

2024 年度  
福建省特种设备  
检验研究院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省特种设备检验研究院的主要职责是：承担福建省（不含厦门地区）机电类特种设备的检验、检测、鉴定和作业人员考试、职业技能鉴定等技术服务工作；开展检验检测方法的研究和验证工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省特种设备检验研究院包含7个分支机构，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省特种设备检验研究院	经费自理单位	260
福建省特种设备检验研究院莆田分院	经费自理单位	37
福建省特种设备检验研究院泉州分院	经费自理单位	147
福建省特种设备检验研究院漳州分院	经费自理单位	67
福建省特种设备检验研究院龙岩分院	经费自理单位	39
福建省特种设备检验研究院三明分院	经费自理单位	33
福建省特种设备检验研究院南平分院	经费自理单位	35
福建省特种设备检验研究院宁德分院	经费自理单位	45

## 三、部门主要工作任务

2024年，按照省委省政府和省局决策部署，福建省特种设备检验研究院将更好统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，服务中心谋

篇布局。锚定三个发展目标，持续推进五院建设，围绕“提高站位、强基固本、创新开拓、争创一流”四个方面，不断提高检验质量和能力水平，主动对接全省市场监管系统实施“九大工程”，持续强化特种设备安全监管“五个全覆盖”技术支撑融合。

坚持以党的政治建设为统领，扎实开展主题教育，纵深推进全面从严治党，全面抓好意识形态工作，持续深化行风建设专项行动。坚持公益履职，守牢安全底线，落实全省（不含厦门地区）机电类特种设备“应检尽检”职责。持续强化特种设备安全监管技术支撑，助力特种设备主体责任“两个规定”落实，加强安全监督检查技术支撑，强化特种设备重点保障工作，靠前服务全省重点企业重点工程项目，自觉履行社会责任，为特种设备安全法治监管、信用监管、智慧监管能力提升提供有力支撑。

深化实施“1245”服务重点工程工作机制，加强全院检验资源统筹调配，切实保障石油化工、港口码头、高速高铁、火电核电、地铁建设等重点工程特种设备安全，重点做好全省大型石化企业大修期间检验检测保障。着力做好全省两会、数字中国建设峰会等重要会议、重大活动，以及暑期汛期、灾害性天气、法定节假日以及中高考等重点时段、重点场所特种设备安全保障。推动质量赋能工作，持续开展特种设备制造单位“一企一案”质量提升帮扶，促进民营企业发展壮大

大。

持续推进省质检中心建设，漳州古雷省石油化工产品质量检验中心暨特种设备综合保障基地争取上半年动工；邵武金塘工业园特检站年内具备开展检验业务条件；夯实在三明建设福建省冶金与装备制造材料质检中心的条件及必要性，争取尽快获批筹建。推动国家特种机器人中心申报国家级技术创新中心；福建省特种智能装备安全与测控重点实验室达到省科技厅验收条件；福建省安全作业特种设备机器人工程研究中心建设达到任务进度要求。以信息化、智能化为龙头，推动 NQI 质量基础设施建设。持续推进新一代特检智慧管理平台建设，不断完善电梯物联网、锅炉物联网、气瓶安全追溯、安全阀安全追溯四大系统以及 96196 电梯应急处置服务平台功能。

围绕“加快形成新质生产力”推动核心能力建设，重点培育 SEM、XRD、残余应力检测等高精尖技术，加快推进新能源汽车关键零部件检测、长输管道定期检验内检测、RBI 等关键能力建设，争取年内达到资质核准条件要求。以甲类 A1 资质为目标，培养高级检验师后备力量，建设国家级特种设备应急培训演练基地，持续提升技术实力和管理水平，为更好服务全省石化产业发展，服务我省特种设备行业高质量发展，奋力谱写中国式现代化福建篇章作出应有贡献。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	27,004.34	一、一般公共服务支出	36,647.34
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	3,000.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	80.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	7,080.00	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	517.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>37,164.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>37,164.34</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		37,164.34	27,004.34					3,000.00			80.00	7,080.00
201	一般公共服务支出	36,647.34	26,487.34					3,000.00			80.00	7,080.00
20138	市场监督管理事务	36,647.34	26,487.34					3,000.00			80.00	7,080.00
2013815	质量安全监管	21,767.43	12,507.43					2,100.00			80.00	7,080.00
2013850	事业运行	14,879.91	13,979.91					900.00				
221	住房保障支出	517.00	517.00									
22102	住房改革支出	517.00	517.00									
2210201	住房公积金	517.00	517.00									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
合计		37,164.34	14,496.91	19,667.43	3,000.00		
201	一般公共服务支出	36,647.34	13,979.91	19,667.43	3,000.00		
20138	市场监督管理事务	36,647.34	13,979.91	19,667.43	3,000.00		
2013815	质量安全监管	21,767.43		19,667.43	2,100.00		
2013850	事业运行	14,879.91	13,979.91		900.00		
221	住房保障支出	517.00	517.00				
22102	住房改革支出	517.00	517.00				
2210201	住房公积金	517.00	517.00				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	27,004.34	一、一般公共服务支出	26,487.34
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	517.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	27,004.34	<b>支出合计</b>	27,004.34

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	27,004.34	14,496.91	12,507.43
201	一般公共服务支出	26,487.34	13,979.91	12,507.43
20138	市场监督管理事务	26,487.34	13,979.91	12,507.43
2013815	质量安全监管	12,507.43		12,507.43
2013850	事业运行	13,979.91	13,979.91	
221	住房保障支出	517.00	517.00	
22102	住房改革支出	517.00	517.00	
2210201	住房公积金	517.00	517.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		27,004.34
301	工资福利支出	14,398.91
302	商品和服务支出	9,001.00
303	对个人和家庭的补助	98.00
310	资本性支出	3,506.43



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	14,496.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14,398.91
30101	基本工资	624.00
30102	津贴补贴	44.00
30103	奖金	813.00
30107	绩效工资	1,097.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.00
30109	职业年金缴费	181.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.00
30112	其他社会保障缴费	20.00
30113	住房公积金	517.00
30199	其他工资福利支出	10,531.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	98.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	353.00
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	28.00
3、公务用车购置及运行费	310.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	310.00

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省特种设备检验研究院部门收入预算为37,164.34万元，比上年增加5,605万元，主要原因是动用上年结转结余资金。其中：一般公共预算拨款收入27,004.34万元、事业单位经营收入3,000万元、其他收入80万元、上年结转结余7,080万元。

相应安排支出预算37,164.34万元，比上年增加5,605万元，主要原因是根据《市场监督管理总局关于加强特种设备应急体系建设的指导意见》、《中华全国总工会办公厅关于进一步做好工匠学院建设工作通知》和业务实际需要，动用上年结转结余资金建设国家级特种设备应急培训演练基地、工匠学院、福建省石油化工产品质量检验中心，因此支出较上年有所增加。其中：基本支出14,496.91万元、项目支出19,667.43万元、事业单位经营支出3,000万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出27,004.34万元，比上年减少1,200万元，下降4.25%，主要原因是2024年仪器设备购置费较上年减少。我院按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了特种设备检验检测（含考试）等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013815 质量安全监管 12,507.43 万元。主要用于机电类特种设备检验检测（含考试）所必须的差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、检验材料费等成本性支出，以及办公设备、检验检测和实验室建设等仪器设备购置以及各质检中心建设等支出。

（二）2013850 事业运行 13,979.91 万元。主要用于在编人员和长期聘用人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费、职业年金及长期聘用人员住房公积金等人员经费支出。

（三）2210201 住房公积金 517 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 14,496.91 万元，其中：

（一）人员经费 14,496.91 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 15 万元,比上年减少 5 万元,下降 25%。主要原因是:根据业务需求调减。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 28 万元,与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 310 万元,其中:公务用车运行费 310 万元,比上年增加 5 万元,增长 1.64%。主要原因是:2023 年底公务用车增加 3 辆,车辆运行费随之增长。公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年,福建省特种设备检验研究院共设置 2 个项目绩效目标,分别涉及财政拨款资金 6,711 万元(已细化)和 1,796.43 万元;设置 1 个整体支出绩效目标,共涉及资金总额 37,164.34 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 特种设备检验成本性支出 (含考试) 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6,711	
	财政拨款:		6,711	
	其他资金:			
总体目标	本项目经费主要用于本年省特检院本部及七个地市分院机电类特种设备检验检测(含考试)所必须的差旅费、车辆交通费、检验材料费等成本性支出以及办公设备、检验检测和实验室建设等仪器设备购置等支出,以推动全省特种设备安全、全省特种设备产业发展再上新台阶,为服务经济社会发展贡献更大的力量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	机电类特种设备检验台数	≥160000 台
		质量指标	机电类特种设备检验报告差错率	≤1 百分比
		时效指标	机电类特种设备检验报告出具率及时率	≥98 百分比
	效益指标	社会效益指标	开展特种设备安全宣传	≥50 次数
	满意度指标	服务对象满意度指标	机电类特种设备受检单位满意度	≥95 百分比

## 特种设备检验成本性支出 ( 基建项目 , 含建设及装修 ) 项目

### 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		1,796.43	
	财政拨款:		1,796.43	
	其他资金:			
总体目标	本项目经费主要用于本年省特检院本部及七个地市分院机电类特种设备检验检测(含考试)所必须的各质检中心建设等支出,以推动全省特种设备安全、全省特种设备产业发展再上新台阶,为服务经济社会发展贡献更大的力量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	特种设备作业人员考试人次	≥2500 人次
		质量指标	房屋建筑质量	≥100 百分比
		时效指标	各质检中心检验检测用房建设资金支付情况	≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	各质检中心检验检测用房建设社会效益	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位和监理单位满意度	≥100 百分比



## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省特种设备检验研究院		部门预算编码	356605
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		37,164.34		
	项目支出		21,767.43		
	基本支出		15,396.91		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	本项目经费主要用于本年省特检院本部及七个地市分院机电类特种设备检验检测(含考试)所必须的差旅费、车辆交通费、检验材料费等成本性支出以及办公设备、检验检测和实验室建设等仪器设备购置等支出,以推动全省特种设备安全、全省特种设备产业发展再上新台阶,为服务经济社会发展贡献更大的力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤100百分比	
	效益指标	社会效益指标	开展特种设备安全宣传	≥50次数	
			各质检中心检验检测用房建设社会效益	≥100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机电类特种设备受检单位满意度	≥95百分比	
			施工单位和监理单位满意度	≥100百分比	
	产出指标	数量指标	机电类特种设备检验台数	≥160000台	
			特种设备作业人员考试人次	≥2500人次	
		质量指标	机电类特种设备检验报告差错率	≤1百分比	
			房屋建筑质量	≥100百分比	
		时效指标	机电类特种设备检验报告出具率及时率	≥98百分比	
各质检中心检验检测用房建设资金支付情况			≥100百分比		

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省特种设备检验研究院政府采购预算总额11,244.84万元，其中：政府采购货物预算5,628.23万元、政府采购工程预算2,414.20万元、政府采购服务预算3,202.41万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省特种设备检验研究院共有车辆87辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车73辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备45台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆10辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。