

# 2023 年临夏州特种设备检验所单位预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 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

### 八、2023 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

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 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，经国家市场监督管理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。

## **第二部分 2023 年部门（单位）预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）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、一般公共预算财政拨款	2459145	一、一般公共服务支出	2118482	2118482	
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	247313	247313	
		八、卫生健康支出	93350	93350	
		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			
		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			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2459145	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2459145</b>	<b>支出总计</b>	<b>2459145</b>	<b>2459145</b>	

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏州特种设备检验所

单位：元

科 目			单位 和科目名称	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单 位经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
科目编码											
类	款	项									
			合 计	2459145	2459145						
			临夏州特种设备检验所								
201	38	50	事业运行	2068482	2068482						
201	38	05	市场秩序执法	50000	50000						
208	05	02	事业单位离退休	20847	20847						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	223670	223670						
208	27	02	财政对工伤保险基金的 补助	2796	2796						
210	12	01	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	93350	93350						

附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏州特种设备检验所

单位：元

科目			单位 和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	2459145	2409145	50000			
			临夏州特种设备检验所						
201	38	50	事业运行	2068482	2068482				
201	38	05	市场秩序执法	50000		50000			
208	05	02	事业单位离退休	20847	20847				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223670	223670				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2796	2796				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93350	93350				

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）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	2459145	一、一般公共服务支出	2118482	2118482	
（一）一般公共预算财政拨款	2459145	二、国防支出			
1. 人员经费	2229976	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	179169	四、教育支出			
3. 专项资金	50000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	247313	247313	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	93350	93350	
		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	2459145	支出总计	2459145	2459145	

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏州特种设备检验所

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2459145	2409145	50000
			临夏州特种设备检验所			
201	38	50	事业运行	2068482	2068482	
201	38	05	市场秩序执法	50000		50000
208	05	02	事业单位离退休	20847	20847	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223670	223670	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2796	2796	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93350	93350	



附表 7

## 2023 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

部门名称：（全称）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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2409145	2229976	179169				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							

社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							

办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							

专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21147</b>	<b>21147</b>					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	<b>20847</b>	<b>20847</b>					
离退休费	退职（役）费							

社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出 (一)</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

机关资本性支出 (二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2387998	2208829	179169				
工资福利支出	工资福利支出	2208829	2208829					
工资奖金津贴	基本工资	780456	780456					
工资奖金津贴	津贴补贴	663519	663519					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	445038	445038					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	223670	223670					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	96146	96146					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							

其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>179169</b>		<b>179169</b>				
办公经费	办公费	28700		28700				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	1600		1600				
办公经费	电费	9200		9200				
办公经费	邮电费	30000		30000				
办公经费	取暖费	50000		50000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

办公经费	工会经费	26658		26658				
办公经费	福利费	19511		19511				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费	3000		3000				
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2023 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：（全称）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	财政拨款 上年结转
			专项资 金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下达 专项		
合 计		50000	50000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							

办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							

社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>					

办公经费	办公费	10000	10000					
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	15000	15000					

办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	10000	10000					
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							

<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							

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							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州特种设备检验所

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	60000	20000	40000				
货 物	20000	10000	10000				
工 程							
服 务	40000	10000	30000				
其中：政府购买服 务							

附表 10

## 2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）临夏州特种设备检验所

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	18000		3000		15000
州特检所	18000		3000		15000

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 2459145 .00 元，比上年预算数增长 100%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2459145 .00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2459145 .00 元，相应比上年预算数增长 100%。增长的主要原因是：本单位为 2023 年新增二级预算单位。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2118482.00 元，比上年预算数增长 100 %。

社会保障和就业支出 247313.00 元，比上年预算数增长 100 %。

卫生健康支出 93350.00 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2208829.00 元，商品和服务支出 229169.00 元，对个人和家庭的补助 21147.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2437998.00 元，对个人和家庭的补助 21147.00 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2023 年预算支出 2459145 .00 元，比上年预算数增长 100 %。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 2068482.00 元，比上年预算数增长 100 %。

市场秩序执法（项）2023 年预算支出 50000.00 元，比上年预算数增长 100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 268160.00 元，比上年预算数增长 100 %。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 20847.00 元，比上年预算数增长 100 %。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出223670.00元，比上年预算数增长100%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出2796.00元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2796.00元，比上年预算数增长100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出93350.00元，比上年预算数增长100%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出93350.00元，比上年预算数增长100%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2409145.00元，其中：人员经费2229976.00元，单位运转经费179169.00元，专项资金 元，比上年预算数增长100%。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 50000.00 元，，比上年预算数增长 100%。主要原因是：本单位为 2023 年新增二级预算单位。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 18000.00 元，比上年预算数增长 18000.00 元，增长 100 %。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 3000.00 元，比上年预算数增长 3000.00 元，增长 100 %。

（三）公务用车购置和运行费 15000.00 元，比上年预算数增长 15000.00 元，增长 100 %。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

#### **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 0.00 元，比上年预算数增加 0.00 元，增长 100 %；专项资金预算

40000.00 元，比上年预算数增加 40000.00 元，增长 100%；政府采购预算 60000.00 元，比上年预算数增加 60000.00 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 20000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 40000.00 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

## **第四部分 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**

上年本单位不属于预算单位，未单独开展州级部门（单位）预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门（单位）安排的专项资金绩效评价工作。

### **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品安全检验检测等执法工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 50000.00 元，占部门（单位）预算安排总额的 2.03%。

## 2023 年州特种设备检验检测所项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品检验检测等执法工作经费			主管部门	临夏回族自治州市场监督管理局			
项目单位	临夏回族自治州特种设备检验所			年度资金总额	50000			
资金用途	特种设备检验补助工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	10000		20000	30000		50000		
年度绩效目标	目标 1	拨付特种设备检验检测工作补助经费，保障全州特种设备安全运行。						
	目标 2	用于解决单位工作实施所发生的支出，有利于市场持续稳定和社会平安和谐发展。						
	目标 3	对全州特种设备安全运行提供强有力的技术保障和支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展特种设备检验	开展特种设备检验	≥	100	台		按标准扣分

	数量指标	开展机电类检验	开展机电类检验	≥	100	台		按标准扣分
	数量指标	开展承压类检验	开展承压类检验	≥	100	台		按标准扣分
	数量指标	电梯维保单位维保质量年度专项检查	电梯维保单位维保质量年度专项检查	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	应急救援演练	应急救援演练	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	特种设备安全监察人员业务培训	特种设备安全监察人员业务培训	≥	4	次		按标准扣分
	质量指标	检验、检测、检定覆盖率	检验、检测、检定覆盖率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	应急救援处置能力	应急救援处置能力	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	特种设备安全监察人员业务培训达标率	特种设备安全监察人员业务培训达标率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	开展特种设备、机电类、承压类检验及时性	开展特种设备、机电类、承压类检验及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	电梯维保单位维保质量年度专项检查及时性	电梯维保单位维保质量年度专项检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分

	时效指标	应急救援演练及时性	应急救援演练及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	特种设备安全监察人员业务培训及时性	特种设备安全监察人员业务培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	特种设备检验总成本	特种设备检验总成本	≥	5	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	保障企业生产安全, 确保人民出行安全	保障企业生产安全, 确保人民出行安全	文字描述		有效		按标准扣分
	社会效益指标	预防和减少特种设备事故	预防和减少特种设备事故	文字描述		有效		按标准扣分
	社会效益指标	加强检验检测能力有效提升	加强检验检测能力有效提升	文字描述		有效		按标准扣分
	可持续影响指标	特种设备安全	特种设备安全	文字描述		有效保障		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备安全监管工作满意度	特种设备安全监管工作满意度	≥	100	%		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。