

2024年
济宁市特种设备检验研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

单位概况

一、主要职责

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。

（六）承担市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合专班（办公室、财务室、资产管理中心）

（二）安全技术保障专班（安全技术保障中心）

（三）业务发展专班（业务发展中心）

（四）锅炉与节能检验专班（锅炉一部、锅炉二部）

（五）压力容器管道检验专班（容管一部、容管二部、常压罐车和安全阀检验中心）

（六）电梯检验专班（电梯一部、电梯二部、电梯三部、电梯四部）

(七) 起重机械场车检验专班（起重场车中心）

(八) 邹城工作专班（邹城工作站）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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	2,123.86	一、一般公共服务支出	2,225.05
一般公共预算收入	2,123.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	350.00	七、社会保障和就业支出	151.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,473.86	本 年 支 出 合 计	2,473.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,473.86	支 出 总 计	2,473.86

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,473.86	2,123.86	2,123.86					350.00					
201			一般公共服务支出	2,225.05	1,875.05	1,875.05					350.00					
	38		市场监督管理事务	2,225.05	1,875.05	1,875.05					350.00					
		15	质量安全监管	1,150.00	800.00	800.00					350.00					
		50	事业运行	1,075.05	1,075.05	1,075.05										
208			社会保障和就业支出	151.22	151.22	151.22										
	05		行政事业单位养老支出	151.22	151.22	151.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	100.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	50.41										
221			住房保障支出	97.59	97.59	97.59										
	02		住房改革支出	97.59	97.59	97.59										
		01	住房公积金	97.59	97.59	97.59										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2, 473. 86	1, 323. 86	1, 150. 00	
201			一般公共服务支出	2, 225. 05	1, 075. 05	1, 150. 00	
	38		市场监督管理事务	2, 225. 05	1, 075. 05	1, 150. 00	
		15	质量安全监管	1, 150. 00		1, 150. 00	
		50	事业运行	1, 075. 05	1, 075. 05		
208			社会保障和就业支出	151. 22	151. 22		
	05		行政事业单位养老支出	151. 22	151. 22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 81	100. 81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 41	50. 41		
221			住房保障支出	97. 59	97. 59		
	02		住房改革支出	97. 59	97. 59		
		01	住房公积金	97. 59	97. 59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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、一般公共预算收入	2,123.86	一、一般公共服务支出	1,875.05	1,875.05		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	151.22	151.22		
		八、卫生健康支出				
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	97.59	97.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,123.86	本 年 支 出 合 计	2,123.86	2,123.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,123.86	支 出 总 计	2,123.86	2,123.86		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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	2,123.86	1,323.86	1,254.36	69.50	800.00
201			一般公共服务支出	1,875.05	1,075.05	1,005.55	69.50	800.00
	38		市场监督管理事务	1,875.05	1,075.05	1,005.55	69.50	800.00
		15	质量安全监管	800.00				800.00
		50	事业运行	1,075.05	1,075.05	1,005.55	69.50	
208			社会保障和就业支出	151.22	151.22	151.22		
	05		行政事业单位养老支出	151.22	151.22	151.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	100.81	100.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	50.41		
221			住房保障支出	97.59	97.59	97.59		
	02		住房改革支出	97.59	97.59	97.59		
		01	住房公积金	97.59	97.59	97.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济宁市特种设备检验研究院

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				1,323.86	1,254.36	69.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,155.43	1,155.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.48	283.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.43	110.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.64	204.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.46	248.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.59	97.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.50		69.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.45		21.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.75		9.75
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.93	98.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.34	97.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.00					1.00	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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：2024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情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,323.86	1,323.86	1,323.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,155.43	1,155.43	1,155.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.48	283.48	283.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.43	110.43	110.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.64	204.64	204.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.46	248.46	248.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	100.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.41	50.41	50.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	59.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.59	97.59	97.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.50	69.50	69.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.45	21.45	21.45						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.93	98.93	98.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.34	97.34	97.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,150.00	800.00	800.00				350.00		
质量安全监管	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
特种设备检验业务支出（经营）	特定目标类	350.00						350.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市特种设备检验研究院

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	单位资金	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				
			合 计	211.00	211.00	211.00						
201			一般公共服务支出	211.00	211.00	211.00						
	38		市场监督管理事务	211.00	211.00	211.00						
		15	质量安全监管	211.00	211.00	211.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,473.86万元，其中：一般公共预算收入2,123.86万元，事业单位经营收入350.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,473.86万元，其中：基本支出1,323.86万元，项目支出1,150.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,473.86万元，比上年减少1,258.57万元，其中：

1. 收入预算减少1,258.57万元，其中一般公共预算收入减少1,258.57万元。

2. 支出预算减少1,258.57万元，其中基本支出增加75.43万元，项目支出减少1,334.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职及退休人员增加，相应经费支出增加；二是按照要求压减了项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%。主要原因是在三公经费中列支了公务用车运行维护费

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是在三公经费中列支了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原

因是按照相关规定核减了公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为69.50万元。较2023年预算增加54.37万元，增长359.35%。主要原因是：按照人员情况重新核定了运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算211.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算206.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障特种设备检验业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市特种设备检验研究院2024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1150万元，其中财政拨款800万元。拟对/等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化质量安全监管等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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		实施单位	济宁市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划使用资金800万元,开展2024年特种设备检验工作,保障特种设备安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤800万元
			特种设备检验工作正常运转费用	≤780万元
			检验能力提升费用	≤20万元
			特种设备检验工作日成本	≤3.0769万元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验工作天数	≥260天
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%
			全年特种设备定检率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验业务支出完成时限	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特种设备检验工作顺利开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特种设备检验周期	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%

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		实施单位	济宁市特种设备检验研究院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	350.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	350.00		
年度总体绩效目标	计划使用资金350万元，开展特种设备委托检验和技术服务工作，满足使用单位特种设备方面的服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤350万元
			特种设备检验业务支出（经营）费用	≤350万元
			特种设备检验业务支出（经营）日成本	≤1.3461万元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验业务支出天数	≥260天
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%
			特种设备委托检验率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特种设备检验业务支出完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的特种设备安全意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特种设备检验周期	≥1年
绩效指标	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：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。