

2023年青岛市特种设备检验研究院 单位预算

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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位预算收支总表
- 二、2023 年单位预算收入总表
- 三、2023 年单位预算支出总表
- 四、2023 年单位预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

第三部分 青岛市特种设备检验研究院 2023 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”）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：为特种设备安全提供技术支撑。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 20 个机构，分别为：办公室（监察室）、人事政工部、财务管理部、综合业务部、事业发展部、考试中心、锅炉检验部、容器监检部、容器管道检验部、安全阀校验中心、机电检验一部、机电检验二部、电梯安全评估中心、青西分院承压部、青西分院机电部、青西分院综合部、即墨分院、胶州分院、平度分院、莱西分院。

第二部分

2023 年单位预算表

2023 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	8755.60	一、一般公共服务支出	14748.72
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	415.57	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	790.42
9	九、其他收入	15.00	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	416.46
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	9186.17	本年支出合计	15955.60
32	上年结转结余	6769.43	年终结转结余	
33	收入总计	15955.60	支出总计	15955.60

2023 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	15955.60	9186.17	8755.60			415.57			15.00	6769.43
2	201	一般公共服务支出	7548.72	7548.72	7548.72							
3	20138	市场监督管理事务	7548.72	7548.72	7548.72							
4	2013850	事业运行	7548.72	7548.72	7548.72							
5	208	社会保障和就业支出	790.42	790.42	790.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	790.42	790.42	790.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.95	526.95	526.95							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.47	263.47	263.47							
9	221	住房保障支出	416.46	416.46	416.46							
10	22102	住房改革支出	416.46	416.46	416.46							
11	2210201	住房公积金	416.46	416.46	416.46							

2023 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	15955.60	5924.60	10031.00				
2	201	一般公共服务支出	14748.72	4717.72	10031.00				
3	20138	市场监督管理事务	14748.72	4717.72	10031.00				
4	2013850	事业运行	14748.72	4717.72	10031.00				
5	208	社会保障和就业支出	790.42	790.42					
6	20805	行政事业单位养老支出	790.42	790.42					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.95	526.95					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.47	263.47					
9	221	住房保障支出	416.46	416.46					
10	22102	住房改革支出	416.46	416.46					
11	2210201	住房公积金	416.46	416.46					

2023 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	8755.60	一、一般公共服务支出	7548.72	7548.72		
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	790.42	790.42		
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	416.46	416.46		
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				

2023 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
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	8755.60	本年支出合计	8755.60	8755.60		
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	8755.60	支出总计	8755.60	8755.60		

2023 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	8755.60	5924.60	5646.02	278.58	2831.00
2	201	一般公共服务支出	7548.72	4717.72	4439.15	278.58	2831.00
3	20138	市场监督管理事务	7548.72	4717.72	4439.15	278.58	2831.00
4	2013850	事业运行	7548.72	4717.72	4439.15	278.58	2831.00
5	208	社会保障和就业支出	790.42	790.42	790.42		
6	20805	行政事业单位养老支出	790.42	790.42	790.42		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.95	526.95	526.95		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.47	263.47	263.47		
9	221	住房保障支出	416.46	416.46	416.46		
10	22102	住房改革支出	416.46	416.46	416.46		
11	2210201	住房公积金	416.46	416.46	416.46		

2023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	5924.60	5646.02	278.58
2	301	工资福利支出	5481.79	5481.79	
3	30101	基本工资	869.16	869.16	
4	30102	津贴补贴	1176.09	1176.09	
5	30107	绩效工资	1956.74	1956.74	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	413.58	413.58	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1470.73	1470.73	
8	3010703	事业人员年终绩效	72.43	72.43	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.95	526.95	
10	30109	职业年金缴费	263.47	263.47	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	250.93	250.93	
12	30112	其他社会保障缴费	21.99	21.99	
13	30113	住房公积金	416.46	416.46	
14	302	商品和服务支出	356.00	77.42	278.58
15	30201	办公费	29.90		29.90
16	30203	咨询费	14.00		14.00
17	30205	水费	4.50		4.50
18	30207	邮电费	6.80		6.80
19	30208	取暖费	47.00		47.00
20	30209	物业管理费	85.00		85.00
21	30211	差旅费	9.20		9.20
22	30217	公务接待费	7.50		7.50
23	30227	委托业务费	29.00		29.00
24	30228	工会经费	77.42	77.42	
25	30239	其他交通费用	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	43.88		43.88
27	303	对个人和家庭的补助	86.81	86.81	
28	30302	退休费	10.97	10.97	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	75.84	75.84	

2023 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	5924.598200	5646.022600	278.575600
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	5837.792900	5559.217300	278.575600
36	50501	工资福利支出	5481.792900	5481.792900	0
37	50502	商品和服务支出	356.000000	77.424400	278.575600
38	50599	其他对事业单位补助		0	0
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

2023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
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	86.805300	86.805300	0
53	50901	社会福利和救助		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	10.970000	10.970000	0
57	50999	其他对个人和家庭补助	75.835300	75.835300	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	59909	经常性赠与		0	0
85	59999	其他支出		0	0

2023 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 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023 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	7.50	7.50		
2	“三公”经费合计	7.50	7.50		
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	7.50	7.50		

2023 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	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		
				小计	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			3358.342500	2175.722500	2175.722500	0	0	0	1182.620000	0	0	0	3108.387500
[2013850]事业运行	[C21040000]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	[C23110300]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	[A02020800]触控一体机	货物	6.000000	6.000000	6.000000	0	0	0	0	0	0	0	6.000000
[2013850]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	10.360000	10.360000	10.360000	0	0	0	0	0	0	0	10.360000
[2013850]事业运行	[A02021104]液晶显示器	货物	0.900000	0.900000	0.900000	0	0	0	0	0	0	0	0.900000
[2013850]事业运行	[A02040201]物理方法消毒设备	货物	0.600000	0.600000	0.600000	0	0	0	0	0	0	0	0.600000
[2013850]事业运行	[A02061504]不间断电源	货物	7.300000	7.300000	7.300000	0	0	0	0	0	0	0	7.300000
[2013850]事业运行	[A02061804]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	[A02061804]空调机	货物	1.200000	1.200000	1.200000	0	0	0	0	0	0	0	1.200000
[2013850]事业运行	[A02061804]空调机	货物	1.500000	1.500000	1.500000	0	0	0	0	0	0	0	1.500000
[2013850]事业运行	[A02109900]其他仪器仪表	货物	306.590000	306.590000	306.590000	0	0	0	0	0	0	0	306.590000
[2013850]事业运行	[A02109900]其他仪器仪表	货物	1007.820000	1007.820000	1007.820000	0	0	0	0	0	0	0	1007.820000
[2013850]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	2.000000	2.000000	2.000000	0	0	0	0	0	0	0	2.000000
[2013850]事业运行	[A05010599]其他柜类	货物	1.600000	1.600000	1.600000	0	0	0	0	0	0	0	1.600000
[2013850]事业运行	[A05010599]其他柜类	货物	1.600000	1.600000	1.600000	0	0	0	0	0	0	0	1.600000
[2013850]事业运行	[A05010602]金属质架类	货物	2.000000	2.000000	2.000000	0	0	0	0	0	0	0	2.000000
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	10.080000	10.080000	10.080000	0	0	0	0	0	0	0	10.080000
[2013850]事业运行	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	150.000000	150.000000	150.000000	0	0	0	0	0	0	0	150.000000
[2013850]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	9.000000	9.000000	9.000000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	13.300000	13.300000	13.300000	0	0	0	0	0	0	0	0
[2013850]事业运行	[C19990000]其他专业技术服务	服务	180.000000	180.000000	180.000000	0	0	0	0	0	0	0	180.000000

2023 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	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		
				小计	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	
[2013850] 事业运行	[C22040000] 餐饮服务	服务	121.957500	121.957500	121.957500				0				121.957500
[2013850] 事业运行	[C23090199] 其他印刷服务	服务	2.300000	2.300000	2.300000				0				2.300000
[2013850] 事业运行	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	197.635000	197.635000	197.635000				0				0
[2013850] 事业运行	[C23120301] 车辆维修和保养服务	服务	23.560000	23.560000	23.560000				0				23.560000
[2013850] 事业运行	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	30.020000	30.020000	30.020000				0				0
[2013850] 事业运行	[B08010000] 房屋修缮	工程	815.920000	0	0				815.920000				815.920000
[2013850] 事业运行	[B08010000] 房屋修缮	工程	170.700000	0	0				170.700000				170.700000
[2013850] 事业运行	[C19990000] 其他专业技术服务	服务	196.000000	0	0				196.000000				196.000000

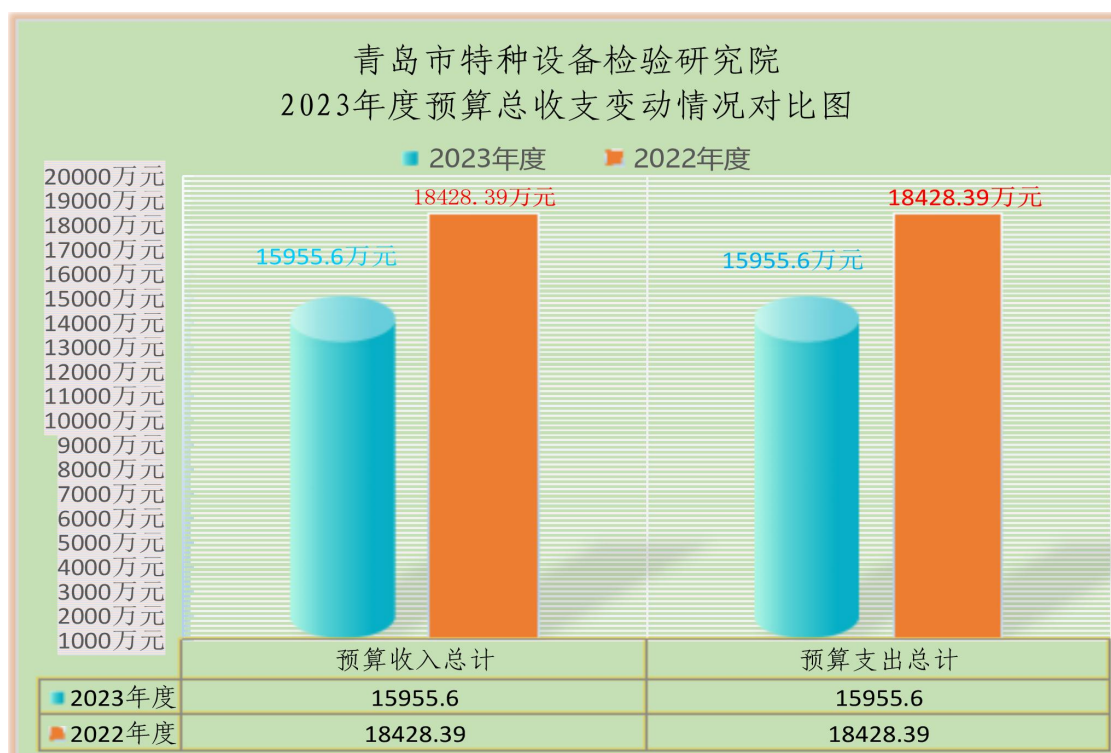
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2023 年单位预算情况说明

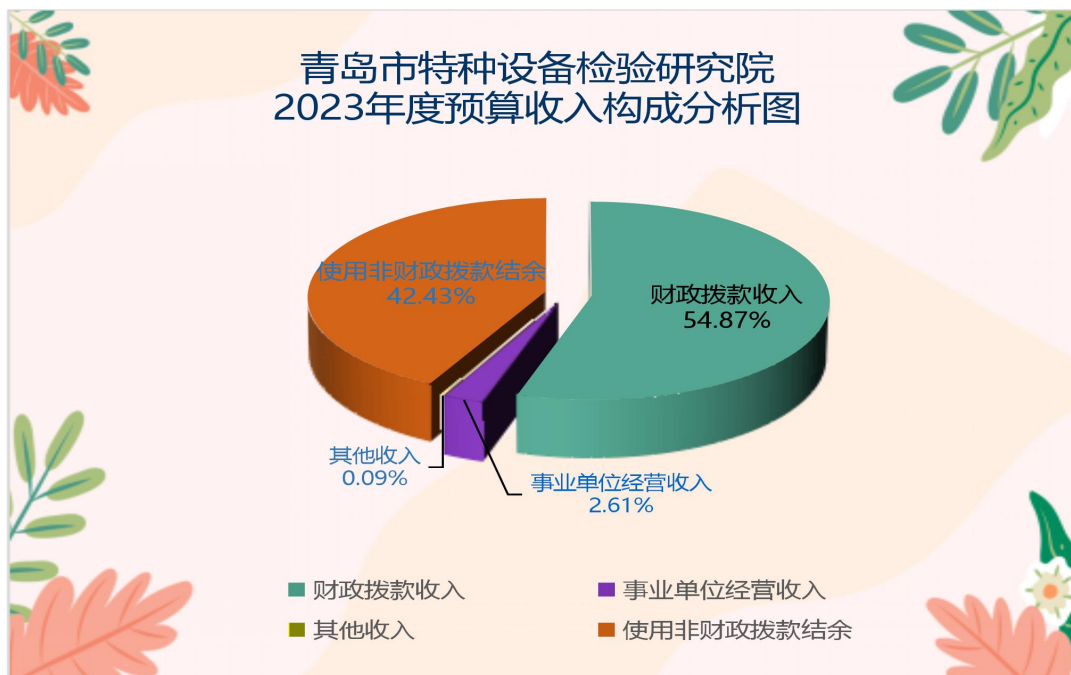
(一) 2023 年收支预算总体情况说明

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 2023 年收支总预算均为 15955.6 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、其他收入、使用非财政拨款结余等；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。



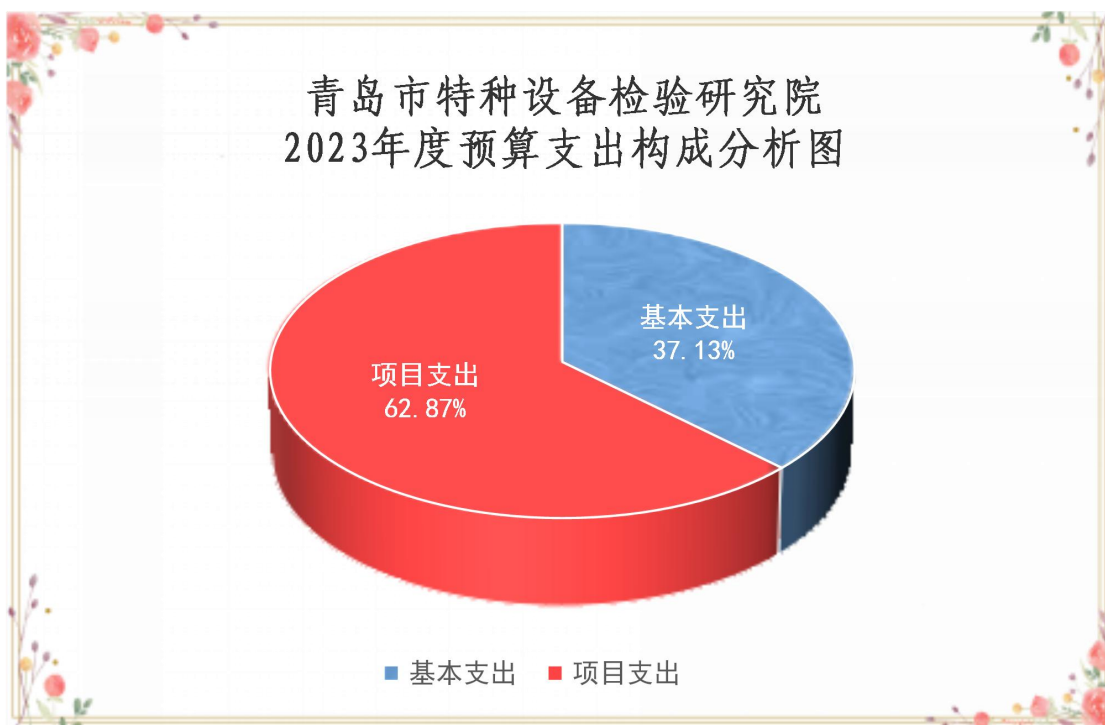
(二) 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算为 15955.6 万元，其中：财政拨款 8755.6 万元，占 54.87%；事业单位经营收入 415.57 万元，占 2.61%；其他收入 15 万元，占 0.09%；使用非财政拨款结余 6769.43 万元，占 42.43%。



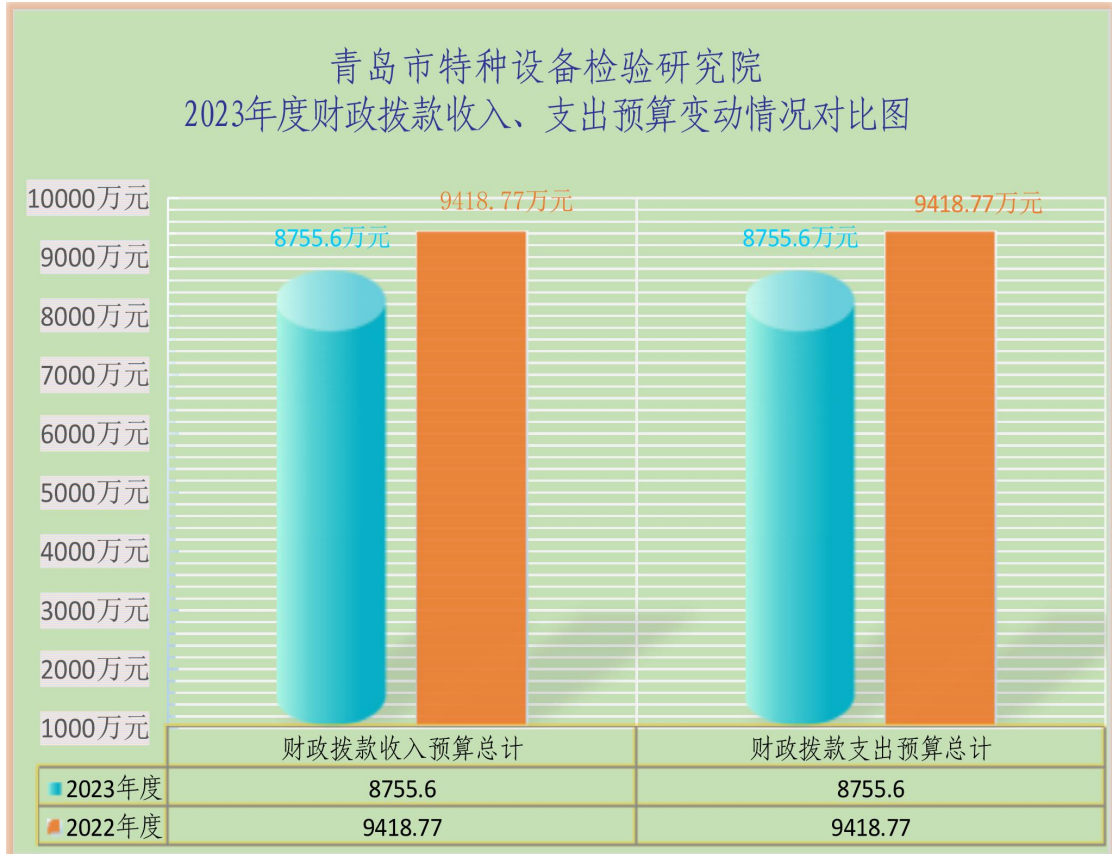
(三) 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算为 15955.6 万元，其中：基本支出 5924.6 万元，占 37.13%；项目支出 10031 万元，占 62.87%。



(四) 2023 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算8755.6万元,与2022年相比,财政拨款收入、支出总计各减少663.17万元,下降7.04%。主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。

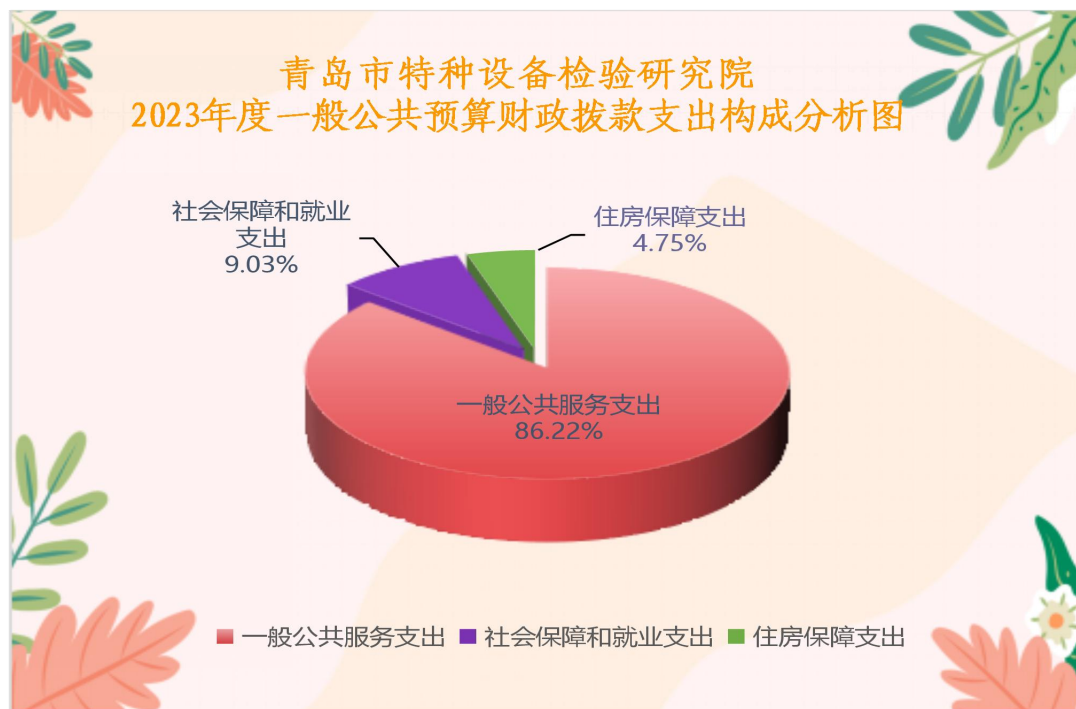


(五) 2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入8755.6万元,与2022年相比减少663.17万元,比上年下降7.04%。主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。

2023年一般公共预算支出8755.6万元,与2022年相比,减少663.17万元,比上年下降7.04%。主要原因是贯彻过紧日子要求,压减经费支出。其中:一般公共服务(类)支出7548.72万元,占86.22%;社会保障和就业(类)支出790.42

万元，占 9.03%；住房保障（类）支出 416.46 万元，占 4.75%。



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）7548.72 万元，比上年下降 7.99%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减经费支出。

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）526.95 万元，比上年增长 1.38%，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，调整规范交纳基数。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）263.47 万元，比上年增长 1.38%，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，调整规范交纳基数。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 416.46 万元，比上年下降 4.08%，主要原因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 2023 年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）2023 年财政拨款基本支出预算情况说明

2023 年，通过财政拨款安排的基本支出 5924.6 万元，其中：

人员经费 5646.02 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、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、其他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：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 278.58 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、取暖费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、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）2023 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 万元，比 2022 年下降 4.34%。其中：公务接待费 7.5 万元，

比 2022 年下降 4.34%，主要用于：本单位按规定开支的各类公务接待支出。下降的主要原因是本单位坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，强化“三公”经费管理，压减公务接待支出。

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：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。

2. 立项依据：《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。

3. 实施主体：青岛市特种设备检验研究院。

4. 实施方案：按照特种设备法律法规及安全技术标准，对全市 170000 余台（件）特种设备进行监督检验和法定检验，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健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。

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	37020023P88002810642B		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	
	100.00		600.00		2237.00	12 月底 2831.00
绩效目标	按照特种设备法律法规及安全技术标准, 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健康运行, 为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市 17 万余台 (件) 特种设备的监督检验和法定检验, 严格执行收支两条线, 确保特种设备检验费收入 9000 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	
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	项目经济成本控制数	≤ 2831 万元	计划标准	
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	≥ 170000 台 (件)	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	≥ 9000 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	≥ 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	≥ 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检验报告工作时效	≤ 30 工作日	单位质量目标	
效益指标	社会效益指标	全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率	全市特种设备应检尽检与报检必检的检验情况	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

2023年本单位政府采购预算总额 3358.34 万元，其中：财政拨款安排 2175.72 万元，其他资金安排 1182.62 万元。政府采购货物预算 1361.15 万元、政府采购工程预算 986.62 万元、政府采购服务预算 1010.57 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，全部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）。

2023 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 2023 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 10031 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 2023 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、各部门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。