

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 淮南市特种设备监督检验中心概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年淮南市特种设备监督检验中心预算表

- 1.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收支总表
- 2.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收入总表
- 3.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年支出总表
- 4.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年项目支出表
- 10.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年政府采购支出表

11.淮南市特种设备监督检验中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年淮南市特种设备监督检验中心预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中心主要负责淮南市（包含各县区）所有电梯、起重、压力容器、压力管道、锅炉等特种设备的检验检测，以及组织特种作业人员考试取证的工作。

二、单位预算构成

淮南市特种设备监督检验中 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）完成目标非税收入 1750 万元。

（二）完成全市电梯、起重、压力容器管道、锅炉等特种设备的检测并出具报告书，对检测不合格需要整改的单位责令限期整改合格。

第二部分 2024 年淮南市特种设备监督检验中心 预算表

公开表 1

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1575.0	一、一般公共服务支出	1303.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	128.2
		九、卫生健康支出	50.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1575.0	本 年 支 出 小 计	1575.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1575.0	支 出 总 计	1575.0

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收入总表

单位：万元

淮南市特种设备监督检验中心名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
淮南市市场监督管理局	1575.0	1575.0	1575.0															
淮南市市场监督管理局	1575.0	1575.0	1575.0															
淮南市特种设备监督检验中心	1575.0	1575.0	1575.0															

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1303.2	774.7	528.5			
20138	市场监督管理事务	1303.2	774.7	528.5			
2013850	事业运行	774.7	774.7				
2013899	其他市场监督 管理事务	528.5		528.5			
208	社会保障和就业支出	128.2	128.2				
20805	行政事业单位养老支 出	128.2	128.2				
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.0	84.0				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.0	42.0				
210	卫生健康支出	50.0	50.0				
21011	行政事业单位医疗	50.0	50.0				
2101102	事业单位医疗	50.0	50.0				
221	住房保障支出	93.6	93.6				
22102	住房改革支出	93.6	93.6				
2210201	住房公积金	63.0	63.0				
2210202	提租补贴	30.6	30.6				
合计		1575.0	1046.5	528.5			

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1575.0	一、本年支出	1575.0
（一）一般公共预算拨款	1575.0	（一）一般公共服务支出	1303.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	128.2
		（九）卫生健康支出	50.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	93.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1575.0	支 出 总 计	1575.0

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	1303.2	774.7	700.4	74.3	528.5
20138	市场监督管理事务	1303.2	774.7	700.4	74.3	528.5
2013850	事业运行	774.7	774.7	700.4	74.3	
2013899	其他市场监督管理事务	528.5				528.5
208	社会保障和就业支出	128.2	128.2	127.8	0.4	
20805	行政事业单位养老支出	128.2	128.2	127.8	0.4	
2080502	事业单位离退休	2.2	2.2	1.8	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.0	84.0	84.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.0	42.0	42.0		
210	卫生健康支出	50.0	50.0	50.0		
21011	行政事业单位医疗	50.0	50.0	50.0		
2101102	事业单位医疗	50.0	50.0	50.0		
221	住房保障支出	93.6	93.6	93.6		
22102	住房改革支出	93.6	93.6	93.6		
2210201	住房公积金	63.0	63.0	63.0		
2210202	提租补贴	30.6	30.6	30.6		
合计		1575.0	1046.5	971.8	74.7	528.5

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	890.8	890.8	
30101	基本工资	205.0	205.0	
30102	津贴补贴	26.0	26.0	
30103	奖金	115.9	115.9	
30107	绩效工资	233.0	233.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.0	84.0	
30109	职业年金缴费	42.0	42.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.0	50.0	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	63.0	63.0	
30199	其他工资福利支出	69.5	69.5	
302	商品和服务支出	74.7		74.7
30226	劳务费	25.0		25.0
30228	工会经费	29.2		29.2
30229	福利费	20.5		20.5
303	对个人和家庭的补助	81.0	81.0	
30302	退休费	6.4	6.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.6	74.6	
合 计		1046.5	971.8	74.7

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“淮南市特种设备监督检验中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	特种检验设备购置经费	淮南市特种设备监督检验中心	166.5	166.5							
特定目标类	特种设备检验日常运行管理	淮南市特种设备监督检验中心	362.0	362.0							
合计			528.5	528.5							

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特种检验设备购置经费	台式计算机	4	2.1				
特种检验设备购置经费	基础软件	10	0.6				
特种检验设备购置经费	基础软件	10	0.6				
特种检验设备购置经费	普通电视设备（电视机）	1	1.5				
特种检验设备购置经费	黑白打印机	1	0.2				
特种检验设备购置经费	其他专用仪器仪表	143.5	143.5				
特种检验设备购置经费	轿车	18	18				
合 计		166.5	166.5				

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

“淮南市特种设备监督检验中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收支总预算 1575 万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年收入预算 1575 万元，其中，本年收入 1575 万元。

（一）本年收入 1575 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1575 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 135 万元，下降 7.9%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年支出预算 1575 万元，比 2023 年预算减少 135 万元，下降 7.9%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少，可支配收入减少。其中，基本支出 1046.5 万元，占 66.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 528.5 万元，占 33.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作检验任务，应检验工作需要购置专用设备、通用设

备。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年财政拨款收支预算 1575 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1575 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1575 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1303.2 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 128.2 万元，占 8.1%；卫生健康支出 50 万元，占 3.2%；住房保障支出 93.6 万元，占 6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年一般公共预算支出 1575 万元，比 2023 年预算减少 135 万元，下降 7.9%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少，可支配收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1303.2 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 128.2 万元，占 8.1%；卫生健康支出 50 万元，占 3.2%；住房保障支出 93.6 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 774.7 万元，比 2023 年预算减少 14.5 万元，下降 1.9%，下降原因主要是 2024 年退休 4 人。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算528.5万元，比2023年预算减少157.5万元，下降23%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少，可支配收入减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加1.4万元，增长175%，增长原因主要是2024年退休4人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算84万元，比2023年预算增加4万元，增长4.8%，增长原因主要是2024年新录用4人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算42万元，比2023年预算增加2万元，增长5%，增长原因主要是2024年新录用4人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63万元，比2023年预算减少2万元，下降3.1%，下降原因主要是2024年退休4人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.6万元，比2023年预算增加4.1万元，增长15.5%，增长原因单位2024年新录用4人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心2024年一般公共预算

基本支出 1046.5 万元，其中，人员经费 971.8 万元，公用经费 74.7 万元。

（一）人员经费 971.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.7 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年预算共安排项目支出 528.49 万元，比 2023 年预算减少 157.5 万元，下降 23%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少，可支配收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 528.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 528.5 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年预算安排政府采购支出 166.5 万元，比 2023 年预算减少 74.9 万元，下降 31%，下降原因主要是电梯监督检验改革，收入减少，可支配收入减少。其中，一般公共预算安排 166.5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市特种设备监督检验中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “特种设备检验日常运行管理”项目。

（1）项目概述。根据特种设备安全法，对特种设备在生产、经营、使用、实施分类的全过程在安全监督管理；安全监察与高耗能特种设备节能管理；特种设备事故在调查处理及风险预测等工作。

（2）立项依据。1、2014 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》；2、《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58 号）中：七、强化电梯质量安全工作保障机制

（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障；3、关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市

监特设【2022】3号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过3年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制；4、《关于开展2023年特种设备检验检测机构检验检测质量监督检查的通知》（皖市监函【2023】375号中：三、监督抽查方法及重点内容：（二）、对气瓶检验机构重点检查资源条件（尤其是检验设备和持证人员）持续保持，质量保证体系运转和检验质量情况，以及检验人员检验能力、机构信息化建设是否符合要求等；（三）、对电梯检测机构重点检查检测程序、检测项目内容是否规范完整和满足规定要求，检验人员是否持证上岗，检测服务是否合规到位等。；5、《安徽省电梯安全监督管理办法》（安徽省人民政府令第262号）第一章总则，第三条：县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导，建立工作协调机制，落实必要工作经费；6、关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知（皖市监办函【2023】280号）：一、认真履行制造、安装过程监督检验职责；7、关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知（淮市监办函【2023】57号：二、加强作业人员技能培训，四、加强维修保养环节安全

管理。

(3) **实施主体。** 淮南市特种设备监督检验中心

(4) **起止时间。** 2024年1月-12月

(5) **项目内容。** 电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重等特种设备检验检测工作日常运转经费；劳务费及聘用人员工资费用。

(6) **年度预算安排。** 办公费 22.1 万元（检验报告数量巨大，打印需大量打印纸、换股换墨，平日琐碎办公耗材和日常办公用品修理费，各地市特检院来访交流学习接待费）；印刷费 3 万元（特种设备人员机电类和承压类考试印制大量教材及电梯、场车标志）；邮电费 24 万元（电话网络费每月约 2 万及邮寄费）；差旅费 28 万元（特种设备技能大比武、参加省院工作会议、取证送资料、汇报交流工作等，检验人员两区两县检验补助约 2 万/月）；维修费 18 万元（中心各项设备维修校验、办公大楼空调、消防设备维修维护等）；会议费 1 万元；培训费 20 万元（特种设备检验员、检验师考证、换证、继续教育培训，包括电梯、锅炉、起重、场车、压力容器、压力管道，会计继续教育培训，特种设备作业人员监考员培训）；专用材料费 10 万元（购买与检验相关的专用耗材）；劳务费 187 万元（聘用人员工资、五险一金、奖金、工会福利、伙食费等，以及检验人员衣物清洗、打磨等外包工程劳务费）；其他交通费 9.9 万元（中心班车租赁 8000 元/月，以及党员活动、帮扶活动租车费）；其他商品服务 39 万元（乡村振兴、

党建、文明创建、帮扶，中心 11 辆车过路、停车、保险、油耗、维修等费用等)

(7) 绩效目标。总体目标：完成全市电梯、起重、锅炉、叉车、容器等 10000 余台特种设备在检验检测工作，完成非税收入 1750 万元目标，全力保障淮南特种设备安全，保障人民人身财产安全。

项目申报书

申报单位（盖章）：

项目排序号：1

项目编码		项目名称	特种设备检验日常运行管理经费		
起始日期	2024 年 1 月	终止日期	2024 年 12 月	填报日期	2023 年 10 月
实施单位	淮南市特种设备监督检验中心			负责人	董峰
项目类型	基本建设类项目 <input type="checkbox"/>		行政事业类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续项目 <input type="checkbox"/>		项目级次	市级	
预算科目	日常运行管理	总投资	362 万元	其中：财政拨款金额	362 万元
申报理由及立项依据（细化）	<p>(1) 2014 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》。</p> <p>(2) 《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58 号）中：七、强化电梯质量安全保障工作保障机制（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障。</p> <p>(3) 关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3 号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过 3 年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制。</p> <p>(4) 《关于开展 2023 年特种设备检验检测机构检验检测质量监督检查的通知》（皖市监函【2023】375 号）中：三、监督抽查方法及重点内容：（二）、对气瓶检验机构重点检查资源条件（尤其是检验设备和持证人员）持续保持，质量保证体系运转和检验质量情况，以及检验人员检验能力、机构信息化建设是否符合要求等；（三）、对电梯检测机构重点检查检测程序、检测项目内容是否规范完整和满足规定要求，检验人员是否持证上岗，检测服务是</p>				

	<p>否合规到位等。</p> <p>(5) 《安徽省电梯安全监督管理办法》（安徽省人民政府令第 262 号）第一章总则，第三条：县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导，建立工作协调机制，落实必要工作经费。</p> <p>(6) 关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知（皖市监办函【2023】280 号：一、认真履行制造、安装过程监督检验职责。</p> <p>(7) 关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知(淮市监办函【2023】57 号：二、加强作业人员技能培训，四、加强维修保养环节安全管理。</p> <p>构成：办公费 22.1 万元（检验报告数量巨大，打印需大量打印纸、换股换墨，平日琐碎办公耗材和日常办公用品修理费，各地市特检院来访交流学习接待费）；印刷费 3 万元（特种设备人员机电类和承压类考试印制大量教材及电梯、场车标志）；邮电费 24 万元（电话网络费每月约 2 万及邮寄费）；差旅费 28 万元（特种设备技能大赛比武、参加省院工作会议、取证送资料、汇报交流工作等，检验人员两区两县检验补助约 2 万/月）；维修费 18 万元（中心各项设备维修校验、办公大楼空调、消防设备维修维护等）；会议费 1 万元；培训费 20 万元（特种设备检验员、检验师考证、换证、继续教育培训，包括电梯、锅炉、起重、场车、压力容器、压力管道，会计继续教育培训，特种设备作业人员监考员培训）；专用材料费 10 万元（购买与检验相关的专用耗材）；劳务费 187 万元（聘用人员工资、五险一金、奖金、工会福利、伙食费等，以及检验人员衣物清洗、打磨等外包工程劳务费）；其他交通费 9.9 万元（中心班车租赁 8000 元/月，以及党员活动、帮扶活动租车费）；其他商品服务 39 万元（乡村振兴、党建、文明创建、帮扶，中心 11 辆车过路、停车、保险、油耗、维修等费用等）</p>
项目总体目标和分阶段性实施计划	<p>总体目标：完成全市电梯、起重、锅炉、叉车、容器等 15000 余台特种设备在检验检测工作，完成非税收入 1750 万元目标，全力保障淮南特种设备安全，保障人民人身财产安全。</p>
项目组织实施条件	<p>经费保障</p>
是否政府采购/民生工程及 2023 年预算批复数	<p>否</p>

2. “特种检验设备购置经费”项目。

(1) 项目概述。为特种设备检验检测工作顺利开展、有效提升工作质量，

(2) 立项依据。1、2014年1月1日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》；2、《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58号）中：七、强化电梯质量安全工作保障机制（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障；3、关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过3年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制；4、《关于开展2023年特种设备检验检测机构检验检测质量监督检查的通知》（皖市监函【2023】375号）中：三、监督抽查方法及重点内容：（二）、对气瓶检验机构重点检查资源条件（尤其是检验设备和持证人员）持续保持，质

量保证体系运转和检验质量情况,以及检验人员检验能力、机构信息化建设是否符合要求等; (三)、对电梯检测机构重点检查检测程序、检测项目内容是否规范完整和满足规定要求,检验人员是否持证上岗,检测服务是否合规到位等。; 5、《安徽省电梯安全监督管理办法》(安徽省人民政府令第 262 号)第一章总则,第三条:县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导,建立工作协调机制,落实必要工作经费; 6、关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知(皖市监办函【2023】280号):一、认真履行制造、安装过程监督检验职责; 7、关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知(淮市监办函【2023】57号:二、加强作业人员技能培训,四、加强维修保养环节安全管理。

(3) **实施主体。** 淮南市特种设备监督检验中心

(4) **起止时间。** 2024 年 1 月-12 月

(5) **项目内容。** 电梯、锅炉、压力容器、压力管道、起重等特种设备检验检测工作日常运转经费; 劳务费及聘用人员工资费用。

(6) **年度预算安排。** 购置 10 套操作系统, 约 0.6 万元; 10 套办公软件, 约 0.6 万元; 会议室电视一台, 约 1.5 万元; 国产信创电脑 4 台, 约 2.1 万; 打印机一台, 约 0.2 万元, 合计 5 万元。; 购置专用设备约 25 台, 需 143.5 万元(为提高检测水平、检测效率、保证检测质量、达到相应检测资质, 需要配备更新检验检测用专用设备); 购置

检验车一辆，需 18 万元（之前公检验用车老旧严重，修理费用高昂，中心还剩余一辆购车计划，预计明年新购一辆，保障检验工作顺利开展）。

（7）绩效目标。总体目标：完成全市电梯、起重、锅炉、叉车、容器等 10000 余台特种设备在检验检测工作，完成非税收入 1750 万元目标，全力保障淮南特种设备安全，保障人民人身财产安全。

项目申报书

申报单位（盖章）：

项目排序号：2

项目编号		项目名称	特种检验设备购置经费		
起始日期	2024 年 1 月	终止日期	2024 年 12 月	填报日期	2023 年 10 月
实施单位	淮南市特种设备监督检验中心			负责人	董峰
项目类型	基本建设类项目 <input type="checkbox"/>		行政事业类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他类项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续项目 <input type="checkbox"/>		项目级次	市级	
预算科目	日常运行管理	总投资	166.5 万元	其中：财政拨款金额	166.5 万元
申报理由及立项依据（细化）	<p>（1）2014 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国特种设备安全法》。</p> <p>（2）《淮南市人民政府办公室关于进一步加强电梯质量安全工作的通知》（淮府办〔2018〕58 号）中：七、强化电梯质量安全保障工作保障机制（二）完善政策保障 各级政府要加强电梯质量安全监察、检验检测和行政执法队伍建设，安排电梯维修保养、安装抽查专项经费，为安全监管忠于职守、履职尽责提供保障。</p> <p>（3）关于印发《安徽省市场监督管理局关于加强特种设备安全监管能力建设的规划方案（2022-2025）》的通知（皖市监特设【2022】3 号）：一、总体要求（三）主要目标：力争经过 3 年的努力，工作条件持续改善，工作积极性主动性得到更好发挥，保障能力明显提升。全省特种设备安全监管能力建设保持与沪苏浙同频共振、一体化推进。二、重点任务：（一）配齐配强特种设备安全监管力量、（二）突出技术支撑强化公益保障、（三）提升系统内特检机构的综合能力、（六）强化特种设备安全保障能力比对提升、（八）引入科学合理的工作绩效评定和考核奖励机制。</p> <p>（4）《关于开展 2023 年特种设备检验检测机构检验检测质量监督检查的通知》（皖市监函【2023】375 号）中：三、监督抽查方法及重点内容：（二）、对气瓶检验机构重点检查资源条件（尤其是检验设备和持证人员）持续保持，质量保证体系运转和检验质量情况，以</p>				

	<p>及检验人员检验能力、机构信息化建设是否符合要求等；（三）、对电梯检测机构重点检查检测程序、检测项目内容是否规范完整和满足规定要求，检验人员是否持证上岗，检测服务是否合规到位等。</p> <p>（5）《安徽省电梯安全监督管理办法》（安徽省人民政府令第262号）第一章总则，第三条：县级以上人民政府应加强对电梯安全工作的领导，建立工作协调机制，落实必要工作经费。</p> <p>（6）关于进一步加强特种设备监督检验工作的通知（皖市监办函【2023】280号）：一、认真履行制造、安装过程监督检验职责。</p> <p>（7）关于加强起重机械电梯等特种设备安全工作的通知（淮市监办函【2023】57号）：二、加强作业人员技能培训，四、加强维修保养环节安全管理。</p> <p>构成：购置10套操作系统，约0.6万元，10套办公软件，约0.6万元；会议室电视一台，约1.5万元；国产信创电脑4台，约2.1万；打印机一台，约0.2，合计5万元；购置专用设备约25台，需143.5万元（为提高检测水平、检测效率、保证检测质量、达到相应检测资质，需要配备更新检验检测用专用设备）；购置检验车一辆，需18万元（之前公检验用车老旧严重，修理费用高昂，中心还剩余一辆购车计划，预计明年新购一辆，保障检验工作顺利开展）。</p>
项目总体目标和分阶段性实施计划	总体目标：更新先进检测设备，提升特种设备检测水平，提高检验质量与效率，充分发挥职能作用，保障人民人身财产安全。拟定设备采购计划，9月底前完成计划申报，12月底前完成设备招标和验收工作。
项目组织实施条件	经费保障
是否政府采购/民生工程及2023年预算批复数	属于政府采购，不属于民生工程。2023年预算批复241.36万元。

（二）机关运行经费。

淮南市特种设备监督检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市特种设备监督检验中心2024年政府采购预算166.5万元。其中：政府采购货物预算166.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市特种设备监督检验中心共有车辆13辆，其中：其他用车13辆。单价100万元

以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市特种设备监督检验中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款492.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

附件：淮南市特种设备监督检验中心 2024 年度项目支出绩效目标

