

巴中市特种设备监督检验所

2021 年部门预算编制说明

巴中市特种设备监督检验所 2021 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

巴中市特种设备监督检验所是经上级有关部门批准、具有独立法人资格、独立核算的事业单位，主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验，以及安全阀校验、水质检测等工作。

（二）2021 年重点工作

- 一、深化制度建设，提升管理能力
- 二、加强培训力度，提升检验能力。
- 三、主动靠近靠前，提高服务质量
- 四、推进“互联网+”，加快信息化建设
- 五、做好特种设备作业人员资格考核工作
- 六、加强支部党建，狠抓作风转变
- 七、持续做好脱贫攻坚和疫情防控工作
- 八、抓好宣传工作

二、部门概况

巴中市特种设备监督检验所按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021 年财政预算财政供给人员 20 人，供

给车辆 4 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、2021 年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 469.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.7 万元、社会保障与就业支出 19.2 万元、卫生健康支出 11.4 万元、住房保障支出 14.3 万元。（数据与附件 1 保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额 469.6 万元，比 2020 年减少 41.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 469.6 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 ** 万元，占总收入 **%，……。 （数据与附件 1-1 保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额 469.6 万元，比 2020 年减少 41.6 万元，其中：基本支出 217.7 万元，占总支出 46.36%，项目支出 251.9 万元，占总支出 53.64%。（数据与附件 1-2 保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 469.6 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 41.6 万元，主要原因是非税收入安排减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 469.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 424.7 万元、社会保障与就业支出 19.2 万元、卫生健康支出 11.4 万元、住房保障支出 14.3 万元。（数据与附件 2 保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算财政拨款 469.6 万元，比 2020 年增加减少 41.6 万元，主要原因是非税收入安排减少。（数据与附件 3 保持一致）

（一）基本支出 217.7 万元，其中：

1.人员支出 165.4 万元，其中：基本工资 67.8 万元，绩效工资 49.8 万元，津贴补贴 1.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.1 万元，职工基本医疗保险缴费 9.1 万元，其他社会保障缴费 3.4 万元，住房公积金 14.3 万元。

2.日常公用支出 52.2 万元，其中：办公费 2 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 25 万元，维修（护）费 1 万元，工会经费 2.4 万元，福利费 1.8 万元，公务用车维护费 15.6 万元，其他商品和服务支出 4.3 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，其中：医疗费补助 0.1 万元。（数据与附件 3-1 保持一致）

（二）项目支出 251.9 万元，其中：运转类项目支出 13.9 万元，主要用于党建工作经费、脱贫攻坚工作经费、机关物业管理及水电气费、公务接待费、会议费、网络运行维护费、资料印刷费支出；发展类项目支出 238 万元，主要用于专用仪器设备购置、特种设备检验检测工作经费、特种设备作业人员资格认定考核支出。（数据与附件 3-2 保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 16.6 万元，比 2020 年预算总额减少 1 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)**%，主要原因是……。

（二）公务接待费 1 万元，较 2020 年预算减少 50%，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩一般性支出。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算增长(减少)**%；公务用车运行维护费 15.6 万元，较 2020 年预算增长(减

少)为 0。(数据与附件 3-3 保持一致)

七、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出**万元。(数据与附件 4 保持一致)

八、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出**万元。(数据与附件 5 保持一致)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021 年政府采购支出 101 万元，主要是：专用仪器设备购置。政府购买公共服务支出 0 万元。(数据与附件 6 和附件 7 保持一致)

十、国有资产占用情况说明

截止 2020 年底,本部门所属各预算单位固定资产总额 677.96 万元。现有公务用车 4 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 4 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2021 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目**个，算项目资金**万元。(数据与附件 8 和附件 9 保持一致)

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表