

武汉市锅炉压力容器检验研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所概况

一、主要职能

我所是武汉市市场监督管理局直属技术机构,是为安全生产服务的公益事业单位,承担全市的锅炉、压力容器及压力管道的安全性能检验工作。

主要职能包含锅炉、压力容器、压力管道元件产品监督检验;在用锅炉、压力容器、压力管道、车用气瓶定期检验;锅炉、压力管道安装、修理、改造监督检验和压力容器修理、改造监督检验;锅炉能效测试;锅炉介质检测;承压类特种设备作业人员考试;事故调查;技术鉴定;安全检查;行政许可前的鉴定评审。

二、机构设置

武汉市锅炉压力容器检验研究所内设机构 10 个,包括行政管理办公室、技术与质量管理办公室(合署办公)、业务管理办公室、后勤服务中心为四个管理科室;锅炉检验及节能开发室、产品监检室、培训及安全阀校验室、容器管道检验一室、容器管道检验二室、容器气瓶检验室为六个检验科室。

第二部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所 2023 年单位预算表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

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	3948.60	一、一般公共服务支出	4254.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	794.20	六、社会保障和就业支出	294.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	52.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	164.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4794.80	本年支出合计	4794.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4794.80	支 出 总 计	4794.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4794.80	4794.80	3948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	武汉市市场监督管理局	4794.80	4794.80	3948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303021	武汉市锅炉压力容器检验研究所	4794.80	4794.80	3948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794.20	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

支出总表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4794.80	1905.56	2889.24			
201	一般公共服务支出	4254.63	1365.40	2889.24			
20138	市场监督管理事务	4254.63	1365.40	2889.24			
2013808	信息化建设	52.55	0.00	52.55			
2013810	质量基础	2317.62	0.00	2317.62			
2013850	事业运行	1365.40	1365.40	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	519.07	0.00	519.07			
208	社会保障和就业支出	294.09	294.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	286.60	286.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00			
210	卫生健康支出	81.52	81.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	0.00			
221	住房保障支出	164.55	164.55	0.00			
22102	住房改革支出	164.55	164.55	0.00			
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00			
2210202	提租补贴	26.39	26.39	0.00			
2210203	购房补贴	11.67	11.67	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3948.60	一、本年支出	3948.60
（一）一般公共预算拨款	3948.60	（一）一般公共服务支出	3408.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	294.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	164.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
	7		
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3948.60	支 出 总 计	3948.60

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,948.60	1,905.56	1,591.67	313.90	2,043.04
201	一般公共服务支出	3,408.43	1,365.40	1,051.50	313.90	2,043.04
20138	市场监督管理事务	3,408.43	1,365.40	1,051.50	313.90	2,043.04
2013808	信息化建设	52.55	0.00	0.00	0.00	52.55
2013810	质量基础	1,766.42	0.00	0.00	0.00	1,766.42
2013850	事业运行	1,365.40	1,365.40	1,051.50	313.90	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	224.07	0.00	0.00	0.00	224.07
208	社会保障和就业支出	294.09	294.09	294.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.60	286.60	286.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	126.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3948.60	1905.56	1591.67	313.90	2043.04
303	武汉市市场监督管理局	3948.60	1905.56	1591.67	313.90	2043.04
303021	武汉市锅炉压力容器 检验研究所	3948.60	1905.56	1591.67	313.90	2043.04

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1905.56	1591.67	313.90
301	工资福利支出	1518.67	1518.67	0.00
30101	基本工资	243.47	243.47	0.00
30102	津贴补贴	60.99	60.99	0.00
30107	绩效工资	744.75	744.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	152.00	0.00
30109	职业年金缴费	61.60	61.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	81.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
30113	住房公积金	126.49	126.49	0.00
30199	其他工资福利支出	40.36	40.36	0.00
302	商品和服务支出	313.90	0.00	313.90
30201	办公费	24.67	0.00	24.67
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	54.69	0.00	54.69
30207	邮电费	25.45	0.00	25.45
30209	物业管理费	129.00	0.00	129.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69
30229	福利费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	32.00	0.00	32.00
30299	其他商品和服务支出	16.40	0.00	16.40
303	对个人和家庭的补助	73.00	73.00	0.00
30302	退休费	73.00	73.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年没有一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2023年没有政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2023年没有国有资本经营预算

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市锅炉压力容器检验研究所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,889.24	2,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.20
303	武汉市市场监督管理局		2,889.24	2,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.20
303021	武汉市锅炉压力容器检验研究所		2,889.24	2,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.20
31	本级支出项目		2,889.24	2,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.20
42010022303Y000000108	基本建设及设备购置专项经费	武汉市锅炉压力容器检验研究所	519.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
42010022303Y000000109	质量基础专项经费	武汉市锅炉压力容器检验研究所	2,317.62	1,766.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.20
42010022303Y000000116	信息化运行维护	武汉市锅炉压力容器检验研究所	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市锅炉压力容器检验研究所					
填报人	赵启明	联系电话	027-82628583			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	3948.6	82.35%	4098.91	3684.59
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	846.2	17.65%	536	508
		合计	4794.8	100.00%	4634.91	4192.59
	支出 构成	人员类项目支出	1591.67	33.20%	1628.12	1259.15
		运转类项目支出	313.9	6.55%	323.55	302.2
特定类项目支出		2889.23	60.26%	2683.24	2631.24	
合计		4794.8	100.00%	4634.91	4192.59	
部门职能概述	我所承担武汉市区域范围内锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验，承担车用气瓶的监督检验和定期检验，以及安全阀校验、特种设备作业人员考核、锅炉能效测试、介质检测、行政许可鉴定评审等工作。					
年度工作任务	全面提升锅炉、压力容器、压力管道检验检测能力，确保我市承压类特种设备安全运行，保障人民生命财产安全。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信息化运行维护	特定目标类	52.54	52.54	反映用于信息化建设及维护方面的支出。	
	质量基础专项经费	特定目标类	2317.62	2317.62	反映用于承压类特种设备检验特种设备检验工作等方面的支出。	

	基本建设及设备购置专项经费	特定目标类	519.07	519.07	反映用于基本建设及设备购置等方面的支出。
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 完成承压类特种设备检验任务 目标 2: 为行政监察提供技术支持		目标 1: 完成承压类特种设备检验任务 目标 2: 为行政监察提供技术支持		
长期目标 1:	完成承压类特种设备检验任务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	锅炉压力容器及安全附件定期检验	≥44520 台（件）	
			特种设备作业人员考核	≥2500 人次	
		质量指标	检验报告结论误判率	≤0.3‰	
	效益指标	可持续影响指标	承压类特种设备检验检测工作	维护我市承压类特种设备安全运行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	≥95%	
长期目标 2:	为行政监察及检验工作提供技术支持				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增及更新检验检测专用设备	41 台套	
			新增及更新检验检测专用设备验收合格率	100%	
		质量指标	系统故障修复率	100%	
	效益指标	社会效益指标	用户线上报检功能使用正常、门户网站访问正常	实现	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民评民议	≥95%			
年度目标 1:	完成承压类特种设备检验任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	锅炉压力容器及安全附件定期检验		44520 台 (件)	44520 台 (件)	
			特种设备作业人员考核	3000 人次	3000 人次	2500 人次	
		质量指标	检验报告结论误判率	0.3‰	0.3‰	0.3‰	
效益指标	可持续影响指标	承压类特种设备检验检测工作	维护我市承压类特种设备安全运行	维护我市承压类特种设备安全运行	维护我市承压类特种设备安全运行		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度		≥95%	≥95%		
年度目标 2:	为行政监察提供技术支撑						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	新增及更新检验检测专用设备		7 台套	41 台套	
			质量指标	新增及更新检验检测专用设备验收合格率	100%	100%	100%
					系统故障修复率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	用户线上报检功能使用正常、门户网站访问正常		实现	实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	民评民议		95%	95%		

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022-11-10

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编号	2013808		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市锅炉压力容器检验研究所		
项目负责人	胡滨	联系电话	82627953		
单位地址	武汉市东西湖区将军路金银潭现代企业城 A3、A4 楼	邮政编码	430024		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	用于目前我所在用的门户网站、OA 等系统的运行维护，武汉云租用费用，部分系统的密码评测费及相关环境租用。本项目的实施，将发挥承压类特种设备检验检测的信息化引领支撑作用，切实保障和改善民生，为武汉建设创新型城市和国家中心城市，复兴大武汉做出应有的贡献。				
项目实施方案	1.门户网站、OA 等系统的运行维护包括做排除程序代码的漏洞、排除因系统错误导致的故障、保证系统的正常运行；必要的技术支持等。 2.为加强信息系统运行安全，部分系统运行的软硬件环境以采购武汉云资源的形式推进。 3.逐步推进现有系统的密码评测及相关工作。				
项目总预算	52.548	项目当年预算	52.548		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 34.04 万元、2022 年 359.0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算增加主要是密码评测及相关费用，减少了等级保护测评支出。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				52.548
	一般公共预算财政拨款				52.548
	其中：申请当年预算拨款				52.548
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1.门户网站运行维护	方便公众了解我所动态及查询作业人员考试情况、检验结果情况以及催检通知。运行在互联网，为保证数据和运行安全，需要定期维护。	维修（维护）费	0.7	依据去年运行维护合同金额、商家报价及市场行情测算。	
2.特种设备安全监察检验管理系统运行维护	特种设备核心业务系统，运行在互联网，为保证数据和运行安全，需要定期维护。	维修（维护）费	8	依据去年运行维护合同金额、商家报价及市场行情测算。	
3.OA 系统维护项目	OA 为我所日常办公平台，包括公文处理、设备管理、持证管理、缴费检验及绩效考核等常用功能，需要日常维护以保证系统稳定运行及数据安全。	维修（维护）费	1.98	依据原开发合同金额的 10%与商家报价测算。	
4.网上服务大厅运行维护	该系统为承压类特种设备的安装、使用单位网上报检使用，方便查询检验进度，运行在互联网，为保证数据和运行安全，需要定期维护。	维修（维护）费	2.868	依据原开发合同金额的 10%、去年运行维护合同金额、商家报价测算。	
5.采购武汉云服务	采购武汉云资源以满足等保要求。	维修（维护）费	19	依据武汉云报价。	
6.密码测评及相关服务采购项目	采购相关服务以满足部分系统的密码测评需要。	维修（维护）费	20	依据密码评测机构报价、武汉云相关组件报价等测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

门户网站、OA 等系统的运行维护		保证系统正常运行。					
密码测评及相关服务采购项目		采购相关服务达到密码测评的要求。					
武汉云采购项目		在武汉云运行的系统正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目支出明细预算	52.548			
		质量指标	系统故障修复率	100%			
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时			
	效益指标	经济效益指标	符合上级单位关于网络等保等工作的检查要求	是			
		社会效益指标	用户线上报检功能使用正常、门户网站访问正常	实现			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民评民意	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年 (2021)	上年 (2022)	预计当年实现 (2023)	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目支出明细预算	34.04	39.05	52.548	
		质量指标	系统故障修复率	运行无差错	运行无差错	100%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	年内完成各项工作的数量指标	年内完成各项工作的数量指标	≤4 小时	

	效益指标	经济效益指标	符合上级单位关于网络等保等工作的检查要求	加强宣传,服务大众,提升承压类特种设备检验检测的信息化水平	加强宣传,服务大众,提升承压类特种设备检验检测的信息化水平,降低服务对象的办事成本	是	
		社会效益指标	用户线上报检功能使用正常、门户网站访问正常	信息公开,促进特种设备检验检测行业的信息共享	信息公开,促进特种设备检验检测行业的信息共享,加强信息系统的评估	实现	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民评民意	服务对象的廉政反馈意见单满意	服务对象的廉政反馈意见单满意	≥95%	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022-11-10

单位：万元

项目名称	基本建设及设备购置专项经费	项目编码	2013899
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市锅炉压力容器检验研究所
项目负责人	胡滨	联系电话	82628583
单位地址	武汉市东西湖区将军路金银潭现代企业城 A3、A4 楼	邮政编码	430024
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为履行国家赋予检测机构的职责，确保我市承压类特种设备安全运行，我所作为承压类特种设备法定检验机构，为保障武汉市承压类特种设备安全，需要购置专用检验检测装备。确保完成市局下达的锅炉、压力容器定检，锅炉、压力容器、压力管道监检年度目标任务。		
项目实施方案	通过收集各科室设备需求、组织需求调研、安排厂家设备演示、查询设备参数价格、对比设备性能，整理汇总资料，按照《政府采购需求管理办法》要求编制政府采购需求和实施计划，组织审查委员会对政府采购需求和实施计划，审查通过后组织招投标。按照政府采购相关政策规定及流程，完成设备购置等工作。		
项目总预算	519.07	项目当年预算	519.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算为 391.83 万，2022 年预算为 85 万 2.当年预算变动情况及理由：2023 年增长主要是用经营收入购买换证及检验检测所需的仪器设备。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	519.07	
	一般公共预算财政拨款	224.07	
	其中：申请当年预算拨款	224.07	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	295	
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
检验专用设备购置	用于检验检测承压类特种设备	专用设备购置	495 万元	依据市场行情测算。	
检验车辆购置	用于采购检验车辆	其他交通工具购置	18 万元	依据市场行情测算。	
办公设备购置	用于采购食堂冰箱、正版软件等	办公设备购置	6.07 万元	依据市场行情测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
PE 管声波定位检测仪		2	80		
管线探地雷达		2	58		
无人机载激光甲烷泄漏巡检仪		1	60		
激光甲烷遥测仪		2	10		
存储式杂散电流测试仪		3	18		
超声测厚仪		15	60		
DR 数字成像系统		1	50		
相控阵 TOFD		1	75		
笔式电磁测厚仪		3	30		
埋地管道防腐层探测检漏仪		3	39		
焊机		2	5		
微波消解仪		1	10		
检验车辆		1	18		
正版软件		1	3.07		
冰箱		3	3		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		市局下达检验目标完成率 100%			
年度绩效目标 1		市局下达检验目标完成率 100%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

目标 1		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增及更新检验检测专用设备数量	41 台/套	计划标准
		质量指标	新增及更新检验检测专用设备验收合格率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保完成市局下达的锅炉、压力容器定检, 锅炉、压力容器、压力管道监检年度目标任务	100%	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年(2021)	上年(2022)	预计当年实现(2023)	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增及更新检验检测专用设备		7 台/套	41 台/套	计划标准
		质量指标	新增及更新检验检测专用设备验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保完成市局下达的锅炉、压力容器定检, 锅炉、压力容器、压力管道监检年度目标任务		100.00 %	100%	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受检单位及社会 大众满意度		95%	95%	计划标 准
--	-----------	---------------	------------------	--	-----	-----	----------

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022-11-10

单位：万元

项目名称	质量基础专项经费	项目编号	2013810		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市锅炉压力容器检验研究所		
项目负责人	胡滨	联系电话	82628583		
单位地址	武汉市东西湖区将军路现代企业城 A3 栋	邮政编码	430024		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	我所承担武汉市区域范围内锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验，承担车用气瓶的监督检验和定期检验，以及安全阀校验、特种设备作业人员考核、锅炉能效测试、介质检测、行政许可鉴定评审等工作。				
项目实施方案	为满足检验检测的工作需要，安排检验人员参加取证换证培训、调研和新规宣贯，提供日常检验检测专用材料，劳务派遣及人事代理人员的劳务费等。				
项目总预算	2317.62	项目当年预算	2317.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算为 2023.37 万，2022 年预算为 2559.19 万。 2.当年预算变动情况及理由：与 2022 年预算相比，财政拨款收入和非税收入不变，经营收入减少 197.82 万元，其他收入中往来可用收入增加 26 万元，根据武财预[2022]585 号文的要求，调整和优化部门预算项目。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2317.62
	一般公共预算财政拨款				1766.42
	其中：申请当年预算拨款				1766.42
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				551.2
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

检验员取证换证及鉴定评审	检验员资质取证、换证及宣贯，评审	培训费、差旅费	55.00	依据往年检验员资质取证、换证及新规宣贯的培训、差旅开支，及明年预计情况确定	
检验检测材料开支	检验检测工具耗材及劳动保护用品等、检验新标准资料、检验误餐、住宿	专用材料费	254.51	依据往年购买的检测工具、耗材及劳动保护用品等价格，以及明年的预计需要确定	
检验工作人员	人事代理人员的工资及五险一金开支	其他工资福利	1165.37	依据人事代理员工的工资及五险一金等确定	
后勤工作人员	劳务派遣人员的工资及五险一金开支、检验临时用工	劳务费	470.74	依据劳务派遣员工的工资及五险一金开支、明年预计需要的检验临时用工开支确定	
日常后勤维修	后勤维修维护服务开支	维修（维护）费	35.00	依据往年中央空调等维保费，及预计明年的后勤维修需要	
经营收入缴税	增值税、附加税、所得税	税金及附加	100.00	依据预计明年的经营收入负担的税金及附加费用	
业务接待开支	来公函业务接待	业务接待费	1.00	依据明年预计来公函业务确定	
后勤服务支出	后勤服务支出	其他商品和服务支出	236.00	依据市场行情及需求测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面提升锅炉、压力容器、压力管道检验检测能力，确保我市承压类特种设备安全运行，保障人民生命财产安全。			
年度绩效目标		全面提升锅炉、压力容器、压力管道检验检测能力，确保我市承压类特种设备安全运行，保障人民生命财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	锅炉、压力容器及安全附件定期检验	44520 台（件）	其他标准
			特种设备作业人员考核	2500 人次	其他标准
		质量指标	检验报告结论误判率	0.3‰	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	承压类特种设备检验检测工作	维护我市承压类特种设备安全运行	其他标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度	95%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年（2021）	上年（2022）	预计当年实现（2023）	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	锅炉、压力容器及安全附件定期检验		44520 台（件）	44520 台（件）	
			特种设备作业人员考核	3000	3200	2500	
		质量指标	检验报告结论误判率	0.3‰	0.3‰	0.3‰	
		时效指标					
	效益	经济效益指标					

	指标	社会效益指标	承压类特种设备检验检测工作	维护我市承压类特种设备安全运行	维护我市承压类特种设备安全运行	维护我市承压类特种设备安全运行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及社会大众满意度		95%	95%	

第三部分 武汉市锅炉压力容器检验研究所

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市锅炉压力容器检验研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入。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。2023 年收支总预算 4794.8 万元。比 2022 年预算增加 159.89 万元，增长 3.45%，主要是经营收支中增加了购买检验检测专用设备的预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4794.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3948.6 万元，占 82.35%；事业单位经营收入 794.2 万元，占 16.57%；其他收入 52 万元，占 1.08%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4794.8 万元，其中：基本支出 1905.56 万元，占 39.74%；项目支出 2889.24 万元，占 60.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4794.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3948.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 3408.43 万元、社会保障和就业支出 294.09 万元、卫生健

康支出 81.52 万元、住房保障支出 164.55 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 3948.6 万元。其中：本年预算 3948.6 万元，比 2022 年预算减少 150.31 万元，下降 3.66%，主要是人员退休导致预算减少，及项目经费压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1905.56 万元，占 48.26%，其中：人员经费 1591.67 万元、公用经费 313.9 万元；项目支出 2043.04 万元，占 51.74%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项) 52.55 万元，比 2022 年预算增加 13.5 万元，增长 34.57%，主要是 2023 年新增了密码测评及武汉云服务。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项) 1766.42 万元，比 2022 年预算减少 272.95 万元，下降 13.38%，主要是一般公共预算质量基础预算下降。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项) 1365.40 万元，比 2022 年预算下降 44.65 万元，下降 3.17%，主要是减少了人员退休减少预算。

4. 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) 224.07 万元，比 2022 年预算增加 155.25 万元，增加 225.59%，主要是检验检测专用设备购置预算增加。

5. 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)73.0 万元，比 2022 年预算减少 1.21 万元，下降 1.64%。

6. 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)152.0 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 0.13%，主要是人员每年的正常增资增长。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.6 万元，比 2022 年预算无变化。

8. 社会保障和就业支出(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)7.5 万元，比 2022 年预算减少 0.55 万元，下降 6.88%，主要是有人员退休。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 81.52 万元，比 2022 年预算增加 7.16 万元，增长 9.63%，主要是每年调基的增长。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)126.49 万元，比 2022 年预算下降 6.51 万元，下降 4.89%，主要是按公积金相关政策编制住房公积金预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)26.39 万元，比 2022 年预算下降 1.85 万元，下降 6.54%，主要是人

员退休减少预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.67万元，比2022年预算增加1.31万元，增加12.65%，主要是按购房补贴相关政策编制购房补贴预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1905.56万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1518.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助73万元，主要用于：退休费。

(三)商品和服务支出313.90万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年没有一般公共预算安排“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2889.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2043.04 万元，单位资金 846.2 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 52.55 万元，主要用于信息化建设及运行维护等专项工作支出。

基本建设及设备购置专项经费 519.07 万元，主要用于购置检验检测专用设备。

质量基础专项经费 2317.62 万元，主要用于我所承担武汉市区域范围内锅炉、压力容器、压力管道的监督检验和定期检验，承担车用气瓶的监督检验和定期检验，以及安全阀校验、特种设备作业人员考核、锅炉能效测试、介质检测、科学研究、行政许可鉴定评审等工作开展的经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 313.90 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 661.57 万元。包括：货物类 648.57 万元，服务类 143 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 16033.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11703.62

平方米，房屋 21140.23 平方米，其他用车 16 辆，单价 100 万元(含)以上设备 11 台(套)。2022 年新增国有资产 331.91 万元，主要是新购用于检验检测的专用设备。2022 年减少国有资产 49.66 万元，主要是处置一批到期报废的通用设备、专用设备。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4794.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)事业单位经营支出：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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行

(项)：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. 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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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)：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费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(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)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) :反映按房改政策规定的标准 , 行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) :反映按房改政策规定 ,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)机关运行经费 :指各部门的公用经费 , 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以及其他费用等。

备注 :本报告中金额转化为万元时 ,四舍五入可能存在尾差。