2013850	事业运行	214.41							
201	38	04	2013804	市场主体管理	730							
208			208	社会保障和就业支出	27.78							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.78							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78							
210			210	卫生健康支出	19.42							
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.42							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.42							
221			221	住房保障支出	20.84							
221	02		22102	住房改革支出	20.84							
221	02	01	2210201	住房公积金	20.84							

机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）							
会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴
							837.45	242.55	594.9		175	175				
							837.45	242.55	594.9		175	175				
							837.45	242.55	594.9		175	175				
							769.41	174.51	594.9		175	175				
							769.41	174.51	594.9		175	175				
							214.41	174.51	39.9							
							555		555		175	175				
							27.78	27.78								
							27.78	27.78								
							27.78	27.78								
							19.42	19.42								
							19.42	19.42								
							19.42	19.42								
							20.84	20.84								
							20.84	20.84								
							20.84	20.84								

	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

	债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出				
国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

特检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				282.45	242.55	39.9
行政政法科				282.45	242.55	39.9
特检所				282.45	242.55	39.9
301		301	工资福利支出	242.55	242.55	
301	01	30101	基本工资	67.03	67.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.05	1.05	
301	03	30103	奖金	5.59	5.59	
301	07	30107	绩效工资	99.97	99.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.78	27.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	20.84	20.84	
302		302	商品和服务支出	39.9		39.9
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	2.08		2.08
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	99	30299	其他商品服务支出	7.81		7.81

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

特检所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				282.45	242.55	39.9
行政政法科				282.45	242.55	39.9
特检所				282.45	242.55	39.9
505		505	对事业单位经常性补助	282.45	242.55	39.9
505	01	50501	工资福利支出	242.55	242.55	
505	02	50502	商品和服务支出	39.9		39.9

一般公共预算项目支出预算表

单位:特检所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		730
			003	行政政法科		730
			422005	特检所		730
201			422005	一般公共服务支出		730
201	38		422005	市场监督管理事务		730
201	38	4	422005	市场主体管理	特种设备检验检测成本	510
201	38	4	422005	市场主体管理	办公设施采购及更新	5
201	38	4	422005	市场主体管理	检验检测设备采购和更新	170
201	38	4	422005	市场主体管理	仪器设备维护、检验管理软件维护升级	5
201	38	4	422005	市场主体管理	检验检测人员培训、考试、再教育	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

特检所　　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	18		16		16	2
003	行政政法科	18		16		16	2
422005	特检所	18		16		16	2

政府性基金支出预算表

特检所　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

特检所　　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	

国有资本经营预算支出预算表

特检所　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
办公设施采购及更新	5	5		根据机构改革后工作需要，每年需更新或添置办公设备，以保障工作的正常开展。	购置台式电脑	3台	对工作的促进作用	实现办公现代化，提高工作效率	使用部门满意度	100%
					购置多功能打印机	1台	提高工作效率	≥1年	使用人员满意度	100%
					台式电脑验收合格率	≥90%				
					多功能打印机验收合格率	≥90%				
					购置多功能打印机完成时间	2020年12月31日前				
					购置台式电脑完成时间	2020年12月31日前				
					台式电脑经费	0.4万元/台				
					多功能打印机经费	3.8万元/台				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
仪器设备维护、检验管理软件维护升级	5	5		根据单位日常工作要求，开展检验检测设备的维修、检验管理软件的维护与升级、电脑等办公用品的更新升级工作，保障单位日常工作正常高效开展。	检验检测平台维护及升级	1年	检验检测工作开展的科学性、准确性	通过使用有效的检验检测设备以及科学的检验检测系统提高检验检测质量	受检单位满意度	100%
					检验检测设备准用率	≥80%	提高检验检测能力	≥1年	使用人员满意度	100%
					检验检测平台维护及升级完成时间	2020年12月31日前				
					检验检测平台维护及升级	5万元/年				
				根据单位日常工作要求，开展对检验检测设备采购和更新的工作，我所急需采	购机电类设备	10台	提高检验检测能力	使检验检测更加科学化	检验检测业务科室满意度	100%
					购承压类设备	10台	提高检验检测能力	≥1年	检验检测人员满意度	100%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
检验检测设备采购和更新	170	170		购和更新一大批先进的仪器设备对其进行检验检测，以满足检验的科学性、高效性、准确性，避免特种设备事故发生，维护社会稳定。	购机电类设备验收合格率	≥80%				
					购承压类设备验收合格率	≥80%				
					购机电类设备完成时间	2020年12月31日前				
					购承压类设备完成时间	2020年12月31日前				
					购机电类设备	10万元/台				
					购承压类设备	7万元/台				
				按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十二条的规定，特种设备检验检测机构及其人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安	检验承压类设备	10000台	保障特种设备安全	检验检测特种设备在一定期限内安全运行	受检单位满意度	100%
					检验机电类设备	18000台	特种设备安全使用	≥1年	监察机关满意度	100%
					承压类设备检验覆盖率	≥90%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
特种设备检验检测成本	510	510		全、可靠、便捷、诚信的检验检测服务。随着社会经济发展，我市特种设备数量持续增长，以电梯为例，南充市每年新增电梯2000余台，检验为现场检验，为解决人机比矛盾，每年需要大量招聘新的检验人员。	特种设备检验覆盖率	≥90%				
					检验机电类设备完成时间	2020年12月31日前				
					检验承压类设备完成时间	2020年12月31日前				
					检验机电类检验检验完成率	380万元				
					检验承压类检验检验完成率	130万元				
					检验检测人员换证培训考试	18人项	加强检验检测工作	人员持证上岗，提高检验检测能力	受检单位满意度	100%
					检验检测人员取证培训考试	30人次	人员持证上岗	≥4年	监察部门满意度	100%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
检验检测人员培训、考试、再教育	40	40		按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十一条规定：“特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，取得检验、检测人员资格，方可从事检验检测工作”。	相关法律法规宣贯学习	49人次				
					检验检测人员取证培训考试合格率	≥90%				
					相关法律法规宣贯学习完成率	≥90%				
					检验检测人员换证培训考试合格率	≥90%				
					检验检测人员取证培训考试完成时间	2020年12月31日前				
					相关法律法规宣贯学习完成时间	2020年12月31日前				
					检验检测人员换证培训考试完成时间	2020年12月31日前				
					检验检测人员换证培训考试	0.3万元/人项				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
422005-南充市特种设备监督检验所	730	730								
					检验检测人员取证培训考试	0.5万元/人项				
					相关法律法规宣贯学习	0.4万元/人次				