

2022年青島市特种设备檢驗研究院 單位預算

目 录

第一部分 青岛市特种设备检验研究院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛市特种设备检验研究院 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位预算收支总表
- 二、2022 年单位预算收入总表
- 三、2022 年单位预算支出总表
- 四、2022 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2022 年政府采购预算表

第三部分 青岛市特种设备检验研究院 2022 年单位预算 情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市特种设备检验研究院

概 况

一、主要职能

青岛市特种设备检验研究院（以下简称“本单位”）（原青岛市锅炉压力容器检验所）是1981年5月经青岛市委机构编制委员会批准成立的公益二类事业单位，隶属于青岛市市场监督管理局。

本单位主要职责是：参与拟订特种设备检验领域的政策、规划。承担在用特种设备检验检测工作。对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验。承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作。开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究。承担特种设备安全监察技术支撑工作。承担特种设备作业人员考试工作。

二、机构设置

本单位内设22个机构，分别为：总工室、办公室（纪检监察室）、财务管理部、人事政工部、综合业务部、事业发展部、考试中心、锅炉检验部、容器管道检验部、容器监检部、安全阀校验中心、青西综合部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、青西分院机电部、青西分院承压部、电梯安全评估中心、即墨分院、胶州分院、平度分院、莱西分院。

第二部分

2022 年单位预算表

2022 年单位预算收支总表（表 1）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	9418.77	一、一般公共服务支出	17214.59
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	9009.62	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	779.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	434.16
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	本年收入合计	18428.39	本年支出合计	18428.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18428.39	支出总计	18428.39

2022 年单位预算收入总表（表 2）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	18428.39	18428.39	9418.77			9009.62				
2	201	一般公共服务支出	8204.97	8204.97	8204.97							
3	20138	市场监督管理事务	8204.97	8204.97	8204.97							
4	2013850	事业运行	8204.97	8204.97	8204.97							
5	208	社会保障和就业支出	779.64	779.64	779.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64	779.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76	519.76							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88	259.88							
9	221	住房保障支出	434.16	434.16	434.16							
10	22102	住房改革支出	434.16	434.16	434.16							
11	2210201	住房公积金	434.16	434.16	434.16							

2022 年单位预算支出总表（表 3）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	18428.39	6587.77	11840.62	0	0	0	
2	201	一般公共服务支出	17214.59	5373.97	11840.62	0	0	0	0
3	20138	市场监督管理事务	17214.59	5373.97	11840.62	0	0	0	0
4	2013850	事业运行	17214.59	5373.97	11840.62	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	779.64	779.64		0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64		0	0	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76		0	0	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88		0	0	0	0
9	221	住房保障支出	434.16	434.16		0	0	0	0
10	22102	住房改革支出	434.16	434.16		0	0	0	0
11	2210201	住房公积金	434.16	434.16		0	0	0	0

2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	9418.77	一、一般公共服务支出	8204.97	8204.97		
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	779.64	779.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
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	434.16	434.16		
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				

2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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
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	本年收入合计	9418.77	本年支出合计	9418.77	9418.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9418.77	支出总计	9418.77	9418.77		

2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9418.77	6587.77	6323.64	264.13	2831.00
2	201	一般公共服务支出	8204.97	5373.97	5109.84	264.13	2831.00
3	20138	市场监督管理事务	8204.97	5373.97	5109.84	264.13	2831.00
4	2013850	事业运行	8204.97	5373.97	5109.84	264.13	2831.00
5	208	社会保障和就业支出	779.64	779.64	779.64		
6	20805	行政事业单位养老支出	779.64	779.64	779.64		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.76	519.76	519.76		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.88	259.88	259.88		
9	221	住房保障支出	434.16	434.16	434.16		
10	22102	住房改革支出	434.16	434.16	434.16		
11	2210201	住房公积金	434.16	434.16	434.16		

2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：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	6587.77	6323.64	264.13
2	301	工资福利支出	6219.47	6219.47	
3	30101	基本工资	781.68	781.68	
4	30102	津贴补贴	1875.88	1875.88	
5	30107	绩效工资	2045.86	2045.86	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	416.30	416.30	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1564.42	1564.42	
8	3010703	事业人员年终绩效	65.14	65.14	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.76	519.76	
10	30109	职业年金缴费	259.88	259.88	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	276.27	276.27	
12	30112	其他社会保障缴费	25.99	25.99	
13	30113	住房公积金	434.16	434.16	
14	302	商品和服务支出	357.12	92.99	264.13
15	30201	办公费	23.50		23.50
16	30203	咨询费	11.00		11.00
17	30205	水费	4.50		4.50
18	30206	电费	10.00		10.00
19	30207	邮电费	20.00		20.00
20	30208	取暖费	47.00		47.00
21	30209	物业管理费	85.00		85.00
22	30213	维修（护）费	3.00		3.00
23	30214	租赁费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	7.84		7.84
25	30218	专用材料费	1.00		1.00
26	30226	劳务费	5.00		5.00
27	30227	委托业务费	5.29		5.29
28	30228	工会经费	92.99	92.99	
29	30239	其他交通费用	5.00		5.00
30	30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
31	303	对个人和家庭的补助	11.18	11.18	
32	30302	退休费	11.18	11.18	

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	6587.769818	6323.643578	264.126240
2	501	机关工资福利支出		0	0
3	50101	工资奖金津补贴		0	0
4	50102	社会保障缴费		0	0
5	50103	住房公积金		0	0
6	50199	其他工资福利支出		0	0
7	502	机关商品和服务支出		0	0
8	50201	办公经费		0	0
9	50202	会议费		0	0
10	50203	培训费		0	0
11	50204	专用材料购置费		0	0
12	50205	委托业务费		0	0
13	50206	公务接待费		0	0
14	50207	因公出国（境）费用		0	0
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用		0	0
16	5020702	其他因公出国（境）费用		0	0
17	50208	公务用车运行维护费		0	0
18	50209	维修（护）费		0	0
19	50299	其他商品和服务支出		0	0
20	503	机关资本性支出（一）		0	0
21	50301	房屋建筑物购建		0	0
22	50302	基础设施建设		0	0
23	50303	公务用车购置		0	0
24	50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0
25	50306	设备购置		0	0
26	50307	大型修缮		0	0
27	50399	其他资本性支出		0	0
28	504	机关资本性支出（二）		0	0
29	50401	房屋建筑物购建		0	0
30	50402	基础设施建设		0	0
31	50403	公务用车购置		0	0
32	50404	设备购置		0	0
33	50405	大型修缮		0	0
34	50499	其他资本性支出		0	0
35	505	对事业单位经常性补助	6576.589818	6312.463578	264.126240
36	50501	工资福利支出	6219.469818	6219.469818	0
37	50502	商品和服务支出	357.120000	92.993760	264.126240
38	50599	其他对事业单位补助		0	0

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
39	506	对事业单位资本性补助		0	0
40	50601	资本性支出（一）		0	0
41	5060113	公务用车购置		0	0
42	50602	资本性支出（二）		0	0
43	507	对企业补助		0	0
44	50701	费用补贴		0	0
45	50702	利息补贴		0	0
46	50799	其他对企业补助		0	0
47	508	对企业资本性支出		0	0
48	50803	资本金注入（一）		0	0
49	50804	资本金注入（二）		0	0
50	50805	政府投资基金股权投资		0	0
51	50899	其他对企业性支出		0	0
52	509	对个人和家庭的补助	11.180000	11.180000	0
53	50901	社会福利和救助	0	0	0
54	50902	助学金		0	0
55	50903	个人农业生产补贴		0	0
56	50905	离退休费	11.180000	11.180000	0
57	50999	其他对个人和家庭补助		0	0
58	510	对社会保障基金补助		0	0
59	51002	对社会保险基金补助		0	0
60	51003	补充全国社会保障基金		0	0
61	51004	对机关事业单位职业年金补助		0	0
62	511	债务利息及费用支出		0	0
63	51101	国内债务付息		0	0
64	51102	国外债务付息		0	0
65	51103	国内债务发行费用		0	0
66	51104	国外债务发行费用		0	0
67	512	债务还本支出		0	0
68	51201	国内债务还本		0	0
69	51202	国外债务还本		0	0
70	513	转移性支出		0	0
71	51301	上下级政府间转移性支出		0	0
72	51302	援助其他地区支出		0	0
73	51303	债务转贷		0	0
74	51304	调出资金		0	0
75	51305	安排预算稳定调节基金		0	0
76	51306	补充预算周转金		0	0
77	514	预备费及预留		0	0
78	51401	预备费		0	0
79	51402	预留		0	0
80	599	其他支出		0	0
81	59906	赠与		0	0
82	59907	国家赔偿费用支出		0	0
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0
84	59999	其他支出		0	0

2022 年政府性基金预算财政拨款支出表（表 8）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	无	无	无	无	无

（注：青岛市特种设备检验研究院 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.84	7.84		
2	“三公”经费合计	7.84	7.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	7.84	7.84		

2022 年政府采购预算表（表 10）

预算单位：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业预留份额
			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
合计			5661.393061	2435.593061	2435.593061	0	0	0	3225.800000	0	0	0	2857.871061
[2013850] 事业运行	[C1204] 物业管理服务	服务	85.000000	85.000000	85.000000	0	0	0	0	0	0	0	85.000000
[2013850] 事业运行	[C0403] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.800000	1.800000	1.800000	0	0	0	0	0	0	0	1.800000
[2013850] 事业运行	[C080102] 法律咨询服务	服务	6.000000	6.000000	6.000000	0	0	0	0	0	0	0	6.000000
[2013850] 事业运行	[C080202] 记账服务	服务	15.000000	15.000000	15.000000	0	0	0	0	0	0	0	15.000000
[2013850] 事业运行	[C0803] 审计服务	服务	5.000000	5.000000	5.000000	0	0	0	0	0	0	0	5.000000
[2013850] 事业运行	[A02010103] 服务器	货物	2.500000	2.500000	2.500000	0	0	0	0	0	0	0	2.500000
[2013850] 事业运行	[A02010103] 服务器	货物	10.000000	10.000000	10.000000	0	0	0	0	0	0	0	10.000000
[2013850] 事业运行	[A02010104] 台式计算机	货物	25.000000	25.000000	25.000000	0	0	0	0	0	0	0	25.000000
[2013850] 事业运行	[A02010104] 台式计算机	货物	11.000000	11.000000	11.000000	0	0	0	0	0	0	0	11.000000
[2013850] 事业运行	[A02010105] 便携式计算机	货物	2.800000	2.800000	2.800000	0	0	0	0	0	0	0	2.800000
[2013850] 事业运行	[A0201060102] 激光打印机	货物	3.500000	3.500000	3.500000	0	0	0	0	0	0	0	3.500000
[2013850] 事业运行	[A0201060901] 扫描仪	货物	1.200000	1.200000	1.200000	0	0	0	0	0	0	0	1.200000
[2013850] 事业运行	[A020201] 复印机	货物	24.000000	24.000000	24.000000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[A020202] 投影仪	货物	110.100000	110.100000	110.100000	0	0	0	0	0	0	0	110.100000
[2013850] 事业运行	[A020202] 投影仪	货物	3.000000	3.000000	3.000000	0	0	0	0	0	0	0	3.000000
[2013850] 事业运行	[A020204] 多功能一体机	货物	4.000000	4.000000	4.000000	0	0	0	0	0	0	0	4.000000
[2013850] 事业运行	[A020208] 触控一体机	货物	1.600000	1.600000	1.600000	0	0	0	0	0	0	0	1.600000
[2013850] 事业运行	[A020208] 触控一体机	货物	0.600000	0.600000	0.600000	0	0	0	0	0	0	0	0.600000
[2013850] 事业运行	[A02021101] 碎纸机	货物	0.400000	0.400000	0.400000	0	0	0	0	0	0	0	0.400000
[2013850] 事业运行	[A0206180203] 空调机	货物	1.600000	1.600000	1.600000	0	0	0	0	0	0	0	1.600000
[2013850] 事业运行	[A0206180203] 空调机	货物	1.800000	1.800000	1.800000	0	0	0	0	0	0	0	1.800000
[2013850] 事业运行	[A033499] 其他专用仪器仪表	货物	489.420000	489.420000	489.420000	0	0	0	0	0	0	0	468.620000

[2013850] 事业运行	[A033499] 其他专用仪器仪表	货物	17.496800	17.496800	17.496800	0	0	0	0	0	0	0	17.496800
[2013850] 事业运行	[A033499] 其他专用仪器仪表	货物	36.299700	36.299700	36.299700	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[A033499] 其他专用仪器仪表	货物	276.100000	276.100000	276.100000	0	0	0	0	0	0	0	214.900000
[2013850] 事业运行	[A060205] 木制台、桌类	货物	3.200000	3.200000	3.200000	0	0	0	0	0	0	0	3.200000
[2013850] 事业运行	[A060205] 木制台、桌类	货物	0.300000	0.300000	0.300000	0	0	0	0	0	0	0	0.300000
[2013850] 事业运行	[A060301] 金属骨架为主的椅凳类	货物	0.150000	0.150000	0.150000	0	0	0	0	0	0	0	0.150000
[2013850] 事业运行	[A060399] 其他椅凳类	货物	4.000000	4.000000	4.000000	0	0	0	0	0	0	0	4.000000
[2013850] 事业运行	[A060503] 金属质柜类	货物	1.600000	1.600000	1.600000	0	0	0	0	0	0	0	1.600000
[2013850] 事业运行	[A060602] 金属质架类	货物	2.200000	2.200000	2.200000	0	0	0	0	0	0	0	2.200000
[2013850] 事业运行	[A060602] 金属质架类	货物	26.208000	26.208000	26.208000	0	0	0	0	0	0	0	26.208000
[2013850] 事业运行	[A060602] 金属质架类	货物	1.800000	1.800000	1.800000	0	0	0	0	0	0	0	1.800000
[2013850] 事业运行	[A0699] 其他家具用具	货物	0.853500	0.853500	0.853500	0	0	0	0	0	0	0	0.853500
[2013850] 事业运行	[A090101] 复印纸	货物	12.600000	12.600000	12.600000	0	0	0	0	0	0	0	12.600000
[2013850] 事业运行	[B07] 装修工程	工程	180.475961	180.475961	180.475961	0	0	0	0	0	0	0	180.475961
[2013850] 事业运行	[B07] 装修工程	工程	101.100000	101.100000	101.100000	0	0	0	0	0	0	0	101.100000
[2013850] 事业运行	[B0801] 房屋修缮	工程	25.069500	25.069500	25.069500	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C02010302] 行业应用软件开发服务	服务	5.875000	5.875000	5.875000	0	0	0	0	0	0	0	5.875000
[2013850] 事业运行	[C02010302] 行业应用软件开发服务	服务	84.240000	84.240000	84.240000	0	0	0	0	0	0	0	84.240000
[2013850] 事业运行	[C02010302] 行业应用软件开发服务	服务	90.000000	90.000000	90.000000	0	0	0	0	0	0	0	90.000000
[2013850] 事业运行	[C02010302] 行业应用软件开发服务	服务	6.750000	6.750000	6.750000	0	0	0	0	0	0	0	6.750000
[2013850] 事业运行	[C0302] 互联网信息服务	服务	10.000000	10.000000	10.000000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C0403] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	16.385000	16.385000	16.385000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C0403] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	135.667800	135.667800	135.667800	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C050301] 车辆维修和保养服务	服务	28.500000	28.500000	28.500000	0	0	0	0	0	0	0	28.500000
[2013850] 事业运行	[C050302] 车辆加油服务	服务	15.000000	15.000000	15.000000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C060202] 专业技术产品展览服务	服务	159.700000	159.700000	159.700000	0	0	0	0	0	0	0	159.700000
[2013850] 事业运行	[C0702] 餐饮服务	服务	37.500000	37.500000	37.500000	0	0	0	0	0	0	0	37.500000

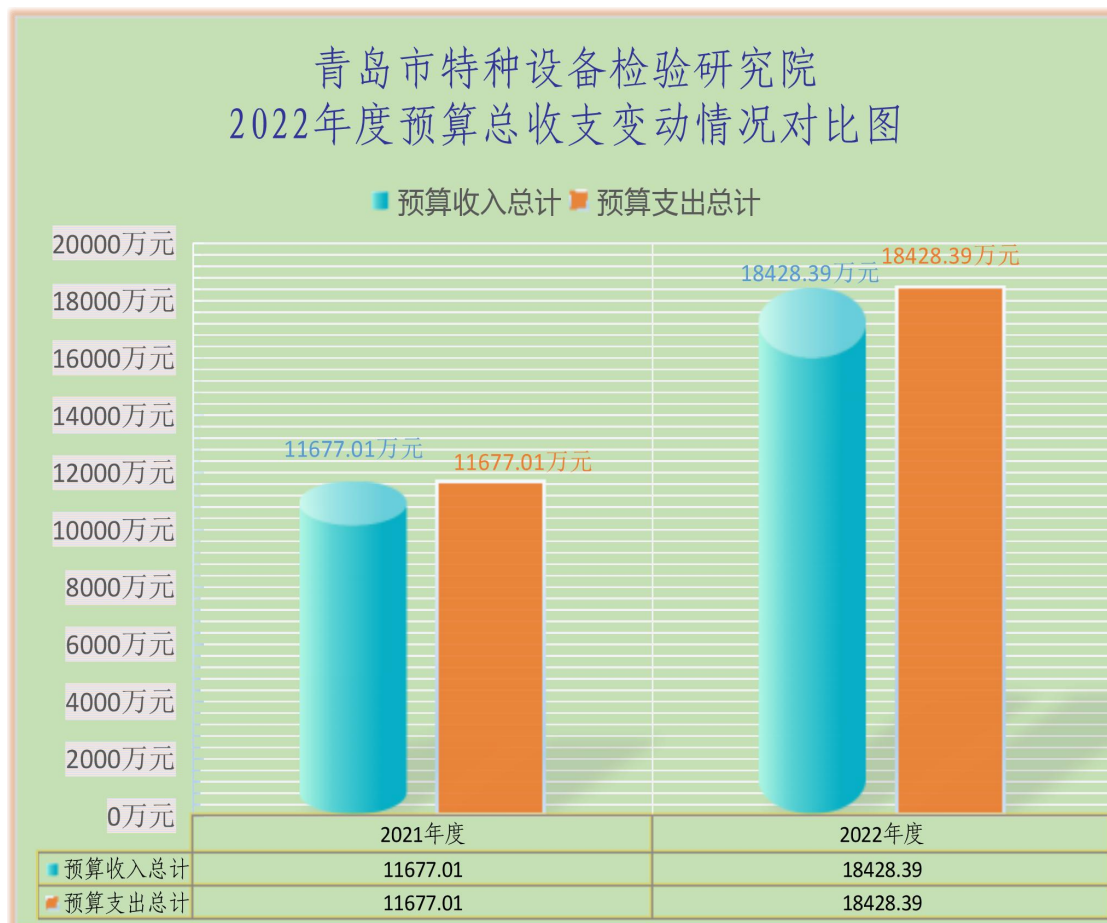
[2013850] 事业运行	[C0702] 餐饮服务	服务	138.201800	138.201800	138.201800	0	0	0	0	0	0	0	138.201800
[2013850] 事业运行	[C0803] 审计服务	服务	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	1.000000
[2013850] 事业运行	[C0803] 审计服务	服务	1.700000	1.700000	1.700000	0	0	0	0	0	0	0	1.700000
[2013850] 事业运行	[C08140199] 其他印刷服务	服务	0.130000	0.130000	0.130000	0	0	0	0	0	0	0	0.130000
[2013850] 事业运行	[C08140199] 其他印刷服务	服务	7.870000	7.870000	7.870000	0	0	0	0	0	0	0	7.870000
[2013850] 事业运行	[C0908] 其他专业技术服务	服务	180.000000	180.000000	180.000000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	1.000000
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.200000	1.200000	1.200000	0	0	0	0	0	0	0	1.200000
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	1.000000
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.800000	1.800000	1.800000	0	0	0	0	0	0	0	1.800000
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.500000	1.500000	1.500000	0	0	0	0	0	0	0	1.500000
[2013850] 事业运行	[C1008] 工程造价咨询服务	服务	1.500000	1.500000	1.500000	0	0	0	0	0	0	0	1.500000
[2013850] 事业运行	[C15040201] 机动车保险服务	服务	13.300000	13.300000	13.300000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[C9901] 云计算服务	服务	1.000000	1.000000	1.000000	0	0	0	0	0	0	0	1.000000
[2013850] 事业运行	[A02030799] 其他专用汽车	货物	165.800000	0	0	0	0	0	165.800000	0	0	0	0
[2013850] 事业运行	[B0801] 房屋修缮	工程	3000.000000	0	0	0	0	0	3000.000000	0	0	0	900.000000
[2013850] 事业运行	[C0908] 其他专业技术服务	服务	60.000000	0	0	0	0	0	60.000000	0	0	0	60.000000

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

(一) 2022 年收支预算总体情况说明

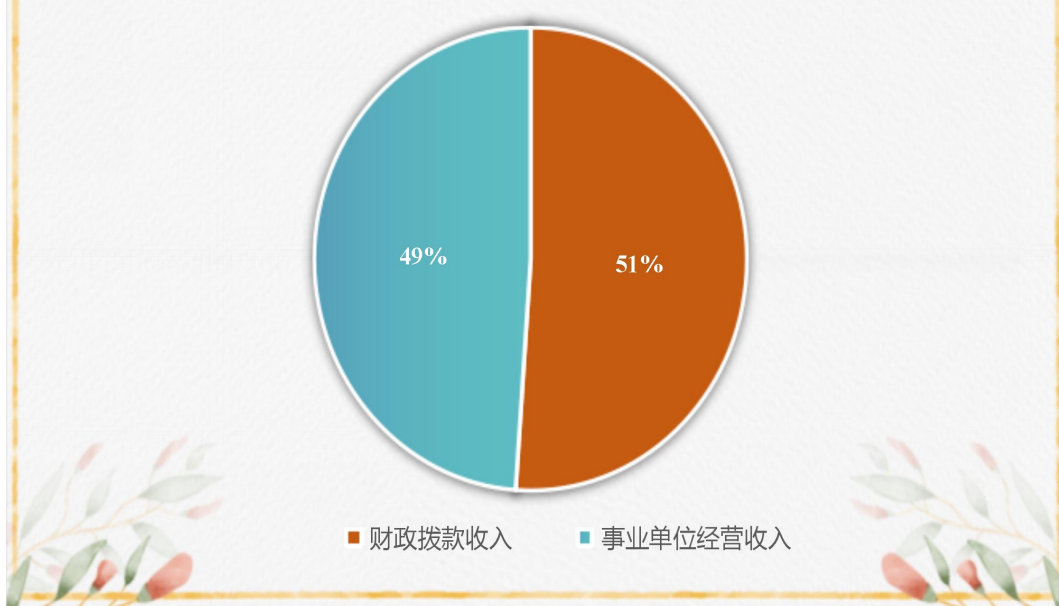


按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，本单位 2022 年收支总预算均为 18428.39 万元。本单位收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

(二) 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算为 18428.39 万元，其中：财政拨款 9418.77 万元，占 51.11%，事业单位经营收入 9009.62 万元，占 48.89%。

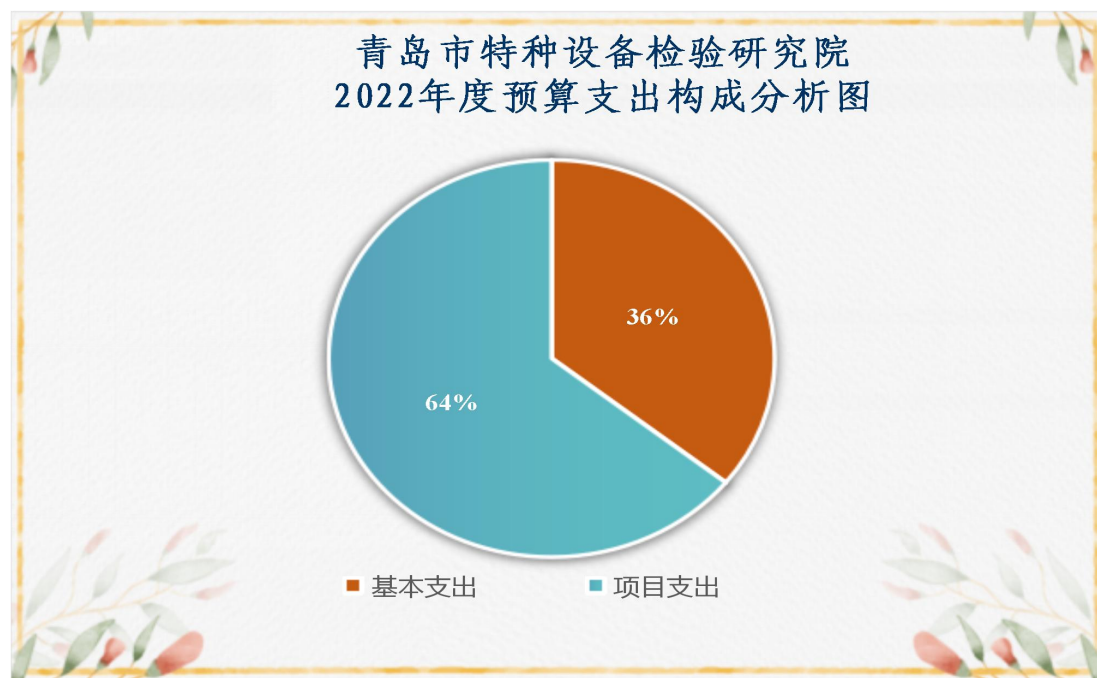
青岛市特种设备检验研究院
2022年度预算收入构成分析图



（三）2022 年支出预算情况说明

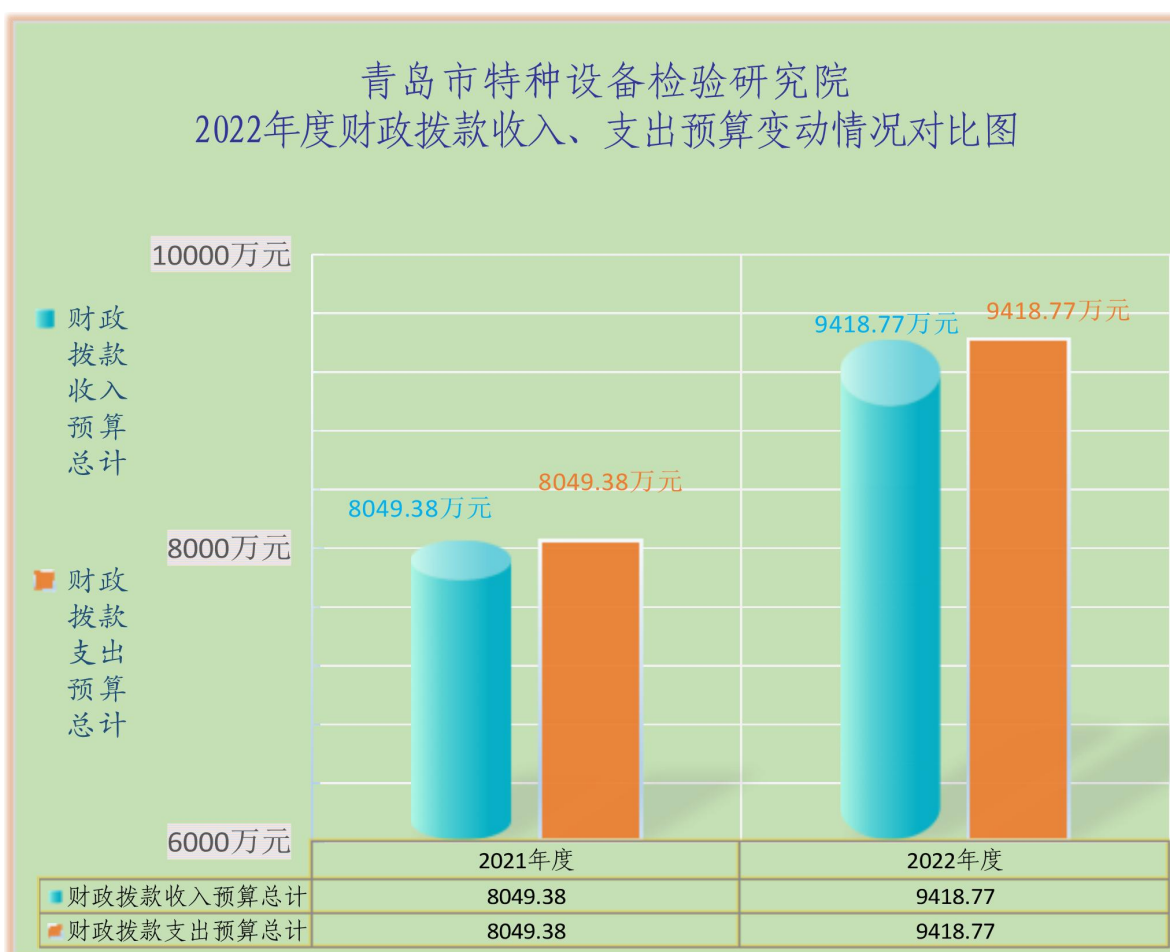
本单位 2022 年支出预算为 18428.39 万元，其中：基本支出 6587.77 万元，占 35.75%，项目支出 11840.62 万元，占 64.25%。

青岛市特种设备检验研究院
2022年度预算支出构成分析图



(四) 2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 9418.77 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1369.39 万元，增长 17.01%。主要原因：一是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。



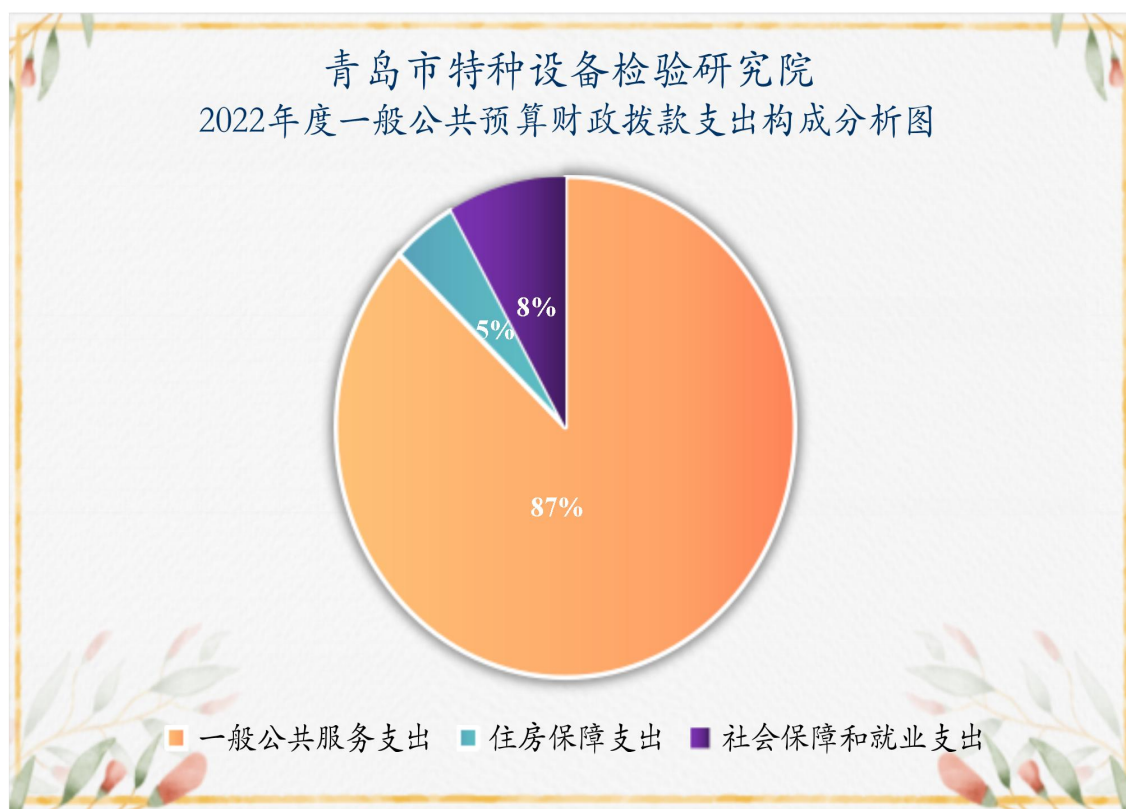
(五) 2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 9418.77 万元，与 2021 年相比，增加 1369.39 万元，比上年增长 17.01%。主要原因：一

是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。

2022年一般公共预算支出 9418.77 万元，与 2021 年相比，增加 1369.39 万元，比上年增长 17.01 %。主要原因：一是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。

其中：一般公共服务(类)支出 8204.97 万元，占 87.11%；社会保障和就业（类）支出 779.64 万元，占 8.28%；住房保障（类）支出 434.16 万元，占 4.61%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）8204.97 万元，比上年增长 14.34%，主要原因：一

是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范人员经费支出。

2. 社会保障和就业（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）519.76万元，比上年增长20.24%，主要原因根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范缴纳基数。社会保障和就业（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）259.88万元，比上年增长50.3%，主要原因：一是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范缴纳基数。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）434.16万元，比上年增长61.69%，主要原因：一是人员数量增加导致人员经费增加；二是根据中央关于清理规范工资、津贴补贴文件精神要求，调整规范缴纳基数。

（六）政府性基金预算收支情况

本单位2022年度没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6587.77万元，其中：

人员经费6323.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业单位人员年终绩效、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离退休费等。

公用经费 264.13 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

（八）2022 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.84 万元，比 2021 年下降 78.13%。其中：公务接待费 7.84 万元，与 2021 年相同，无增减，主要用于：本单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）特种设备检验检测经费项目情况说明

（1）项目概述：通过对全市 150000 余台（件）特种设备的监督检验和法定检验，按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到 97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，保障全市特种设备安全运行。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入 8500 余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。

(2) 立项依据：特种设备法律法规及规范。

(3) 实施主体：青岛市特种设备检验研究院。

(4) 实施方案：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备检验机构核准规则》《特种设备目录》等相关规定，完成全市特种设备的监督检验和法定检验工作。按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，保障全市特种设备安全运行。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2831 万元。

(7) 绩效目标和指标：

特种设备检验检测经费绩效目标表

504007 青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目编码	37020022P88002810410F		项目名称	特种设备检验检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	2831.00	其中：财政资金	2831.00	其他资金	
	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	
	800.00		1500.00	2500.00	2831.00	
绩效目标	通过对全市 150000 余台（件）特种设备的监督检验和法定检验，按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到 97% 以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%，保障全市特种设备安全运行。严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入 8500 余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。					
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	全市特种设备的监督检验和法定检验台（件）数	对全市特种设备的监督检验和法定检验数量达到 15 万台（件）以上	≥ 15 万台	全市特种设备在用总量	

	数量指标	财政非税收入	特种设备检验费上缴财政非税收入 8500 万元以上	≥ 8500 万元	全市特种设备在用总量及山东特种设备检验检测收费标准
	质量指标	检验报告准确率	全年检验报告准确率达到 97%以上	≥ 97%	单位质量目标
	质量指标	检验记录准确率	全年检验记录准确率达到 97%以上	≥ 97%	单位质量目标
	时效指标	出具检验报告及时率	全年按规定时限出具的检验报告达到 97%以上	≥ 97%	单位质量目标
	成本指标	项目成本	项目成本	≤ 2831 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	特种设备应检尽检与报检必检的检验率	特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到 100%	100%	单位质量目标
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位的满意度	被检单位对检验服务、质量、效能等方面的满意度达到 97%以上	≥ 97%	单位质量目标

（二）机关运行经费情况

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额 5661.39 万元，其中：财政拨款安排 2435.59 万元，单位资金安排 3225.8 万元。政府采购货物预算 1241.2 万元、政府采购工程预算 3306.6 万元、政府采购服务预算 1113.6 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 辆，均为事业单位业务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年无单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 11840.62 万元，其中财政拨款 2831 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备检验检测经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

1. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、市场主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行（项）等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。