

焦作市特种设备技术检查所  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市特种设备技术检查所 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市特种设备技术检查所 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关（机构）运行经费

#### 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市特种设备技术检查所概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市特种设备技术检查所是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，机构规格为正科级，领导职数一正。现有编制 9 人，年末实有在职在编人员 9 人，退休人员 0 人。内设 4 个科室；办公室、业务 1 室、业务 2 室、业务 3 室。

#### （二）焦作市特种设备技术检查所职责

为特种设备安全监管提供技术支撑。特种设备事故调查分析和应急处置，特种设备安全隐患整治督查，特种设备安全风险监测与统计分析，特种设备检验质量监督抽查，特种设备投诉举报调查，特种设备使用登记。负责全市 96333 电梯应急处置救援协调等工作。

### 二、焦作市特种设备技术检查所预算单位构成

本预算为焦作市特种设备技术检查所单位预算。

# 第二部分

## 2023年度焦作市特种设备技术检查所预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计112.83万元，支出总计112.83万元，与上年相比，收、支总计减少2.66万元，下降2.30%。主要原因：一方面人员经费增加是工资上涨以及相应的养老、医疗保险调增，合计7.63万元，另一方面在职人员调出1人，人员经费减少约10.29万元，整体较去年减少2.66万元。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计112.83万元，其中：一般公共预算收入112.83万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计112.83万元，其中：基本支出94.63万元，占83.87%；项目支出18.2万元，占16.13%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算112.83万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2.66万元，下降2.30%，主要原因：一方面人员经费增加是工资上涨以及相应的养老、医疗保险调增，合计7.63万元，另一方面在职人员调出1人，人员经费减少约10.29万元，整体较去年减少2.66万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年和2022年均没有政府性基收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为112.83万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出93.84万元，占83.17%；教育支出0.39万元，占0.34%；社会保障和就业支出7.17万元，占6.35%；卫生健康支出6.05万元，占5.37%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.38万元，占4.77%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出94.63万元，其中：人员经费90.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费3.85万元，主要包括：差旅费、办公费、工会经费、福利费、培训费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，

下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务车辆购置预算；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务车辆运行费预算。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务接待费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算1.83万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费 等支出，比上年增加0.06万元，增长3.39%，主要原因：我单位为提高职工相关技能，增长部分用于培训支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数

量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 112.83万元。其中：人员经费支出90.78万元；公用经费支出3.85万元；项目支出18.2万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额13.80万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备13.80万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算焦作市特种设备技术检查所构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指焦作市特种设备技术检查所取得的除“财

政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，焦作市特种设备技术检查所使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

#### 八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监管部门用于保障机构正常运行、开展市场监管业务等活动的支出。

1. 质量基础（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手

段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

2. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监管业务工作需要，市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 其他行政事业单位离退休（项）：指主要用于行政、事业单位离退休人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件： 2023年度焦作市特种设备技术检查所预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	112.83	一、一般公共服务	93.84
其中：财政拨款	112.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.39
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112.83	本年支出合计	112.83
上年结转结余			
收入总计	112.83	支出总计	112.83



预算 03 表

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	112.83	94.63	90.78		3.85		18.20	18.20	
			130313	焦作市特种设备技术检查所	112.83	94.63	90.78		3.85		18.20	18.20	
201	38	50		事业运行	98.69	75.64	72.18		3.46		18.20	18.20	
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17						
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36						
210	11	03		公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69						
221	02	01		住房公积金	4.38	4.38	4.38						



收入		支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	5.38	5.38	5.38					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	112.83	支出合计	112.83	112.83	112.83					

预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	112.83	94.63	90.78		3.85		18.20	18.20	
			130313	焦作市特种设备技术 检查所	112.83	97.29	90.78		3.85		18.20	18.20	
201	38	50		事业运行	93.84	75.64	72.18		3.46		18.20	18.20	
205	08	03		培训支出	0.39	0.39			0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17						
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36						
210	11	03		公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69						
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	5.38						

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:

单位: 万元

焦作市特种设备技术检查所预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				94.63	90.78	3.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.78	25.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.97	23.97	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
合计				94.63	90.78	3.85

预算 07 表

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			94.63	94.63							
	130313	焦作市特种设备技术检查所	94.63	94.63							
焦作市特种设备技术检查所	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.78	25.78							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	11.56	11.56							
		30%奖励性绩效工资	7.10	7.10							
		失业保险金	0.31	0.31							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.33	1.33							

	年度目标考核奖（事业）	4.88	4.88							
	月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	4.88	4.88							
	在职人员物业服务补贴（事业）	1.66	1.66							
	养老金（事业）	7.17	7.17							
	医疗保险金（事业）	3.36	3.36							
	公务员医疗补助（事业）	2.69	2.69							
	住房公积金（事业）	5.38	5.38							
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.44	1.44							
	工会经费（事业）	0.90	0.90							
	福利费（事业）	1.12	1.12							
	在职人员公用经费培训费（事业）	0.39	0.39							







预算 09 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及焦作市特种设备技术检查所预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：本表无数据。

预算 10 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出		资本性 支出					
**	**	**	**	**								

备注：本表无数据。

预算 11 表

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和 服务支出		资本性 支出					
**	**	**	**	**								

备注：本表无数据。

预算 12 表

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			18.20	18.20							
	130313	焦作市特种设备技术检查所	18.20	18.20							
其他运转类	业务运行经费	焦作市特种设备技术检查所	13.20	13.20							
其他运转类	电梯应急处置工作经费	焦作市特种设备技术检查所	5.00	5.00							

预算 13 表

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市特种设备技术检查所

单位：万元

焦作市特种设备技术检查所预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.83
30201	办公费	0.94
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.39

预算 14 表

## 2023 单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130313	焦作市特种设备技术检查所	18.20	18.20										
410800220000000059702	业务运行经费	13.20	13.20				电梯救援单	≥700 次	保障全市电梯安全运行	无重大安全事故	被救援人员满意度	≥90%	
							电梯救援处置完成率	100%					
							电梯事故救援时间	≤ 30 分钟					
410800220000000083215	电梯应急处置工作经费	5.00	5.00				电梯救援单	≥700 次	全市电梯应急救援制度	建立健全	市民满意度	≥90%	
							电梯救援完成率	100%					
							电梯救援完结及时率	<5 起					