

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院，是经自治区编办批准、原国家质检总局核准，专业从事特种设备检验检测的甲类综合检验技术机构。是新疆维吾尔自治区市场监督管理局二级预算单位，公益二类事业单位。通过国家认可委检查机构认可（CNAS）、ISO 质量、环境、职业健康安全管理体系（IAF）“三位一体”认证和计量认证（CMA），拥有 55 项检验检测资质。新疆特检院是中国特种设备安全与节能促进会和中国特种设备检验协会常务理事单位，中国锅炉水处理协会副理事长单位，中国腐蚀与防护学会高分子管道和容器专业委员会委员单位，中国电梯专业技术委员会委员单位，中国特检院中亚特检中心，新疆节能技术综合服务机构。新疆特检院以先进的技术、一流的装备、严格的管理、优质的服务、可靠的质量，跻身西北特检先进行列，并已走向中亚。

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院主要从事锅炉（含电站锅炉）、压力容器（含移动式压力容器、气瓶、医用氧舱）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道和场（厂）内专用机动车辆及其安全部件（阀门、配件）、相关产品和材料的检验检测、质量监督、能效分析、许可评审、考试培训、材料试验、科研开发、安全评估、事故调查、司法鉴定、技术交流与咨询等业务。秉持“您的需要、我的使命，为您服务、完全彻底”的理念，提供与检验检测等业务相关的“一体化服务”

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务部、业务发展部、质量技术部、后勤保障部、科研信息中心、电站锅炉检验所、能效分析中心（工业锅炉检验所）、压力容器管道检验一所、压力容器管道检验二所、电梯检验一所、电梯

检验二所、起重机械检验所、游乐设施检验所、移动式压力容器检验所、安全评估鉴定中心（创新材料实验室）、评审中心、考培中心。

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院编制数 175，实有人数 206 人，其中：在职 146 人，减少 3 人；退休 60 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	18,193.14	201 一般公共服务支出	19,594.23
1、一般公共预算拨款	2,129.86	202 外交支出	
其中：一般财力	2,129.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	547.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	312.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16,063.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	16,054.28	216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,520.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	258.58
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	2,520.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	2,520.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	20,713.14	支出总计	20,713.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	20,713.14	2,129.86	2,129.86							16,063.28		2,520.00
201			一般公共服务支出	19,594.23	1,446.22	1,446.22							15,628.01		2,520.00
201	38		市场监督管理事务	19,594.23	1,446.22	1,446.22							15,628.01		2,520.00
201	38	50	事业运行	2,599.16	1,426.22	1,426.22							1,172.94		
201	38	99	其他市场监督管理事务	16,995.07	20.00	20.00							14,455.07		2,520.00
208			社会保障和就业支出	547.89	341.02	341.02							206.86		
208	05		行政事业单位养老支出	547.89	341.02	341.02							206.86		
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	30.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.77	206.86	206.86							137.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.38	103.43	103.43							68.95		
210			卫生健康支出	312.45	187.47	187.47							124.98		
210	11		行政事业单位医疗	312.45	187.47	187.47							124.98		
210	11	02	事业单位医疗	161.61	96.97	96.97							64.64		
210	11	03	公务员医疗补助	150.84	90.50	90.50							60.33		
221			住房保障支出	258.58	155.15	155.15							103.43		
221	02		住房改革支出	258.58	155.15	155.15							103.43		

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	258.58	155.15	155.15							103.43		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	20,713.14	3,848.08	16,865.05
201			一般公共服务支出	19,594.23	2,729.18	16,865.05
201	38		市场监督管理事务	19,594.23	2,729.18	16,865.05
201	38	50	事业运行	2,599.16	2,599.16	
201	38	99	其他市场监督管理事务	16,995.07	130.02	16,865.05
208			社会保障和就业支出	547.89	547.89	
208	05		行政事业单位养老支出	547.89	547.89	
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.77	344.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.38	172.38	
210			卫生健康支出	312.45	312.45	
210	11		行政事业单位医疗	312.45	312.45	
210	11	02	事业单位医疗	161.61	161.61	
210	11	03	公务员医疗补助	150.84	150.84	
221			住房保障支出	258.58	258.58	
221	02		住房改革支出	258.58	258.58	
221	02	01	住房公积金	258.58	258.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,129.86	201 一般公共服务支出	1,446.22	1,446.22		
一般公共预算	2,129.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	341.02	341.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.47	187.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	155.15	155.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,129.86	支出总计	2,129.86	2,129.86		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,129.86	2,109.86	20.00
201			一般公共服务支出	1,446.22	1,426.22	20.00
201	38		市场监督管理事务	1,446.22	1,426.22	20.00
201	38	50	事业运行	1,426.22	1,426.22	
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	341.02	341.02	
208	05		行政事业单位养老支出	341.02	341.02	
208	05	02	事业单位离退休	30.73	30.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.86	206.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	
210			卫生健康支出	187.47	187.47	
210	11		行政事业单位医疗	187.47	187.47	
210	11	02	事业单位医疗	96.97	96.97	
210	11	03	公务员医疗补助	90.50	90.50	
221			住房保障支出	155.15	155.15	
221	02		住房改革支出	155.15	155.15	
221	02	01	住房公积金	155.15	155.15	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,109.86	1,777.07	332.78
301		工资福利支出	1,746.34	1,746.34	
301	01	基本工资	456.69	456.69	
301	02	津贴补贴	97.64	97.64	
301	03	奖金	135.19	135.19	
301	07	绩效工资	326.35	326.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.86	206.86	
301	09	职业年金缴费	103.43	103.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.31	107.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.50	90.50	
301	12	其他社会保障缴费	28.44	28.44	
301	13	住房公积金	155.15	155.15	
301	99	其他工资福利支出	38.79	38.79	
302		商品和服务支出	332.78		332.78
302	05	水费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	11	差旅费	233.78		233.78
302	28	工会经费	23.90		23.90
302	29	福利费	21.51		21.51
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	30.73	30.73	
303	02	退休费	23.17	23.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	38		市场监督管理事务		20.00		20.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	特种设备管理专项经费	20.00		20.00								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,520.00					2,520.00			2,520.00
特种设备管理专项经费（非财政）	2,520.00					2,520.00			2,520.00
	2,520.00					2,520.00			2,520.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,713.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院单位收入预算 20,713.14 万元，其中：

一般公共预算 2,129.86 万元，占 10.28%，比上年预算减少 337.38 万元，下降 13.67%，主要原因是根据财政要求，差额单位基本工资财政保障 60%，单位自有资金承担 40%；绩效工资部分财政只保障增量部分，其余部分由单位自有资金承担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 16,063.28 万元，占 77.55%，比上年预算增加 1,451.28 万元，增长 9.93%，主要原因是特种设备检验检测工作任务量增加，相应的经营性收入增加。

非财政拨款结转结余 2,520.00 万元，占 12.17%，比上年预算增加 1,763.00 万元，增长 232.89%，主要原因是用于西山检测基地基础建设项目 2024 年基建进度款。

三、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年支出预算 20,713.14 万元，其中：

基本支出 3,848.08 万元，占 18.58%，比上年预算增加 1,480.84 万元，增长 62.56%，主要原因是 2024 年基本支出增长包含单位自有资金承担部分，根据财政要求财政承担 60%，单位自有资金承担 40%。

项目支出 16,865.05 万元，占 81.42%，比上年预算增加 1,396.05 万元，增长 9.02%，主要原因是使用非财政资金结余；开拓业务，经营收入增加。

四、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款收支总预算 2,129.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,129.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,446.22 万元，主要用于主要用于人员工资、其他社会保险缴费、单位公用经费及单位开展检验业务成本；

社会保障和就业支出 341.02 万元，主要用于支付单位职工社保费用；卫生健康支出 187.47 万元，主要用于支付单位职工医保费用；住房保障支出 155.15 万元，主要用于支付单位职工住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年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

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算拨款合计 2,129.86 万元，其中：

基本支出 2,109.86 万元，比上年预算减少 257.38 万元，下降 10.87%。主要原因是按照财政要求只保障增量部分，剩余部分由单位经营性收入承担。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 80.00%。主要原因是根据财政要求，项目支出拨付资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,446.22 万元，占 67.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）341.02 万元，占 16.01%。
- 3、卫生健康支出（类）187.47 万元，占 8.80%。
- 4、住房保障支出（类）155.15 万元，占 7.28%。

（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）：2024 年预算数为 1,426.22 万元，比上年预算减少 225.41 万元，下降 13.65%。主要原因是按照财政要求只保障增量部分，剩余部分由单位经营性收入承担。

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）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 80.00%。主要原因是根据财政要求，项目支出拨付资金减少。

3、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年预算数为30.73万元，比上年预算减少65.08万元，下降67.92%。主要原因是根据文件要求减少退休人员医保与公务员医疗补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为206.86万元，比上年预算增加10.49万元，增长5.34%。主要原因是2023年人员调资，养老经费增加。

5、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年预算数为103.43万元，比上年预算增加5.24万元，增长5.34%。主要原因是2023年人员调资，养老经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为96.97万元，比上年预算增加4.92万元，增长5.34%。主要原因是2023年人员调资，医保经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为90.50万元，比上年预算增加4.59万元，增长5.34%。主要原因是2023年人员调资，公务员医疗补助经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为155.15万元，比上年预算增加7.87万元，增长5.34%。主要原因是2023年人员调资，住房公积金经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院2024年一般公共预算基本支出2,109.86万元，其中：

人员经费1,777.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 332.78 万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特种设备管理专项经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、第十五条、第二十七条、第四十条、第四十三条--第五十六条；《特种设备安全监察条例》第六条、第四十二条--第五十条的要求,按照自治区党委、人民政府和国家市场监管总局统一部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进行特种设备安全进行检验检测项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

资金分配情况：单位检验成本 20 万元，其中：检验差费 20 万元

资金执行时间：2023 年 3 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 28.80 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）活动计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 28.80 万元，下降 100.00%，主要原因是严格车辆管理，**今年此项费用由经营性收入保障**；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求，无公务接待活动。

十一、关于新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年上年结转结余 2,520.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2,520.00 万元，其中：

1. 特种设备管理专项经费（非财政）2520.00 万元，主要用于西山检测基地基础建设项目 2024 年基建进度款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 332.78 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 1.93%。主要原因是在职人员减少，差旅费拨付金额减少。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院政府采购预算12,539.02万元，其中：政府采购货物预算3,173.12万元，政府采购工程预算4,136.14万元，政府采购服务预算5,229.76万元。

2024年，新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额10,014.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,476.17万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋32,610.93平方米，价值17,869.64万元。

2. 车辆18辆，价值482.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆18辆，价值482.93万元。

3. 办公家具价值245.03万元。

4. 其他资产价值8,559.58万元。

单位价值50万元以上大型设备28台，单位价值100万元以上大型设备10套。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备5台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额16,845.05万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院						
项目名称		特种设备管理费				项目负责人	苗锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,140.60	其中：财政拨款	20.00	其他资金	1,120.60	
项目总体目标		按照自治区党委、人民政府和国家市场监管总局统一部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，有效提升检验检测高技术服务能力，有力推进质监科技创新和信息化建设工作，为推动新疆经济社会平稳健康发展提供良好的政务和服务环境。根据检验工作的需求,产生的检验成本.项目实施计划：为了确保 2024 年财政资金预算项目按时、按质、按量完成，特种设备检验检测工作是为了维护特种设备的正常运行，保证生命财产安全，特种设备检验及时率达到 98%（含 98%）。完成特种设备检验数量 3000，出具检验报告数量 3000						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具检验报告数量	>=3000份。	历史标准	3075份	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具检验报告的准确率	>=95%	行业标准	99%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特种设备检验及时率	>=98%	行业标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯检验完成后出具报告完成时间	<=15个工作日	行业标准	12个工作日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高检验检测服务能力	有效	行业标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检测单位满意度	>=95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院						
项目名称		特种设备管理经费（非财政）				项目负责人	苗锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,724.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15,724.45	
项目总体目标		项目实施计划：特种设备检验检测工作是为了维护特种设备的正常运行，保证生命财产安全。根据检验工作的需求,产生的检验差旅、培训等成本 11327.47 万元；建设检验检测场地工程 1 项，建设工程项目按进度完成率达到 95%（含 95%），购置建设工程的配套设施、信息化建设、专用设备共计支出 6001.45 万元；为加强市场监管科技创新，增强特种设备检验能力所需的信息化建设支出共计 295.8 万元；根据财政要求差额单位承担人员工资 40%，共计 1838.23 万元，发放绩效工资 2000.27 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放核增绩效工资人数	<=150人	历史标准	148 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备检验检测培训人数	<=290	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1 个	历史标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备检验检测出差人数	<=290	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目申报数量	<=20 个	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设数量	<=10 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	<=290	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放基本工资人数	<=150人	计划标准	148 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具检验报告的准确率	>=98%	行业标准	99%	3.5	直接赋分	工作资料
		信息化建设验收合格率	>=90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程项目资金进度支付率	>=95%	历史标准	85%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（工资）及时率	>=99%	计划标准	-	3.5	直接赋分	工作资料
		特种设备检验及时率	>=98%	行业标准	98%	3.5	直接赋分	工作资料
		每月发放工资时间	<=15	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料

			个工作日				分	
		建设工程项目计划开工时长	≤24个月	历史标准	8个月	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯检验完成后出具报告完成时间	≤15个工作日	行业标准	12个工作日	3.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特种设备检测工作经费	<=4929.7万元	计划标准	10771.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人员基本工资数	<=1838.23万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程项目成本	<=6001.45万元	计划标准	2705万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设成本	<=295.80万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放核增绩效工资数	<=2000.27万元	计划标准	1851万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=37.32万元	计划标准	10771.4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研项目预计使用资金	<=649万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种设备检验差旅费补助	<=200元(每人每天)	预算支出标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		特种设备检验培训补助	<=200元(每人每天)	预算支出标准	-	2	直接赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升检验检测高技术服务 能力	有效 提高	行业标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
----------	----------------	-------------------	----------	------	----------	----	---------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院

2024年02月27日