

2024 年临夏州特种设备检验检测所预算公开 情况说明

临夏回族自治州特种设备检验检测所



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州特种设备检验所是原临夏州锅炉检验所更名设立，经国家市场监管总局核准专业从事特种设备检验检测工作的公益性事业单位，隶属于临夏回族自治州市场监督管理局，正科级建制，具有独立法人资格，所长为法定代表人。主要工作职责：承担着全州八县（市）锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、各类气瓶（液化石油气瓶、车用气瓶、无缝气瓶）、安全阀校验，特种设备作业人员取证考试等工作职能。

二、机构设置

（一）内设机构

根据我所承担的职能，所内下设 6 室 1 站，即：办公室、业务室、锅炉管道检验室、机电综合一室、机电综合二室、压力容器室、气瓶站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州特种设备检验所下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州特种设备检验所下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

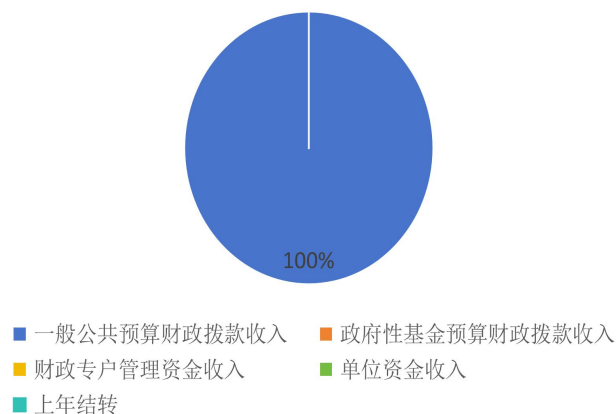
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情

况。

2024 年部门收支总预算 2680982 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 2680982 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 221837 元，增长 9.02%，主要原因是：人员经费增长和专项资金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 2680982 元，比上年预算数增加 221837 元，增长 9.02%，主要原因是：人员经费增长和专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增长（下降）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：今年无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增长（下降）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：今年无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增长（下降）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：今年无此类预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加（下降）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：今年无此类预算。

2024 年预算支出相应安排 2680982 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 221837 元，增长 9.02%，增长的主要原因是：人员经费增长和专项资金增加。

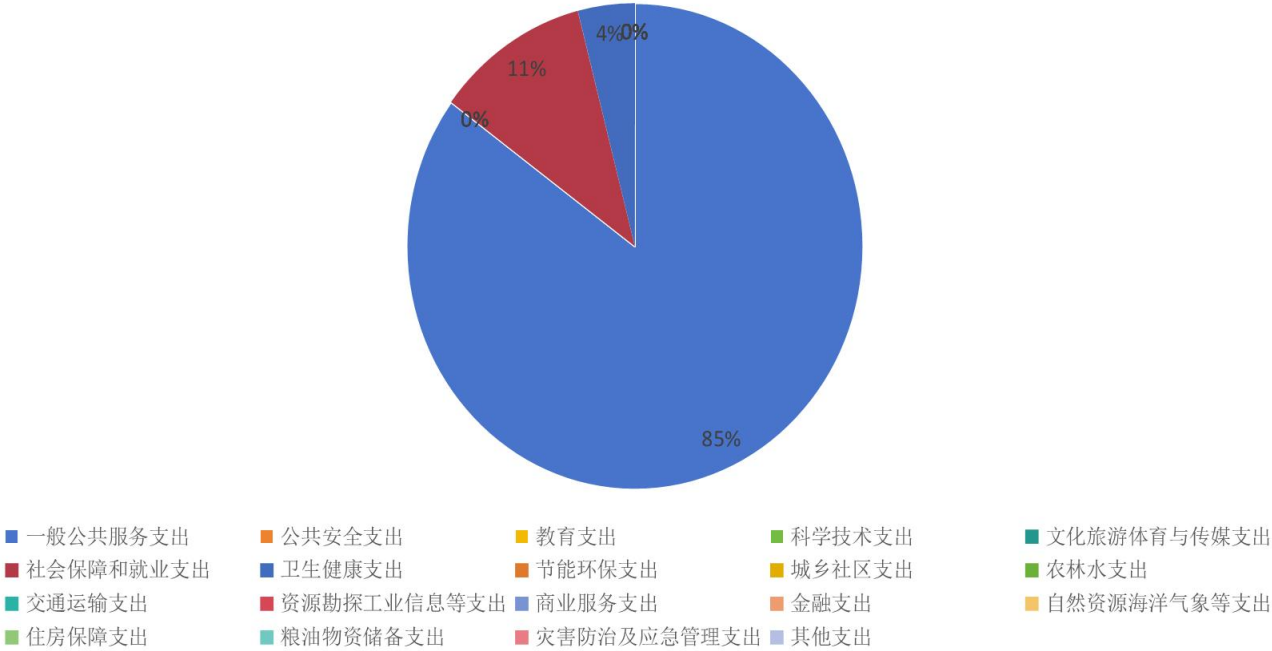
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2281675 元，比上年预算数增长 7.70%，增长的主要原因是：人员经费增长和专项资金增加；

社会保障和就业支出 291422.00 元，比上年预算数增长 17.84%，增长的主要原因是：人员经费增长及随之社会保障缴费也增长。

卫生健康支出 107885.00 元，比上年预算数增长 15.57%，增长的主要原因是：人员经费增长随之医疗保险缴费也增长。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2325693 元，比上年预算数增长 5.29%，增长的主要原因是：人员正常晋档晋级等经费增长；商品和服务支出 176557 元，比上年预算数下降 1.46%，下降的主要原因是：一名职工到

龄退休，相应经费减少；对个人和家庭的补助 28732 元，比上年预算数增长 26.4%，增长的主要原因是：养老待遇新算法致使退休人员工资增加；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：今年无此类预算。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2680982 元，比上年预算数增长 9.02%，增长的主要原因是：人员经费增长和专项资金增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2024 年预算支出 2281675 元，比上年预算数增长 7.70%，增长的主要原因是：人员经费增长和专项资金增加。其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 2131675.00 元，比上年预算数增长 3.06%；

市场秩序执法（项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 200%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 291422 元，比上年预算数增长 17.84%，增长的主要原因是：人员经费增长及随之社会保障缴费也增长，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 259447 元，比上年预算数增长

16.00%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出3243元，比上年预算数增长15.99%。

事业单位离退休（项）2024年预算支出28732元，比上年预算数减少37.82%。

卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）2024年预算支出107885，比上年预算数增长15.57%，增长的主要原因是：人员经费增长随之医疗保险缴费也增长。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2530982元，比上年预算数增长121837元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员经费增长。

其中：人员经费2354425元，人员支出主要包括：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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 176557 元，主要包括：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、差旅费、因公出国（境）费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 150000 元，比上年预算数增长 100000 元，增长 200%，主要原因是：近年来全州受检特种设备数量持续增加，数量多、分布广，检验工作需要检验人员到设备现场进行实地检验，因差旅费及租车费用增加，增加项目经费 100000 元，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费项目 1 个，主要是 2024 年特种设备安全执法工作经费项目；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 15000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 20%，下降的主要原因是：压缩公务接待费、减少 3000 元。

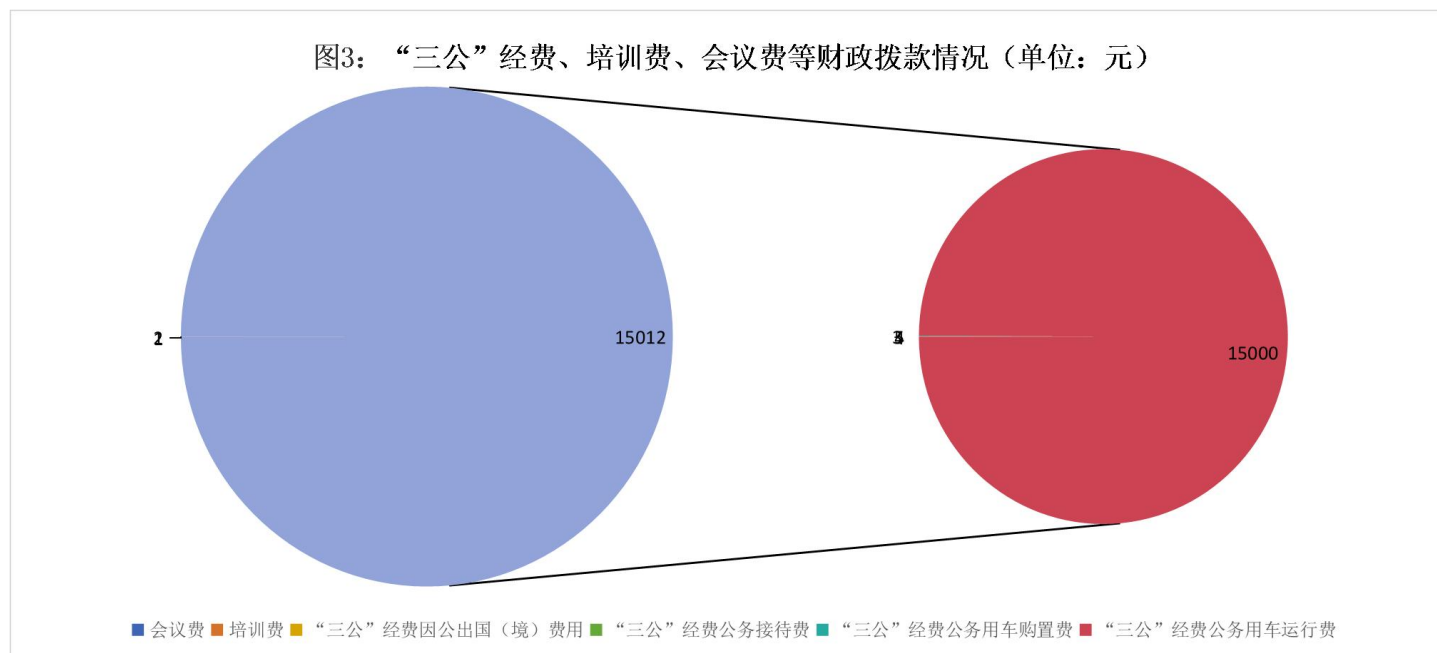
（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：与上年相比零增长，本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 3000 元，下降:100%，下降的主要原因是：压缩公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费 15000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。公务用车运行费 15000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。



六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 73857 元，其中：办公费 13300 元，公用取暖费 0 元，差旅费 10000

元，公务接待费 0 元，福利费 19421 元，工会经费 31136 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 4012 元，下降 5.15%。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 48000 元，其中：政府采购货物预算 27400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20600 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 12000 元，下降 20%，主要原因是：压缩政府采购项目 20%。采购主要项目为复印纸、硒鼓墨粉、印刷服务、机动车保险服务车辆加油服务共计 48000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 48000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 19,131,730.39 元，其中：土地、房屋及构筑物 14,256,824.13 元，占固定资产的 74.52%（其中，房屋 14,256,824.13 元，占固定资

产的 74.52%)；设备 4,675,634.76 元，占 24.44%（其中，车辆 170,158.00 元，占 0.89%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 199,271.50 元，占 1.04 %；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 5500000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是特种设备检验检测征收 5500000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：2024 年特种设备安全检验检测执法工作经费

1. 项目概括：完成临夏州范围内特种设备检验检测工作，为全州特种设备安全运行提供强有力的技术保障和支撑。

2. 立项依据：《中华人民共和国特种设备安全法》。

3. 项目实施主体：临夏回族自治州特种设备检验所

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；按照计划任务按时完成临夏州范围内特种设备检验检测，确保全州特种设备安全运行。

5. 年度预算安排：15 万元。

6. 预算总体目标：保障特种设备检验检测过程中下乡检验专业技术人员差旅费、工资的按时发放，下乡检验租车费的按时支付，特种设备检验检测及检验报告出具过程中产生相关费用的支付等。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）进行了对照整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将部门整体绩效和项目支出同决算一同公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，

2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可

衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

目 录												
附表1：2024年部门收支总表												
附表2：2024年部门收入总表												
附表3：2024年部门支出总表												
附表4：2024年部门财政拨款收支总表												
附表5：2024年部门财政拨款支出表												
附表6：2024年部门一般公共预算支出表												
附表7：2024年部门政府性基金预算支出表												
附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表												
附表9：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表												
附表10：2024年部门政府采购预算表												
附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表												
附表12：2024年国有资本经营预算支出情况表												
附表13：2024年部门管理转移支付表												
附表14：2024年部门（单位）整体绩效目标申报表												
附表15：2024年项目支出绩效目标表申报表												

附表1						
2024年部门收支总表						
部门名称：临夏州特种设备检验所						单位：元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2680982	一、一般公共服务支出	2281675	2281675		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	291422	291422		
上级补助收入		八、卫生健康支出	107885	107885		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2680982	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2680982	支出总计	2680982	2680982		

附表4					
2024年部门财政拨款收支总表					
部门名称：临夏州特种设备检验所					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2680982	一、一般公共服务支出	2281675	2281675	
（一）一般公共预算财政拨款	2680982	二、国防支出			
1. 人员经费	2354425	三、公共安全支出			
2. 公用经费	176557	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	291422	291422	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	107885	107885	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2680982	支出总计	2680982	2680982	

附表7								
2024年部门政府性基金预算支出表								
部门名称：								单位：元
科目				总计	基本支出	项目支出		
科目编码			单位和科目名称					
类	款	项						
			合计					
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表								
部门名称：临夏州特种设备检验所							单位：元	
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2530982	2354425	176557				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	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							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2502250	2325693	176557				
工资福利支出	工资福利支出	2325693	2325693					
工资奖金津补贴	基本工资	854672	854672					
	津贴补贴	225122	225122					
	绩效工资	450876	450876					
	奖金	424448	424448					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	259447	259447					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	107885	107885					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	3243	3243					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	176557		176557				
办公经费	办公费	13300		13300				
	印刷费	8000		8000				

办公经费	手续费	500		500				
	水费							
	电费	21600		21600				
	邮电费	6000		6000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	31136		31136				
	福利费	19421		19421				
	其他交通费用	3600		3600				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费	53000		53000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	28732	28732					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	28732	28732					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表									
部门名称：临夏州特种设备检验所									单位：元
政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150000	150000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	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								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	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								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	150000	150000						
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	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								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000						
办公经费	办公费	14400	14400						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	35000	35000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	35600	35600						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	50000	50000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000	15000						
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	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								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表12	
2024年部门国有资本经营预算支出情况表	
部门名称：	单位：元
项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	
未安排预算，部门国有资本经营预算支出情况表为空表	

附表13				
2024年部门管理转移支付表				
部门名称：临夏州特种设备检验所				单位：元
	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
未安排预算，部门管理转移支付表为空表				

附件：14						
部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2024年度)						
单位（部门）名称	临夏回族自治州特种设备检验所					
联系人	临夏州特种设备检验所	联系电话		0930-6216117		
单位（部门）职能	依据	依据甘发改收费〔2011〕1995号文件,《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规。				
	职能简述	承担着全州八县（市）锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、各类气瓶（液化石油气瓶、车用气瓶、无缝气瓶）、安全阀校验等特种设备的检验检测工作及特种设备作业人员取证考试等工作职能。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				

单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州市场监督管理局			
	部门所属领域	市场监督			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	所长室、办公室、业务室、机电室、锅炉室、容器室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	19	18		19	

部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2459145		2559145	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2354425	
	本级财政安排	2680982	公用经费	176557	
	其他资金		项目经费	150000	
	收入预算合计	2680982	支出预算合计	2680982	
年度绩效目标	确保特种设备检验工作的顺利开展、进一步加强检验检测能力有效提升、保障了全州特种设备安全运行，有利于市场持续稳定和社会平安和谐发展。保障单位正常运转，不断提高服务水平、购置办公用品及日常开支、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	检验检测特种设备数量	≧	5200	台/件	
		保质保量完成检验检测任务	≧	3500	批次	
		出具检验报告份数	≧	5200	份	
	部门效果目标	检验、检测、检定覆盖率	≥	100	%	
		检验检测能力提升	定性	提升		
		检验检测报告合格率	≧	90	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≧	95	%	
		受检对象满意度	≧	90	%	
	社会影响	特种设备安全运行	定性	安全运行		
		维护市场秩序稳定	定性	稳定		
能力建设	长效管理	加强沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度，并督促有效实施实施	定性	有效		
	人力资源建设	专业技术人员培训合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案资料管理情况	定性	规范		

附件15						
项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
一级项目名称	一般公共服务支出		二级项目名称	2024年特种设备安全检验检测执法工作经费		
项目分类	其他项目		申报属性	延续性（经常性项目）		
资金用途	业务类		主管部门	临夏州市场监督管理局		
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31		
项目资金（万元）	年度资金总额	15万				
	其中：财政拨款	15万				
	其他资金					
年度绩效目标	确保特种设备检验检测工作的顺利开展、进一步加强检验检测能力有效提升、保障了全州特种设备安全运行，有利于市场持续稳定和社会平安和谐发展。					

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	15	万元		
产出指标	数量指标	特种设备检验检测台件	≥	5200	台/件		
		保质保量完成检验检测任务	≥	3500	批次		
		出具检验报告份数	≥	5200	份		
	质量指标	检验、检测、检定覆盖率	≥	100	%		
		检验检测能力提升	定性	提升			
		检验检测报告合格率	≥	90	%		
	时效指标	检验工作开展及时性	定性	及时			
		出具检验报告及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	保障特种设备安全运行，减少企业设别故障，降低维修费用，提	定性	提高生产效率			
	社会效益指标	特种设备安全运行，维护市场稳定	定性	安全运行、稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥	90%			