

四川省特种设备检验研究院  
2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省特种设备检验研究院 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### (一)四川省特种设备检验研究院(以下简称省特检院)

#### 职能简介

省特检院是四川省市场监管局直属公益二类事业单位。由原省锅检所和省特检所整合，2010年经省委编办批准成立，是国家市场监督管理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）内专用机动车辆等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、技术交流、事故调查处理等职责；部分承担全省特种设备作业人员考试和特种设备鉴定评审工作，为全省特种设备安全监察提供技术保障和技术支撑。

### (二)省特检院2024年重点工作

我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕省市场监管局中心工作，践行保障特种设备安全初心使命，统筹推进各项工作，守牢“检验质量安全”和“党风廉政”两条底线，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献特检力量。

2024年工作将主要从以下五个方面展开：

#### 1.发挥技术托底力量，全力守好特种设备安全底线

一是秉持公益属性，着力为民服务。统筹推进日常检验，

重点抓好保障性检验，为重要会议、活动以及重大项目、重点企业的特种设备安全保驾护航。扎实开展特种设备安全治本攻坚行动，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，为监察提供规范、专业、高效的技术支撑和服务；积极推动市场监管总局科普基地认定工作，力争成为西部地区首个国家级特种设备科普教育基地。二是巩固质量基础，强抓检验质量。加强检验现场、检验报告的抽查检查，严格执行质量安全“一票否决”和责任连坐制。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。

## 2. 聚焦科技创新驱动，拉升特检事业发展质量高线

一是拓宽科研领域，展示成果实力。以推动国家市场监督管理总局技术创新中心（氢储运加注装备）运行为着力点，充分发挥博士后创新实践基地优势，探索建立产教融合、共建实训基地等多种技术技能人才培养模式，实现技术研发与能力建设的融合发展。二是聚力标准引领，助推事业发展。以省特标委为平台和纽带，加快产业链关键环节、关键领域、关键产品的标准研制；以标准“走出去”助力技术、产品、工程、服务“走出去”，着重开展特种设备管理和公共服务方面的标准化工作，健全全省特种设备地方标准体系，塑造我院发展新动能新优势。

## 3. 强化检验检测能力，切实提升特检技术服务水平

一是加强人才培养，增强内生动力。以新核准规的颁布

实施为契机，全面筹备特种设备检验机构核准换证，优化人才队伍建设，加强人才储备、引进和培养高级别技术人才及青年技术骨干，大力开展技术比武、技术练兵和技术交流，以比促练、以练促用。在守住老阵地的前提下，长远规划，开拓市场，做好参与市场竞争的各项准备。二是加强制度建设，促进管理规范。立足顶层设计，开展特种设备检验检测机构规范化专业化建设年活动，加强规范管理，开展检验检测人员执业整顿，提高检验工作质量和技术把关水平。

#### 4.打造特检优质品牌，同心同步服务地方经济发展

一是紧贴市场需求，持续跟进发展。研判业务发展趋势，构建全方位、多层次的检测服务体系；结合成渝地区双城经济圈建设，继续将业务范围拓展至成渝及西部地区。二是着眼地方实际，统筹协调发展。结合市州改革实际，立足大局谋划，积极探索建立新型业务合作模式；加强与企业的沟通互动，在“协同”和“融合”上双向发力，凝聚起一盘棋、一体化推进的工作合力。

#### 5.加强党建带头引领，坚持严的主基调正风肃纪

坚持以党的二十大精神为指导，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持党建与业务工作深度融合，做好主题教育“后半篇文章”。全面落实意识形态工作责任制，压实全面从严治党主体责任，持续推进四川特检“家”文化建设，讲好“四川特检”故事，传播好“四川特检”好声音，引导干部职工树立正确的人生

观、价值观，牢牢把握正确的政治方向，营造风清气正的特检政治生态。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省特种设备检验研究院  
2024 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	6,589.00	一、一般公共服务支出	17,029.81
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	5,652.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	136.73
六、其他收入	120.00	六、科学技术支出	8.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	287.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.63
		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	167.88
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>12,361.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>17,764.10</b>
八、上年结转	5,403.10		
<b>收 入 总 计</b>	<b>17,764.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,764.10</b>

## 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	17,764.10	5,403.10	6,589.00			5,652.00		120.00			
332905	四川 省特 种设 备检 验研 究院	17,764.10	5,403.10	6,589.00			5,652.00		120.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	17,764.10	10,864.00	6,900.10
201	38	08	332905	信息化建设	121.54		121.54
201	38	15	332905	质量安全监管	6,769.99		6,769.99
201	38	50	332905	事业运行	10,138.28	10,138.28	
205	08	03	332905	培训支出	136.73	136.73	
206	03	99	332905	其他应用研究支出	8.57		8.57
208	05	02	332905	事业单位离退休	16.22	16.22	
208	05	05	332905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.84	180.84	
208	05	06	332905	机关事业单位职业年金缴费支出	90.42	90.42	
210	11	02	332905	事业单位医疗	133.63	133.63	
221	02	01	332905	住房公积金	167.88	167.88	

#### 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	6,589.00	一、本年支出	7,235.64	7,235.64		
一般公共预算拨款收入	6,589.00	一般公共服务支出	6,607.06	6,607.06		
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	646.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	646.64	教育支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8.57	8.57		
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	260.00	260.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.00	100.00		
		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	160.00	160.00		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排					
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度结转			
						小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出
			合 计	7,235.64	6,589.00	6,589.00	4,338.00	2,251.00								646.64	646.64		646.64							
301		301	工资福利支出	2,901.31	2,899.36	2,899.36	2,899.36									1.95	1.95		1.95							
30101	301	1	332905 基本工资	270.00	270.00	270.00	270.00																			
30102	301	2	332905 津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00																			
3010201	301	2	332905 国家出台津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00																			
30107	301	7	332905 绩效工资	390.00	390.00	390.00	390.00																			
30108	301	8	332905 机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	175.00	175.00	175.00																			
30109	301	9	332905 职业年金缴费	85.00	85.00	85.00	85.00																			
30110	301	10	332905 职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	100.00	100.00																			
30112	301	12	332905 其他社会保障缴费	8.50	8.50	8.50	8.50																			
3011201	301	12	332905 失业保险	5.50	5.50	5.50	5.50																			
3011202	301	12	332905 工伤保险	3.00	3.00	3.00	3.00																			
30113	301	13	332905 住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00																			
30199	301	99	332905 其他工资福利支出	1,707.81	1,705.86	1,705.86	1,705.86									1.95	1.95		1.95							
3019901	301	99	332905 聘用人员经费	1,705.86	1,705.86	1,705.86	1,705.86																			
3019999	301	99	332905 其他工资福利支出	1.95												1.95	1.95		1.95							
302		302	商品和服务支出	2,958.69	2,828.00	2,828.00	1,380.00	1,448.00								130.69	130.69		130.69							
30201	302	1	332905 办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																			
30202	302	2	332905 印刷费	9.00	9.00	9.00		9.00																		
30203	302	3	332905 咨询费	37.20	36.00	36.00		36.00								1.20	1.20		1.20							
30205	302	5	332905 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
30206	302	6	332905 电费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
30207	302	7	332905 邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
30209	302	9	332905 物业管理费	230.00	230.00	230.00	230.00																			
30211	302	11	332905 差旅费	605.10	601.00	601.00	586.00	15.00								4.10	4.10		4.10							
30213	302	13	332905 维修（护）费	215.00	215.00	215.00		215.00																		
30214	302	14	332905 租赁费	185.00	185.00	185.00		185.00																		
30215	302	15	332905 会议费	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00																		
30216	302	16	332905 培训费	100.00	100.00	100.00	100.00																			
30217	302	17	332905 公务接待费	4.64	4.64	4.64	4.64																			
30218	302	18	332905 专用材料费	233.01	233.00	233.00		233.00								0.01	0.01		0.01							
30226	302	26	332905 劳务费	79.01	79.00	79.00		79.00								0.01	0.01		0.01							
30227	302	27	332905 委托业务费	579.74	456.00	456.00		456.00								123.74	123.74		123.74							
30228	302	28	332905 工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
30231	302	31	332905 公务用车运行维护费	116.36	116.36	116.36	116.36																			
30299	302	99	332905 其他商品和服务支出	506.64	505.00	505.00	295.00	210.00								1.64	1.64		1.64							
3029909	302	99	332905 其他商品和服务支出	506.64	505.00	505.00	295.00	210.00								1.64	1.64		1.64							
303		303	对个人和家庭的补助	58.64	58.64	58.64	58.64																			
30399	303	99	332905 其他对个人和家庭的补助	58.64	58.64	58.64	58.64																			
310		310	资本性支出	1,317.00	803.00	803.00		803.00								514.00	514.00		514.00							
31002	310	2	332905 办公设备购置	25.00	25.00	25.00		25.00																		
31003	310	3	332905 专用设备购置	1,224.00	710.00	710.00		710.00								514.00	514.00		514.00							
31007	310	7	332905 信息网络及软件购置更新	68.00	68.00	68.00		68.00																		

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			<b>合 计</b>	<b>7,235.64</b>	<b>6,589.00</b>	<b>646.64</b>
			一般公共服务支出	6,607.06	5,969.00	638.06
			市场监督管理事务	6,607.06	5,969.00	638.06
201	38	08	信息化建设	68.00	68.00	
201	38	15	质量安全监管	2,821.06	2,183.00	638.06
201	38	50	事业运行	3,718.00	3,718.00	
			教育支出	100.00	100.00	
			进修及培训	100.00	100.00	
205	08	03	培训支出	100.00	100.00	
			科学技术支出	8.57		8.57
			应用研究	8.57		8.57
206	03	99	其他应用研究支出	8.57		8.57
			社会保障和就业支出	260.00	260.00	
			行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.00	175.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
			卫生健康支出	100.00	100.00	
			行政事业单位医疗	100.00	100.00	
210	11	02	事业单位医疗	100.00	100.00	
			住房保障支出	160.00	160.00	
			住房改革支出	160.00	160.00	
221	02	01	住房公积金	160.00	160.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,338.00	2,958.00	1,380.00
		301	工资福利支出	2,899.36	2,899.36	
301	1	30101	基本工资	270.00	270.00	
301	2	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	2	3010201	国家出台津贴补贴	5.00	5.00	
301	7	30107	绩效工资	390.00	390.00	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.00	175.00	
301	9	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	12	3011201	失业保险	5.50	5.50	
301	12	3011202	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	160.00	160.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,705.86	1,705.86	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,705.86	1,705.86	
		302	商品和服务支出	1,380.00		1,380.00
302	1	30201	办公费	14.00		14.00
302	5	30205	水费	2.00		2.00
302	6	30206	电费	2.00		2.00
302	7	30207	邮电费	10.00		10.00
302	9	30209	物业管理费	230.00		230.00
302	11	30211	差旅费	586.00		586.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	17	30217	公务接待费	4.64		4.64
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	116.36		116.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	295.00		295.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	295.00		295.00
		303	对个人和家庭的补助	58.64	58.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.64	58.64	

## 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	2,897.64
				信息化建设	68.00
201	38	08	332905	单位运转项目（不可细化）	68.00
				质量安全监管	2,821.06
201	38	15	332905	市场监管专项资金	311.75
201	38	15	332905	单位运转项目（不可细化）	455.00
201	38	15	332905	特检工作经费	645.74
201	38	15	332905	特检设备购置经费	927.25
201	38	15	332905	特检科技创新专项工作经费	466.00
201	38	15	332905	科研项目（特检）	0.33
201	38	15	332905	四川省特种设备标准化技术委员会专项经费	15.00
				其他应用研究支出	8.57
206	03	99	332905	第一批省级科技计划项目资金	8.57



## 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		116.36		116.36	4.64
332905	四川省特种设备检验研究院	121.00		116.36		116.36	4.64

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

金额单位：万元

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

注：省特检院 2024 年不涉及政府性基金相关预算安排的支出。

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 2024 年不涉及政府性基金预算“三公”经费相关预算安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

金额单位：万元

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

注：省特检院 2024 年不涉及国有资本经营相关预算安排的支出。

### 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	单位运转项目（不可细化）	674.36	2024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、燃气、中央空调、负一楼抽水泵、高（低）压变压器、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。2024年预计完成信息运行维护大于等于480次，保障会议及培训大于等于40次，特检报告书电子转化率99%，回访类型覆盖率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；	产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	35	次	10	
				效益指标	社会效益指标	院内后勤保障性工作正常运转，提升我院服务质量及公众对我院的信心。	定性	院内后勤保障性工作正常运转，提升我院服务质量及公众对我院的信心。		20	
				产出指标	数量指标	保障大型会议及培训	≥	40	次	10	
				产出指标	数量指标	信息化完成运行维护	≥	480	次	10	
				产出指标	质量指标	回访类型覆盖率	=	100	%	10	
				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	检验部门满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	客户回访服务满意度	≥	90	%	5	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10				
	特检工作经费	2,163.15	为全院各部门开展日常工作所需的耗材、硬件设施、编外临时人员的劳务费以及各类杂费开支提供支撑，切实保障全院各部门日常工作正常进行。	产出指标	质量指标	检验项目验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	特种设备检测能力提升	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	参与投标项目数量	≥	30	项	5	

				效益指标	可持续影响指标	履职及服务效率提升可持续性	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	10	
				产出指标	质量指标	技术服务项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	投标项目按时完工率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	联合检验项目开展数量	≥	15	项	5	
				成本指标	经济成本指标	打印耗材费用控制额	≤	45	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目整体完成时效	定性	2024年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	管道部检验检测工作劳务费控制额	≤	1000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	技术服务检验项目开展数量	≥	3	项	5	
特检设备购置经费	1,222.28	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。	产出指标	质量指标	设备购置质量	定性	合格/不合格			20	
			效益指标	社会效益指标	满足日常工作开展，保证办公环境，对工作有促进作用	定性	优良中差	%	20		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20		
			产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	4	批次	20		
特检科技创新专项工作经费	588.40	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	效益指标	可持续影响指标	用标准规范行业生产质量及服务质量	≥	12	月	10		

		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挥作用,提高检验检测水平,技术能力。	产出指标	时效指标	项目整体完成时效	定性	2024年12月31日前		10		
			成本指标	经济成本指标	科技展位费控制额	≤	1.25	万元/个	10		
			产出指标	质量指标	杂志出版及时率	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	论文专利软著等知识产权数量	≥	10	个	5		
			产出指标	质量指标	推荐立项厅局级以上科研项目专家评分	≥	80	分	10		
			成本指标	经济成本指标	实验室设备维修维护费用	≤	30	万元	10		
			产出指标	数量指标	科研项目申报数量	≥	15	个	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门投诉率	≤	2	%	10		
			效益指标	社会效益指标	牵头或参与制定标准	=	5	项	10		
			产出指标	数量指标	技创中心开放课题数量	≤	4	个	5		
高技能人才培训基地建设	26.00	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	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	全面服务行业和企业需求,培训急需、紧缺高技能人才	定性	不断提升			20	
			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	

		有力的技能人才支撑。	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	
四川省特种设备标准化技术委员会专项经费	30.00	完成四川省特种设备标准化技术委员会相关管理工作。	产出指标	质量指标	预研报告质量	定性	合格		15	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
			产出指标	数量指标	调研次数	≥	2	次	15	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好		20	
			产出指标	数量指标	标准预研项目立项数量	≤	4	项	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
车辆购置项目	185.00	购买车辆,以保障我院业务工作的有序开展。	效益指标	社会效益指标	满足工作开展需求	定性	满足		20	
			产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月	20	
			满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	车辆验收合格率	定性	合格		20	
			产出指标	数量指标	购买数量	=	7	辆	20	
四川省特种设备质量安全检测平台(二期)筹建经费	656.00	完成四川省特种设备质量安全检测平台可行性研究、设计招标、设计审批及建筑单位招标。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	完成勘测报告	=	1	份	5	
			产出指标	数量指标	完成环评报告	=	1	份	5	
			产出指标	数量指标	完成建筑设计方案	=	1	份	10	
			产出指标	质量指标	建筑设计方案	定性	好		10	



				效益指标	社会效益指标	台建设对监管风险、服务行业、保障安全意义重大	定性	重大		20	
				产出指标	质量指标	可行性研究报告质量	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成可行性研究报告	=	1	份	10	

## 第三部分 四川省特种设备检验研究院 2024 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，四川省特种设备检验研究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；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。四川省特种设备检验研究院2024年收支预算总数17764.1万元，比2023年收支预算总数增加979.72万元，主要原因是项目经费增加。

### （一）收入预算情况

四川省特种设备检验研究院2024年收入预算17764.1万元，其中：上年结转5403.1万元，占30.42%；一般公共预算拨款收入6589万元，占37.09%；事业收入5652万元，占31.81%；其他收入120万元，占0.68%。

### （二）支出预算情况

四川省特种设备检验研究院2024年支出预算17764.1万元，其中：基本支出10864万元，占61.16%；项目支出6900.1万元，占38.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省特种设备检验研究院2024年财政拨款收支预算总数7235.64万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少373.44万元，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 6589 万元、上年结转 646.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 6607.06 万元、教育支出 100 万元、科学技术支出 8.57 万元、社会保障和就业支出 260 万元、卫生健康支出 100 万元、住房保障支出 160 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

四川省特种设备检验研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 6589 万元，比 2023 年预算数减少 684.9 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 5969 万元，占 90.59%；教育支出 100 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 260 万元，占 3.94%；卫生健康支出 100 万元，占 1.52%；住房保障支出 160 万元，占 2.43%。

#### （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）2024 年预算数为 68 万元，主要用于：信息网络建设。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024 年预算数为 2183 万元，主要用于：特种设备质量安全监管相关的项目支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 3718 万元，主要用于：保障事业

单位人员工资经费、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）2024年预算数为100万元，主要用于：保障职工参加能力提升、取换证相关培训需缴纳的培训费。

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）2024年预算数为175万元，主要用于：保障事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

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）2024年预算数为85万元，主要用于：保障事业单位人员的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为100万元，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缴费支出。

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160万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金相关支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省特种设备检验研究院2024年一般公共预算基本支出4338万元，其中：

人员经费2958万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1380 万元，主要包括：办公费、水费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省特种设备检验研究院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 121 万元，其中：公务接待费 4.64 万元，公务用车购置及运行维护费 116.36 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2024 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）公务接待费较 2023 年预算下降 7.2%。**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待相关支出。

2024 年公务接待费计划用于保障各省、地方特检机构交流学习相关接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 0.31%。**主要原因是为了保障我院各项工作的正常开展，2024 年我院按照规定，计划报废处置 6 辆满足报废条件的公务用车，经报批拟新增 7 辆公务用车，公务用车实有总数较 2023 年增加一辆，同时为了落实厉行节约相关要求，2024 年公务用车相关支出较 2023 年仅有小幅增长。

单位现有公务用车 35 辆，其中：轿车 22 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 4 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 116.36 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**

四川省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。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省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。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省特种设备检验研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，四川省特种设备检验研究院安排政府采购预算 3799.02 万元，其中，政府采购货物预算 2543.67 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1255.35 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省特种设备检验研究院所属各预算单位共有车辆 35 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 5 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 185 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 185 万元。拟购置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。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年四川省特种设备检验研究院开展绩效管理的项目 24 个，涉及预算 17764.1 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 7590.4 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 9756.88 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 416.82 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。