

临汾市特种设备监督检验所

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市特种设备监督检验所 2021 年预算收支总表

二、临汾市特种设备监督检验所 2021 年预算收入总表

三、临汾市特种设备监督检验所 2021 年预算支出总表

四、临汾市特种设备监督检验所 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市特种设备监督检验所 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市特种设备监督检验所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市特种设备监督检验所 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市特种设备监督检验所 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市特种设备监督检验所 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市特种设备监督检验所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市特种设备监督检验所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市特种设备监督检验所 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门基本职能：临汾市特种设备监督检验所是 2008 年 7 月由原锅检所、特检所合并成立，副处级建制，承担着辖区内锅炉、压力容器、压力管道、电梯（自动扶梯、货梯、杂物梯）、起重机械、厂内机动车辆等特种设备定期检验和监督检验。相关委托检验。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市特种设备监督检验所是具有独立法人资格的全额财政副处级事业单位，编制 31 人，在职职工 30 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市食品药品检验所本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

严格按照国家有关法律、法规、规章、特种设备规程，依法实施检验检测，保证检验检测结论真实、可靠。客观、公正、及时地出具检验报告，并对检验检测结果负责。检验检测结果应经检验检测机构授权的技术负责人签署。指派持有检验检测资格证的人员从事相应的检验检测工作。本单位对涉及的受检单位的商业秘密，负有保密义务。

第二部分 2021 年度部门预算表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	781.29	一般公共服务支出	754.79
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	26.50
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
本年收入合计	781.29	本年支出合计	781.29

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	781.29	781.29				
201	一般公共服务支出	754.79	754.79				
38	市场监督管理事务	754.79	754.79				
10	质量基础	419.00	419.00				
50	事业运行	335.79	335.79				
221	住房保障支出	26.50	26.50				
02	住房改革支出	26.50	26.50				
01	住房公积金	26.50	26.50				

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	781.29	362.29	419.00
201	一般公共服务支出	754.79	335.79	419.00
38	市场监督管理事务	754.79	335.79	419.00
50	事业运行	335.79	335.79	0.00
10	质量基础	419.00	0.00	419.00
221	住房保障支出	26.5	26.5	
02	住房改革支出	26.5	26.5	
01	住房公积金	26.5	26.5	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	781.29	一般公共服务支出	754.79	754.79	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	26.50	26.50	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	781.29	本年支出合计	781.29	781.29	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	781.29	362.29	419.00
201	一般公共服务支出	754.79	335.79	419.00
38	市场监督管理事务	754.79	335.79	419.00
50	事业运行	335.79	335.79	0.00
10	质量基础	419.00	0.00	419.00
221	住房保障支出	26.5	26.5	
02	住房改革支出	26.5	26.5	
01	住房公积金	26.5	26.5	

2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	362.29	
工资福利支出	330.04	
基本工资	138.64	
津贴补贴	11.95	
绩效工资	82.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	
职工基本医疗保险缴费	14.65	
职业年金缴费	17.66	
其他社会保障缴费	3.14	
住房公积金	26.50	
商品和服务支出	32.25	
咨询费	0.80	
印刷费	1.80	
邮电费	1.10	
维修（护）费	4.70	
电费	2.00	
手续费	0.80	
办公费	4.00	
差旅费	5.00	
水费	1.50	
其他商品和服务支出	0.45	
工会经费	2.51	
福利费	7.32	
其他商品和服务支出	0.27	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

注:本单位不涉及此项预算。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注:本单位不涉及此项预算。

政府采购预算资金明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	378		32.80	32.80	32.80					
137007	临汾市特种设备监督检验所				378		32.80	32.80	32.80					
137007012	临汾市特种设备监督检验所				378		32.80	32.80	32.80					
		基本支出			5		1.80	1.80	1.80					
		支付人员一般公用经费	(30205)印刷费	C061401-印刷服务	5	张	1.80	1.80	1.80					
		项目支出			373		31.00	31.00	31.00					
		物业管理服务费	(30209)物业管理费	C1204-物业管理服务	1		13.00	13.00	13.00					
		特种设备安全检验检测费	(30231)公务用车运行维护费	C160302-车辆加油费	100	班次	3.00	3.00	3.00					
		特种设备安全检验检测费	(30231)公务用车运行维护费	C15040201-机动车维修费	2	次	2.00	2.00	2.00					
		特种设备安全检验检测费	(30201)办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	200	箱	5.00	5.00	5.00					
		特种设备安全检验检测费	(30202)印刷费	C061401-印刷服务			5.00	5.00	5.00					
		特种设备安全检验检测费	(30231)公务用车运行维护费	C160301-车辆维修和保养费	10	次	3.00	3.00	3.00					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数
合计	

本单位不涉及此项预算

预算公开表11											
2021年“三公”经费预算表											
单位：万元											
单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公 出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
137	临汾市市场监督管理局										
137007	临汾市特种设备监督检验所	7.6			3.76	3.84	3.84				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	物业管理服务费						
主管部门及代码	临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所		
项目属性	新增项目		项目期		3年		
项目资金(万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		13		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		13.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	本所拥有一处办公场所,占地面积2200平米,共四层,购买物业管理服务费支出主要用于本所办公区域物业管理费用,包含2名保安、1名保洁。保证办公区域所有设备设施保洁,环境卫生清扫,垃圾清理等服务;承担安全保卫等服务。						
立项依据	根据单位日常工作,需要配套辅助性服务。						
项目设立必要性	物业管理是城市管理的基础、是城市管理的延伸、更是城市管理的缩影。本所拥有一处办公场所,占地面积2200平面,共四层,因本所为检验检测单位,外来人员较多,所以需要具有专业素质的团队来负责办公区域的环境卫生,安全消防等工作。						
保证项目实施的制度、措施	物业管理转换了城市管理体制,有利于长效管理,拉动了消费需求,促进了和谐社区的建设。启动时间为2020年1月1日-2020年12月31日。根据物业管理服务合同、《财务管理制度》开展项目。根据合同要求物业公司履行相应的职责和义务,按月或按季度给付相应的费用。						
项目实施计划	根据市财政局资金安排及物业管理服务合同。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、提供物业服务。2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所			2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	2279平方米	数量指标	物业管理服务面积	≥2279平方米
			购买物业服务人员	3人		购买物业服务人员	=3人
		质量指标	物业管理服务合格率	合格	质量指标	物业管理服务合格率	合格
		时效指标	各项服务、维修维护及时性	及时	时效指标	各项服务、维修维护及时性	及时
	成本指标	物业管理服务费	13万元	成本指标	物业管理服务费	≤13万元	
	效益指标	社会效益	办公楼垃圾、卫生处理及时性	及时	社会效益	办公楼垃圾、卫生处理及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	97%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	产品强制辅助性工作支出						
主管部门及代码	临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所		
项目属性	新增项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		180	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		180.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况	根据临编发【2015】25号文,产品强制性检验辅助性工作经费主要用于通过政府采购购买临汾市气瓶检验中心的服务,主要用于气瓶检验中心37个人的工资和社保。						
立项依据	省市文件						
项目设立必要性	特种设备随着时代的发展越来越多,而检验人员却在逐年减少,满足不了日常的检验工作,从而购买气瓶检验中心人员的服务,以满足日益增加的特种设备检验需求。						
保证项目实施的制度、措施	根据特种设备监督检验所临特检【2017】12号文关于气瓶检验中心人员岗位设置电费通知,将气瓶中心37名人员,分配至各科室工作。						
项目实施计划	项目从2021年1月1日至2021年12月31日结束。根据《关于组建成立临汾市气瓶检验中心的通知》(临汾市局党组【2015】13号)文件,经市质量技术监督局党组2015年6月29日会议研究决定,组建成立临汾市气瓶检验中心,市局直属科级事业单位,筹建期间由临汾市特种设备监督检验所代管。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对本单位检验仪器及时核对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。 2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。			1、对本单位检验仪器及时核对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备人员数量	37人	数量指标	特种设备人员数量	=37人
		质量指标	特种设备定期检验完成率	95%	质量指标	特种设备定期检验率	=95%
		时效指标	特种设备定期检验及时完成率	98%	时效指标	特种设备定期检验及时率	98%
		成本指标	气瓶人员工资成本	180万元	成本指标	气瓶人员工资成本	=180万元
	效益指标	社会效益	提升特种设备人员定期检验	效果显著	社会效益	提升特种设备人员定期检验	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	97%	服务对象满意度	受检单位满意度	>=97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	特种设备检验人员安全责任风险金						
主管部门及代码	临汾市特种设备监督检验所-137007		实施单位		临汾市特种设备监督检验所		
项目属性	新增项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		108	
	其中:中央财政资 金		0.0	其中:中央财政资 金		0.0	
	省级财政资 金		0.0	省级财政资 金		0.0	
	市县(区) 财政资金		0.0	市级财政资 金		108.0	
	县级(区、县级 市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财 政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况	特种设备检验人员检验安全责任风险金:依据《山西省锅炉压力容器压力管道及特种设备监督检验收费管理办法》和收费标准的通知的附件第十条:可从检验费中提取不超过10%的费用,用于支付检验安全责任风险						
立项依据	根据《特种设备检验收费管理办法》						
项目设立必要性	检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险						
保证项目实施的制度、措施	检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险。特种设备检验风险是贯穿于检验前后的各个环节,不但包括检验之前准备工作、还包括检验之后报告书的出具及检验人员的自身安全,检验机构必须强化意识,通过各种风险产生的分析,寻找规避各种风险的方法,努力将检验风险控制在最小的程度,直至最后消灭各种检验风险。						
项目实施计划	实施于2021年1月1日至2021年12月31日结束。检验人员凡在井下、地下、高空、高温、辐射条件下以及进入锅炉或盛装易燃易爆、有毒介质压力容器、压力管道检验时,可从检验费中提取不超过10%的费用给予检验人员补贴,用于支付检验安全责任风险。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对本单位检验仪器及时校对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。 2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。			1、对本单位检验仪器及时校对,确保仪器准确值,以便更好的为企业服务。2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提高我所检验人员能力及素质,安全及时的完成特种设备的定期检验工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备有责任风险金发放	31人	数量指标	特种设备有责任风险	≤31人
		质量指标	特种设备责任风险金按考	98%	质量指标	特种设备责任风险金	>98%
		时效指标	特种设备责任风险金及时	及时	时效指标	特种设备责任风险金	及时
		成本指标	责任风险金B角检验师	2132元	成本指标	责任风险金B角检验师	=2132元
	责任风险金A角检验员		2238元	责任风险金A角检验员		=2238元	
			责任风险金A角检验师	2346元		责任风险金A角检验师	=2346元
效益指标	社会效益	提升特种设备检验人员检	效果显著	社会效益	提升特种设备检验人	效果显著	
满意度指标	服务对象满	受检单位满意度	98%	服务对象满意度指	受检单位满意度	>98%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021年度）							
项目名称		特种设备安全检验检测经费					
主管部门及代码		临汾市特种设备监督		实施单位		临汾市特种设备监督	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		118		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		118.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	本单位依法履行职责,承担全市锅炉检验、压力容器检验、压力容器						
立项依据	根据《特种设备监督检验收费管理办法和收费标准》的规定						
项目设立必要性	“锅炉在运行过程中会不断的老化,其内壁、管壁都会发生一定程						
保证项目实施的制度、措施	根据晋价费字【2003】37号文、财综【2001】10号文“通过落实						
项目实施计划	“实施于2021年1月1日至2021年12月31日结束。此项目主要用于						
实施期目标				年度目标			
总体目标	。2、积极参加检验培训,培养更多的优秀检验人员,提						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	起重检验人	1500台	数量指标	起重检验人	≥1500台
			压力容器检	1800台		压力容器检	≥1761台
			理化科检验	600台		理化科检验	≥581台
			锅炉检验人	400台		锅炉检验人	≥390台
			电梯检验人	8000台		电梯检验人	≥7197台
			检验人员办	30批次		检验人员办	≥30批次
			特种设备检	10次		特种设备检	≥10次
		办公设备仪	15次	办公设备仪	≥15次		
		质量指标	检验人员外	76%	质量指标	检验人员外	≥75%
			特种设备检	98%		特种设备检	≥96%
	时效指标	特种设备定	及时	时效指标	特种设备定	及时	
	成本指标	办公仪器维	5000元	成本指标	办公仪器维	≥5000元	
		检验人员差	4500元		检验人员差	≥4500元	
		检验人员办	4700元		检验人员办	≥4700元	
益指	社会效益	提高特种设	提升	社会效益	提高特种设	提升	
满意度指标	服务对象满	受检单位满	99%	服务对象满	受检单位满	≥98%	
负责人:	贾玉平	经办人:		联系电话:	6711519	填报日期:	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市特种设备监督检验所 2021 年度收入、支出预算总计 781.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 147.95 万元，减少 15.92%。其中：

（一）收入预算总计 781.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 781.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 781.29 万元，与上年相比减少 147.95 万元，减少 15.92%。主要原因是削减项目开支。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 781.29 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 754.79 万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常运转支出。与上年相比减少 69.79 万元，减少 8.46 %。主要原因是削减单位日常公用开支。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 基本支出预算数为 362.29 万元。与上年相比减少 65.95 万元，减少 15.4 %。主要原因是削减日常公用经费。项目支出预算数为 419 万元。与上年相比减少 82 万元，减少 16.36 %。主要原因是压减项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所本年收入预算合计 781.29 万元，其中：一般公共预算收入 781.29 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所本年支出预算合计 781.29 万元，其中：基本支出 362.29 万元，占 46.37 %；项目支出 419 万元，占 53.63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市特种设备监督检验所 2021 年度财政拨款收、支总预算 781.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.95 万元，减少 15.92 %。主要原因是削减日常公用及项目开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所 2021 年一般公共预算支出预算 754.79 万元，与上年相比减少 69.79 万元，减少 8.46 %。主要原因是削减日常公用开支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 362.29 万元，其中：

（一）人员经费 330.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市特种设备监督检验所2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.84 万元，占“三公”经费的 50.52 %；公务接待费支出 3.76 万元，占“三公”经费的 49.48 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.84 万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.84 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是压减三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 3.76 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是压减三公经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 26 万元，其中：拟采购货物支出 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 26 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 8 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 419 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 781.29 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

临汾市特种设备监督检验所

2021年4月1日