

黄山市特种设备监督检验中心
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年基本支出表
- 10.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年项目支出表
- 11.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年政府采购预算支出表

12.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市特种设备监督检验中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.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

根据皖编办[2010]7号文件规定，黄山市特种设备监督检验中心主要职责是：

（一）为特种设备安全提供监督检验保障。

（二）依据《特种设备安全法》和相关规定负责对全市特种设备进行检验检测。

（三）组织特种设备作业人员考核。

（四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年度单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市特种设备监督检验中心	公益二类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市特种设备监督检验中心及局属单位实有各类人员 45 人，其中在职 35 人、离休 0 人、退休 10 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）深入学习党的二十大精神，加强主题教育，加强政治思想工作，加强党风政风行风建设，做好意识形态工作。

（二）做好全市特种设备的定检工作，确保定检率 100%目标。

（三）做好各类特种设备监督检验工作。

（四）继续做好作业人员考试和气瓶充装鉴定评审工作。

（五）加强中心技术质量工作，开展交流活动，提高检验工作质量和效率，加强体系管理，强化质量安全工作。

（六）加强队伍建设。通过中国特检协会专业培训和能力验证等强化专业人员的能力，提升机构综合实力。

（七）全力支持黄山旅游 T1 线项目建设，坚守项目用特种设备安全底线（目前投入项目的是起重机械）。

（八）助力民生项目，持续保障国债支持更新住宅老旧电梯项目安全评估和监督检验。

（九）打造“党建+特种设备知识课堂”品牌建设。

（十）加强机构建设，强化内务管理，确保机构健康良性发展。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	972.00	一、一般公共服务支出	779.93
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	108.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	23.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	972.00	本年支出小计	972.00
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	972.00	支出总计	972.00

表三、2026 年支出总表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	972.00	910.00	62.00
201	一般公共服务支出	779.93	717.93	62.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
20138	市场监督管理事务	779.33	717.33	62.00
2013850	事业运行	779.33	717.33	62.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	972.00	一、一般公共服务支出	779.93	779.93		
其中：国库管理非税收入	972.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	108.84	108.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.23	23.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60.00	60.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	972.00	本年支出小计	972.00	972.00		
上年结转		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				
收入总计	972.00	本年支出小计	972.00	972.00		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

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	
	合计	972.00	910.00	810.00	100.00	62.00
201	一般公共服务支出	779.93	717.93	618.08	99.85	62.00
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60		0.60	
20138	市场监督管理事务	779.33	717.33	618.08	99.25	62.00
2013850	事业运行	779.33	717.33	618.08	99.25	62.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	108.69	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	108.69	0.15	
2080502	事业单位离退休	39.84	39.84	39.69	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210	卫生健康支出	23.23	23.23	23.23		
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	23.23		
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	22.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	910.00	810.00	100.00
301	工资福利支出	770.28	770.28	
30101	基本工资	112.00	112.00	
30103	奖金	111.00	111.00	
30107	绩效工资	118.00	118.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30114	医疗费	1.23	1.23	
30199	其他工资福利支出	273.88	273.88	
302	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.24		6.24
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.66		3.66
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	35.34		35.34
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	
30302	退休费	39.69	39.69	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市特种设备监督检验中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山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。

表九、2026 年基本支出总表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	910.00	910.00
301	工资福利支出	770.28	770.28
30101	基本工资	112.00	112.00
30103	奖金	111.00	111.00
30107	绩效工资	118.00	118.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00
30109	职业年金缴费	23.00	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17
30113	住房公积金	60.00	60.00
30114	医疗费	1.23	1.23
30199	其他工资福利支出	273.88	273.88
302	商品和服务支出	100.00	100.00
30201	办公费	8.00	8.00
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.56	0.56
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	6.24	6.24
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.66	3.66
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30299	其他商品和服务支出	35.34	35.34
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72
30302	退休费	39.69	39.69
30309	奖励金	0.04	0.04

表十一、2026 年政府采购支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		14.95	14.95				
黄山市特种设备监督检验中心_交通费	车辆维修和保养服务	4.50	4.50				
黄山市特种设备监督检验中心_交通费	车辆加油、添加燃料服务	7.20	7.20				
黄山市特种设备监督检验中心_交通费	财产保险服务	1.75	1.75				
收费成本支出	台式计算机	1.00	1.00				
收费成本支出	便携式计算机	0.50	0.50				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

单位：万元

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

注：黄山市特种设备监督检验中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市市场监督管理局	620000		
038006	黄山市特种设备监督检验中心	620000		
	本级项目	620000		
038006	收费成本支出	620000	<p>【项目概况】：1.随着黄山市经济社会发展，特种设备数量快速增长，特种设备检验检测的仪器设备使用频率大大增加，因此，设备的损耗也进一步加大，加上新检验检测手段的投用、科研项目投入，每年需要进行仪器设备的更新、置换、采购以及办公设备的更新购置等；2.检验人员需要持证上岗，即需要通过参加培训考核取得检验检测员/师证才可以从事特种设备检验工作，外出培训学习产生的培训费、差旅费等成本性支出</p> <p>【项目立项依据】：《特种设备检验机构核准规则》对检验机构人员和检验设备配置的要求，以及用于开展检验检测工作所发生的办公设备、专用仪器设备购置费用、检验人员取证参加培训学习所发生的培训费、差旅费等成本性支出。</p>	<p>【总体目标】 1.认真开展全市特种设备检验工作,确保完成定检率100%的任务目标;2.加强机构能力建设,继续提升单位综合实力;3.科技计划项目力争取得阶段性成果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:办公设备购置(≥5 台) 指标 2:专用仪器设备购置 (≥6 台) 指标 3:检验人员取证、换证(≥5 项) 指标 4:检验仪器校准(≥100 台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(100%) 指标 2:设备利用率(100%) 指标 3:仪器检定校准合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%) 指标 2:仪器检定校准及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:办公设备采购额 (≤5 万元) 指标 2:专用设备、专用材料采购额 (≤20 万元) 指标 3:人员差旅、培训费支出(≤25 万元) 指标 4:仪器检定校准费用 (≤5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:专用设备的投入预计产生检验收入 (显著提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障各项检验业务工作正常开展,促进检验效率的提升和改善程度 (提升或改善程度明显) 指标 2:及时发现并督促用户消除安全隐患,保障我市特种设备安全运行 (提升或改善程度明显) 指标 3:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 (提升或改善程度明显-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:提高生产、生活能效(显著提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:设备的投入运行对办公及检验检测水平的持续影响程度 (显著提升) 指标 2:全市特种设备持续安全运行 (显著提升)</p>

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[038006]黄山市特种设备监督检验中心

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	
19.00		16.00		16.00	3.00

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市特种设备监督检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市特种设备监督检验中心 2026 年收支总预算 972 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年收入预算 972 万元，其中：本年收入 972 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 972 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 972 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 78 万元，下降 7.43%，下降原因主要是 2025 年退休 2 人，离职 1 人，人员经费支出减少以及仪器设备采购支出预算减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年支出预算 972 万元，比 2025 年预算减少 78 万元，下降 7.43%，下降原因主要是 2025 年退休 2 人，离职 1 人，人员经费支出减少以及仪器设备采购支出预算减少。其中：基本支出 910 万元，占 93.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 62 万元，占 6.38%，主要用于人员差旅、培训费支出、专用设备、专用材料采购等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年财政拨款收支预算 972 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 972 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 972 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 779.93 万元，占 80.24%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占 11.19%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.39%；住房保障支出 60 万元，占 6.17%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年一般公共预算拨款 972 万元，比 2025 年预算拨款减少 78 万元，下降 7.43%，主要原因：一是 2025 年退休 2 人，离职 1 人，人员经费支出减少；二是本年度仪器设备采购支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年一般公共服务支出 779.93 万元，占 80.24%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占 11.19%；卫生健康支出 23.23 万元，占 2.39%；住房保障支出 60 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 2026 年预算 0.6 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，减少 14.29%，减少原因主要是党员减少 2 名。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2026年预算 779.93 万元，比 2025 年预算降低 65.05 万元，下降 7.35%，下降原因主要是本年度职工人数较上年度减少 3 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2026 年预算 39.84 万元，比 2025 年预算增加 5.24 万元，增长 15.14%，增长原因主要是新增退休职工 2 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026 年预算 46 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，减少 11.54%，减少原因是本年度职工人数较上年度减少 3 人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026 年预算 23 万元，比 2025 年预算减少 6 万元，减少 11.54%，减少原因是本年度职工人数较上年度减少 3 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算 23.23 万元，比 2025 年预算减少 3.49 万元，减少 13.06%，减少原因是本年度职工人数较上年度减少 3 人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项） 2026 年预算 0.93 万元，比 2025 年预算减 0.02 万元，减少 2.10%，减少原因是本年度职工人数较上年度减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算60万元,比2025年预算减少5万元,减少8.33%,减少原因是本年度职工人数较上年度减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市特种设备监督检验中心2026年一般公共预算基本支出910万元,其中:人员经费810万元,公用经费100万元。

(一)人员经费810万元,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、退休费、奖励金。

(二)公用经费100万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市特种设备监督检验中心2026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2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市特种设备监督检验中心2026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2026年项目支出表的说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年预算共安排项目支出 62 万元，比 2025 年预算减少 8 万元，下降 11.43%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 62 万元（其中：一般公共预算拨款安排 62 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年预算安排政府采购支出 14.95 万元，比 2025 年预算增加 13.99 万元，增长 1457.29%，增长原因主要是本年度将公务用车运行维护费中的车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务及车辆财产保险服务等纳入政府采购。其中：一般公共预算安排 14.95 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市特种设备监督检验中心单位“三公”经费支出预算 19 万元，与 2025 年持平，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 16 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 16 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 6.25%。其中：公务用车运行费 16 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 6.25%。增长原因主要是本单位公务用车平均车龄 13 年，平均车辆运行里程数超 20 万公里，运行维护成本增加。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3 万元。支出预算 3 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 25%，主要原因是预算减少，主要用于接待区（县）市场监管局业务指导、工作调研以及外地市检验机构、检验协会与我中心的业务交流、检验能力比对等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “收费成本支出”项目。

（1）项目概述。1.随着黄山市经济社会发展，特种设备数量快速增长，特种设备检验检测的仪器设备使用频率大大增加，因此，设备的损耗也进一步加大，加上新检验检测手段的投用、科研项目投入，每年需要进行仪器设备的更新、置换、采购以及办公设备的更新购置等；2.检验人员需要持证上岗，即需要通过参加培训考核取得检验检测员/师证才可以从事特

种设备检验工作，外出培训学习产生的培训费、差旅费等成本性支出。

(2) 立项依据。《特种设备检验机构核准规则》对检验机构人员和检验设备配置的要求，以及用于开展检验检测工作所发生的办公设备、专用仪器设备购置费用、检验人员取证参加培训学习所发生的培训费、差旅费等成本性支出。

(3) 实施主体。黄山市特种设备监督检验中中心。

(4) 起止时间。2026年1月-12月。

(5) 项目内容。用于办公设备、专用仪器设备的购置以及检验人员培训费、差旅费、仪器设备检定业务委托费等。

(6) 年度预算安排 62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		收费成本支出		
主管部门及代码	[038]黄山市市场监督管理局	实施单位	黄山市特种设备监督检验中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.00		
	其中: 财政拨款	62.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	认真开展全市特种设备检验工作,确保完成定检率 100%的任务目标; 2.加强机构能力建设, 继续提升单位综合实力; 3.科技计划项目力争取得阶段性成果。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 办公设备购置	≥5 台	
			指标 2: 专用仪器设备购置	≥6 台	
			指标 3: 检验人员取证、换证	≥5 项	
			指标 4: 检验仪器校准	≥100 台	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	100%	
			指标 2: 设备利用率	100%	
			指标 3: 器检定校准合格率	100%	
		时效 指标	指标 1: 支付及时率	100%	
			指标 2: 仪器检定校准及时率	100%	
		成本 指标	指标 1: 办公设备采购额	≤5 万元	
			指标 2: 专用设备、专用材料采购额	≤20 万元	
			指标 3: 人员差旅、培训费支出	≤25 万元	
			标 4: 仪器检定校准费用	≤5 万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 专用设备的投入预计产生检验收入	显著提升
			社会效益 指标	指标 1: 对保障各项检验业务工作正常开展, 促进检验效率的提升和改善程度	提升或改善程度明显
				指标 2: 及时发现并督促用户消除安全隐患, 保障我市特种设备安全运行	提升或改善程度明显
	指标 3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			提升或改善程度明显	
	生态 效益 指标	指标 1: 提高生产、生活能效	显著提升		

		可持 续影 响指 标	指标 1: 设备的投入运行对办公及检验 检测水平的持续影响程度(显著提升)	显著提升
			指标 2: 全市特种设备持续安全运行	显著提升
满意 度指 标	满意 度指 标		指标 1: 服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费

黄山市特种设备监督检验中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年单位政府采购预算总额 14.95 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市特种设备监督检验中心固定资产总金额 1702.54 万元，较上年减少 8.37 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1032.76 万元、通用设备 241.58 万元、专用设备 359.11 万元、其他资产 69.09 万元。

未车改事业单位车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市特种设备监督检验中心 2026 年 1 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 62 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。