

榆林市特种设备检验检测院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

榆林市特种设备检验检测院隶属榆林市市场监督管理局，为副县级建制。承担全市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆提供监督检验、定期检验以及锅炉水（介）质处理、安全阀校验等工作；开展委托检验、技术咨询及检验检测技术、方法的研究。

（二）机构设置

榆林市特种设备检验检测院内设办公室、质量室、业务管理科、电梯检验中心、起重机械检验中心、长车检验中心、工业锅炉检验中心、电站锅炉检验中心、压力容器检验中心、压力管道检验中心、气瓶检验中心、无损检测中心 12 个科室。

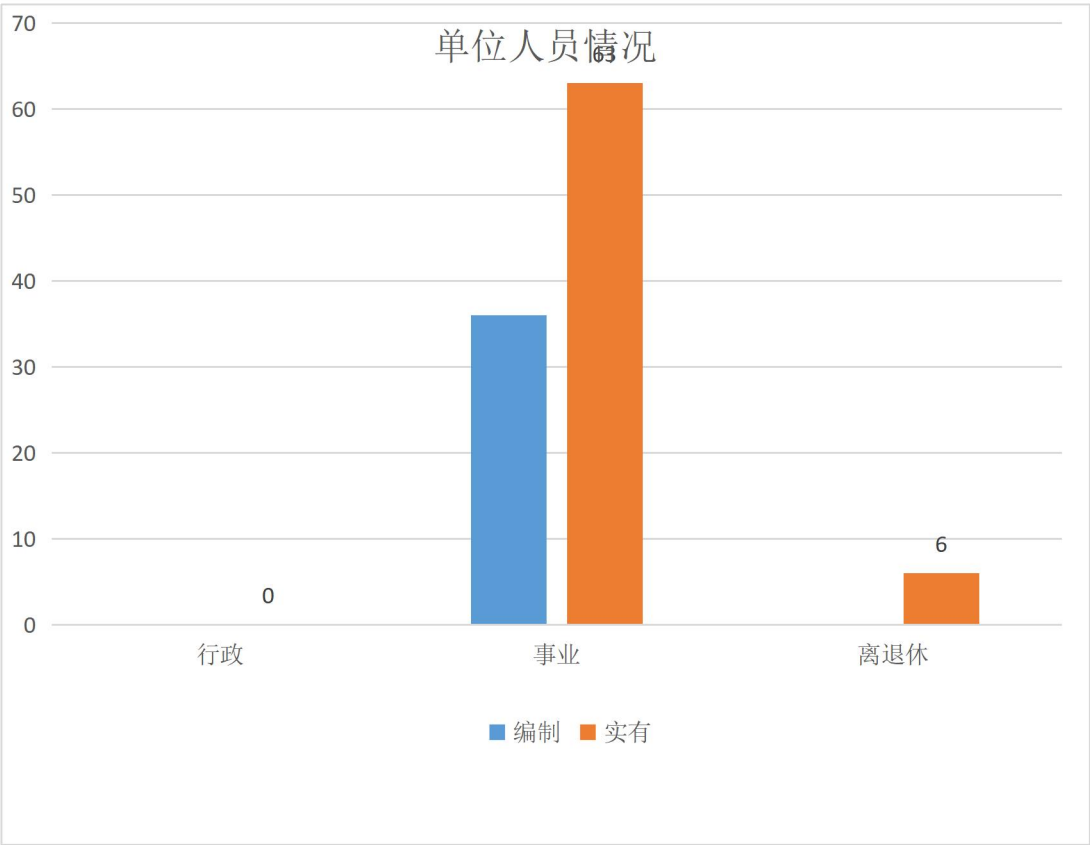
二、工作任务

对榆林市 6 大类 34 项特种设备检验检测进行定期、监督检验，共检验各类特种设备 25441 台（件、只）、压力管道 10561 条/127.3 千米。其中锅炉 718 台；压力容器 4390 台；电梯 8099 台；起重机械 3195 台；厂内机动车辆 1749 台；气瓶 2241 只；安全阀 5049 只。上缴非税收入 3543 万元。单位持续推进特种设备安全“双重预防”，完善特种设备安全监督检查对象库，实

施分级分类监管。开展特种设备大排查、大起底活动及特种设备检验检测机构、充装单位专项整治，着力解决突出问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1284.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.39 万元，较上年增加 172.67 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 1284.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.39 万元，较上年增加 172.67 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1284.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.39 万元，较上年增加 172.67 万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年无变化。本单位当年财政拨款支出 1284.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.39 万元，较上年增加 172.67 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1284.39 万元，较上年增加 172.67 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1284.39 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）支出 602.27 万元，较上年增加 29.43 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）160 万元，较上年减少 20 万元，原因是节约开支；

（3）培训支出（2050803）80 万元，较上年增加 10 万元，原因是业务知识培训增加；

（4）事业单位离退休（2080502）0.15 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休未变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.30 万元，较上年减少 23.25 万元，原因是机构改革，人员转隶；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.32 万元，较上年增加 45.96 万元，原因是人员转隶；

（7）住房公积金（2210201）支出 226.36 万元，较上年增加 138.81 万元，原因是预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1284.39 万元，其中：

工资福利支出（301）1010.98 万元，较上年增加 162.13 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）271.73 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是业务量增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1284.39 万元，其中：

工资福利支出（501）1010.98 万元，较上年增加 162.13 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）271.73 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是业务量增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.68 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是单位退休人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 80 万元，较上年增加 10 万元（14%），增加的主要原因是疫情缓解、业务知识培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西柏坡党性教育培训	2023 年 7 月 3 日-7 月 7 日	48 人	18	
2	厦门大学业务培训班	2023 年 9 月 1 日-9 月 7 日	60 人	30	
3	特种设备取证复证培训	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	230 人	32	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 29 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1284.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.73 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 对个人和家庭的补助：指单位退休人员离退休费、退休人员公用经费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市特种设备检验检测院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费项目

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12843935.40	一、部门预算	12843935.40	一、部门预算	12843935.40	一、部门预算	12843935.40
1、财政拨款	12843935.40	1、一般公共服务支出	7622666.66	1、人员经费和公用经费支出	10443935.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12843935.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10109791.22	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317348.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16796.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	800000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12827139.38
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2157694.34	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16796.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2263574.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12843935.40	支出总计	12843935.40	支出总计	12843935.40	支出总计	12843935.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12843935.40	一、财政拨款	12843935.40	一、财政拨款	12843935.40	一、财政拨款	12843935.40
1、一般公共预算拨款	12843935.40	1、一般公共服务支出	7622666.66	1、人员经费和公用经费支出	10443935.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10109791.22	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	317348.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16796.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	800000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12827139.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2157694.34	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16796.02
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2263574.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40	本年支出合计	12843935.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12843935.40	支出总计	12843935.40	支出总计	12843935.40	支出总计	12843935.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,843,935.40	10,126,587.24	317,348.16	2,400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,622,666.66	5,706,818.50	315,848.16	1,600,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,622,666.66	5,706,818.50	315,848.16	1,600,000.00	
2013850	事业运行	6,022,666.66	5,706,818.50	315,848.16		
2013899	其他市场监督管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
205	教育支出	800,000.00			800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00			800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,157,694.34	2,156,194.34	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,157,694.34	2,156,194.34	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,979.20	1,112,979.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,215.14	1,043,215.14			
221	住房保障支出	2,263,574.40	2,263,574.40			
22102	住房改革支出	2,263,574.40	2,263,574.40			
2210201	住房公积金	2,263,574.40	2,263,574.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,843,935.40	10,126,587.24	317,348.16	2,400,000.00	
301	工资福利支出			10,109,791.22	10,109,791.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,904,144.00	2,904,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947,696.00	947,696.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789,190.00	1,789,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,979.20	1,112,979.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,489.60	556,489.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,725.54	486,725.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,992.48	48,992.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,263,574.40	2,263,574.40			
302	商品和服务支出			2,717,348.16		317,348.16	2,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,200.00		4,200.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00			2,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,800.00			7,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,648.16		101,648.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151,500.00		51,500.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,796.02	16,796.02			
30302	退休费	50905	离退休费	16,796.02	16,796.02			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,443,935.40	10,126,587.24	317,348.16	
201	一般公共服务支出	6,022,666.66	5,706,818.50	315,848.16	
20138	市场监督管理事务	6,022,666.66	5,706,818.50	315,848.16	
2013850	事业运行	6,022,666.66	5,706,818.50	315,848.16	
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,157,694.34	2,156,194.34	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,157,694.34	2,156,194.34	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,979.20	1,112,979.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,215.14	1,043,215.14		
221	住房保障支出	2,263,574.40	2,263,574.40		
22102	住房改革支出	2,263,574.40	2,263,574.40		
2210201	住房公积金	2,263,574.40	2,263,574.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,443,935.40	10,126,587.24	317,348.16	
301	工资福利支出			10,109,791.22	10,109,791.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,904,144.00	2,904,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	947,696.00	947,696.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789,190.00	1,789,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,979.20	1,112,979.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,489.60	556,489.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,725.54	486,725.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,992.48	48,992.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,263,574.40	2,263,574.40		
302	商品和服务支出			317,348.16		317,348.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,648.16		101,648.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,500.00		51,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,796.02	16,796.02		
30302	退休费	50905	离退休费	16,796.02	16,796.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,400,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	2,400,000.00	
225009	榆林市特种设备检验检测院	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
	履职专项业务经费	2,400,000.00	
	市场监管系统业务经费	2,400,000.00	对全市6大类34项特种设备进行检验检测，保障特种设备安全，助力榆林经济发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	708,000.00	8,000.00		8,000.00					700,000.00	807,800.00	7,800.00		7,800.00					800,000.00	99,800.00	-200.00		-200.00							100,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	708,000.00	8,000.00		8,000.00					700,000.00	807,800.00	7,800.00		7,800.00					800,000.00	99,800.00	-200.00		-200.00							100,000.00	
225009	榆林市特种设备检验检测院	708,000.00	8,000.00		8,000.00					700,000.00	807,800.00	7,800.00		7,800.00					800,000.00	99,800.00	-200.00		-200.00							100,000.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全市6大类34项特种设备提供检验检测服务, 保障全市特种设备安全运行; 目标2: 注重特种设备检验检测技术和方法的研究, 促进特种设备节能技术创新和应用; 目标3: 开展委托检验和技术咨询服务; 目标4: 提高检验人员专业技能, 确保全院高级工程师持续增加; 目标5: 采用先进技术, 提高特种设备安全性能和管理水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费	63余人	
			干部培训	≥60余人	
			特种设备检验检测类别	6大类	
特种设备检验检测项目			34项		
特种设备检验检测数量			≥2000台/件		
质量指标		保证人员经费	按时发放		
		保证干部业务水平	有效提升		
		检验检测准确性	≥95%		
		检验报告准确率	≥95%		
		检验覆盖率	100%		
时效指标		检验申请受理完成时限	3个工作日之内		
		检验完成时限	5个工作日之内		
		检验报告发放时限	15个工作日之内		
		预算执行进度	按期完成		
成本指标		投入业务经费	240万元		
效益指标		经济效益指标	实现非税收入	≥500万元	
		社会效益指标	检验技术资格换证评审	按期完成	
			特种设备管理水平	有效提升	
	可持续影响指标	保障特种设备的安全性	长期安全		
		保证特种设备检验技能的先进性	持续改进		
满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市特种设备检验检测院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资，保障单位正常运行	1044.39	1044.39	
	业务经费	开展6大类34项特种设备提供检验检测服务。	240	240	
	金额合计		1284.39	1284.39	
年度 总体 目标	目标1：为全市6大类34项特种设备提供检验检测服务，保障全市特种设备安全运行。 目标2：注重特种设备检验检测技术和方法的研究，促进特种设备节能技术创新和应用。 目标3：开展委托检验和技术咨询服务。 目标4：提高检验人员专业技能，确保全院高级工程师持续增加。 目标5：采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平。 目标6：完成移动式压力容器及大流量检定项目建设部分。 目标7：培养移动式压力容器检验人员技能，保障检验检测高效运行。 目标8：开展移动式压力容器检验工作，有效提高检验校准工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	特种设备检验检测类别		6大类
			特种设备检验检测项目		34项
			特种设备检验检测数量		≥2000台/件
			保障全单位人员工资等		63余人
			培训人数		≥100人
			购买仪器设备		近10台（套）
		质量指标	检验检测准确性		≥95%
			检验报告准确率		≥95%
			检验覆盖率		100%
			保障建设验收合格率接近		100%
		时效指标	检验申请受理完成时限		3个工作日之内
			检验完成时限		5个工作日之内
			检验报告发放时限		15个工作日之内
			预算执行进度		按期完成
			主要设施设备安装完成时限		2023年底
			检验站运行时间		2023年底
		成本指标	投入业务经费		240万元
			投入人员经费		1012万元
			投入公用经费		32万元
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入		3500万元
		社会效益指标	检验技术资格换证评审		按期完成
			特种设备管理水平		有效提升
			保障移动式压力容器及大流量检验安全运行		有效保障
			重大安全事故		发生率较低
		可持续影响指标	保障特种设备的安全性		长期安全
			保证特种设备检验技能的先进性		持续改进
			开展新的检验项目		持续新增
	满意度指标	服务对象 满意度指标	检验对象满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。