

2022年济宁市特种设备检验研究院 院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济宁市特种设备检验研究院隶属于济宁市市场监督管理局，是全市唯一一家经国家市场监督管理总局核准的综合类特种设备检验检测机构，单位性质为公益二类事业单位（副处级）。

（一）承担特种设备安全技术检查工作。

（二）承担特种设备应急处置、救援、事故调查分析等相关技术支撑工作。

（三）承担特种设备安全与节能技术研究、风险监测、安全知识普及等工作。

（四）承担核准范围内特种设备安全性能检验检测、锅炉等高耗能特种设备能耗监测、锅炉水（介）质处理定期检验、安全阀定期校验工作。

（五）承担化学品常压容器和常压罐车罐体检验检测工作。

（六）承担特种设备相关技术咨询服务和特种设备作业人员考试工作。

（七）承担市市场监管局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合专班、安全技术保障专班、业务发展专班、锅炉与节能检验专班、压力容器管道检验专班、电梯检验专班、起重机械场车检验专班、邹城工作专班8个处室。

山东省特种设备检验研究院济宁分院部门预算包括：济宁市特种设备检验研究院本级。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,277.82	一、一般公共服务支出	3,627.82
一般公共预算拨款收入	3,277.82	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、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	350.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,627.82	本年支出合计	3,627.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,627.82	支出总计	3,627.82

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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	3,627.82	3,277.82	3,277.82				350.00							
201			一般公共服务支出	3,627.82	3,277.82	3,277.82				350.00							
201	38		市场监督管理事务	3,627.82	3,277.82	3,277.82				350.00							
201	38	15	质量安全监管	2,372.00	2,022.00	2,022.00				350.00							
201	38	50	事业运行	1,255.82	1,255.82	1,255.82											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	3,627.82	1,255.82	2,372.00			
201			一般公共服务支出	3,627.82	1,255.82	2,372.00			
201	38		市场监督管理事务	3,627.82	1,255.82	2,372.00			
201	38	15	质量安全监管	2,372.00		2,372.00			
201	38	50	事业运行	1,255.82	1,255.82				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	3,277.82	一、一般公共服务支出	3,277.82	3,277.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,277.82	本年支出合计	3,277.82	3,277.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,277.82	支 出 总 计	3,277.82	3,277.82		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3,277.82	1,255.82	1,241.71	14.11	2,022.00
201			一般公共服务支出	3,277.82	1,255.82	1,241.71	14.11	2,022.00
201	38		市场监督管理事务	3,277.82	1,255.82	1,241.71	14.11	2,022.00
201	38	15	质量安全监管	2,022.00				2,022.00
201	38	50	事业运行	1,255.82	1,255.82	1,241.71	14.11	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,255.82	1,241.71	14.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,168.73	1,168.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.06	283.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.52	117.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.59	251.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	272.45	272.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.72	79.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.17	76.17	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	36.87	36.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.11		14.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.12		11.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.99	72.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.69	71.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省特种设备检验研究院济宁分院单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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	378.62	378.62	378.62							
201			一般公共服务支出	378.62	378.62	378.62							
201	38		市场监督管理事务	378.62	378.62	378.62							
201	38	15	质量安全监管	378.62	378.62	378.62							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			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	1,255.82	1,255.82	1,255.82							
301		工资福利支出	1,168.73	1,168.73	1,168.73							
301	01	基本工资	283.06	283.06	283.06							
301	02	津贴补贴	117.52	117.52	117.52							
301	03	奖金	251.59	251.59	251.59							
301	07	绩效工资	272.45	272.45	272.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	79.72							
301	09	职业年金缴费	39.86	39.86	39.86							
301	12	其他社会保障缴费	11.49	11.49	11.49							
301	13	住房公积金	76.17	76.17	76.17							
301	14	医疗费	36.87	36.87	36.87							
302		商品和服务支出	14.11	14.11	14.11							
302	28	工会经费	11.12	11.12	11.12							
302	99	其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99							
303		对个人和家庭的补助	72.99	72.99	72.99							
303	02	退休费	71.69	71.69	71.69							
303	05	生活补助	1.29	1.29	1.29							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	
类	款			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

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		2,372.00	2,022.00	2,022.00				350.00			
体验馆项目	特定目标类	222.00	222.00	222.00							
质量安全监管	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00							
特种设备检验业务支出(经营)	特定目标类	350.00						350.00			

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

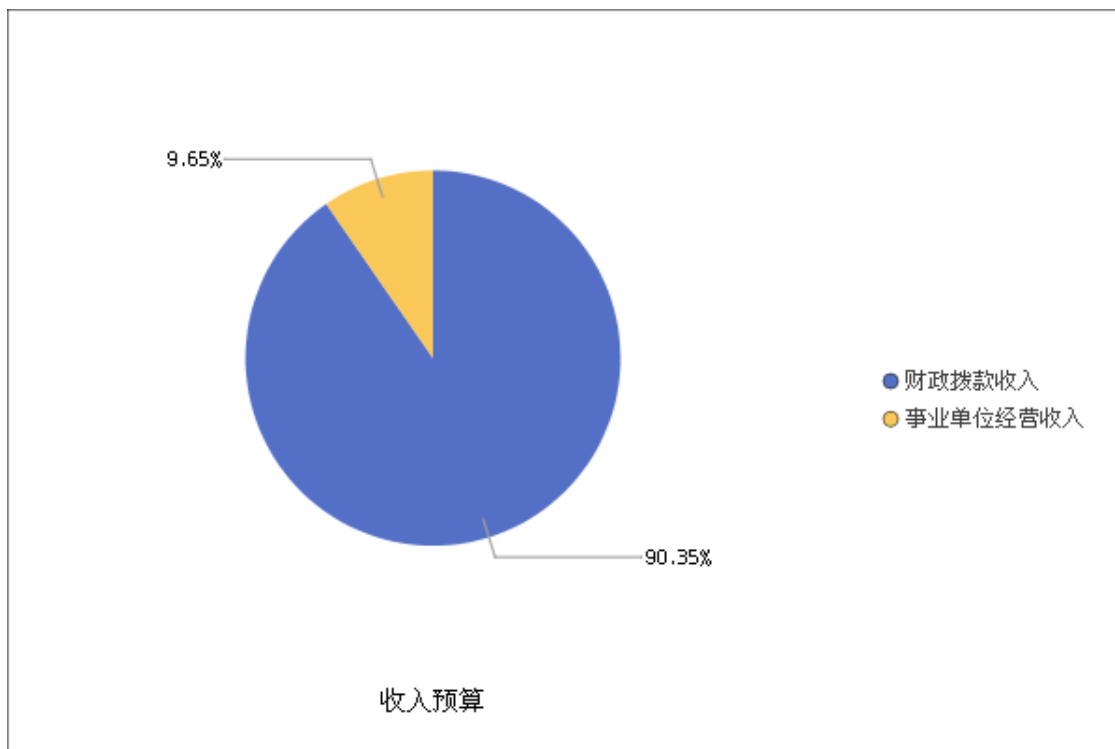
按照综合预算的原则，山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院2022年收支总预算均为3,627.82万元。

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。

二、关于收入预算总表的说明

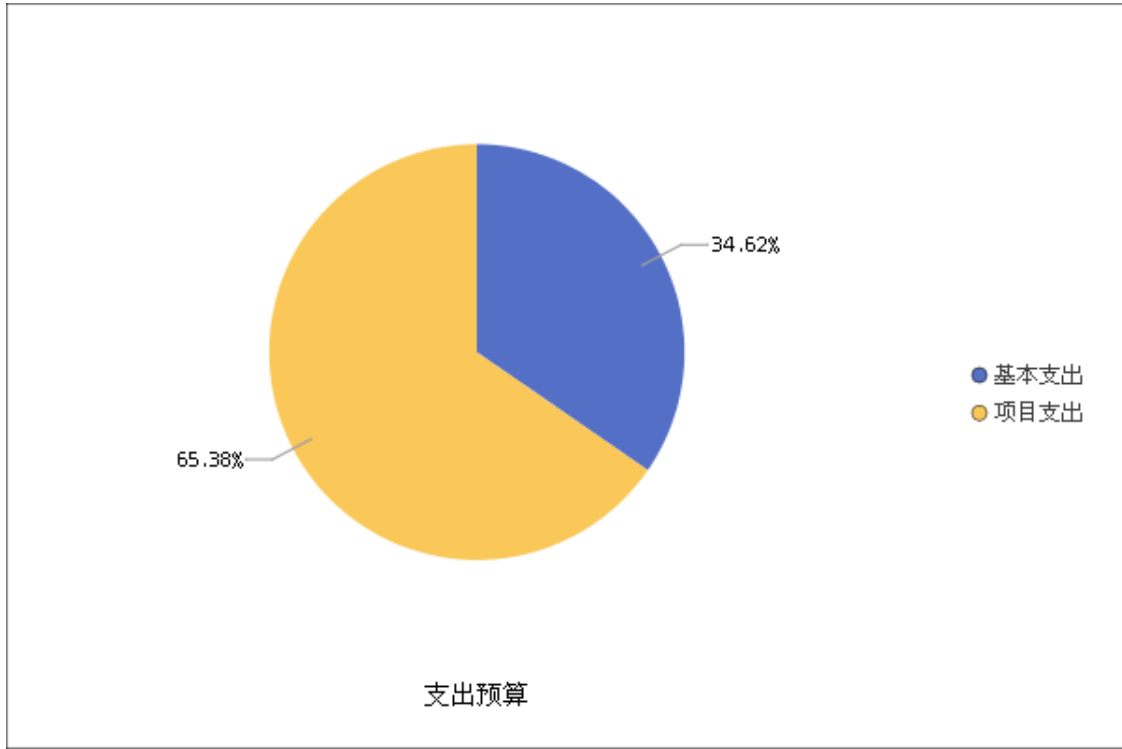
山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院单位2022年收入预算3,627.82万元，其中：财政拨款收入3,277.82万元，占90.35%；事业单位经营收入350.00万元，占9.65%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院2022年

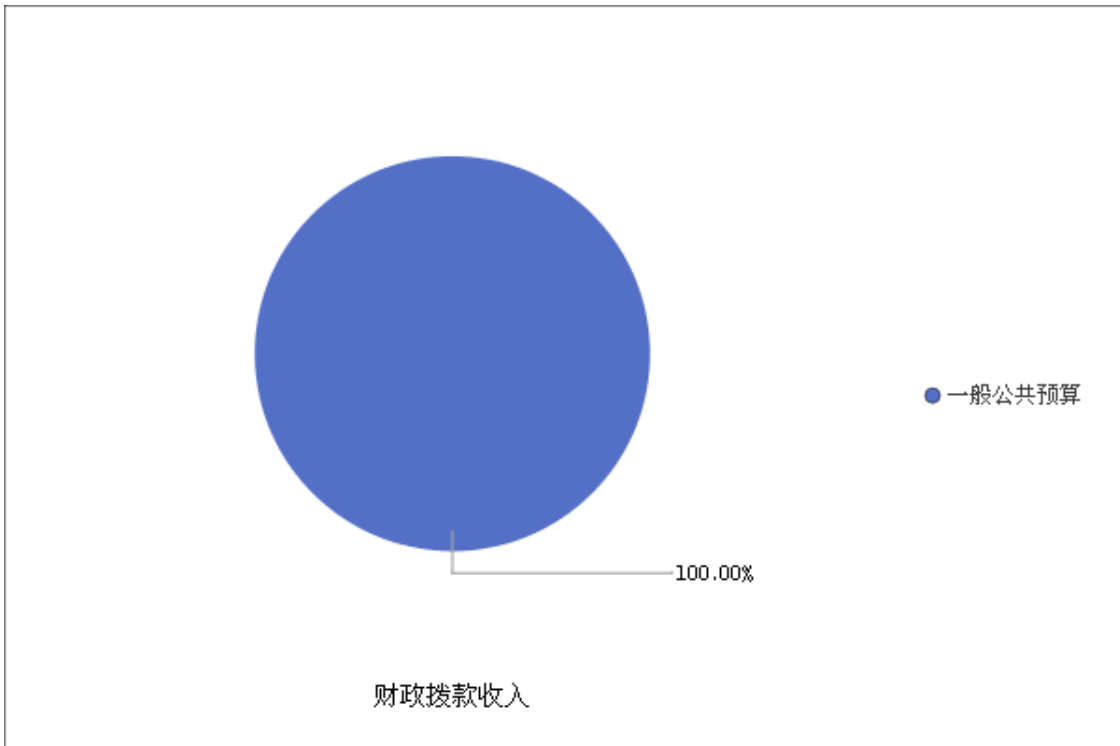
支出预算3,627.82万元，其中：基本支出1,255.82万元，占34.62%；项目支出2,372.00万元，占65.38%。



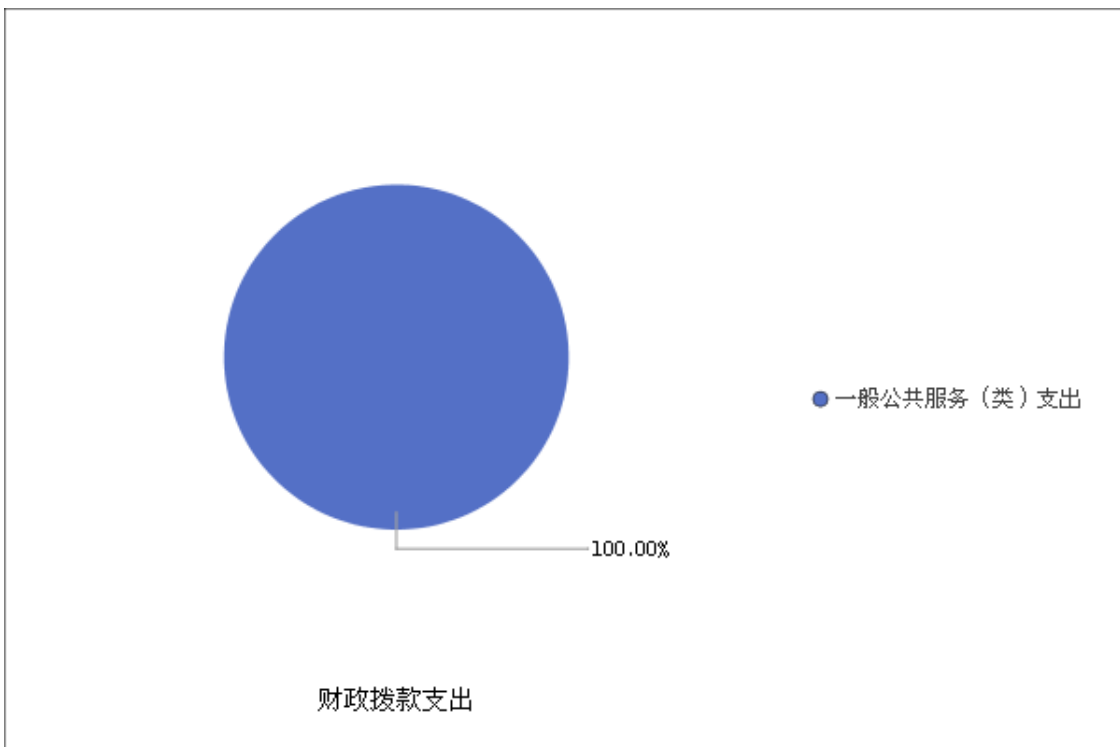
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院2022年财政拨款收支总预算为3,277.82万元。

收入包括：一般公共预算3,277.82万元，占100.00%。



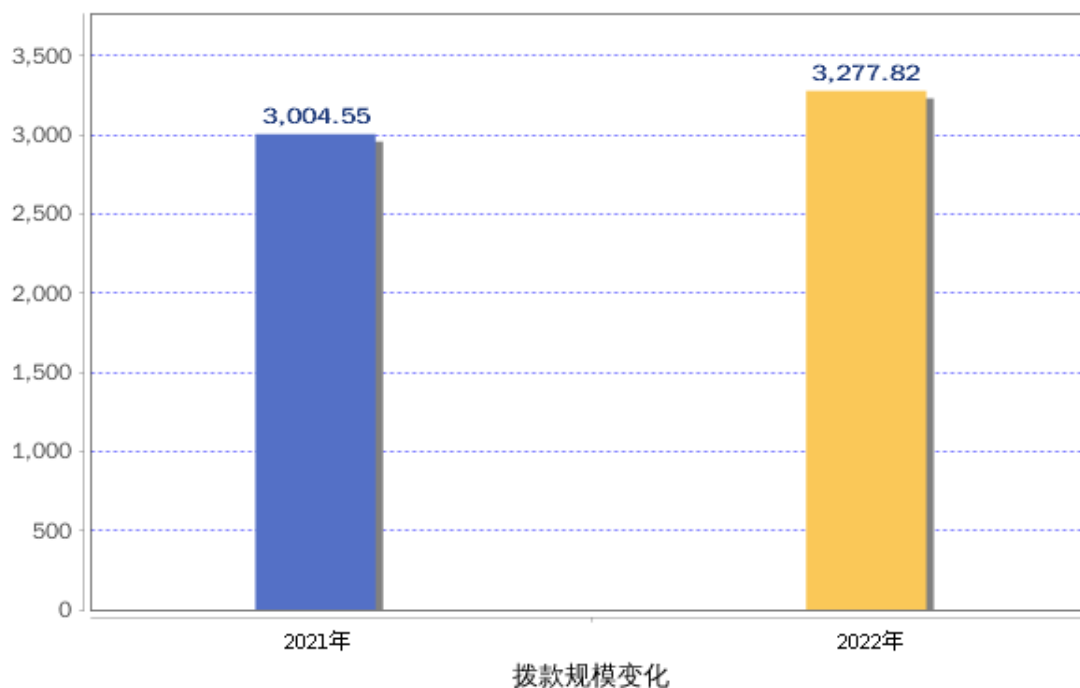
支出包括：一般公共服务（类）支出3,277.82万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

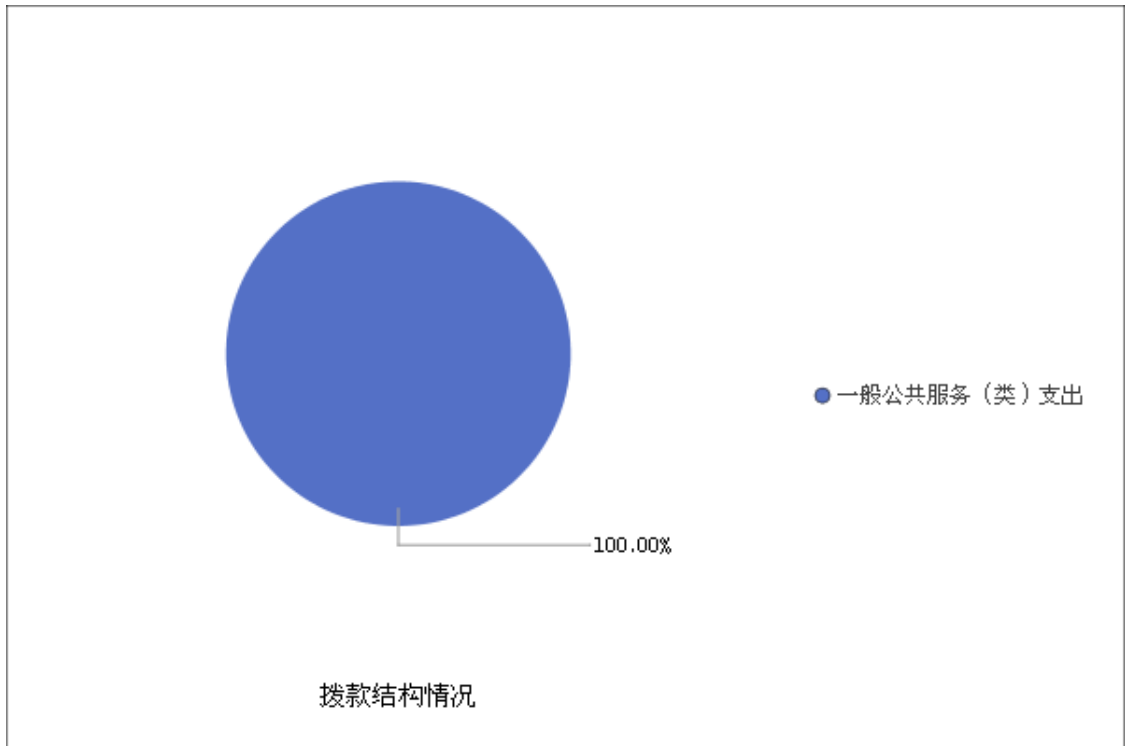
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院2022年一般公共预算拨款3,277.82万元，比上年增加273.27万元，增长9.10%，主要原因是人员工资调整及体验馆建设。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院2022年一般公共预算支出为3,277.82万元，其中：一般公共服务（类）支出3,277.82万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项） 2,022.00万元，与上年相比比上年度增加322.00万元，增长18.94%，主要原因是体验馆建设及特检业务经费增加。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 1,255.82万元，与上年相比比上年度减少48.73万元，下降3.74%，主要原因是2022年退休人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市特种设备检验研究院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,255.82万元。主要用于：

1. 人员经费1,241.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。按

政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费14.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市特种设备检验研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市特种设备检验研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市特种设备检验研究院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市特种设备检验研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算378.62万元，其中：财政拨款378.62万元。其中：政府采购货物预算378.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省特种设备检验研究院济宁分院济宁市特种设备检验研究院所属各预算单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车14辆。其中，其他用车主要是保障特种设备检验业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	质量安全监管			
主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目单位	济宁市特种设备检验研究院			
资金情况	金额：1800万元			
项目目标	目标1：按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用检验仪器设备	3批
		数量指标	复印纸采购	1项
		数量指标	车辆加油、机动车保险、审计、印刷服务采购	4项
		数量指标	检验检测专用车采购	2辆
		数量指标	特种设备检验业务支出	22项
		质量指标	仪器设备、复印纸、车辆加油、机动车保险、审计、印刷服务验收合格率、采购工作合规率、特种设备检验业务支出标准合规率	100%
		时效指标	采购专用检验仪器设备完成时间；检验检测专用车采购完成时间；复印纸采购完成时间；采购车辆加油、机动车保险、审计、印刷服务完成时间；特种设备检验业务支出完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	专用检验仪器设备采购	≤300万元
		成本指标	复印纸采购	≤5万元
		成本指标	车辆加油、机动车保险、审计、印刷服务采购	≤28.62万元
	成本指标	检验检测专用车采购	≤45万元	
	成本指标	特种设备检验业务支出	≤1421.38万元	
	效益指标	社会效益指标	全年特种设备定检率	100%
		可持续影响指标	增强社会公众的特种设备安全意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体验馆项目			
主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目单位	济宁市特种设备检验研究院			
资金情况	金额：222万元			
项目目标	目标1：按项目进度完成支付，加强特种设备安全教育，进一步增强社会公众的特种设备安全意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体验馆项目监理、设计、施工、审计费及鲁南煤化工装备检验研究中心质保金	体验馆项目监理、设计、施工、审计费、鲁南煤化工装备检验研究中心质保支出5项
		质量指标	支付费用标准合规率	100%
		时效指标	体验馆项目监理、设计、施工、审计费及鲁南煤化工装备检验研究中心质保支付时间	根据合同约定支付尾款
		成本指标	体验馆项目监理、设计、施工、审计费及鲁南煤化工装备检验研究中心质保支出	≤222万元
	效益指标	社会效益指标	加强特种设备安全教育，向广大群众科普特种设备相关知识，不断提高社会公众安全意识和隐患防范能力，加强特种设备安全管理人员及从业人员安全培训教育和社会大众安全体验	进一步增强社会公众的特种设备安全意识
		可持续影响指标	提升社会公众的特种设备安全意识，预防及有效防范特种设备事故发生。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备安全知识被宣传对象满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特种设备检验业务支出（经营）			
主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目单位	济宁市特种设备检验研究院			
资金情况	金额：350万元			
项目目标	目标1：按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验业务支出	特种设备检验业务支出14项
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%
		时效指标	特种设备检验业务支出完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	特种设备检验业务支出	≤350万元
	效益指标	社会效益指标	提高特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障特种设备安全运行。增强社会公众的特种设备安全意识	全年特种设备定检率100%；增强社会公众的特种设备安全意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），主要用于反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专

项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于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。