

广元市特种设备监督检验所
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市特种设备监督检验所单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市特种设备监督检验所 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市特种设备监督检验所 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市特种设备监督检验所单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市特种设备监督检验所成立于1985年，是广元市市场监管局直属技术机构，核定收支、定额补助的非盈利事业单位，独立法人。业务范围是承担全市锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期和监督检查；特种设备安全技术咨询服务等工作。

（二）2025年重点工作

1、抓实党建工作。加强支部建设和党员教育管理，注重思想引领，不断提高政治领悟力，推动党员在特检工作中发挥先锋模范作用。

2、强化廉政建设。持续抓严抓实党纪学习教育，加强干部日常管理，反对不正之风，扎紧制度篱笆，筑牢思想防线。

3、依法履职尽责。努力克服人机比矛盾等问题，做到受理设备应检尽检，确保全市17000余台特种设备安全经济运行。

4、助力专项整治。为市县特种设备监管部门提供有力技术支撑，确保特种设备安全专项整治行动取得成效。

5、服务安全发展。发挥技术优势，持续为中石化、中石油、绿色铝产业园等重点企业和G5京昆高速（扩容）工程、中煤发电、通威光伏、曾家山旅游度假区等重点项目开展技术服务，助力“中国绿色铝都”和“全国性综合交通枢纽”项目快速建设。

6、积极招引人才。争取政策支持，围绕机构核准要素，强

化人才培养，健全质保体系，做实 2026 年换证准备工作。

7、强化科研创新。加大科研投入，建立激励机制，激发一线创新活力，开展联合攻关，提炼科研成果，推动技术创新和成果转化。

8、赋能民生安全。完善特检平台功能，运用数据手段，建立网格（片区）技术支撑体系，保障特种设备安全，提升人民群众的安全感。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市市场监督管理局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市特种设备监督检验所
2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市特种设备监督检验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、其支出包括：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。广元市特种设备监督检验所 2025 年收支预算总数 876.44 万元，比 2024 年收支预算总数减少 19.49 万元，主要原因是人员经费减少，2024 年退休一人，调出一人。

（一）收入预算情况

广元市特种设备监督检验所 2025 年收入预算 876.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 876.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市特种设备监督检验所 2025 年支出预算 876.44 万元，其中：基本支出 385.44 万元，占 43.98%；项目支出 491 万元，占 56.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市特种设备监督检验所 2025 年财政拨款收支预算总数 876.44 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 19.49 万元，主要原因是人员经费减少，2024 年退休一人，调出一人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 876.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 782.24 万元、社会保障和就业支出 53.46 万元、卫生健康支出 11.32 万元、住房保障支出 29.42 万

元。

三、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

广元市特种设备监督检验所 2025 年一般公共预算当年拨款 876.44 万元，比 2024 年预算数减少 19.493 万元，主要原因是人员经费减少，2024 年退休一人，调出一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 782.24 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出 53.46 万元，占 6.1%；卫生健康支出 11.32 万元，占 1.29%；住房保障支出 29.42 万元，占 3.36%。

（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）2025 年预算数为 291.24 万元，主要用于事业单位工资津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他对个人和家庭补助、及其他商品和服务支出。

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）2025 年预算数为 491 万元，主要用于特种设备检验检测工作经费、特种设备检验检测仪器购置、无损检验检测服务费、办公设备购置费用。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算数为34.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.34万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.32万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.42万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市特种设备监督检验所2025年一般公共预算基本支出385.44万元，其中：

人员经费337.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助等支出。

公用经费 47.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市特种设备监督检验所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比减少 2.2 万元，主要原因是 2024 年我单位报废车辆一台。

单位现有公务用车越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市特种设备监督检验所 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市特种设备监督检验所 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市特种设备监督检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市特种设备监督检验所安排政府采购预算 221.55 万元，其中：政府采购货物预算 133.55 万元、政府采购服务预算 88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中特种设备检验业务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市特种设备监督检验所开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算876.44万元。其中：人员类项目5个，涉及预算337.56万元；运转类项目4个，涉及预算47.88万元；特定目标类项目4个，涉及预算491万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）市场监督管理事务市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定检验任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

第四部分 广元市特种设备监督检验所 2025 年单位预算表

表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	876.44	一、一般公共服务支出	782.24
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.32
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.42
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	876.44	本年支出合计	876.44
七、上年结转			
收入总计	876.44	支出总计	876.44

表 1-2

部门支出总表

金额单位：万元

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					
				合 计	876.44	385.44	491.00
					876.44	385.44	491.00
				广元市特种设备监督检验所	876.44	385.44	491.00
201	38	50	359306	事业运行	291.24	291.24	
201	38	99	359306	其他市场监督管理事务	491.00		491.00
208	05	05	359306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
208	05	06	359306	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
208	99	99	359306	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	02	359306	事业单位医疗	11.32	11.32	
221	02	01	359306	住房公积金	29.42	29.42	

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：
万元

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	国有资本经 营预算
一、本年收入	876.44	一、本年支出	876.44	876.44		
一般公共预算拨款收入	876.44	一般公共服务支出	782.24	782.24		
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				
		社会保障和就业支出	53.46	53.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.32	11.32		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.42	29.42		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	876.44	876.44	
					876.44	876.44	
				广元市市场监督管理局部门	876.44	876.44	
201	38	50	359	事业运行	291.24	291.24	
201	38	99	359	其他市场监督管理事务	491.00	491.00	
208	05	05	359	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
208	05	06	359	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
208	99	99	359	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	02	359	事业单位医疗	11.32	11.32	
221	02	01	359	住房公积金	29.42	29.42	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	385.44	337.56	47.88
				385.44	337.56	47.88
		359306	广元市特种设备监督检验所	385.44	337.56	47.88
		301	工资福利支出	328.49	328.49	
301	01	30101	基本工资	92.70	92.70	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	91.62	91.62	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	82.22	82.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.22	66.22	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.00	16.00	

301	07	30107	绩效工资	57.39	57.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
301	09	30109	职业年金缴费	17.37	17.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	12	3011201	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	29.42	29.42	
		302	商品和服务支出	47.88		47.88
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.35		4.35
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.81		1.81

302	29	30229	福利费	11.81		11.81
302	29	3022901	福利费	2.81		2.81
302	29	3022902	食堂补助经费	9.00		9.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	40	30240	税金及附加费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
302	99	3029901	党建经费	3.94		3.94
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.33		0.33
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
303	05	30305	生活补助	9.07	9.07	
303	05	3030503	定补退休绩效补助	9.07	9.07	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	491.00
					491.00
				广元市特种设备监督检验所	491.00
				其他市场监督管理事务	491.00
201	38	99	359306	无损检测服务费	88.00
201	38	99	359306	特种设备检验检测仪器	125.00
201	38	99	359306	特种设备检验检测工作经费	266.95
201	38	99	359306	办公设备购置（特检所）	11.05

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	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	2.45		2.00		2.00	0.45
		2.45		2.00		2.00	0.45
359306	广元市特种设备监督检验所	2.45		2.00		2.00	0.45

表 4

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					
	本表无数据					

表 5

国有资产经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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					
				合 计			
				本表无数据			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359306-广元市特种设备监督检验所	无损检测服务费	88	排除检验的压力容器、锅炉、压力管道安全隐患，出具法定检测报告，保障辖区内承压内特种设备安全运行。	产出指标	数量指标	承压特种设备检测数量	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检验检测质量达标率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	检测完成时间	≤	6	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备检验费	≤	22	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人工检验费	≤	42	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耗材检验费	≤	24	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	检测可持续影响	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备环保	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障检测设备安全运行率	≥	99	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
特种设备检验	125	保障我单位2025年检验业	产出指标	数量指标	购买特种设备检验检测仪器数量	=	1	批	10	正向指标	

检测仪器		务基础设备。	产出指标	质量指标	质量检测合格率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	8	月	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测仪器采购金额	≤	125	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全经济运行率	≥	97	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
特种设备检验检测工作经费	266.95	开展锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）机动车辆等特种设备检验工作，检验业务车辆运行费、专用材料费、培训费、检验设备仪器检定测试费等系列检验业务成本支出。	产出指标	数量指标	完成委托检验台数	≥	1500	台/套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成法定检验周期台数	≥	9800	台/套	10	正向指标
			产出指标	质量指标	检验设备达标率	≥	97	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	特种设备监测及时率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	劳务费及其他	≤	70	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	8	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	业务车辆运行费	≤	55	万元	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤	12	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	18	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	手续费	≤	5	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	专业技术人员培训费	≤	15	万元	1	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	45	万元	3	反向指标
成本指标	经济成本指标	办公费	≤	20	万元	1	反向指标			

				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	5	万元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术咨询服务费	≤	8.95	万元	1	反向指标
				效益指标	经济效益指标	预计产生收益	≥	1200	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备环保节能率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证全市特种设备安全运行率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特种设备鉴定率提升	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	办公设备购置	11.05	提高工作效率，一定程度上缓解我单位人机比矛盾，保障2025年办公业务基础设备。	产出指标	数量指标	购买设备批次	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置设备完成时间	=	6	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公设备金额	≤	11.05	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全经济运行	≥	97	%	20	正向指标
				满意度指标	单位职工满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标