

武汉市特种设备监督检验所 2025 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、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市特种设备监督检验所 2025 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 2025 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、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

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	4,944.68	一、一般公共服务支出	5,158.84
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	445.12	六、社会保障和就业支出	157.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.00
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	5.49	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	53.24
		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	5,395.29	本年支出合计	5,395.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,395.29	支 出 总 计	5,395.29

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	5,395.29	5,395.29	4,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	445.12	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局		5,395.29	4,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	445.12	0.00	0.00	5.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303022	武汉市特种设备监督检验所	5,395.29	5,395.29	4,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	445.12	0.00	0.00	5.49	0.00	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	5,395.29	4,096.87	1,298.42			
201	一般公共服务支出	5,158.84	3,860.42	1,298.42			
20138	市场监督管理事务	5,158.84	3,860.42	1,298.42			
2013808	信息化建设	228.00	0.00	228.00			
2013810	质量基础	657.06	0.00	657.06			
2013815	质量安全监管	323.36	0.00	323.36			
2013850	事业运行	3,860.42	3,860.42	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	90.00	0.00	90.00			
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	84.21	84.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00			

210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
221	住房保障支出	53.24	53.24	0.00			
22102	住房改革支出	53.24	53.24	0.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.51	4.51	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	4,944.68	一、本年支出	4,944.68
（一）一般公共预算拨款	4,944.68	（一）一般公共服务支出	4,708.23
（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	157.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.00
		（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	53.24
		（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	4,944.68	支 出 总 计	4,944.68

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	
	合计	4,944.68	4,096.87	3,894.73	202.14	847.81
201	一般公共服务支出	4,708.23	3,860.42	3,658.28	202.14	847.81
20138	市场监督管理事务	4,708.23	3,860.42	3,658.28	202.14	847.81
2013808	信息化建设	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
2013810	质量基础	340.45	0.00	0.00	0.00	340.45
2013815	质量安全监管	323.36	0.00	0.00	0.00	323.36
2013850	事业运行	3,860.42	3,860.42	3,658.28	202.14	0.00
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	157.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.21	151.21	151.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.21	84.21	84.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00

附表 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	
303022	武汉市特种设备监督检验所	4944.68	4,096.87	3,894.73	202.14	847.81

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	4,096.87	3,894.73	202.14
301	工资福利支出	3,810.52	3,810.52	0.00
30101	基本工资	69.68	69.68	0.00
30102	津贴补贴	22.20	22.20	0.00
30107	绩效工资	297.65	297.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	38.00	38.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3,284.00	3,284.00	0.00
302	商品和服务支出	202.14	0.00	202.14
30201	办公费	12.20	0.00	12.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23.88	0.00	23.88
30209	物业管理费	135.81	0.00	135.81
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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
303	对个人和家庭的补助	84.21	84.21	0.00
30302	退休费	84.21	84.21	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 2025 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 2025 年政府性基金预算

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

本单位没有 2025 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		
420100223030220000103	信息化运行维护		228.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
42010022303T000000106	信息化运行维护	武汉市特种设备监督检验所	228.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
420100223030220000104	质量基础专项经费		657.06	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61
42010022303Y000000117	质量基础专项经费	武汉市特种设备监督检验所	657.06	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61
420100223030220000106	质量安全监管专项经费		323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022303T000000108	质量安全监管专项经费	武汉市特种设备监督检验所	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223030220000108	基本建设及设备购置专项经费		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 7 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4944.68	91.65%	4749.38	4560.74
		财政专户管理资金				
		单位资金	450.61	8.35%	105	219.39
		合 计	5395.29	100%	4854.38	4780.13
	支出构成	人员类项目支出	3894.73	72.19%	716.98	650.37
		运转类项目支出	202.14	3.74%	239.09	237.44
		特定目标类项目支出	1298.42	24.07%	3898.31	3892.32
合 计		5395.29	100%	4854.38	4780.13	
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
	质量安全监管专项经费		特定目标类	323.36	323.36	反映质量安全监管方面的支出
	信息化运行维护		特定目标类	228	228	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	90	90	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	657.06	657.06	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、提升特种设备作业人员考核能力						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	电梯监检、定检台数	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	电梯定检 75000 台/年、电梯监检 9500 台/年	计划标准
			起重机监检、定检台数	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	起重机定检 13000 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 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	场内车辆定检 19000 台/年、场内车辆监检 5000 台/年	计划标准
			游乐设施监检、定检台数	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	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	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%	报检受理 及时率 98%，报告 出具及时 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%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 1 月 7 日 单位：万元

项目名称	质量基础专项经费	项目编码	42010022303Y0000000117		
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	王丽玲、董浩明、刘宏伟	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	2025	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	657.06	项目当年预算 (2025 年)	657.06		
项目前两年预算 及当年预算变动情况	2023 年 3808.31 万，2024 年 3591.02 万元, 2025 年 657.06 万元，较 2024 年减少 2933.96 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额（2024 年）	
	合计			657.06	
	1. 一般公共预算财政拨款			340.45	
	其中：申请本级财力年初安排			340.45	
	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			316.61	
	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（2025 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	177.74	全所劳务派遣人员人员共 27 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	21.3	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 21.3 万元。	

3. 委托业务费	知识产权、科研经费等	委托业务费	55.5	标准图书 4 万元、知识产权 3 万元、科研经费 45 万元、咨询费 3.5 万元	
4. 差旅费	外出检验差旅	差旅费	61	根据预计需求估计	
5. 公务接待	公务接待	公务接待	5	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	6	6 万元	
7. 检验员、检验师培训	检验员、检验师培训	培训费	14	电梯检验员/师、起重检验员/师、场车检验员/师取证培训费	
8. 伙食费、协会会费等	伙食费、协会会费等	其他商品服务支出	109.23	食堂伙食费 79 万、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 4 万元、其他支出 19.23 万元	
9. 车辆运行维护费	车辆运行维护费	其他交通费	49.9	维修 6 万、全年保险 5 万、车辆租赁 38.5 万（10 台检验用电车）、路桥费 0.4 万元	
10. 维修维护费	检验仪器设备、后勤设备维修维护等	维修维护	67.39	专用及常规仪器设备维修维护 2 万、实验室设备维修维护 9 万元、仪器校准 26 万元、打印机维护 12.4 万、后勤设备维修维护 17.99 万元	
11. 电费	电费	电费	70	根据近三年历史数据估算	
12. 印刷费	原始证照及检验报告等印刷	印刷费	20	原始证照及检验报告、合格证等印刷	
项目采购					
品名			数量	金额（2025 年）	
印刷			1	20	
证照打印机			1	0.5	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			抓实检验任务、提升特种设备作业人员考核能力		
年度绩效目标 1			提升技术保障能力		
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
抓实检验任务、提升特种设备作业人员考核能力	产出指标	数量指标	特种设备检验完成率	100%	计划标准
		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	上年	预计当年实现	
提升技术保障能力	产出指标	数量指标	电梯监检、定检台数	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	电梯定检 75000 台/年、电梯监检 9500 台/年	计划标准
			起重机监检、定检台数	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	起重机定检 13000 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 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	场内车辆定检 19000 台/年、场内车辆监检 5000 台/年	计划标准
			游乐设施监检、定检台数	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	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	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%	报检受理及时率 98%，报告出具及时率 98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 1 月 7 日 单位：万元

项目名称	质量安全监管专项经费		项目编码	42010022303T000000108	
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	陈维壁、马克		联系电话	85807591	
单位地址	武汉市江岸区惠济二路 11-2 号		邮政编码	430019	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、项目的法律或政策依据：《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8 号）、《省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（鄂政办发〔2018〕38 号）、《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）、《武汉市电梯安全管理办法》；加强电梯安全监督管理，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。 2、电梯维保信息公示卡及自动扶梯（人行道）963333 标志牌印刷、电梯乘坐须知标牌制作。				
项目主要内容	对武汉市区域范围内开展电梯维保业务的所有维保单位(含外地在汉开展电梯维保业务的维保单位)维保的电梯进行维保质量监督抽查。对对武汉市区域范围内开展电梯自行检测的电梯检测单位开展电梯检测质量监督抽查。电梯维保信息公示卡及自动扶梯（人行道）963333 标志牌印刷、电梯乘坐须知标牌制作。				
项目总预算	323.36		项目当年预算（2025 年）	323.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目，2025 年电梯维保质量监督抽查 1785 台的预算 143 万，标志牌印刷费 180.36 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			323.36	
	1. 一般公共预算财政拨款			323.36	
	其中：申请本级财力年初安排			323.36	
	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			/	
	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（2025 年）	测算依据及说明	备注

电梯维保质量抽查	对武汉市电梯维保工作开展质量监督抽查劳务费	劳务费	41.26	参照本所人事代理职工工资	
电梯维保质量抽查	检验车辆租赁费、停车费、路桥费	其他交通费用	12	参照 2024 年合同价,含 4 台车辆租赁费及油费、停车费、路桥费	
电梯维保质量抽查	伙食费	其他商品及服务	89.74	参照本所食堂定额标准	
电梯维保信息公示卡及自动扶梯(人行道)963333 标志牌印刷、电梯乘坐须知标牌制作	标牌印制	印刷费	180.36	全市 18 万台电梯张贴维保信息卡以及电梯乘坐须知标牌; 1.6 万台扶梯张贴 963333 标志,参照市场价格测算	
项目采购					
品名		数量		金额(2025 年)	
标牌印制		1 批		180.36	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升维保抽查质量			
年度绩效目标 1		完成维保抽查及标牌印刷			
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
提升维保抽查质量	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	电梯维护保养质量、检测质量监督抽查数量	1785	计划标准
			标牌印制数量	196000	计划标准
		质量指标	监督抽查任务按时完成率	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			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	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	上年	预计当 年实 现	
完成维保抽查及标牌 印刷	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	电梯维护保养 质量、自行检测 质量监督抽查 数量	2100	2100	1785	计划标准
			标牌印制数量			196000	计划标准
		质量指标	监督抽查任务 按时完成率	100%	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					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	客户满意度			95%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 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	马克	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	430019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、项目的法律或政策依据：2014 年 8 月，《质检总局关于推进电梯应急处置服务平台建设的指导意见》（国质检特〔2014〕433 号）；2015 年 4 月，质检总局特种设备局印发《电梯应急处置服务平台建设运行工作指南》（质检特函〔2015〕14 号）；2015 年 7 月，总局发文《质检总局办公厅关于加快推进电梯应急处置服务平台建设的通知》（质检办特函〔2015〕804 号）；《市人民政府关于进一步做好电梯安全管理工作的通知》（武政规〔2015〕9 号）关于“建立电梯应急救援平台，做好电梯故障困人的应急救援工作”的要求；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）关于“完善 963333 电梯应急处置服务平台”的要求。 2、项目实施的现实意义：武汉市都市圈 963333 电梯应急处置平台对保障电梯安全、提升救援能力、加强精准监管发挥了显著作用。2024 年 1-7 月，累计接听电话 25361 通，处置电梯困人故障 6455 起，指挥救出被困人员 13577 人，救援人员到达现场平均用时 11 分 30 秒，实施救援平均用时 06 分 23 秒，远高于国标要求，有效保障和改善民生。 3、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	1、项目与部门职能的相关性：我局的主要职责之一为综合管理全市特种设备安全监察、监督工作；《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150 号）关于“完善 963333 电梯应急处置服务平台”的工作要求及责任分工。 2、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	228	项目当年预算（2025 年）	228
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 60 万，2024 年预算 45 万；2025 年系统运维费用维持 44 万元，新增 963333 平台运行费用 184 万元，共计 228 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	228	
	1. 一般公共预算财政拨款	184	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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				44
		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（2025 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	根据合同金额测算
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	20	租赁武汉云资源	根据合同金额测算
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	4	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	根据市场价格金额测算
坐席费用		应急救援平台坐席人员费用	劳务费	105	15 位坐席人员工资、社保等	根据 2024 年金额测算
邮电费		应急平台平台光纤、电话费、短信服务费	邮电费	36.7	光纤年费 29.86 万元、短信通知费 2 万元、电话费 1 万元、中继链路使用费 3.6 万元、号码租赁费 0.24 万元	依据采购合同确定费用
系统及硬件维护费		系统及硬件维护费	维修维护	18.3	地理信息系统运维费 13.3 万元、机房及设备维护费 5 万元	依据采购合同确定费用
标志牌及月报印刷费		标志牌及月报印刷费	印刷费	11	963333 标志牌印刷费 8 万元、月报印刷费 3 万元	依据需求量及市场价格测算
坐席人员伙食费		坐席人员伙食费	其他商品及服务	13	坐席人员伙食费 13 万元、	市局委托项目
项目采购						
品名			数量		金额（2025 年）	
标志牌及月报印刷费			1		11	
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标 1		提升全市电梯应急处置平台效率，服务和保障民生。加强系统的网络安全保护通力。				
年度绩效目标 1		保证 963333 平台良好运行、加强系统网络安全				
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
提升全市电梯应急处置平台效率，服务和保障民生。加强系统的网络安全保护通力。	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	电梯困人应急报警处置完成率		100%	计划标准
			网上报检数量		≥10000 台	计划标准
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率		100%	计划标准
			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	电梯困人应急报警处置及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		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	计划标准		
			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		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥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	上年	预计当年实现	
保证 963333 平台良好运行、加强系统网络安全	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	电梯困人应急报警处置完成率			100%	计划标准
			网上报检数量			≥10000 台	计划标准
		质量指标	电梯困人应急报警处置成功率			100%	计划标准
			基础系统可用性	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			系统故障修复率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	电梯困人应急报警处置及时率			100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	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	是	是	计划标准
			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	全面实现	全面实现	计划标准
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 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		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	我所检验资质将于 2025 年到期。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值仪器上数量不足，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	90 万元		项目当年预算（2025 年）	90 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 30 万元，2024 年 251.3 万元，2025 年 90 万元，较上年减少 161.3 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额（2025 年）	
	合计			90	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			90	
	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（2025 年）	测算依据及说明	备注

仪器设备购置		仪器设备购置	专用设备购置	90	市场价估算		
项目采购							
品名			数量		金额（2025 年）		
仪器设备购置			1 批		90		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			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。				
年度绩效目标 1			仪器设备购置				
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	
仪器设备购置	产出指标	数量指标	购买台套数		15	计划标准	
		质量指标	设备验收合格率		100%	计划标准	
		时效指标	在计划时间内完成购置		100%	计划标准	
	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%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		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	上年	预计当年实现	
仪器设备购置	产出指标	数量指标	购买台套数			15	计划标准
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	在计划时间内完成购置		100%	100%	计划标准
	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%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			95%	计划标准

第三部分 武汉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。2025 年收支总预算 5395.29 万元。比 2024 年预算增加 615.16 万元，增长 12.86%，主要是部门所属单位间项目经费调整。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5395.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4944.68 万元，占 91.65%；事业单位经营收入 445.12 万元，占 8.25%；其他收入 5.49 万元，占 0.10%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5395.29 万元，其中：基本支出 4096.87 万元，占 75.93%；项目支出 1298.42 万元，占 24.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4944.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4944.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 4708.23 万元、社会保障和就业支出 157.21 万元、卫生健康支出 26 万元、住房保障支出 53.24 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。

2025 年一般公共预算拨款 4944.68 万元。其中：(1) 本年预算 4944.68 万元，比 2024 年预算增加 383.94 万元，增长 8.41%，主要是部门所属单位间项目经费调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4096.87 万元，占 82.85%，其中：人员经费 3894.73 万元、公用经费 202.14 万元；项目支出 847.81 万元，占 17.15%。

(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)2025 年预算数 184 万元，比 2024 年预算增加 139 万元，增长 308.88%，主要是：部门所属单位间项目经费调整。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2025 年预算数 340.45 万元，比 2024 年预算减少 3187.48 万元，下降 90.34%，主要是：2025 年长聘人员经费调整到基本支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2025 年预算数 323.36 万元，比 2024 年预算增加 323.36 万元，本项目为新增项目，主要是：部门所属单位间项目经费调整。

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 3860.42 万元，比 2024 年预算增加 3207.91 万元，增长 491.62%，主要是长聘人员经费调整到基本支出。

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)2025 年预算数 84.21 万元，比 2024 年预算增加 27.01 万元，增长 47.22%，主要是退休人员增加并且退休统筹待遇补发。

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)2025 年预算数 47 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 12.96%，主要是按养老保险政策编制养老保险预算。

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)2025 年预算数 20 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 13.04%，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)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 6 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要是有在职人员退休及基数正常调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 26 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 3.7%，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)2025 年预算数 38 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 19.14%，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)2025 年预算数 4.51 万元,比 2024 年预算减少 1.86 万元,下降 29.19%,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)2025 年预算数 10.74 万元,与 2024 年持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4096.87 万元,其中:

(一)人员经费 3894.73 万元,包括:

工资福利支出 3810.52 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 84.21 万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 202.14 万元,主要用于:办公费、水费、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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1298.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 847.81 万元、单位资金 450.61 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 228 万元，主要用于主要用信息化建设及运行维护等。

基本建设及设备购置专项经费 90 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 657.06 万元，主要用于特种设备检验相关的各项检测成本。

质量安全监管专项经费 323.36 万元，主要用于特种设备安全监管相关的各项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 202.14 万元(即公用经费)，比 2024 年减少 35.3 万元，降低 14.86%，主要原因是按规定进行经费压减。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 435.86 万元，比上年度增加 4.36 万元，增长 1.01%，主要原因是机构核准需要购置检验检测设备。其中：货物类 95.5 万元，服务类 340.36 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市特种设备监督检验所共

有车辆 21 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是特种设备检验车辆、教学叉车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 台(套)。2025 年新增国有资产 60.5 万元，主要为：特种设备检验检测专用设备增加。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5395.29 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、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)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(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。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出

4. 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。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

(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:指为保障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。