

# 2023年度济宁市特种设备检验研 究院单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设16个职能科室，分别是：（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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.50	一、一般公共服务支出	32	3,425.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	290.38	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	39	117.33
	9		九、卫生健康支出	40	36.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,673.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,665.76</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	39.99
年初结转和结余	29	31.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,705.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,705.75</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,673.89	3,381.50	0.00	0.00	290.38	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	3,433.52	3,141.13	0.00	0.00	290.38	0.00	2.01
20138	市场监督管理事务	3,433.52	3,141.13	0.00	0.00	290.38	0.00	2.01
2013815	质量安全监管	2,398.99	2,106.60	0.00	0.00	290.38	0.00	2.01
2013850	事业运行	1,034.53	1,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,665.76	1,274.90	2,138.46	0.00	252.40	0.00
201	一般公共服务支出	3,425.39	1,034.53	2,138.46	0.00	252.40	0.00
20138	市场监督管理事务	3,425.39	1,034.53	2,138.46	0.00	252.40	0.00
2013815	质量安全监管	2,390.86	0.00	2,138.46	0.00	252.40	0.00
2013850	事业运行	1,034.53	1,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,381.50	一、一般公共服务支出	33	3,141.17	3,141.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.33	117.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.23	86.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,381.50	本年支出合计	59	3,381.54	3,381.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,381.54	总计	64	3,381.54	3,381.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3381.54	1274.90	2106.64
201	一般公共服务支出	3141.17	1034.53	2106.64
20138	市场监督管理事务	3141.17	1034.53	2106.64
2013815	质量安全监管	2106.64	0.00	2106.64
2013850	事业运行	1034.53	1034.53	0.00
208	社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	86.23	86.23	0.00
22102	住房改革支出	86.23	86.23	0.00
2210201	住房公积金	86.23	86.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,156.68	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	286.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	111.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	197.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	244.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	51.07	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	99.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	106.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	93.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	11.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.54	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,263.17	公用经费合计						11.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济宁市特种设备检验研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：济宁市特种设备检验研究院

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市特种设备检验研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,705.75万元。与2022年相比，收、支总计各增加596.89万元，增长19.20%。主要是支付了2022年应付未付款项。

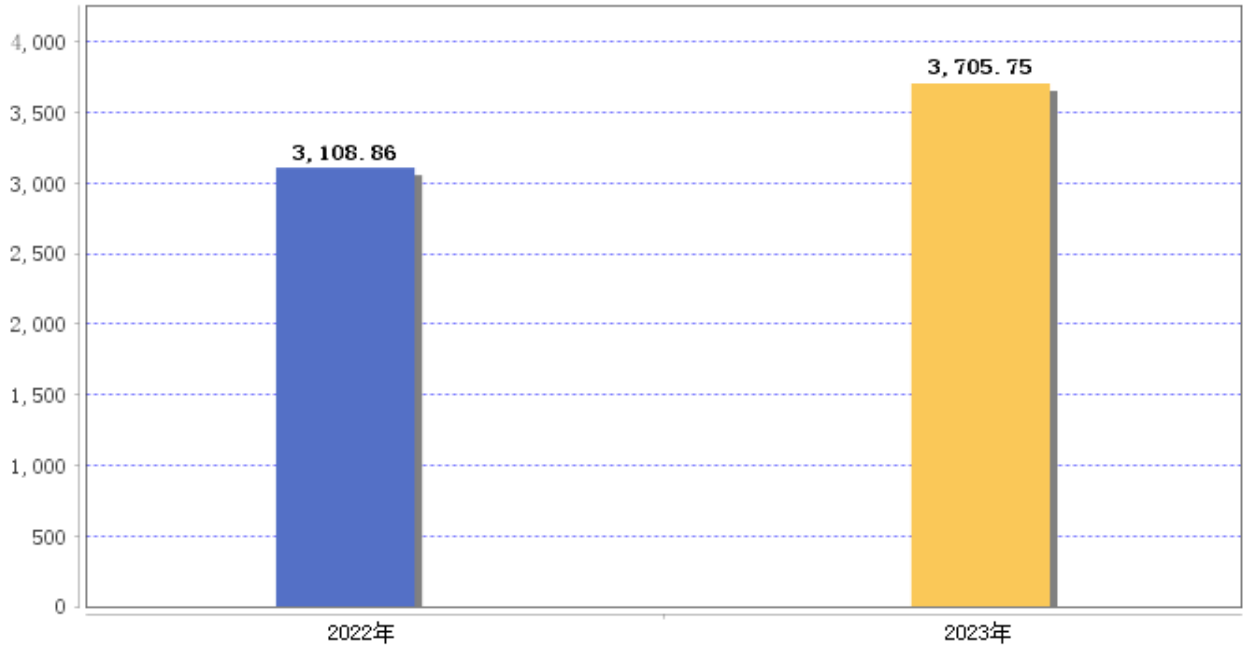
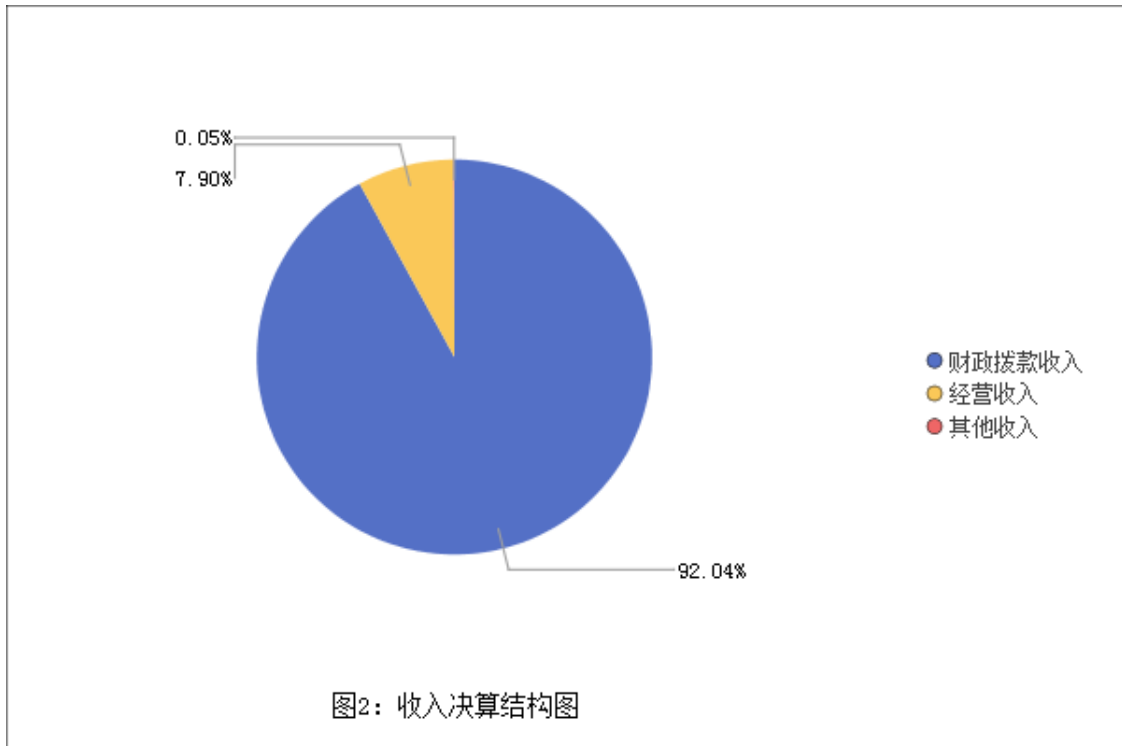


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,673.89万元，其中：财政拨款收入3,381.50万元，占92.04%；经营收入290.38万元，占7.90%；其他收入2.01万元，占0.05%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,381.50万元。与2022年度相比，增加619.43万元，增长22.43%。主要是2022年调减预算，2022年的部分应付未付款项在2023年列支。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入290.38万元。与2022年度相比，增加35.59万元，增长13.97%。主要是收回了2022年已开票未付款的部分委托检验收入。

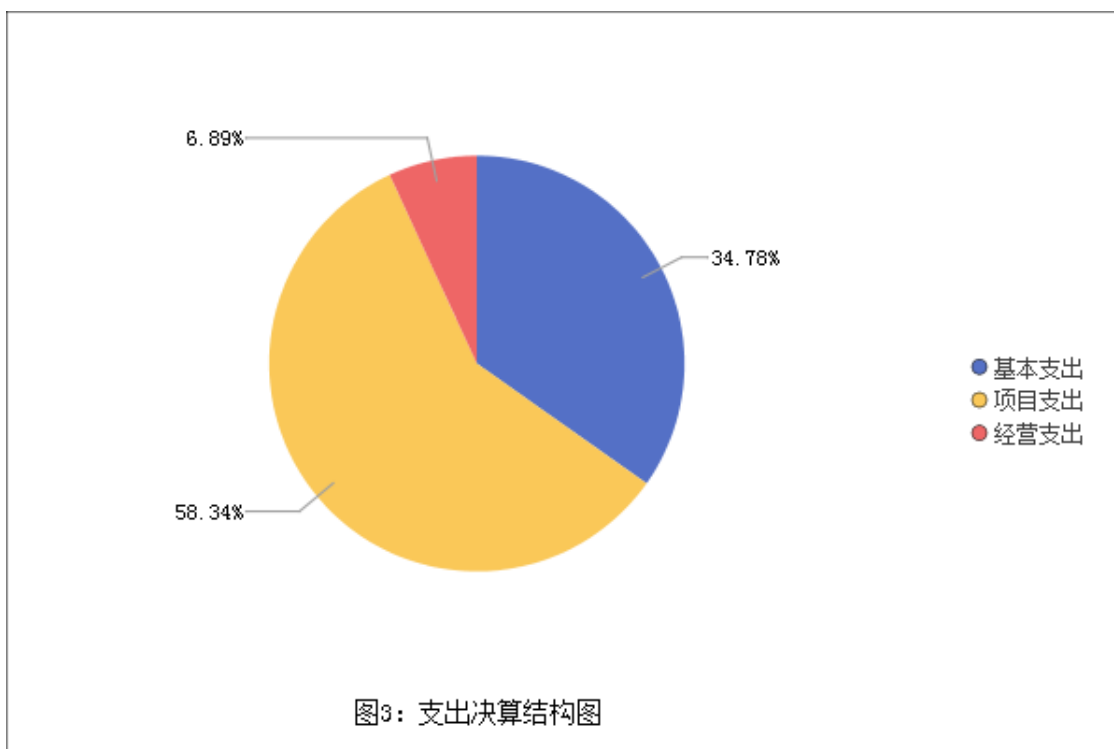
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入2.01万元。与2022年度相比，减少80.56万元，下降97.57%。主要是2023年没有省局专项补助资金。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,665.76万元，其中：基本支出1,274.90万元，占34.78%；项目支出2,138.46万元，占58.34%；经营支出252.40万元，占6.89%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,274.90万元。与2022年度相比，减少13.60万元，下降1.06%。主要是2022年在职转退休人员增加，2023年在职人员经费相应减少。

2、项目支出2,138.46万元。与2022年度相比，增加607.27万元，增长39.66%。主要是支付了2022年应付未付款项。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出252.40万元。与2022年度相比，增加1.29万元，增长0.51%。主要是支付了增收部分相应的税金。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,381.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加610.03万元，增长22.01%。主要是支付了2022年应付未付款项。

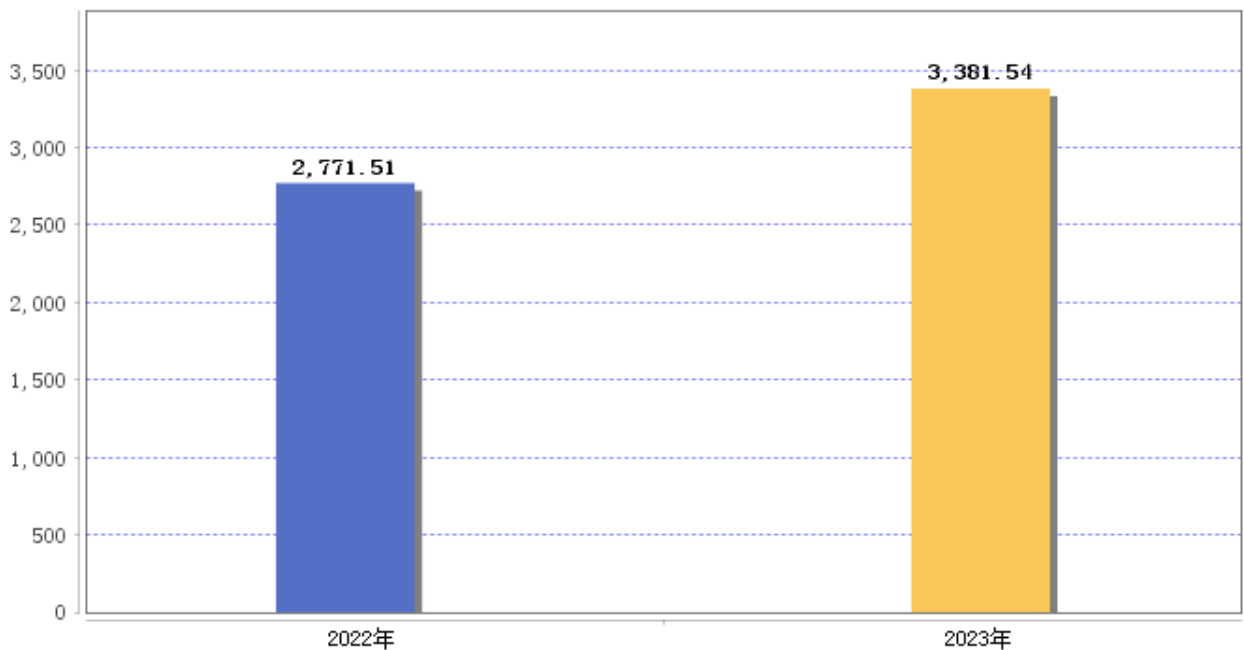


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,381.54万元，占本年支出合计的91.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加610.03万元，增长

22.01%。主要原因是支付了2022年应付未付款项。

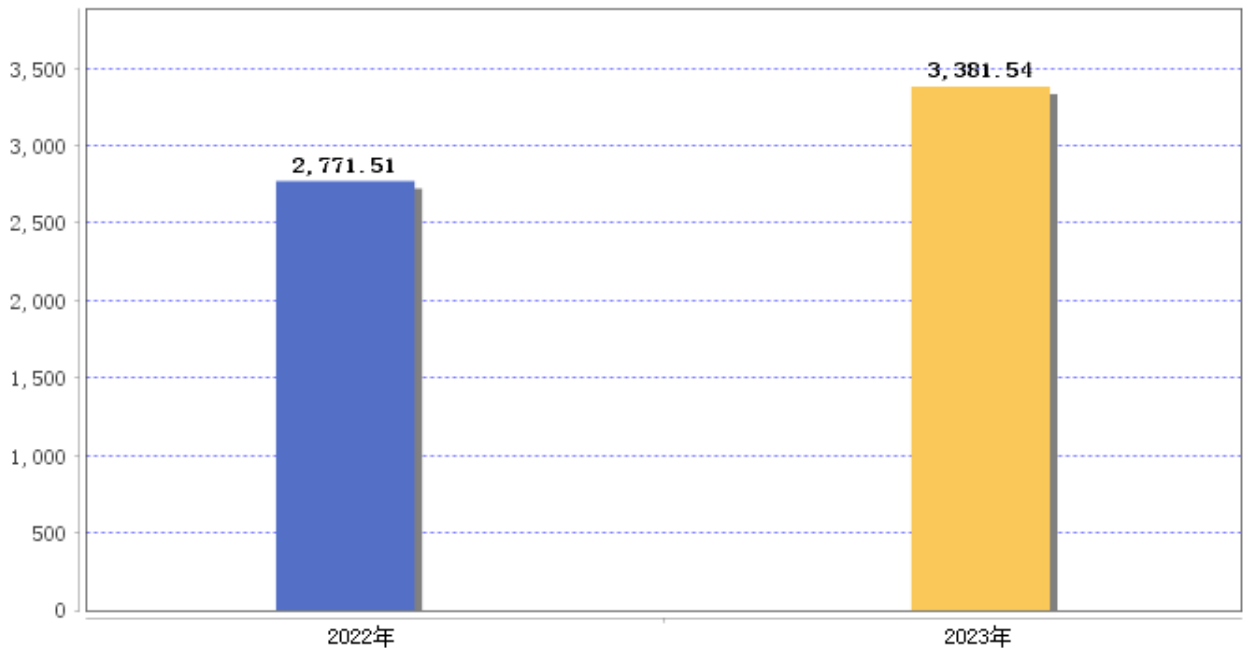
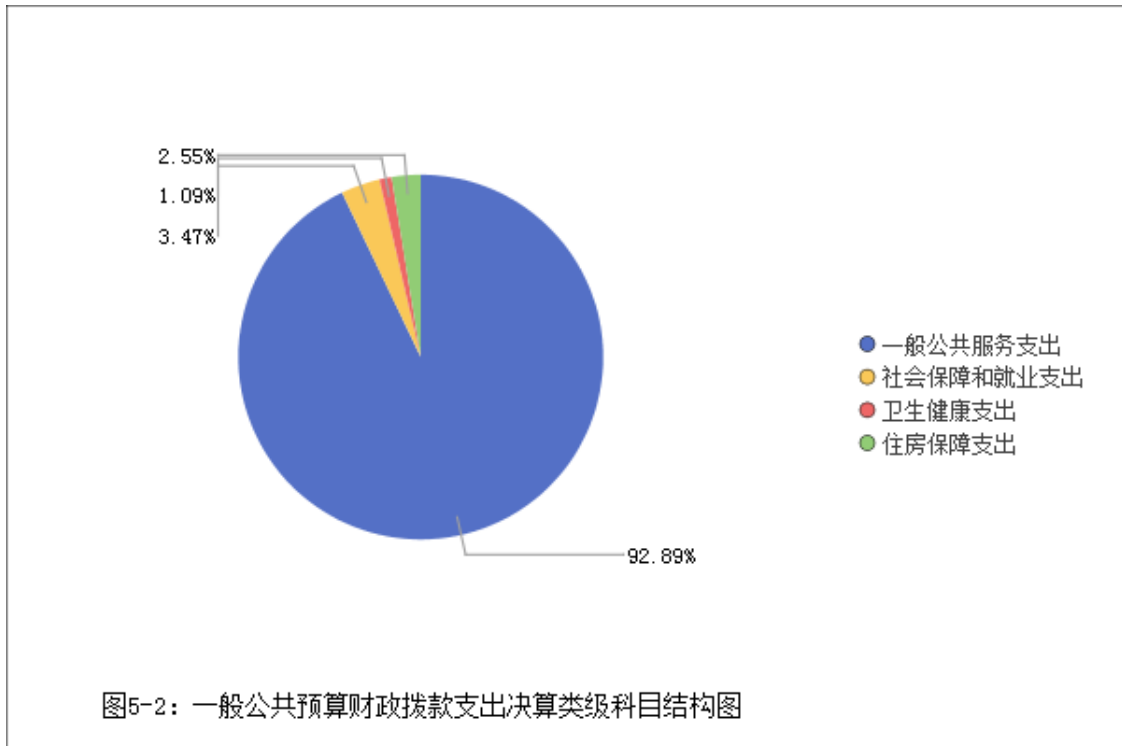


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,381.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,141.17万元，占92.89%；社会保障和就业支出（类）支出117.33万元，占3.47%；卫生健康支出（类）支出36.81万元，占1.09%；住房保障支出（类）支出86.23万元，占2.55%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,382.43万元，支出决算数为3,381.54万元，完成年初预算数的99.97%。决算数小于年初预算数。主要原因是预算数中包含需在2023年以后支付的政采质保金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为2,134.00万元，支出决算数为2,106.64万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数中包含需在2023年以后支付的政采质保金。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,008.06万元，支出决算数为1,034.53万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及调整工资。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为78.22万元，支出决算数为78.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要

原因是严格按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为39.11万元，支出决算数为39.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为36.18万元，支出决算数为36.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为86.23万元，支出决算数为86.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,274.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,263.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.74万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支

出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.09万元，支出决算数为3.09万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年济宁市特种设备检验研究院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市特种设备检验研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成年



初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：国内接待费0.09万元，主要用于外地业务单位来院学习考察，共计接待2批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额421.06万元，其中：政府采购货物支出318.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.32万元。授予中小企业合同金额421.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额357.20万元，占政府采购支出总额的84.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车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14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是特种设备检验业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理及济宁市财政局济财绩〔2024〕2号文件精神相关要求，我院按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涉及项目3个；涉及预算资金2484万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，自评等级均为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度济宁市特种设备检验研究院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
0001	603009001	济宁市市场监督管理局	济宁市特种设备检验研究院	质量安全监管	1854	1854	1827.06	99.9	优	否	否	否
0002	603009002		济宁市特种设备检验研究院	体验馆项目	280	280	279.53	100	优	否	否	否
0003	603009003		济宁市特种设备检验研究院	特种设备检验业务支出（经营）	350	350	252.4	93.7	优	否	否	否



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		质量安全监管							
主管部门及代码		[603]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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1854	1854	1827.06	10	99.00%	9.9		
	其中：当年财政拨款	1854	1854	1827.06	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
目标1：按时完成各项年度工作目标，采购专用检验仪器设备批次不少于5批，车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁服务采购批次不少于4项，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%，提高济宁市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。		根据年度工作目标，按时完成了专用检验仪器设备采购5批，车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁采购4项，有效保障了特种设备检验工作顺利开展，确保了全市特种设备定检率100%，提高了济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率，保障了特种设备安全运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤1854万元	1827.064528	2	2		
			专用检验仪器设备采购成本控制数	≤314.44万元	312.151	1	1		
			复印纸采购成本控制数	≤5万元	4.9995	1	1		
			印刷服务采购成本控制数	≤4万元	4	1	1		
			车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁服务采购成本控制数	≤70万元	68.340028	1	1		
			检验检测专用车购置成本控制数	≤45万元	44.6	1	1		
			物业管理服务采购成本控制数	≤30万元	23.233415	1	1		
			特种设备检验业务支出成本控制数	≤1385.56万元	1369.740585	1	1		
	物业管理服务单位成本	≤4.31元/m²	4.3元/m²	1	1				
	产出指标	数量指标	采购专用检验仪器设备批次	≥5批	5批	5	5		
			复印纸采购项次	≥1项	1项	1	1		
			印刷服务采购项次	≥1项	1项	1	1		
			车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁服务采购项次	≥4项	4项	5	5		
			检验检测专用车购置辆数	≥2辆	2辆	3	3		
			物业管理服务采购项次	≥1项	1项	1	1		
			特种设备检验业务支出项次	≥19项	21项	10	10		
			仪器设备验收合格率	100%	100%	1	1		
			复印纸合格率	100%	100%	1	1		
			印刷服务合格率	100%	100%	1	1		
		质量指标	车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁服务合格率	100%	100%	1	1		
			检验检测专用车验收合格率	100%	100%	1	1		
			物业管理服务合格率	100%	100%	1	1		
			特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	1	1		
			时效指标	采购专用检验仪器设备完成及时率	100%	100%	1	1	
				复印纸采购完成及时率	100%	100%	1	1	
				印刷服务完成及时率	100%	100%	1	1	
				车辆加油、机动车保险、车辆维修和保养、车辆租赁服务完成及时率	100%	100%	1	1	
检验检测专用车购置完成及时率	100%	100%		1	1				
物业管理服务采购完成及时率	100%	100%		1	1				
特种设备检验业务支出完成及时率	100%	100%		1	1				
特种设备检验业务支出完成及时率	100%	100%		1	1				
效益指标	社会效益指标	有效保障特种设备检验工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15			
	可持续影响指标	特种设备检验周期	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	>90%	10	10			
合计						100	99.9	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		体验馆项目							
主管部门及代码		济宁市市场监督管理局 603001			实施单位	济宁市特种设备检验研究院			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	280	280	279.53	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	280	280	279.53	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1.体验馆项目工程尾款及质保金项数不少于2项，体验馆运行管理维护服务费项数不少于1项。 2.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。			根据体验馆项目进度按时完成了工程尾款及质保金2项支付工作，完成了1项运行管理维护服务费的支付工作，加强普及了特种设备安全教育，进一步增强了社会公众的特种设备安全意识。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济 成本	体验馆支出总成本	≤280万元	279.532779万元	2.5	2.5		
			体验馆运行管理维护服务费成本	≤19.7万元	19.2405万元	2.5	2.5		
			体验馆项目工程尾款及质保金成本	≤260.3万元	260.292279万元	2.5	2.5		
			体验馆支出单位成本	≤1.12万元/天	1.118131万元/天	2.5	2.5		
	产出 指标	数量 指标	体验馆项目工程尾款及质保金项数	≥2项	2项	8	8		
			体验馆运行管理维护服务费项数	≥1项	1项	8	8		
		质量 指标	支付费用标准合规率	100%	100%	8	8		
			体验馆项目工程尾款及质保金按合同支付及时率	100%	100%	8	8		
		时效 指标	体验馆运行管理维护服务费按合同支付及时率	100%	100%	8	8		
			体验馆项目工程尾款及质保金按合同支付及时率	100%	100%	8	8		
	效益 指标	社会 效益 指标	加强特种设备安全教育	显著加强	显著加强	8	8		
			提高社会公众安全意识和隐患排查能力	有效提高	有效提高	7	7		
			体验馆参观人次较上年增加量	≥200人次	200人次	8	8		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7	7		
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对宣传内容的满意度	≥90%	95%	10	10			
合计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		特种设备检验业务支出（经营）							
主管部门及代码		[603]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				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	350	350	252.4	10	72.00%	7.2	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	350	350	252.4	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		特种设备检验业务支出项数不少于14项。 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%。提高济宁市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。			根据检验业务量完成支出进度及资金情况，完成支付9项特种设备检验业务支出，有效保障了特种设备检验工作顺利开展，确保了全市特种设备定检率100%，提高了济宁市特种设备检验检测覆盖面和工作效率，进一步保障了特种设备安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤350万元	252.398169	2	2		
			特种设备检验业务人员成本控制数	≤265万元	234.853136	2	2		
			特种设备检验业务外出成本控制数	≤25万元	11.59085	2	2		
			特种设备检验业务运转成本控制数	≤60万元	5.954183	2	2		
			特种设备检验业务人员单位成本	≤4.34万元/人/年	4.14万元/人/年	2	2		
	产出指标	数量指标	特种设备检验业务支出项数	≥14项	9项	10	6.5	因服务对象生产经营困难，服务收入无法及时收回，支出项目相应减少，已列入2024年预算继续执行	
		质量指标	特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	10	10		
			全年特种设备定检率	100%	100%	10	10		
	时效指标	特种设备检验业务支出完成时间	12月25日前	12月25日前	10	10			
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	显著提高	15	15			
	可持续影响指标	特种设备检验周期	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	>90%	10	10			
合 计						100	93.7	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									