

四川省特种设备检验研究院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省特种设备检验研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省特种设备检验研究院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省特种设备检验研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省特种设备检验研究院 概况

一、职能简介

四川省特种设备检验研究院是四川省市场监督管理局直属公益二类事业单位，原国家质检总局核准的特种设备甲类综合性检验检测机构。主要承担全省锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆八大类特种设备和危险化学品包装物的检验检测、检测技术研究开发、安全评定、技术鉴定、事故调查处理等职责，为全省特种设备安全监察提供技术保障和技术支撑。

二、2023 年重点工作

我院将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省局中心工作，坚持“稳中求进”工作总基调，锚定“走在前、开新局”工作目标，统筹推进各项工作，守牢“检验质量安全”和“党风廉政建设”两条底线。2023 年工作将从五个方面下功夫：

（一）讲政治、转作风，党建引领奠基石

一是深入学习贯彻党的二十大精神。按照省局党组学习宣传贯彻党的二十大精神统一部署，学深悟透党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦“国之大者”，思考“院之要务”，切实抓好自身建设，把思想凝聚到党的二十大精神上来。

二是坚持从严治党正风肃纪。进一步严明政治纪律和政治规矩，始终站在讲政治的高度看待特检工作，坚决做到分析形势把握政治因素、推动工作落实政治要求、解决问题防范政治风险。狠抓干部队伍作风建设，加强思想淬炼、政治历练，发扬斗争精神，切实提升“八项本领”“七种能力”。不断提升党组织的纯洁性和先进性。

三是以意识形态工作统领文化建设。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确的政治方向，教育引导干部职工“听党话、跟党走”。聚焦“崇德敬业、守正创新、笃行致远”十二字核心文化，营造干事创业、爱岗敬业的良好氛围，增强凝聚力助推精神文明建设。强化思想舆论引导，引导全院干部职工自觉遵守国家法律法规，不信谣、不传谣，积极传播正能量。

（二）守初心、担使命，保驾护航为民生

一是突出公益属性，严守安全底线不动摇。要统筹推进日常检验，重点抓好保障性检验，为大运会等重要会议、活动以及重大项目、重点企业的特种设备安全保驾护航。进一步强化问题导向和技术优势，积极承接行政监督检查、证后抽查、鉴定评审、特种设备作业人员考试等工作，积极配合监察机构开展游乐设施、索道、燃气压力管道、高压气瓶、小型锅炉以及未经注册登记违法使用特种设备等的专项整治和安全隐患排查，为监察提供规范、专业、高效的技术支撑和服务。

二是巩固质量基础，抓实检验质量不放松。严格推进检验质量的监督、管理和考核。及时修订完善质量体系文件、作业指导书，加大宣贯学习，规范检验流程和检验行为。加强检验现场、检验报告的抽查检查，实行硬考核，严格执行质量安全“一票否决”和责任连坐制。认真组织每季度质量分析例会，强化质量安全风险分析和应急处置，高质量完成检验检测质量分析报告。

三是提升服务效能，持续优化智慧监管平台。充分利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，进一步优化智慧监管平台。通过特种设备基础信息动态管理、监管信息实时更新、隐患实时预警、数据实时分析统计，为提升特种设备的监管安全提前预警、及时处置，提高精准监管能力提供技术支撑。

（三）勇创新、促发展，激活转型发展新动力

一是拓宽科研新领域，培育新的增长点。加快完成国家技创中心、省锅检中心和省氢储运质检中心的验收工作；在传统检验检测基础上，围绕“碳达峰、碳中和”国家战略目标，紧贴成渝“氢走廊”，以国省中心建设为着力点，抢抓“双碳”机遇，深挖碳排放权交易市场需求、新能源产业链，与科研院所开展联合攻关，解决一批“卡脖子”问题，带动跨产业和上下游产业相关配套，积极探索新领域增长点。在承压方面，要围绕燃煤锅炉节能低碳改造、涉氢特种设备基本安全要求等关键问题，加快科技攻关和应用研究，力争在

材料性能试验、检验检测支撑、安全风险评估等方面取得一些重大突破。在机电方面，要推进电梯、起重机械等行业绿色制造转型，鼓励企业使用高效节能电机，在起重机械推行减量化设计，在电梯推动节能技术应用。

二是标准引领行业发展，不断拉升质量高线。以特标委建设为平台和纽带，瞄准氢能产业，在国内率先开展氢能相关标准化工作，积极探索研究制定一批氢能产业发展相关特种设备安全标准规范，提升话语权；广泛发动委员和专家的技术力量，定期开展标准化专业教育培训工作，鼓励标准化人员积极参与国家标准制修订工作，着重开展特种设备管理和公共服务方面的标准化工作，提升行业影响力。着力推进全省特种设备领域信息化和科技成果转化标准工作，深入挖掘科研项目成果转化为标准的潜力，建立健全一套科技成果转化标准的机制，将一批创新性强、实用性好、具有地域特色的科技成果转化标准，不断增强核心竞争力。

（三）走出去、引进来，高质量服务地方经济发展

积极服务“一带一路”国家战略，将“走出去”和“引进来”相结合，大力提升特种设备行业对外开放合作水平。在引进来方面，向沿海地区、国际标准一流水平看齐，将优秀人才、关键技术、优质服务“引进来”，联合沿海地区先进技术机构开展科技攻关，加大检验检测技术的交流合作，围绕成渝地区双城经济圈建设，加快与重庆市院检验业务合作，加大对经济圈发展主轴上沿线城市的检验业务开拓。在

走出去方面，根据《特种设备检验机构核准规则》的相关规定，结合市州改革实际，立足大局谋划纵向与横向互补，点对点相结合的立体化业务蓝图，分片区、分产业链，谋划布点，进一步做实与省市院、所的业务合作。

（五）夯基础，筑根基，深化改革谋发展

一是加强人才队伍建设。结合公益二类事业单位特点，积极探索新型管理模式，强化工作运行机制和人才激励机制，吸引高端人才，留住骨干人才，培养专业人才。要以管理创新为导向、以科技创新为支撑、以人才聚集为抓手，强化专业技术人员培训、继续教育和职工能力提升大培训等大型综合性和专业性培训。大力开展技术比武、技术练兵和技术交流，部门负责人带头先行先练，抓好职称申报和评定。积极争创博士后工作站，打造高质量发展新引擎。

二是加强制度建设。立足顶层设计，加快推进制度建设的步伐，要以建立健全内控制度管理体系为契机，围绕内部各方面的规范化管理，进一步完善制度、规范管理，强化激励干部干事创业，以正向激励提振干部职工精气神，推动全院制度更加科学化、高效化、精细化。

**第二部分 四川省特种设备检验研究院
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

金额单位：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	7,273.90	一、一般公共服务支出	15,555.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	4,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	195.88
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	12.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	467.84
		二十一、粮油物资储备	

		支出	
		二十二、国有资本经营 预算支出	
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用 支出	
		二十八、抗疫特别国债 安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,323.90	本 年 支 出 合 计	16,784.38
八、上年结转	5,460.48		
收 入 总 计	16,784.38	支 出 总 计	16,784.38

二、单位收入总表（公开表 1-1）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	16,784.38	5,460.48	7,273.90			4,000.00		50.00			
332905	四川省特种 设备检验研 究院	16,784.38	5,460.48	7,273.90			4,000.00		50.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	16,784.38	10,606.91	6,177.47
201	38	08	332905	信息化建设	115.50		115.50
201	38	15	332905	质量安全监管	6,041.49		6,041.49
201	38	50	332905	事业运行	9,398.54	9,398.54	
205	08	03	332905	培训支出	195.88	187.88	8.00
206	03	99	332905	其他应用研究支出	12.47		12.47
208	05	02	332905	事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	05	332905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79	
208	05	06	332905	机关事业单位职业年金缴费支出	121.89	121.89	
210	11	02	332905	事业单位医疗	169.92	169.92	
221	02	01	332905	住房公积金	467.84	467.84	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,273.90	一、本年支出	7,609.08	7,609.08		
一般公共预算拨款收入	7,273.90	一般公共服务支出	6,750.17	6,750.17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	335.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	335.18	教育支出	128.00	128.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	12.47	12.47		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	365.68	365.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	169.92	169.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	182.84	182.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,609.08	7,273.90	335.18
			一般公共服务支出	6,750.17	6,427.46	322.71
			市场监督管理事务	6,750.17	6,427.46	322.71
201	38	08	信息化建设	105.00	105.00	
201	38	15	质量安全监管	3,144.71	2,822.00	322.71
201	38	50	事业运行	3,500.46	3,500.46	
			教育支出	128.00	128.00	
			进修及培训	128.00	128.00	
205	08	03	培训支出	128.00	128.00	
			科学技术支出	12.47		12.47
			应用研究	12.47		12.47
206	03	99	其他应用研究支出	12.47		12.47
			社会保障和就业支出	365.68	365.68	
			行政事业单位养老支出	365.68	365.68	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.89	121.89	
			卫生健康支出	169.92	169.92	
			行政事业单位医疗	169.92	169.92	
210	11	02	事业单位医疗	169.92	169.92	
			住房保障支出	182.84	182.84	
			住房改革支出	182.84	182.84	
221	02	01	住房公积金	182.84	182.84	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,338.90	2,958.04	1,380.86
		301	工资福利支出	2,957.94	2,957.94	
301	01	30101	基本工资	262.71	262.71	
301	02	30102	津贴补贴	5.57	5.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.57	5.57	
301	07	30107	绩效工资	320.70	320.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.79	243.79	
301	09	30109	职业年金缴费	121.89	121.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	169.92	169.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
301	12	3011201	失业保险	9.14	9.14	
301	12	3011202	工伤保险	3.05	3.05	
301	13	30113	住房公积金	182.84	182.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,638.33	1,638.33	

301	99	3019901	聘用人员经费	1,638.33	1,638.33	
		302	商品和服务支出	1,380.86		1,380.86
302	06	30206	电费	28.51		28.51
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	232.30		232.30
302	11	30211	差旅费	553.95		553.95
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	120.00		120.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	116.00		116.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	285.10		285.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	285.10		285.10
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,270.18
				信息化建设	105.00
201	38	08	332905	单位运转项目(不可细化)	105.00
				质量安全监管	3,144.71
201	38	15	332905	特种设备检验检测技术装备能力提升(中心建设)	31.82
201	38	15	332905	特种设备检验检测技术装备能力提升（机电类）	220.00
201	38	15	332905	设备购置经费	60.01
201	38	15	332905	特种设备科普基地建设	10.88
201	38	15	332905	单位运转项目(不可细化)	440.47
201	38	15	332905	特检工作经费	697.03
201	38	15	332905	特检设备购置经费	759.80
201	38	15	332905	特检科技创新专项工作经费	200.00
201	38	15	332905	节能环保测试	60.90
201	38	15	332905	“三机构”电力基础设施改造专项	80.00
201	38	15	332905	特种设备技术检查及分析项目	260.80

201	38	15	332905	特种设备鉴定评审及作业人员考试项目	313.00
201	38	15	332905	科研项目（特检）	10.00
				培训支出	8.00
205	08	03	332905	特种设备鉴定评审及作业人员考试项目	8.00
				其他应用研究支出	12.47
206	03	99	332905	第一批省级科技计划项目资金	12.47

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	121.00		116.00		116.00	5.00
332905	四川省特种设备检验研究院	121.00		116.00		116.00	5.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：省特检院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

注：省特检院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排“三公”经费的支出。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：省特检院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332905-四川省特种设备检验研究院	特种设备检验检测技术装备能力提升(中心建设)	130.00	设备采购后,主要用于提升对车用高压缠绕氢气瓶、固定式高压储氢容器、运氢长管拖车、固态储氢容器等设备的定期检验检测工作。重点开展储运氢设备的无损检测、结构安全评价、强度、材料性能等多项参数/项目的研究、试验,开展标准化研究。弥补目前省内检验机构对储氢设备检验检测手段单一、检测能力不足的空白,满足特种设备检验法规、规范的要求。为氢储运相关装备安全的精准监管提供技术支持,助力氢能产业质量	产出指标	时效指标	项目完成时间节点	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备购置质量	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标

			提升, 实现氢能装备在“制造-安装-使用”等全过程的安全风险评估, 保障氢能产品全生命周期的质量安全。								
特种设备检验检测技术装备能力提升（机电类）	86.36	设备采购后, 用于开展对目前市面上的电瓶车进入电梯的监测设备识别电瓶车的准确率、避免再产生电瓶车进入轿厢引发的安全事故。解决电梯曳引力、制动力无法精确检测估计的难题, 保障电梯关键部件安全性能。将有助于我院场（厂）内专用机动车辆的检验检测业务的开展, 同时为省特检院申报筹建国家场（厂）内专用机动车辆型式试验中心奠定基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备购置质量	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间节点	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标	
设备购置经费	400.00	主要用于开展特种设备检验检测、特种设备从业人员考试培	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	20	正向指标	

		训、应急保障、仪器设备升级改造等工作，仪器设备的购置将有助于增强我院硬件设备能力，提高检测精度、检验效率，加大风险预警分析和检测方法创新，全面提升特种设备检验检测能力。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备购置质量	定性	好坏		20	正向指标
特种设备科普基地建设	257.80	通过项目调研、设计方案研讨、施工方案论证、施工现场监督等方式，完成特种设备科普教育基地二期建设目标，向省内广大人民群众宣传普及特种设备安全知识。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	质量指标	展厅保修期	=	2	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	向全省内人民宣传普及特种设备安全知识，凸显公益属性。	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	工程项目	=	1	项	20	正向指标
单位运转项目(不可细化)	725.97	2023年后勤保障性工作的正常运转。主要包括办公场地的后勤保障，办公大楼维修维护费、水电气、食堂、中央空调、负一楼抽水泵、高(低)压变压	产出指标	时效指标	完成时间	≤	24	月	10	
			产出指标	数量指标	保障大型会议及培训	≥	50	次	10	
			产出指标	数量指标	设施维护	≥	30	次	15	
			产出指标	质量指标	特检报告书电子转化率	>	99	%	10	
			满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	信息化完成运行维	≥	570	次	15	

		器、消防、监控、电梯维修维护及其他零星维修维护、网络监控和文化传播等费用。2023年预计完成信息运行维护大于等于570次，保障会议及培训大于等于50次，特检报告书电子转化率99%，履约验收通过率100%；使用专用终端，通过信息化的手段优化院内会议开展方式，提高会议开展效率及其便利性；	护							
			效益指标	社会效益指标	：保证对社会公众提供便民查询，保证社会公众可使用微信公众平台、网站查询时网络通畅	定性	优良		20	
特检工作经费	1,625.18	保障特种设备检验检测正常运转，保障我院2023年特种设备检验检测工作的顺利开展，包含电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆、客运索道、锅炉、压力容器、压力管道八大类特种设备检验工作。该项目开展提升	效益指标	社会效益指标	对检验检测工作的促进作用	定性	优良		20	
			产出指标	数量指标	检验台数	≥	83000	台	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成时限	≤	12	月	30	

			我院检验能力、提高检验效率,同时使我院检验检测工作得到有力保障,也为特种设备安全运行提供有力保障。								
特检设备购置经费	1,184.28	主要用于开展日常工作、特种设备检验检测、特种设备从业人员考试培训、应急保障、仪器设备升级改造等工作,仪器设备的购置将有助于增强我院硬件设备能力,提高检测精度、检验效率,加大风险预警分析和检测方法创新,全面提升特种设备检验检测能力。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	合格		15		
			效益指标	社会效益指标	特种设备使用安全	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	完成项目的及时性	≤	12	月	20		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	15		
特检科技创新专项工作经费	400.00	通过组织科学研究工作,开展特种设备检验检测技术研究、产品研发、系统开发、标准规程制定等项目研究,保障我院科研工作的正常开展,在特种设备检验检测研究领域发	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20		
			产出指标	质量指标	专利授权	≥	4	个	20		
			效益指标	社会效益指标	通过对科研工作项目的开展,保障检验检测工作水平能力提升	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	项目申报	≥	10	项	20		

			挥作用，提高检验检测水平，技术能力。								
节能环保测试	60.90	1、完成四川省 20 台在用锅炉能效普查测试。 2、完成四川省 40 台锅炉大气污染物排放测试。	产出指标	质量指标	1、准确、及时、高效完成在用锅炉能效普查测试工作 2、准确、及时、高效完成业锅炉大气污染物排放测试工作	定性	优良		25		
			产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日之前完成锅炉能效和产品排放测试报告出具	≤	12	月	15		
			效益指标	社会效益指标	1、及时掌控锅炉能耗利用情况，优化资源配置。 2、降低锅炉排放至大气中的有害物质含量，实现实时监测。	定性	高			15	
			产出指标	数量指标	1、完成四川省 20 台在用锅炉能效普查测试。 2、完成四川省 40 台锅	=	60	台	25		

						炉大气污染物排放测试。					
				满意度指标	满意度指标	企业对政府关于能效和环保的投入支持力度、测试服务和结果满意度	\geq	90	%	10	
高技能人才培训基地建设	300.00	高技能人才培训基地建设将贯彻落实我省人才振兴计划，紧贴地方经济发展，全面服务行业和企业发展需求，培训急需、紧缺高技能人才，推进“技能四川”建设，培养“技能川军”，促进区域经济和产业发展，打造在西部地区有影响力、权威性的培训基地，为推进四川高质量发展提供坚实有力的技能人才支撑。开展的具体工作为设备购置、设备维护、场地修缮及信息化平台建设。	效益指标	社会效益指标	全面服务行业和企业发展需求，培训急需、紧缺高技能人才	定性	不断提升			20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	合格		20		
			产出指标	时效指标	完成项目的及时性	定性	按项目实施方要求完成		20		
“三机	80.00	根据“三机构”办公区实	产出指标	数量指标	线路铺设	\geq	1.5	公里	20		

构” 电力 基础 设施 改造 专项		际用电负荷和运转需要,需要对现有电力主线进行扩容和接收点等进行改造。	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	97	%	10	
			产出指标	质量指标	项目质量	定性	达到国家质量标准		20	
			效益指标	社会效益指标	便利指标	定性	进一步保障我院电力保障		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
特种 设备 技术 检查 及分 析项 目	260.80	按照省局下达任务,完成特种设备证后监督检查、重大活动保障技术检查,特种设备风险预警、事故技术分析和调查处理的工作。	产出指标	数量指标	监督检查、技术检查	=	750	家	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	检查任务完成率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	工作完成时间结点	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	确保特种设备安全	定性	优		20	
特种 设备 鉴定 评审 及作 业人 员考 试项 目	321.00	按照省局下达的任务,开展特种设备鉴定技术评审,保障特种设备行政审批的客观、公正、准确、高效。办成全省公正、严明、有权威性、有影响力的考试机构,为行业、企业输送专业技术人员,树立考试机构形象,维护省院声誉、建设考试机	产出指标	数量指标	按照省局下达任务,开展特种设备鉴定技术评审工作	=	800	家	15	
			效益指标	社会效益指标	提升我省特种设备作业人员的技能和处理特种设备应急事故的能力	定性	良		20	
			产出指标	数量指标	完成作业人员考试	≥	25	场	15	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	10	

			构优质品牌，完成特种设备作业人员考试 25 场以上。为考生服务好，力争学员满意度达到 98%。		标						
				产出指标	质量指标	保障特种设备行政审批的质量，严格按照考规执行，无考试事故，无廉政问题	定性	优		15	
科研项目 (特检)	10.00		完成实用新型专利 1 项，正式刊物发表论文 1 篇，初步形成智能能效、环保测试平台。	效益指标	社会效益指标	为质量评估提供科学依据，保障机组安全运行	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	省级期刊及以上	定性	优秀		10	
				产出指标	时效指标	完成项目的及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	知识产权	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	科技论文	≥	1	篇	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	≥	98	%	10	

第三部分 四川省特种设备检验研究院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省特检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

省特检院 2023 年收支预算总数 16784.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 965.66 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

省特检院 2023 年收入预算 16784.38 万元，其中：上年结转 5460.48 万元，占 32.53%；一般公共预算拨款收入 7273.90 万元，占 43.34%；事业收入 4000.00 万元，占 23.83%；其他收入 50.00 万元，占 0.30%。

（二）支出预算情况

省特检院 2023 年支出预算 16784.38 万元，其中：基本支出 10606.91 万元，占 63.20%；项目支出 6177.47 万元，占 36.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省特检院 2023 年财政拨款收支预算总数 7609.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 398.07 万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7273.90 万元、上年结转 335.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 6750.17 万元、教育支出 128.00 万元、科学技术支出 12.47 万元、社会保障和就业支出 365.68 万元、卫生健康支出 169.92 万元、住房保障支出 182.84 万元。

三、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

省特检院 2023 年一般公共预算当年拨款 7273.90 万元，比 2022 年预算数减少 648.04 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6427.46 万元，占 88.36%；教育支出 128.00 万元、占 1.76%；社会保障和就业支出 365.68 万元、占 5.03%；卫生健康支出 169.92 万元、占 2.34%；住房保障支出 182.84 万元，占 2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 105.00 万元，主要用于：信息网络运行综合保障，

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2023 年预算数为 2822.00 万元，主要用于：产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管方面项目支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）2023年预算数为3500.46万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为128.00万元，主要用于：主要用于参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费和举办全系统各类业务培训的有关支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为243.79万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

6.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）2022年预算数为121.89万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为169.92万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为182.84万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省特检院2023年一般公共预算基本支出4338.90万元，其中：

人员经费 2958.04 万元，主要包括：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、职业年金缴款、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、对个人和家庭补助等费用。

公用经费 1380.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省特检院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 121.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 116.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，有效控制公务接待费运行支出总额。

2023 年公务接待费计划用于各省特检院、地市局等交流发生的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，有效控制公务用车及运行支出总额。

单位现有公务用车 36 辆，其中：轿车 23 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 116.00 万元，用于 36 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障特种设备检验业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省特检院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省特检院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省特检院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省特检院安排政府采购预算 3494.58 万元，其中，政府采购货物预算 2111.37 万元；政府采购工程预算 166.27 万元；政府采购服务预算 1216.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省特检院所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省特检院开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算16784.38万元。其中：人员类项目5个，涉及预算7840.14万元；运转类项目15个，涉及预算7734.90万元；特定目标类项目4个，涉及预算1209.34万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

