

博尔塔拉蒙古自治州
特种设备检验检测所 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州特种设备检验检测所 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州特种设备检验检测所 2020 年收入预算情况说明

三、关于博州特种设备检验检测所 2020 年支出预算情况说明

四、关于博州特种设备检验检测所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州特种设备检验检测所 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州特种设备检验检测所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、游乐设施和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀、气瓶定期检验、承担委托检验；承担特种设备操作人员的培训及考核工作；承办自治州市市场监督管理局交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

博州特种设备检验检测所无下属预算单位，下设 5 个业务科室，分别是：综合业务室、质量监督室、检验一室、检验二室、瓶阀室。

博州特种设备检验检测所编制数 18 人，实有人数 14 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	181.52	201 一般公共服务支出	165.70
一般公共预算	181.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.82
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	181.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	181.52	支 出 合 计	181.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	165.70	165.70							
	38		市场监督管理事务	165.70	165.70							
		50	事业运行	165.70	165.70							
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82							
	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82							
			合计	181.52	181.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务	165.70	165.70	
	38		市场监督管理事务	165.70	165.70	
		50	事业运行	165.70	165.70	
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
			合计	181.52	181.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	181.52	201 一般公共服务支出	165.70	165.70	
一般公共预算	181.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	15.82	15.82	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	181.52	支 出 总 计	181.52	181.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	165.70	165.70	
	38		市场监督管理事务	165.70	165.70	
		50	事业运行	165.70	165.70	
208			社会保障和就业支出	15.82	15.82	
	05		行政事业单位养老支出	15.82	15.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
			合计	181.52	181.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	158.37	158.37	
	01	基本工资	50.07	50.07	
	02	津贴补贴	46.20	46.20	
	03	奖金	20.97	20.97	
	08	机关事业单位基本养老保险	15.82	15.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	11.87	11.87	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	20.66		20.66
	01	办公费	2.84		2.84
	08	取暖费	11.06		11.06
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	0.76		0.76
	29	福利费	1.14		1.14
	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
	02	退休费（采暖补贴）	0.28	0.28	
	07	医疗费补助	1.89	1.89	
	09	奖励金	0.32	0.32	
		合计	181.52	160.86	20.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州特种设备检验检测所

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
0.84	0	0.70	0	0.70	0.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州特种设备检验检测所

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州特种设备检验检测所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州特种设备检验检测所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 181.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 165.7 万元、社会保障和就业支出 15.82 万元。

二、关于博州特种设备检验检测所 2020 年收入预算情况说明

博州特种设备检验检测所收入预算 181.52 万元，其中：

一般公共预算 181.52 万元，占 100%，比上年减少 84.65 万元，主要原因是上年液化石油气钢瓶报废处置费项目安排预算，本年无此项目及在职人员较上年减少 2 人相应支出也减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州特种设备检验检测所单位 2020 年支出预算情况说明

博州特种设备检验检测所单位 2020 年支出预算 181.52 万元，其中：

基本支出 181.52 万元，占 100%，比上年减少 34.65 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，工资福利支出及公用支出也相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 50 万元，主要原因是 2019 年液化石油气钢瓶报废处置费项目安排预算，本年无此项目。

四、关于博州特种设备检验检测所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 181.52 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。

支出预算包括：一般公共服务（类）-市场监督管理事务（款）165.7 万元，主要用于在职人员工资福利支出及单位公用支出。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）15.82 万元，主要用于在职人员及退休人员养老保险支出。

五、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 181.52 万元，比上年执行数减少 34.65 万元，下降 11.32%。主要原因是：在职人员较上年减少 2 人，工资福利支出及公用支出也相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）165.7 万元，占 91.28 %。
2. 社会保障和就业支出（类）15.82 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）-市场监督管理事务（款）-事业运行（项）2020 年预算数为 165.7 万元，比上年执行数减少 27.11 万元，减少 14.06%，主要原因是：在职人员较上年减少 2 人，工资福利支出及公用支出也相应减少。

2. 一般公共服务（类）-市场监督管理事务（款）-其他市场监督管理事务（项）2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数减少 50 万元，减少 100%，减少原因 2019 年液化石油气钢瓶报废处置费项目安排预算，本年无此项目。

3. 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）2020 年预算数为 15.82 万元，比上年执行数减少 7.54 万元，下降 32.28%，主要原因是：2019 年退休 1 人，辞职 1 人，故 2020 年养老保险缴费支出减少。

六、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算基本支出 181.52 万元， 其中：

人员经费 160.86 万元，主要包括：基本工资 50.07 万元、津贴补贴 46.2 万元、奖金 20.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 万元、职工基本医疗保险缴费 9.39 万元、公务员医疗补助缴费 2.97 万元、其他社会保障缴费

1.05 万元、住房公积金 11.87 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 0.28 万元、医疗费补助 1.89 万元、奖励金 0.32 万元。

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、取暖费 11.06 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于博州特种设备检验检测所 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州特种设备检验检测所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州特种设备检验检测所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.7 万元，公务接待费 0.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是认真贯彻落实实行厉行节约的各项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制公务接待费用开支。

九、关于博州特种设备检验检测所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州特种设备检验检测所 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州特种设备检验检测所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 9.39%。主要原因是严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制各项费用开支。

（二）政府采购情况

2020 年，博州特种设备检验检测所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 357.1 平方米，价值 34.46 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.98 万元。

3. 办公家具价值 42.97 万元。

4. 其他资产价值 621.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州特种设备检验检测所			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博州特种设备检验检测所

2020 年 2 月 6 日