

九、石家庄市特种设备技术检查中心收支预算

单位预算收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.21	一、一般公共服务支出	423.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	541.21	本年支出合计	541.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	541.21	支出总计	541.21

单位预算收入总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	541.21	541.21	541.21							
2	201	一般公共服务支出	423.72	423.72	423.72							
3	20138	市场监督管理事务	423.72	423.72	423.72							
4	2013815	质量安全监管	84.70	84.70	84.70							
5	2013850	事业运行	338.62	338.62	338.62							
6	2013899	其他市场监督管理事务	0.40	0.40	0.40							
7	208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	60.87							
8	20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	58.85							
9	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	13.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02							
14	210	卫生健康支出	25.09	25.09	25.09							
15	21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09							
16	2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	10.95							
18	221	住房保障支出	31.53	31.53	31.53							
19	22102	住房改革支出	31.53	31.53	31.53							
20	2210201	住房公积金	31.53	31.53	31.53							

单位预算支出总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.21	456.11	85.10			
2	201	一般公共服务支出	423.72	338.62	85.10			
3	20138	市场监督管理事务	423.72	338.62	85.10			
4	2013815	质量安全监管	84.70		84.70			
5	2013850	事业运行	338.62	338.62				
6	2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40			
7	208	社会保障和就业支出	60.87	60.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85				
9	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
14	210	卫生健康支出	25.09	25.09				
15	21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09				
16	2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95				
18	221	住房保障支出	31.53	31.53				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	31.53	31.53				
20	2210201	住房公积金	31.53	31.53				

单位预算财政拨款收支总表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.21	一、一般公共服务支出	423.72	423.72		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.87	60.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.09	25.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.53	31.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	541.21	本年支出合计	541.21	541.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	541.21	支出总计	541.21	541.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.21	456.11	85.10
2	201	一般公共服务支出	423.72	338.62	85.10
3	20138	市场监督管理事务	423.72	338.62	85.10
4	2013815	质量安全监管	84.70		84.70
5	2013850	事业运行	338.62	338.62	
6	2013899	其他市场监督管理事务	0.40		0.40
7	208	社会保障和就业支出	60.87	60.87	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	
9	2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
14	210	卫生健康支出	25.09	25.09	
15	21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
16	2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.95	10.95	
18	221	住房保障支出	31.53	31.53	
19	22102	住房改革支出	31.53	31.53	

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	31.53	31.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.11	427.35	28.76
2	301	工资福利支出	392.94	392.94	
3	30101	基本工资	96.19	96.19	
4	30102	津贴补贴	19.10	19.10	
5	30103	奖金	88.77	88.77	
6	30107	绩效工资	72.20	72.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
10	30112	其他社会保障缴费	12.97	12.97	
11	30113	住房公积金	31.53	31.53	
12	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
13	302	商品和服务支出	28.76		28.76
14	30208	取暖费	6.20		6.20
15	30213	维修(护)费	2.00		2.00
16	30216	培训费	1.36		1.36
17	30228	工会经费	3.37		3.37
18	30229	福利费	2.40		2.40
19	30299	其他商品和服务支出	13.43		13.43

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
21	30302	退休费	13.81	13.81	
22	30304	抚恤金	20.00	20.00	
23	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市特种设备技术检查中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市特种设备技术检查中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市特种设备技术检查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 541.21 万元，其中：一般公共预算收入 541.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市特种设备技术检查中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 **541.21** 万元，其中基本支出 **456.11** 万元，包括人员经费 **427.35** 万元和日常公用经费 **28.76** 万元；项目支出 **85.10** 万元，主要为业务咨询委托费 **5.1** 万元，**96365** 电梯应急处置平台服务经费 **46.6** 万元，专项邮电费 **4** 万元，党组织活动经费 **0.4** 万元，文件资料印刷费 **5** 万元。电梯及中央空调电费 **24** 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **541.21** 万元，较 2024 年预算减少 **71.29** 万元，其中：基本支出增加 **45.31** 万元，主要为基本支出增加 **45.31** 万元为人员经费其中工资福利支出增加 **18.16** 万元，对个人家庭补助支出增加 **26.32** 万元，日常公用经费增加 **0.83** 万元。项目支出减少 **116.60** 万元，主要为业务咨询委托费减少 **113** 万元，党组织活动经费减少 **0.6** 万元，办公设备购置费减少 **4** 万余，文件资料印刷费增加 **1** 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083102069		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于单位运行电费的缴纳，保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.根据历年缴纳电费情况，我单位预计明年安排电费 24 万元，保障我单位办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障面积	保障办公面积		≥6500 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		365 天	工作计划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	根据工作需 要
	成本指标	成本指标	用电平均成本		≤0.7 元	国家电费标 准
效益指标	社会效益指标	设备正常供电运转	设备正常供电运转		设备正常供电运转	根据工作实 际情况

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102055		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	组织中心党员进行党组织活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.组织中心党员进行党组织活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥10 人	单位党员人 数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥63%	单位党组织 活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月 31 日前完成	单位党组织 活动计划	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.4 万元	根据年初预 算	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导	根据工作需 要	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935101135		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	印制各种印刷品，保障特种设备安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.印制各种印刷品，保障特种设备安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥1000 块	2025 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥95%	印刷行业标 准
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥90%	2025 年工 作计划
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本		≤5 万	根据年初预 算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类印刷品正常印刷		≥95%	2025 年工 作计划

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0060X210163X		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	对 96365 救援专线系统进行保障，全年畅通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对 96365 救援专线系统进行保障，全年畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托服务项目数量	全年委托服务项目总量		≥1 个	委托合同
	质量指标	委托服务完成质量合格率	考察委托服务完成的质量		≥95%	根据委托合 同要求
	时效指标	委托服务时间	考核委托服务的时间		2025 年 12 月 31 日前	委托合同
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		≤5.1 万元	根据年初预 算
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		进一步保障	根据工作需 要

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710038Y		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障电梯应急处置平台正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障电梯应急处置平台正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	正常运行天数	正常运行天数		≥365 天	根据工作职 能
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥95 百分比	根据工作职 能
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性		≥95 百分比	根据工作职 能
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤4 万元	根据年初预 算
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	根据工作职 能

6、96365 电梯应急处置平台服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00663810006W		项目名称	96365 电梯应急处置平台服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.60	其中：财政 资金	46.60	其他资金	
	为保障人民群众人身和财产安全，设立 96365 电梯应急处置救援热线。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障人民群众人身和财产安全，设立 96365 电梯应急处置救援热线。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		8 人	根据工作计 划
	质量指标	保障接线响应率	保障接线响应率		≥99%	根据工作计 划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		困人事件小于 30 分钟	根据工作要 求
	成本指标	人均成本	人均成本		≤6 万元	根据人社局 审核
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障救援业务正常开 展	根据工作要 求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市特种设备技术检查中心上年末固定资产金额为 253.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

383021 石家庄市特种设备技术检查中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		253.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	119.89
4、其他固定资产	184	133.60

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。