

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区特种设备监督检验所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

038005上海市松江区特种设备监督检验所主要职能

上海市松江区特种设备监督检验所隶属于松江区市场监督管理局的公益二类事业单位
主要职能包括：

- （一）贯彻实施国家、省（直辖市）颁布的特种设备定期检验和监督检验环节的相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准。
- （二）负责开展国家质检总局核准范围内的特种设备使用环节的定期检验工作。
- （三）负责开展国家质检总局核准范围内的特种设备生产、安装、维修、改造施工的监督检验工作。
- （四）负责开展本区域特种设备监督检验及定期检验以及检验技术和方法的相关研究，为特种设备生产、经营、使用提供检测服务。
- （五）负责开展面向社会承担特种设备第三方公证性检验检测业务和相关特种设备技术服务等工作。
- （六）协助特种设备安全管理部门做好特种设备安全监察的技术支撑工作。
- （七）参与本区特种设备事故的应急处理。
- （八）提供相关特种设备技术服务和特种设备作业人员的安全技术培训和安全教育服务。

上海市松江区特种设备监督检验所机构设置

上海市松江区特种设备监督检验所设4个机构，包括：办公室、承压室、机电室、技术质量室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际

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；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以

及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更

新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1,788.97万元，其中：财政拨款收入1,788.97万元，比2023年预算增加131.11万元，增长7.9%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,788.97万元，其中：财政拨款支出预算1,788.97万元，比2023年预算增加131.11万元，增长7.9%，主要原因是项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,788.97万元，比2023年预算增加131.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目775.69万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “其他市场监督管理事务”科目718.37万元，主要用于编外人员工作经费、特种设备检验检测设备的购置、维护以及开展特种设备检验检测。
4. “事业单位离退休”科目27.93万元，主要用于单位离退休人员补贴。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目104.07万元，主要为在职职工缴纳养老保险金。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目52.03万元，主要为在职职工缴纳职业年金。
7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.31万元，主要为退休人员活动费。
8. “事业单位医疗”科目65.04万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险。
9. “住房公积金”科目45.53万元人，主要用于为在职职工缴纳公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,889,740.08	一、一般公共服务支出	14,940,635.80	6,655,300.84	1,101,602.16	7,183,732.80
1、一般公共预算资金	17,889,740.08	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,843,405.92	1,788,445.92	54,960.00	
		八、卫生健康支出	650,410.80	650,410.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	455,287.56	455,287.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	17,889,740.08	支出总计	17,889,740.08	9,549,445.12	1,156,562.16	7,183,732.80

2024年本单位收入预算1788.97万元，比上年增加131.11万元，增加7.9%，主要原因是项目增加；支出预算1788.98万元，比上年增加131.11万元，增加7.9%，主要原因是项目支出增加。

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	14,940,635.80	14,940,635.80			
201	38		市场监督管理事务	14,940,635.80	14,940,635.80			
201	38	50	事业运行	7,756,903.00	7,756,903.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	7,183,732.80	7,183,732.80			
208			社会保障和就业支出	1,843,405.92	1,843,405.92			
208	05		行政事业单位养老支出	1,843,405.92	1,843,405.92			
208	05	02	事业单位离退休	279,300.00	279,300.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,657.28	1,040,657.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,328.64	520,328.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00			
210			卫生健康支出	650,410.80	650,410.80			
210	11		行政事业单位医疗	650,410.80	650,410.80			
210	11	02	事业单位医疗	650,410.80	650,410.80			
221			住房保障支出	455,287.56	455,287.56			
221	02		住房改革支出	455,287.56	455,287.56			
221	02	01	住房公积金	455,287.56	455,287.56			
合计				17,889,740.08	17,889,740.08			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,940,635.80	7,756,903.00	7,183,732.80
201	38		市场监督管理事务	14,940,635.80	7,756,903.00	7,183,732.80
201	38	50	事业运行	7,756,903.00	7,756,903.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	7,183,732.80		7,183,732.80
208			社会保障和就业支出	1,843,405.92	1,843,405.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,843,405.92	1,843,405.92	
208	05	02	事业单位离退休	279,300.00	279,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,657.28	1,040,657.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,328.64	520,328.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	650,410.80	650,410.80	
210	11		行政事业单位医疗	650,410.80	650,410.80	
210	11	02	事业单位医疗	650,410.80	650,410.80	
221			住房保障支出	455,287.56	455,287.56	
221	02		住房改革支出	455,287.56	455,287.56	
221	02	01	住房公积金	455,287.56	455,287.56	
合计				17,889,740.08	10,706,007.28	7,183,732.80

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,889,740.08	一、一般公共服务支出	14,940,635.80	14,940,635.80		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,843,405.92	1,843,405.92		
		八、卫生健康支出	650,410.80	650,410.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	455,287.56	455,287.56		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	17,889,740.08	支出总计	17,889,740.08	17,889,740.08		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14,940,635.80	7,756,903.00	7,183,732.80
201	38		市场监督管理事务	14,940,635.80	7,756,903.00	7,183,732.80
201	38	50	事业运行	7,756,903.00	7,756,903.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	7,183,732.80		7,183,732.80
208			社会保障和就业支出	1,843,405.92	1,843,405.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,843,405.92	1,843,405.92	
208	05	02	事业单位离退休	279,300.00	279,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,657.28	1,040,657.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,328.64	520,328.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	650,410.80	650,410.80	
210	11		行政事业单位医疗	650,410.80	650,410.80	
210	11	02	事业单位医疗	650,410.80	650,410.80	
221			住房保障支出	455,287.56	455,287.56	
221	02		住房改革支出	455,287.56	455,287.56	
221	02	01	住房公积金	455,287.56	455,287.56	
合计				17,889,740.08	10,706,007.28	7,183,732.80

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区特种设备监督检验所2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区特种设备监督检验所2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,321,985.12	9,321,985.12	
301	01	基本工资	1,238,772.00	1,238,772.00	
301	02	津贴补贴	137,280.00	137,280.00	
301	07	绩效工资	5,128,056.00	5,128,056.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040,657.28	1,040,657.28	
301	09	职业年金缴费	520,328.64	520,328.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,410.80	650,410.80	
301	12	其他社会保障缴费	146,992.84	146,992.84	
301	13	住房公积金	455,287.56	455,287.56	
301	99	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00	
302		商品和服务支出	1,101,562.16		1,101,562.16
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	130,082.16		130,082.16
302	29	福利费	164,160.00		164,160.00
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	447,320.00		447,320.00
303		对个人和家庭的补助	227,460.00	227,460.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	227,460.00	227,460.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	55,000.00		55,000.00
310	02	办公设备购置	55,000.00		55,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,706,007.28	9,549,445.12	1,156,562.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：038005上海市松江区特种设备监督检验所

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
16.00			16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，：公务用车运行费16万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算102.93万元，其中：政府采购货物预算60.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.53万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金718.4万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区特种设备监督检验所共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0X辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0X辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元（含）以上通用设备0台（套）、单位预算安排购置单价100万元（含）以上专用设备台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目总体情况：上海市松江区特种设备监督检验所拟于2024年01月（至2024年12月）实施特种设备监督检验项目，主要实施内容主要包括检测设备维护、实验室维

护运行、特殊专用装备、报告打印纸、打印机耗材，经测算，预算资金约48.96万元。

2、立项目的：根据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、各特种设备检验规则以及各级管理

部门对本所工作的要求，同时为了保障本区特种设备的安全运行，确保特种设备检验工作正常有顺地开展，以及满足检验工作和受检用户的需求。

二、立项依据

文件依据：《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、《特种设备检验检测机构鉴定评审规则》、《实验室管理制度》、《检验计划管理制度》、《检验报告管理制度》、《检验检测设备仪器管理制度》、《重大质量问题处理制度》、《危险源风险评价制度》、《特种设备安全法》、《劳动法》。

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

本年度完成应检报检设备，完成检验设备检验报告、检验合格证的发放，确保检验过程中安全事故0起，确保由于检验质量引起的特种设备事故0起，确保受检用户满意度达90%以上。

实施内容和计划：报告打印纸项目计划购买1450包、打印机耗材项目计划购入耗材套数200套、检测设备维护项目计划检测设备维护数量700台、制定设备管理制度，落实具体管理人

五、实施周期

实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1、特种设备监督检验为48.96万元。

2、资金测算：预算编制依据主要来源于历史依据和市场报价。

3、资金类型：本项目预算资金来源为区级财政资金。

4、执行计划：本项目资金由松江区特种设备监督检验所拟定当年计划和目标，进行预算申报，经区财政局取得财政批复之后，区财政局将预算批复下达我所。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目总体情况：上海市松江区特种设备监督检验所拟于2024年01月（至2024年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员工作餐、编外人员体检费、编外人员工资奖金收入、编外人员幼托费，经测算，预算资金约603.9万元。

2、立项目的：为保证本区特种设备检验工作的有序开展，检验任务的完成，保障本区特种设备的安全运转，同时提高本所检验能级。

二、立项依据

《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

非编人员经费足额以提高非编人员的工作积极性，更好的实现有效的人员管理与资源优化，保证本年度本区特种设备检验工作的有序开展。

实施内容和计划：每月按时编制当月非编人员基本工资表并提交于次月10日发放、按照400元每人的午餐标准按月发放、根据编外人员的托幼需求，根据发票，每名幼儿补贴上限50元/月。

五、实施周期

实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1、编外人员工作经费为603.9万。

2、资金安排：编外人员工作餐4800元/人/年，按月发放、编外人员体检费90元/人、编外人员工资奖金收入161900元/人，每月按时编制当月非编人员基本工资表并提交于次月10日发放、编外人员幼托费600元/人/年，根据编外人员的托幼需求，根据发票，每名幼儿补贴上限50元/月。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目总体情况：上海市松江区特种设备监督检验所拟于2024年01月（至2024年12月）实施宽带租赁及软硬件维护项目，主要实施内容主要包括宽带租赁费以及本所电脑、路由器等网络设备日常维护，经测算，预算资金约12.58万元。

2、立项目的：保障本所各类信息化系统的正常运行，满足通过信息化手段实现政务处理、检验业务需求保障特种设备检验管理平台的运转，确保检验数据的上传、交换、检验报告、合格证的打印，确保特种设备网上报检的正常运转，确保本所检验库与监察数据库以及本市各区检验机构、自检单位数据库数据的交换。

二、立项依据

文件依据：《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

松江区特种设备监督检验所信息化为现有的特种设备检验管理信息系统、网上报验系统、机电类检验APP日常维护、网络宽带租用、服务器租赁以及网络硬件的维护，保障检验管理系统正常运转，网络正常上网。

实施内容和计划：计划接入宽带数2条，电脑路由器等软件硬件维护72台。制定了计算机及网络使用管理规定，制定了计算机及网络管理员岗位，与系统开发商签订维护合同。

五、实施周期

实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1、网络信息系统运行与维护为12.58万元。

2、资金测算：预算编制依据电信及相关软硬件维护单位的市场报价，结合往年历史费用进行资金测算。

3、资金类型：本项目预算资金来源为区级财政资金。

4、执行计划：本项目资金由松江区特种设备监督检验所拟定当年计划和目标，进行预算申报，经区财政局取得财政批复之后，区财政局将预算批复下达我所。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目总体情况：上海市松江区特种设备监督检验所拟于2024年01月（至2024年12月）实施检测设备维护项目，主要实施内容为购置及更新必备的检验检测设备，经测算，预算资金约42.9万元。

2、立项目的：为适应企业产业升级及高精端计量器具的检测需求，提升检测能级，提高检测效率。为本区的企事业单位及广大人民群众提供更加准确可靠的检测数据，确保工作计量器具的精准性。

二、立项依据

文件依据：《特种设备安全法》《特种设备检验检测机构核准规则》《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》《电梯检验规则》《压力容器检验规则》《压力管道检验规则》《场内车辆检验规则》《起重机械检验规则》《锅炉检验规则》；

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

通过购买的新的仪器设备，依据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》及特种设备监督及定期检验规则中需必备的检验仪器设备，提升检测能级，提高检测效率。

实施内容和计划：由技术质量室，根据特种设备检验检测机构鉴定评审细则中关于检验检测设备的要求及各类特种设备检验规则中所需检验设备及装备，提出申购要求，提交办公室，再提交所班子会议进行讨论通过。设备管理人员根据质量管理手册的要求进行采购，验收入库后再提交财务进行支付。6月底完成采购与验收、入库，9月底完成70%付款，10月完成30%付款。

五、实施周期

实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

2、资金测算：预算编制依据主要来源于历史依据和市场报价。

3、资金类型：本项目预算资金来源为区级财政资金。

4、执行计划：本项目资金由松江区特种设备监督检验所拟定当年计划和目标，进行预算申报，经区财政局取得财政批复之后，区财政局将预算批复下达我所。

检测设备购置项目计划5月开始通过对外招标方式购买，计划8月底左右完成此项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目总体情况：上海市松江区特种设备监督检验所拟于2024年01月（至2024年12月）实施业务培训项目，主要实施内容主要包括为完成本年度到期检验人员的再教育培训、新进人员、检验师取证培训等培训工作，经测算，预算资金约10万元。

2、立项目的：确保本所检验检测人员符合要求，确保检验人员持证上岗。完成本年度到期检验人员的再教育培训、新进人员、检验师取证培训等培训工作。

二、立项依据

文件依据：《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、《特种设备检验检测人员考核办法》；

三、实施主体

上海市松江区特种设备监督检验所

四、实施方案

根据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、《特种设备检验检测人员考核办法》，由本所技术质量室根据机构核准规则及机构鉴定评审细则中，对各类检验特种设备资格中检验人员的规定，制定出本所需的各类检验师、检验员的数量，结合本所人员情况，制定出本所人员培训计划。

实施内容和计划：由本所技术质量室根据机构核准规则及机构鉴定评审细则中，对各类检验特种设备资格中检验人员的规定，制定出本所需的各类检验师、检验员的数量，结合本所人员情况，制定出本所人员培训计划。

五、实施周期

实施周期为2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1、业务培训为10万元。

2、资金测算：预算编制主要根据培训收费标准及本所需培训人员数量，根据培训机构报价进行资金测算。本年度检验员培训预算资金合计约10元，其中：检验员复证培训20人次，单价600.00元人/次，共12,000.00元；无损探伤培训/复证10人次，单价1,800.00人/次，共18,000.00元；检验员/检验师取证7人次，单价3,000.00人/次，共21,000.00元。

3、资金类型：本项目预算资金来源为区级财政资金。

4、执行计划：检验员培训项目根据本所人员培训计划结合检验培训机构的培训计划，参加检验人员取证培训、考试，检验证继续教育，宣贯培训等。资金由松江区特种设备监督检验所拟定当年计划和目标，进行预算申报，经区财政局取得财政批复之后，区财政局将预算批复下达我所。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表