

和田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 年和田地区特种设备检验检测所单位概况

- 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、 关于和田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、 关于和田地区特种设备检验检测所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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

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 年和田地区特种设备检验检测所单位概况

一、 主要职能

和田地区特种设备检验检测所是具有独立法人资格的公正性检验检测机构，和田地区特种设备检验检测所以开展锅炉检验、压力容器检验、压力管道检验、电梯检验、起重机械检验、锅炉水（介）质检验、安全阀校验、气瓶检验等多项业务为一体的检验检测机构。

二、 机构设置及人员情况

和田地区特种设备检验检测所无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：业务室、安全阀检验室、电梯检验室、锅炉检验室、压力容器检验室、压力管道检验室、气瓶检测站。

和田地区特种设备检验检测所编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 6 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：和田地区特种设备检验检测所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 675.12 | 201 一般公共服务支出 | 582.18 |
| 1.一般公共预算拨款 | 675.12 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 675.12 | 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 | 43.96 |
| 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 | 21.80 |
| 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 | 27.17 |
| 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.非财政拨款结转结余 | | 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 | 675.12 | 支 出 总 计 | 675.12 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 582.18 | 582.18 | 582.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 582.18 | 582.18 | 582.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 282.18 | 282.18 | 282.18 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | | | | | | | | | |

编制单位：和田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 | | | | | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 675.12 | 375.12 | 300.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 582.18 | 282.18 | 300.00 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 582.18 | 282.18 | 300.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 282.18 | 282.18 | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 43.96 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.96 | 43.96 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.73 | 7.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.23 | 36.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.17 | 27.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.17 | 27.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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 | 支出功能分类 | 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） | 675.12 | 201 一般公共服务支出 | 582.18 | 582.18 | | |
| 一般公共预算 | 675.12 | 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 | 43.96 | 43.96 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | |
| | | 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 | 27.17 | 27.17 | | |
| | | 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 | 675.12 | 支出总计 | 675.12 | 675.12 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 675.12 | 375.12 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 582.18 | 300.00 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 582.18 | 300.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 282.18 | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 300.00 | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.96 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.96 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.73 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.72 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.17 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.17 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 375.12 | 351.62 | 23.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 343.89 | 343.89 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 78.20 | 78.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 78.41 | 78.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 47.54 | 47.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 51.67 | 51.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.23 | 36.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.08 | 7.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 23.49 | | 23.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.26 | | 4.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.33 | | 4.33 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.73 | 7.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.73 | 7.73 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区特种设备检验检测所

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 专用设备业务经费项目 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田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：和田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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田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：和田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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区特种设备检验检测所

单位：万元

| 项目名称 | 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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

和田地区特种设备检验检测所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区特种设备检验检测所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田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 675.12 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、 关于和田地区特种设备检验检测所 2024 年收入预算情况说明

和田地区特种设备检验检测所单位收入预算 675.12 万元，其中：

一般公共预算 675.12 万元，占 100.00%，比上年预算增加 234.49 万元，增长 53.22%，主要原因一是人员职级职务正常晋升，工资、社保缴费基数增加，二是项目经费增加（专用设备购置业务经费项目金额增加）。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算情况说明

和田地区特种设备检验检测所 2024 年支出预算 675.12 万元，其中：

基本支出 375.12 万元，占 55.56%，比上年预算增加 34.49 万元，增长 10.13%，主要原因是本年在职人员工资及社保缴费基数增加。

项目支出 300.00 万元，占 44.44%，比上年预算增加 200.00 万元，增长

200.00%，主要原因是项目经费增加（专用设备购置业务经费项目金额增加）。

四、关于和田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

和田地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款收支总预算 675.12 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 675.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 582.18 万元，主要用于人员经费，公用经费，对个人和家庭的补助支出，项目支出等；社会保障和就业支出 43.96 万元，主要用于保障单位职工机关养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 21.80 万元，主要用于保障单位职工医疗保险经费；住房保障支出 27.17 万元，主要用于保障单位职工住房公积金。

五、关于和田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

和田地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算拨款合计 675.12 万元，其中：

基本支出 375.12 万元，比上年预算增加 34.49 万元，增长 10.13%。主要原因是本年度在职人员工资及社保缴费基数增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 200.00%。主要原因是项目经费增加（专用设备购置业务经费项目金额增加）。

（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）582.18 万元，占 86.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.96 万元，占 6.51%。
- 3、卫生健康支出（类）21.80 万元，占 3.23%。

4、住房保障支出（类）27.17 万元，占 4.03%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 282.18 万元，比上年预算减少 26.34 万元，下降 8.54%。主要原因是人员岗位变动、人员类支出及行政运行费用减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 200.00%。主要原因是项目经费增加（专用设备购置业务经费项目金额增加）。

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 7.73 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 36.23 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 12.83%。主要原因是人员工资基数调整，养老保险缴费增加。

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 14.72 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 100.00%。主要原因根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 7.08 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、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 27.17 万元，比上年预算增加 27.17 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田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

和田地区特种设备检验检测所 2024 年一般公共预算基本支出 375.12 万元，其中：

人员经费 351.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田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：专用设备业务经费项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年度部门预算批复的通知》（和地财预〔2024〕1 号）及单位职责分工开展相关业务工作需要安排。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：和田地区特种设备检验检测所

资金分配情况：特种设备检验检测 4500 件、开展特种设备技能检测培训 4 次、专业特种设备采购 4 种，共计 300 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田地区特种设备检验检测所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田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

和田地区特种设备检验检测所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区特种设备检验检测所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

23.49 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.67%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区特种设备检验检测所政府采购预算 300.28 万元，其中：政府采购货物预算 275.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.20 万元。

2024 年，和田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 300.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 300.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,138.80 平方米，价值 643.56 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 41.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 15.88 万元。
3. 办公家具价值 13.65 万元。
4. 其他资产价值 1,589.85 万元。

单位价值 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。

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 675.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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） | | 和田地区特种设备检验检测所 | | | |
| 单位联系人 | | 努尔比耶 | 联系电话 | 0903-2021126 | |
| 年度绩效目标 | | 目标 1：通过抓支部党建有力促进业务工作，特种设备检验检测数不小于 300 件，开展特种设备技能检测培训次数大于等于 3 次，目标 2：特种设备定期检验率到达 95%以上，开展特种设备技能检测培训合格率达到 95%以上，目标 3：始终坚持严的主基调不变，驰而不息抓党风廉政建设和干部作风转变，进一步加强学习效果变重参学、领学为讨论、发言谈心得为主，巩固学习效果，以学习成果指导工作实践。做好特种设备作业人员考试基地建设项目和新建民用液化石油气钢瓶检测线项目，确保如期开展特种设备作业人员考试和气瓶定期检验工作；提前谋划主动对接，为和田河作业区新建处理厂设备安装监督检验工作提供服务。保障电梯检验检测分离顺利开展，有序衔接，确保电梯使用安全。 | | | |
| 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 | 675.12 | |
| | | 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 |
| 运行成本 | 成本指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 2024 年工作计划 | 10 |
| | 成本指标 | 三公经费”控制率 | =100% | 2024 年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 特种设备检验检测数 | >=3000 件 | 2024 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 开展特种设备技能检测培训次数 | >=3 次 | 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 特种设备定期检验率 | >=95% | 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 开展特种设备技能检测培训合格率 | >=95% | 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 特种设备检验完成率 | >=95% | 2024 年工作计划 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益 | 为地区经济安全运行提供保障 | >=95% | 2024 年工作计划 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意制度标 | 公众对部门履职效果满意度 | >=95% | 2024 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 和田地区特种设备检验检测所 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 专用设备购置业务经费项目 | | | | 项目负责人 | | 李盈泽 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 目标 1：根据《特种设备安全法》的相关规定，对全地区特种设备生产、安装、使用等各环节开展安全监察，对重点领域、重点设备开展专项整治，保障人民群众人身和财产安全。 目标 2：开展特种设备事故的调查处理、检验检测数 4500 件，特种设备定期检验率 95%，特种设备节能管理、特种设备从业人员安全教育和安全使用特种设备的宣传。 目标 3：为开展特种设备技能检测培训 2 次，提高检测率。 目标 4：严格按照年度检验计划开展电梯、起重机械、锅炉、压力容器、压力管道、安全阀等特种设备检验检测工作需要专项检查费用 300 万元。 | | | | | | |
| 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 | 特种设备检验检测数 | >=4500 件 | 计划标准 | 4500 件 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展特种设备技能检测培训次数 | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 特种设备定期检验率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项检查费用 | <=300 万元 | 预算支出标准 | 100 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类特种设备应检尽检率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 为地区经济安全运行提供保障 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本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。

和田地区特种设备检验检测所

2024年4月12日