

吉林省特种设备检验研究院

(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1986年，原省编委会批准成立吉林省劳动保护检测中心站，隶属于原省劳动人事厅；2000年，吉林省劳动保护检测中心站由原省劳动厅整建制划转到原省质监局；2001年，吉林省劳动保护检测中心站更名为吉林省特种设备监督检验中心；2009年，吉林省特种设备监督检验中心加挂吉林省特种设备事故调查处理中心牌子；2016年，吉林省特种设备监督检验中心由公益一类事业单位调整为公益二类事业单位；2018年，原省质监局撤销，吉林省特种设备监督检验中心转隶至吉林省市场监督管理厅，为公益二类事业单位；2023年，吉林省特种设备监督检验中心更名为吉林省特种设备检验研究院，原加挂的吉林省特种设备事故调查处理中心牌子更名为吉林省特种设备事故调查处理服务中心，撤销原加挂的吉林省矿山安全卫生技术检测检验中心站牌子。

我院拥有国家总局授权的甲类综合检验机构 B1 级资质及吉林省市场监督管理厅授权的乙类检验机构资质、电梯检测资质、安全阀校验资质及无损检测资质，，现有经许可的电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、锅炉、压力容器、大型游乐设施、客运索道等检验检测资质 39 项，以及国家总局及省厅颁发的锅炉定型产品和在用锅炉能效测试、锅炉设计文件鉴定、

特种设备作业人员考核 3 个资质认定证书，具有电梯及气瓶充装鉴定评审资质，承担吉林省特种设备事故调查处理中心职能，能够对相关特种设备检验检测、科研开发、能效测试、安全评定等提供专业的技术服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 12 个机构，分别为综合业务部、质量技术部、科技和财务部、市场开发部、考核培训部、电梯事业部、游乐设施和索道事业部、锅炉事业部、容器事业部、管道事业部、长白山区域检验中心、节能测试站。

下设 1 家预算单位，分别为吉林省特种设备检验研究院（吉林省特种设备事故调查处理服务中心）。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,303.63	1,268.13	35.50	一、一般公共服务支出	3,731.12	3,695.62	35.50
一般公共预算拨款收入	1,303.63	1,268.13	35.50	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	2,600.00	2,600.00		六、科学技术支出	45.00	45.00	
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	2,600.00	2,600.00		八、社会保障和就业支出	74.18	74.18	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33.84	33.84	
其他收入				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	19.49	19.49	
				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、其他支出			
				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 合 计	3,868.13	3,868.13		本 年 支 出 合 计	3,903.63	3,868.13	35.50
财政拨款结转	35.50		35.50	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3,903.63	3,868.13	35.50	支 出 总 计	3,903.63	3,868.13	35.50

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省特种设备检验研究院（吉林省特种设备事故调查处理服务中心）	3,903.63	3,868.13	1,268.13				2,600.00				35.50	35.50	35.50			
合计																

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	3,903.63	366.82	936.81	2,600.00		
一般公共服务支出	3,731.12	239.31	891.81	2,600.00		
市场监督管理事务	3,731.12	239.31	891.81	2,600.00		
事业运行	239.31	239.31				
其他市场监督管理事务	3,491.81		891.81	2,600.00		
科学技术支出	45.00		45.00			
科技重大项目	45.00		45.00			
重点研发计划	45.00		45.00			
社会保障和就业支出	74.18	74.18				
行政事业单位养老支出	74.18	74.18				
事业单位离退休	37.38	37.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
卫生健康支出	33.84	33.84				
行政事业单位医疗	33.84	33.84				
事业单位医疗	33.84	33.84				
住房保障支出	19.49	19.49				
住房改革支出	19.49	19.49				
住房公积金	19.49	19.49				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1,303.63	1,268.13	35.50	一、本年支出	1,303.63	1,268.13	35.50
一般公共预算拨款	1,303.63	1,268.13	35.50	（一）一般公共服务支出	1,131.12	1,095.62	35.50
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出	45.00	45.00	
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	74.18	74.18	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	33.84	33.84	
				（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	19.49	19.49	
				（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）其他支出			
				（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、结转下年			
收 入 总 计	1,303.63	1,268.13	35.50	支 出 总 计	1,303.63	1,268.13	35.50

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,303.63	366.82	292.03	74.79	936.81
一般公共服务支出	1,131.12	239.31	164.52	74.79	891.81
市场监督管理事务	1,131.12	239.31	164.52	74.79	891.81
事业运行	239.31	239.31	164.52	74.79	
其他市场监督管理事务	891.81				891.81
科学技术支出	45.00				45.00
科技重大项目	45.00				45.00
重点研发计划	45.00				45.00
社会保障和就业支出	74.18	74.18	74.18		
行政事业单位养老支出	74.18	74.18	74.18		
事业单位离退休	37.38	37.38	37.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	12.27		
卫生健康支出	33.84	33.84	33.84		
行政事业单位医疗	33.84	33.84	33.84		
事业单位医疗	33.84	33.84	33.84		
住房保障支出	19.49	19.49	19.49		
住房改革支出	19.49	19.49	19.49		
住房公积金	19.49	19.49	19.49		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余								
					合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
						小计	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				小计	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	小计	财政专户 管理资金	单位资金	
				3,536.81	3,501.31	901.31	901.31				2,600.00	35.50	35.50	35.50						
				45.00	45.00	45.00	45.00													
22000024100000000246	技术研发	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	45.00	45.00	45.00	45.00													
				3,491.81	3,456.31	856.31	856.31				2,600.00	35.50	35.50	35.50						
220000251000100001395	吉林省特种设备动态监管系统(吉特e联智慧监管平台)升级改造工程建设项目	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	35.50								35.50	35.50	35.50						
220000251000100002184	质量技术监督检验检测能力提升项目	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	70.50	70.50	70.50	70.50													
220000212000000000218	吉林省电梯应急处置服务体系建设	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	180.00	180.00	180.00	180.00													
	特种设备检验检测成本项目补助经费	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	490.00	490.00	490.00	490.00													
	特种设备监督抽查项目补助	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	90.00	90.00	90.00	90.00													
	特种设备安全监察人员技能比武	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	25.81	25.81	25.81	25.81													
	经营收入项目	150014	吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	2,600.00	2,600.00						2,600.00									

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
150014吉林省特种设备检验研究院(吉林省特种设备事故调查处理服务中心)	吉林省电梯应急处置服务体系建设	180.00	全面建成吉林省电梯应急处置服务体系,统一调度指挥各县、市区电梯维保力量,形成全天候电梯应急救援机制,防止发生电梯安全事故。	产出指标	数量指标	特种设备信息化建设数	反映接入平台的电梯数量	>=14万台	20
				产出指标	时效指标	特种设备信息化建设时限	反映电梯应急救援平台投产时限	<=12月	20
				成本指标	经济成本指标	特种设备信息化建设成本	反映平台建设成本	<=180万元	20
				效益指标	社会效益指标	电梯应急救援调度能力	反映因电梯困人引发特种设备事故情况	等于0起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	反映群众对服务满意度	>=95%	10
	特种设备安全监察人员技能比武	25.81	特种设备安全监察人员在执法检查过程发现问题隐患能力得到提升,安全监察指令书写更加规范,通过表彰先进,在全省形成崇尚技能、比学赶超的业务氛围,特种设备安全监管效能得到进一步提高。	产出指标	数量指标	竞赛决出优秀个人奖	1等奖1人,2等奖2人,3等奖3人	等于6人	10
				产出指标	数量指标	竞赛决出优秀团体奖	1等奖队伍1支,2等奖2支,3等奖3支	等于6队	10
				产出指标	时效指标	活动完成时间	完成比武活动时限	2026年11月	10
				产出指标	质量指标	活动人员充分参与	报名参加比武人数	>=100人	10
				成本指标	经济成本指标	组织特种设备安全监察人员技能大比武活动成本	反映组织特种设备安全监察人员技能大比武活动成本	<=25.81万元	20
				效益指标	社会效益指标	公众对特种设备安全更加关注	公众参与特种设备安全监管的主动性	长期	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对活动的组织情况满意度评价	参赛人员对活动的评价为满意的	>=90人	10
	特种设备检验检测成本项目补助经费	490.00	依法开展各类特种设备检验检测相关工作,圆满完成年初制定的工作任务;不断提升工作质量,保证客户满意度。	产出指标	数量指标	检验业务总量	反映全年检验业务的数量	>=10000台(套)	40
				成本指标	经济成本指标	人员成本	反映开展工作成本	等于336.3万元	10
				成本指标	经济成本指标	工作成本	反映开展工作成本	等于153.7万元	10
				效益指标	社会效益指标	监督检验能力	反映监督检验能力	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检验检测服务的满意度	反映企业对检验检测服务的满意度	>=90%	10
	特种设备监督抽查项目补助	90.00	通过证后监督检查,促进获证单位持续满足许可条件,依法从事许可活动。通过重点节假日对各地市特种设备使用单位暗访,督促各地落实各项部署,提高安全管理水平。	产出指标	数量指标	使用单位暗访暗访数	反映使用单位暗访暗访户数	>=100户	10
				产出指标	数量指标	生产和充装单位监督抽查户数	反映生产和充装单位监督抽查户数	>=400户	10
				产出指标	时效指标	完成监督抽查时限	反映完成监督抽查时限	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	监督抽查成本	反映开展监督抽查工作的成本	等于90万元	20
				效益指标	社会效益指标	事故预防能力	有效遏制特种设备事故发生	<=1起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检查活动的满意度	反映企业是否对检查过程满意	>=90%	10
				产出指标	数量指标	检验业务总量	反映全年检验业务的数量	>=10000台(套)	40
	经营收入项目	2,600.00	根据客户自愿委托,开展国家市场监督管理总局核准范围内的特种设备检验检测活动。不断提升检验工作质量和效率,提高客户满意度。	成本指标	经济成本指标	人员经费	反映人员经费	等于1564.76万元	10
				成本指标	经济成本指标	工作成本	反映工作成本	等于1035.24万元	10
				效益指标	社会效益指标	监督检验能力	反映监督检验能力	逐年提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对检验检测服务的满意度	反映企业对检验检测服务的满意度	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 3,868.13 万元，其中：本年预算 3,868.13 万元；上年结转 35.50 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 402.08 万元，主要原因是我单位为公益二类事业单位，有经营业务产生，按照相应规定经营收入纳入预算中，并且本年项目有所增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3,903.63 万元，其中：本年收入 3,868.13 万元，占 99%；上年结转结余 35.50 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,268.13 万元，占 32%；事业单位经营收入 2,600 万元，占 67%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 35.50 万元，占 1%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3,903.63 万元，其中：基本支出 366.82 万元，占 9%；项目支出 936.81 万元，占 24%；事业单位经营支出 2,600 万元，占 67%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1,303.63万元，其中：本年预算1,268.13万元，上年结转35.50万元。支出包括：一般公共服务支出1,131.12万元，科学技术支出45万元，社会保障和就业支出74.18万元，卫生健康支出33.84万元，住房保障支出19.49万元

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1,303.63万元，其中：基本支出366.82万元，占28%；项目支出936.81万元，占72%。基本支出中，人员经费292.03万元，占80%；公用经费74.79万元，占20%。

一般公共服务（类）支出1,131.12万元，占87%，主要用于市场监管事务方面的支出。

科学技术（类）支出45万元，占3%，主要用于科研方面支出。

社会保障和就业（类）支出74.18万元，占6%，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康（类）支出33.84万元，占3%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出19.49万元，占1%，主要用于行政事业住房改革方面的支出

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出366.82万元，其中：

人员经费292.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

本部门无一般公共预算拨款。

### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

### **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

### **十、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

本部门无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 844.82 万元，其中：政府采购货物预算 725.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 119.81 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

10 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 8 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3,536.81 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 3,501.31 万元，财政拨款结转 35.50 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3,385.81 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。