

# 武汉市特种设备监督检验所 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市特种设备监督检验所概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市特种设备监督检验所 2024 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、国有资本经营预算支出表

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 武汉市特种设备监督检验所 2024 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 武汉市特种设备监督检验所概况**

### **一、主要职责**

武汉市特种设备监督检验所(以下简称特检所)系事业法人。专门从事电梯、起重机械、游乐设施、厂(场)内机动车辆等机电类特种设备检验和相应研究工作,机电类特种设备作业人员考核和职业技能等级鉴定工作。为武汉市机电类特种设备检验检测机构和湖北省机电类特种设备安装改造维修单位进行行政许可鉴定评审。承担武汉行政区域内机电类特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和在用设备的定期检验工作、机电类特种设备事故的技术鉴定和技术咨询工作、湖北省机电类特种设备安装改造维修单位的行政许可鉴定评审工作。

### **二、机构设置**

武汉市特种设备监督检验所内设机构 10 个,包括:质量与技术管理部、行政与人力资源管理部、财务与后勤管理部、检验一部、检验二部、检验三部、检验四部、检验五部、考核部、客户服务与业务管理部。

## 第二部分 武汉市特种设备监督检验所 2024 年单位预算表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	4,560.74	一、一般公共服务支出	4,544.83
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	214.39	六、社会保障和就业支出	144.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.00
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	5.00	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	64.10
		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	4,780.13	本年支出合计	4,780.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,780.13	支 出 总 计	4,780.13

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

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	4,780.13	4,780.13	4,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.39	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局	4,780.13	4,780.13	4,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.39	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303022	武汉市特种设备监督检验所	4,780.13	4,780.13	4,560.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.39	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	4,780.13	887.81	3,892.32			
201	一般公共服务支出	4,544.83	652.51	3,892.32			
20138	市场监督管理事务	4,544.83	652.51	3,892.32			
2013808	信息化建设	50.00	0.00	50.00			
2013810	质量基础	3,591.02	0.00	3,591.02			
2013850	事业运行	652.51	652.51	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	251.30	0.00	251.30			
208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	57.20	57.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			

2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.10</b>	<b>64.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.10</b>	<b>64.10</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.37	6.37	0.00			
2210203	购房补贴	10.74	10.74	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市特种设备监督检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4560.74	一、本年支出	4560.74
（一）一般公共预算拨款	4560.74	（一）一般公共服务支出	4325.44
（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	144.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.00
		（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	64.10
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4560.74	支 出 总 计	4560.74

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	
	<b>合计</b>	<b>4,560.74</b>	<b>887.81</b>	<b>650.37</b>	<b>237.44</b>	<b>3,672.93</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,325.44</b>	<b>652.51</b>	<b>415.07</b>	<b>237.44</b>	<b>3,672.93</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,325.44</b>	<b>652.51</b>	<b>415.07</b>	<b>237.44</b>	<b>3,672.93</b>
2013808	信息化建设	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2013810	质量基础	3,527.93	0.00	0.00	0.00	3,527.93
2013850	事业运行	652.51	652.51	415.07	237.44	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.20</b>	<b>144.20</b>	<b>144.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.20</b>	<b>134.20</b>	<b>134.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	<b>4560.74</b>	<b>887.81</b>	<b>650.37</b>	<b>237.44</b>	<b>3,672.93</b>
<b>303</b>	<b>武汉市市场监督管理局</b>	<b>4560.74</b>	<b>887.81</b>	<b>650.37</b>	<b>237.44</b>	<b>3,672.93</b>
303022	武汉市特种设备监督检验所	4560.74	887.81	650.37	237.44	3,672.93

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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	<b>887.81</b>	<b>650.37</b>	<b>237.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>593.17</b>	<b>593.17</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	82.23	82.23	0.00
30102	津贴补贴	25.81	25.81	0.00
30107	绩效工资	310.13	310.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
30113	住房公积金	47.00	47.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>237.44</b>	<b>0.00</b>	<b>237.44</b>
30201	办公费	15.60	0.00	15.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	15.76	0.00	15.76
30207	邮电费	21.71	0.00	21.71
30209	物业管理费	135.79	0.00	135.79
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.88	0.00	5.88
30214	租赁费	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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	16.20	0.00	16.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.20</b>	<b>57.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	57.20	57.20	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

单位：武汉市特种设备监督检验所

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

本单位没有 2024 年一般公共预算“三公”经费支出

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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
		0.00	0.00	0.00

本单位没有 2024 年政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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
		0.00	0.00	0.00

本单位没有 2024 年国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市特种设备监督检验所

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		
			3,892.32	3,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.39
303	武汉市市场监督管理局		3,892.32	3,672.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.39
420100223030220000103	信息化运行维护		50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42010022303T000000106	信息化运行维护	武汉市特种设备监督检验所	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
420100223030220000104	质量基础专项经费		3,591.02	3,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09
42010022303Y000000117	质量基础专项经费	武汉市特种设备监督检验所	3,591.02	3,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.09
420100223030220000108	基本建设及设备购置专项经费		251.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30
42010022303T000000107	基本建设及设备购置专项经费	武汉市特种设备监督检验所	251.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市特种设备监督检验所					
填报人	朱江艳	联系电话	82623919			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4560.74	95.3%	5393.84	4749.38
		财政专户管理资金				
		单位资金	219.39	4.7%	105	105
		合计	4780.13	100%	5498.84	4854.38
	支出构成	人员类项目支出	650.37	13.13%	721.92	716.98
		运转类项目支出	237.44	4.51%	248.27	239.09
特定目标类项目支出		3892.32	82.36%	4528.65	3898.31	
合计		4780.13	100%	5498.84	4854.38	
部门职能概述	专门从事电梯、起重机械、游乐设施、厂（场）内机动车辆等机电类特种设备检验和相应研究工作，机电类特种设备作业人员考核和职业技能等级鉴定工作。为武汉市机电类特种设备检验检测机构和湖北省机电类特种设备安装改造维修单位进行行政许可鉴定评审。承担武汉行政区域内机电类特种设备的安装、改造、重大维修监督检验和在用设备的定期检验工作、机电类特种设备事故的技术鉴定和技术咨询工作、湖北省机电类特种设备安装改造维修单位的行政许可鉴定评审工作。					
年度工作任务	1. 抓实检验任务，提升特种设备作业人员考核能力，优化鉴定评审工作； 2. 强化电梯应急救援平台管理效能，做好电梯维保质量抽查，提升技术保障能力。					
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	50	50	反映基于信息化建设及运行维护方面的支出	
	基本建设及设备购置专项经费	特定目标类	251.3	251.3	反映基于基本建设及设备购置方面的支出	
	质量基础专项经费	特定目标类	3591.02	3591.02	反映检验检测等质量基础专项工作	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1：提升技术保障能力		目标 1：抓实检验任务、提升特种设备作业人员考核能力			
长期目标 1：	提升技术保障能力					

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	质量指标	定检完成率	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验		行业标准	
			监检完成率	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验		行业标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%		行业标准	
年度目标 1:	抓实检验任务						
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	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	电梯监检、定检台数	电梯定检 103800台/年、 电梯监检 9000台/年	电梯定检 119000台/年、 电梯监检 10000台/年	电梯定检 134000台/年、 电梯监检 11000台/年	计划标准
			起重机监检、定检台数	起重机定检 11600台/年、 电梯监检 2000台/年	起重机定检 9000台/年、 起重机监检 2500台/年	起重机定检 10000台/年、 起重机监检 3500台/年	计划标准
			场内车辆监检、定检台数	场内车辆定检 14054台/年、 场内车辆监检 2000台/年	场内车辆定检 15000台/年、 场内车辆监检 3000台/年	场内车辆定检 2900台/年、 场内车辆监检 4000台/年	计划标准
			游乐设施监检、定检台数	游乐设施定检 144台/年、 游乐设施监检 20台/年	游乐设施定检 160台/年、 游乐设施监检 30台/年	游乐设施定检 190台/年、 游乐设施监检 30台/年	计划标准
		质量指标	定检完成率	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	计划标准
			监检完成率	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	严格按照检规要求,保质保量完成各项检验	计划标准
		时效指标	特种设备检验完成进度,出报告时效性	设备报检受理后于5个工作日内安排检验,检验完毕后于10个工作日内出具检验报告	5个工作日内受理报检率98%,10个工作日内出具检验报告率98%	5个工作日内受理报检率98%,10个工作日内出具检验报告率98%	行业标准
		效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	≥96%	≥96%

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 22 日

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	42010022303T000000107	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市特种设备监督检验所	
项目负责人	董浩明、王莉玲		联系电话	82623919	
单位地址	武汉市江岸区惠济二路11-2号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	我所检验资质将于 2025 年初到期。2024 年必须保证有足够品种及数量的仪器设备，以满足特种设备检验资质 A2 级的核准需要。否则将不能开展检验工作，会对我市的特种设备安全工作造成较大影响。				
项目主要内容	根据 2022 年 6 月实施的核准要求，经统计，我所在动静态应变测试仪、电梯安装质量检测仪等高价仪器上数量不足，观光车检验仪器、测厚仪、制动下滑量测试仪等常规仪器。				
项目总预算	251.3 万元		项目当年预算（2024 年）	251.3 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 100 万元，2023 年 30 万元，2024 年 251.3 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额（2024 年）	
	合计			251.3	
	1. 一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款			/	
	3. 财政专户管理资金			/	
	4. 单位资金			151.3	
使用上年度财政拨款结转			/		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(2024 年)	测算依据及说明	备注
检验车辆购置	检验车辆购置	其他交通工具购置	51.3	市场价估算	

仪器设备购置	仪器设备购置	专用设备购置	200	市场价估算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额（2024年）			
检验车辆购置		3		49.5			
仪器设备购置		2		200			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
仪器设备购置及检验车辆购置		满足特种设备检验资质 A2 级的核准需要、满足检验工作需要。					
仪器设备购置		满足检验所需仪器设备，科学、客观、真实地反映我市电梯维护保养质量质量，规范电梯使用管理与维护保养工作，提升电梯维保质量，保障电梯使用安全。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
提升检验能力	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	根据检规要求		
		时效指标	在计划时间内完成购置	100%	计划时间		
	效益指标	社会效益指标	购置的检验检测设备满足检验需求	100%	实际需求		
		可持续影响指标	购置的检验检测设备满足长期检验需求	100%	实际需求		
<b>年度绩效目标表</b>							
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（2022）	上年（2023）	预计当年实现（2024）	
提升检验能力	产出指标	质量指标	设备验收合格率		100%	100%	行业标准
		时效指标	在计划时间内完成购置		100%	100%	行业标准
	效益指标	生态效益指标	购置的检验检测设备满足检验需求		100%	100%	行业标准

表 12-2

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	42010022303T000000106	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉市特种设备监督检验所	
项目负责人	李鹏		联系电话	82623919	
单位地址	武汉市江岸区惠济二路 11-2 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《省市场监管局关于加强基层网络安全工作的指导意见》，对信息化系统进行安全等级保护测评和整改，以及密码安全测评及整改。确保武汉市特种设备安全监察检验系统及特检所网上服务大厅系统运行稳定。				
项目主要内容	购买软件系统运维服务，保障各信息化系统稳定运行。为达到网络安全保护等级 2 级防护要求，租赁武汉云安全防护资源。进行网厅系统密保评测。				
项目总预算	50 万		项目当年预算（2024 年）	50 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 0 万，2023 年 60 万，2024 年 50 万，较 2023 年减少 10 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额（2024 年）	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请本级财力年初安排			45	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			5	
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（2024 年）	测算依据及说明	备注
信息化系运维	武汉市特种设备安全监察检验系统 V4.0，特检所网上服务大厅系统软件维护	维修（护）费	20	武汉市特种设备安全监察检验系统 10 万，特检所网上服务大厅系统 10 万	
武汉云资源租赁	网上服务大厅系统武汉云资源租赁	租赁费	25	租赁武汉云资源	

密码保护测评	网上服务大厅系统密保测评及整改	委托业务费	5	网上服务大厅系统为达到安全要求进行的密保测评及整改			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额（2024年）			
信息化系运维		1		20			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
提升信息化水平		深化信息化系统升级改造，进一步优化特种设备安全监察检验系统及网上服务大厅系统功能，加强系统的网络安全保护通力					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
信息化工作完成情况	产出指标	质量指标	基础系统可用性	≥98%	计划标准		
			系统故障修复率	100%	计划标准		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	符合上级单位关于网络等级保护工作的检查要求	是	行业标准		
用户报检更简便、线上领取检验报告和合格使用标志			全面实现	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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（2022）	上年（2023）	预计当年实现（2024）	
提升信息化水平	产出指标	质量指标	基础系统可用性		≥98%	≥98%	计划标准
			系统故障修复率		100%	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤4小时	≤4小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	符合上级单位关于网络等级保护工作的检查要求		是	是	行业标准
		社会效益指标	用户报检更简便、线上领取检验报告和合格使用标志		全面实现	全面实现	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	质量基础专项经费	项目编码	42010022303Y000000117		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉市特种设备监督检验所		
项目负责人	王莉玲、董浩明、刘宏伟	联系电话	82623919		
单位地址	江汉区香港路 259 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》规定，我所承担着武汉市电梯监督检验、起重机械监督检验、游艺设施监督检验、架空索道监督检验、场内车辆监督检验、防爆电气监督检验、受委托许可审查、检验科技研究、相关培训及相关社会服务，为完成上述特种设备的检验检测工作而发生的各项成本。				
项目主要内容	我国特种设备检测行业发展迅速，武汉市特种设备数量也在不断增加，检验质量要求也在不断提高，为更好的服务社会，确保特种设备使用安全，在检验过程中会发生各项检测成本，主要包括买劳务支出、专用材料、检验工具、后勤支出、办公耗材等。				
项目总预算	3591.02 万	项目当年预算（2024 年）	3591.02 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 4068.65 万，2023 年 3808.31 万，2024 年 3591.02 万元，较 2023 年减少 217.29 万元				
项目当年资金来源	来源项目				金额（2024 年）
	合计				3591.02
	1. 一般公共预算财政拨款				3527.93
	其中：申请本级财力年初安排				3527.93
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				63.09
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（2024 年）	测算依据及说明	备注

1. 劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	劳务费	3000.7	全所长期聘用人员共 166 名，包括基本工资、绩效、单位部分五险一金。
2. 电梯设备检验用耗材（试剂、器皿、专用材料等）	电梯设备检验用耗材（试剂、器皿、专用材料、标准物质等）	专用材料	19.08	每台电梯设备检验所需耗材包括：耦合剂、专用打印纸卷、磁力座、设备专用电池、浸胶绝缘手套等所需耗材合计 19.08 万元。
3. 委托业务费	知识产权、科研经费等	委托业务费	37.4	标准图书 4.4 万元、知识产权 3 万元、科研经费 25 万元、中小学科普图书 5 万元
4. 差旅费	外出会议及技术比武	差旅费	45	根据预计需求估计
5. 公务接待	公务接待	公务接待	2	根据预计需求估计
6. 办公设备购置	机房及办公设备购置	办公设备购置	4.6	机房网络设备 3 万元、办公设备 1.6 万元
7. 财务审计费及专家咨询费	财务审计费及专家咨询费	咨询费	6.5	工程审计 3.2 万、专家咨询费 3.3 万元
8. 检验员、检验师培训	检验员、检验师培训	培训费	15	电梯检验员/师、起重检验员/师、场车检验员/师取证培训费
9. 邮电费	邮寄费、电话费、光纤年费	邮电费	18.31	根据近三年历史数据估算
10. 伙食费、协会会费等	伙食费、协会会费等	其他商品服务支出	225.62	食堂伙食费 169 万（按 900/700/440 标准）、园林垃圾 0.3 万、天然气费用 3.7 万、误餐费 3 万元、各类会费 3 万元、其他支出 46.62 万元
11. 车辆运行维护费	车辆运行维护费	其他交通费	48.8	维修 9.6 万、全年保险 5 万、车辆租赁 34 万（3.4*10 台检验用电车）、路桥费 0.2 万元
12. 维修维护费	检验仪器设备、后勤设备维修维护等	维修维护	94.77	专用及常规仪器设备维修维护 2 万、实验室设备维修维护 4 万元、打印机维护 17.4 万、后勤设备及技术部设备维修维护 35.37 万元、963333 城市圈应急救援处置中心维护 6 万；963333 城市圈呼叫中心更换 20 万；系统开发费用 10 万元
13. 电费	电费	电费	50.24	根据近三年历史数据估算
14. 印刷费	原始证照及检验报告等印刷	印刷费	23	原始证照及检验报告、合格证等印刷
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额（2024 年）
印刷		1		23
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		

长期绩效目标 1	提升技术保障能力
年度绩效目标 1	抓实检验任务

**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
提升技术保障能力	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测	保障全市使用特种设备的依法依规检验，为特种设备安全做好技术保障，为其安全生产经营和地方经济发展打下一定基础	行业标准
	产出指标	质量指标	特种设备检验完成率	严格按照检规要求，保质保量完成各项检验	行业标准
		时效指标	特种设备检验完成进度，出报告时效性	严格按照检规要求，及时出具报告	行业标准
	效益指标	社会效益指标	特种设备检验检测	促进特种设备使用安全，保障居民安全出行、提高人居生活品质；保障企业安全生产和运营服务，提供安全可靠的生产力	行业标准

**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（2022）	上年（2023）	预计当年实现（2024）	
抓实检验任务	产出指标	数量指标	电梯监检、定检台数	电梯定检 103800 台/年、电梯监检 9000 台/年	电梯定检 119000 台/年、电梯监检 10000 台/年	电梯定检 134000 台/年、电梯监检 11000 台/年	计划标准
			起重机监检、定检台数	起重机定检 11600 台/年、电梯监检 2000 台/年	起重机定检 9000 台/年、起重机监检 2500 台/年	起重机定检 10000 台/年、起重机监检 3500 台/年	计划标准

			场内车辆监 检、定检台 数	场内车辆 定检 14054 台/年、场 内车辆监 检 2000 台/ 年	场内车辆定 检 15000 台/ 年、场内车 辆监检 3000 台/年	场内车辆定 检 2900 台/ 年、场内车辆 监检 4000 台 /年	计划标准	
			游乐设施监 检、定检台 数	游乐设施 定检 144 台 /年、游乐 设施监检 20 台/年	游乐设施定 检 160 台/ 年、游乐设 施监检 30 台 /年	游乐设施定 检 190 台/ 年、游乐设 施监检 30 台/ 年	计划标准	
		质量指标	定检完成率	严格按照 检规要求, 保质保量 完成各项 检验	严格按照检 规要求, 保 质保量完 成各项检 验	严格按照检 规要求, 保 质保量完 成各项检 验	计划标准	
			监检完成率	严格按照 检规要求, 保质保量 完成各项 检验	严格按照检 规要求, 保 质保量完 成各项检 验	严格按照检 规要求, 保 质保量完 成各项检 验	计划标准	
		时效指标	特种设备检 验完成进 度, 出报告 时效性	设备报检 受理后于 5 个工作日内 安排检验, 检验完毕 后于 10 个 工作日内 出具检验 报告	5 个工作 日内受理报 检率 98%, 10 个工作日内 出具检验报 告率 98%	5 个工作 日内受理报 检率 98%, 10 个工作日内 出具检验报 告率 98%	行业标准	
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准

## 第三部分 武汉市特种设备监督检验所

### 2024 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：一般公共预算财政拨款收入、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。2024 年收支总预算 4780.13 万元。比 2023 年预算减少 74.25 万元，下降 1.52%，主要是项目经费按规定进行压减。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4780.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4560.74 万元，占 95.41%；事业单位经营收入 214.39 万元，占 4.49%；其他收入 5 万元，占 0.1%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4780.13 万元，其中：基本支出 887.81 万元，占 18.57%；项目支出 3892.32 万元，占 81.43%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4560.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4560.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 4325.44 万元、社会保障和就业支出 144.20 万元、卫生健康支出 27 万元、住房保障支出 64.10 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。

2024年一般公共预算拨款4560.74万元。其中：(1)本年预算4560.74万元，比2023年预算减少188.64万元，下降3.97%，主要是项目经费按规定进行压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出887.81万元，占19.46%，其中：人员经费650.37万元、公用经费237.44万元；项目支出3672.93万元，占80.54%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2024年预算数45万元，比2023年预算减少15万元，下降25%，主要是：2024年项目经费按规定进行压减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2024年预算数3527.93万元，比2023年预算减少205.38万元，下降5.50%，主要是2024年项目经费按规定进行压减。

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100万元，比2023年预算增加100万元，本项目为新增项目，主要是：机构资质核准需增加技改经费。

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652.51万元，比2023年预算减少13.60万元，下降2.04%，主要是有在职人员退休。

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57.20万元,比2023年预算减少48.11万元,减少45.68%,主要是本年按政策编制退休费且按规定进行调整。

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54万元,与2023年持平。

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)2024年预算数10万元,比2023年预算增加2万元,增加25%,主要是缴纳基数正常调整。

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27万元,比2023年预算减少1万元,下降3.57%,主要是有在职人员退休以及基数正常调整。

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)2024年预算数23万元,比2023年预算减少2万元,下降8%,主要是有在职人员退休以及基数正常调整。

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47万元,比2023年预算减少3万元,下降6%,主要是有在职人员退休以及基数正常调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数6.37万元,比2023年预算减少0.33万元,下降4.92%,主要是有在职人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数 10.74 万元,比 2023 年预算减少 2.21 万元,下降 17.06%,主要是有在职人员退休。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024 年一般公共预算基本支出 887.81 万元,其中:

(一)人员经费 650.37 万元,包括:

工资福利支出 593.17 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。

对个人和家庭的补助 57.20 万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 237.44 万元,主要用于:水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、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**

2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 3892.32 万元,其中:一般公共预算本年拨款 3672.93 万元、单位资金 219.39 万元。具体使用情况如下:

信息化运行维护 50 万元，主要用于对信息化系统进行安全等级保护测评和整改，以及密码安全测评及整改。

基本建设及设备购置专项经费 251.30 万元，主要用于购买检验检测所需的仪器设备等。

质量基础专项经费 3591.02 万元，主要用于购买劳务支出、专用材料、检验工具、后勤支出、办公耗材等检测成本。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2024 年单位运行经费 237.44 万元(即公用经费)，比 2023 年减少 1.65 万元，降低 0.69%，主要原因是落实有关政策，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 431.50 万元，比上年度增加 186.50 万元，增长 76.12%，主要原因是机构核准需要购置检验检测设备。其中：货物类 258.50 万元，服务类 173 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14198.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4340.43 平方米，房屋 21534.26 平方米，特种专业技术用车 21 辆，单价 100 万元(含)以上设备 5 台(套)。2023 年减少国有资产 27.88 万元，主要为：2023 年清理报废一批固定资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出4780.13万元全面实施预算绩效目标管理。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2023年单位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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 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(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映质量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2. 一般公共服务(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。

3. 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行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行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

6、卫生健康(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。

7、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与社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、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。

9、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。

10、社保和就业类支出(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。

(五)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。

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

(七)单位运行经费：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。