

2023年烟台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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 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

单位概况

一、主要职能

- 一、承担特种设备安全检验检测工作。
- 二、承担特种设备安全检验检测技术和节能检测技术的研究工作。
- 三、承担锅炉水（介）质处理定期检验工作。
- 四、承担危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作。
- 五、承担特种设备安全技术咨询、安全评估等工作。
- 六、完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设21个职能科室、派出工作站，分别是：办公室、质量技术监督科、科技信息科、锅炉检验科、危化品容器检验科、压力容器和压力管道检验科、特种设备制造监检科、机电检验一科、机电检验二科、业务受理科、安全评估科、财务科、党建办公室、莱州工作站、招远工作站、龙口工作站、蓬莱工作站、莱阳工作站、海阳工作站、栖霞工作站、牟平工作站。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3385.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3385.07	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	4891.62
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	1069.08	七、社会保障和就业支出	444.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.25
		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	
		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	4454.15	本年支出合计	5458.15
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	1004.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5458.15	支出总计	5458.15

收入总体情况表

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	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 收入								
			合计	5458.15	3385.07	3385.07					1069.08				1004.00	
206			科学技术支出	4891.62	2818.54	2818.54					1069.08				1004.00	
206	05		科技条件与服务	4891.62	2818.54	2818.54					1069.08				1004.00	
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54	2818.54										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2073.08							1069.08				1004.00	
208			社会保障和就业支出	444.28	444.28	444.28										
208	05		行政事业单位养老支出	401.91	401.91	401.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.94	267.94	267.94										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	133.97	133.97	133.97										
208	99		其他社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37										
210			卫生健康支出	122.25	122.25	122.25										
210	11		行政事业单位医疗	122.25	122.25	122.25										
210	11	02	事业单位医疗	122.25	122.25	122.25										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	5458.15	3385.07	2073.08				
206			科学技术支出	4891.62	2818.54	2073.08				
206	05		科技条件与服务	4891.62	2818.54	2073.08				
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2073.08		2073.08				
208			社会保障和就业支出	444.28	444.28					
208	05		行政事业单位养老支出	401.91	401.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.94	267.94					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97					
208	99		其他社会保障和就业支出	42.37	42.37					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	42.37	42.37					
210			卫生健康支出	122.25	122.25					
210	11		行政事业单位医疗	122.25	122.25					
210	11	02	事业单位医疗	122.25	122.25					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3385.07	一、一般公共服务支出				
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	2818.54	2818.54		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	444.28	444.28		
		八、卫生健康支出	122.25	122.25		
		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				
		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	3385.07	本年支出合计	3385.07	3385.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3385.07	支出总计	3385.07	3385.07		

一般公共预算支出情况表

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				3385.07	3385.07	3099.67	285.40	
206			科学技术支出	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
206	05		科技条件与服务	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
208			社会保障和就业支出	444.28	444.28	444.28		
208	05		行政事业单位养老支出	401.91	401.91	401.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.94	267.94	267.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	133.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	42.37	42.37	42.37		
210			卫生健康支出	122.25	122.25	122.25		
210	11		行政事业单位医疗	122.25	122.25	122.25		
210	11	02	事业单位医疗	122.25	122.25	122.25		

一般公共预算基本支出情况表

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						3385.07	3099.67	285.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2832.30	2832.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	718.28	718.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	795.53	795.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	509.20	509.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	267.94	267.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	133.97	133.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.25	122.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	242.76	242.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	285.40		285.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.64		24.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.15		51.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.61		49.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.37	267.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.82	263.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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
35.00		35.00		35.00		30.00		30.00		30.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	3385.07	3385.07	3385.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2832.30	2832.30	2832.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	718.28	718.28	718.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	795.53	795.53	795.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	509.20	509.20	509.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.94	267.94	267.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	133.97	133.97	133.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.25	122.25	122.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.37	42.37	42.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	242.76	242.76	242.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	285.40	285.40	285.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.64	24.64	24.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.15	51.15	51.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.61	49.61	49.61						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	267.37	267.37	267.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.82	263.82	263.82						

基本支出预算情况表

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

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				
合计		2073.08					1069.08	1004.00	
经营业务支出	其他运转类	1662.50					658.50	1004.00	
办公设备政府采购	特定目标类	57.47					57.47		
专用设备购置2023	特定目标类	353.11					353.11		

政府采购预算情况表

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				
			合计	657.08	133.50	133.50			523.58		
206			科学技术支出	657.08	133.50	133.50			523.58		
206	05		科技条件与服务	657.08	133.50	133.50			523.58		
206	05	01	机构运行	133.50	133.50	133.50					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	523.58					523.58		

第三部分

2023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：2023年收入预算5,458.15万元，其中一般公共预算收入3,385.07万元、事业单位经营收入1,069.08万元、使用非财政拨款结余1,004.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,458.15万元，其中基本支出3,385.07万元，项目支出2,073.08万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,458.15万元，较上年预算减少1,783.62万元，其中：

1. 收入预算减少1,783.62万元，其中一般公共预算收入减少2,235.52万元、事业单位经营收入增加112.08万元、使用非财政拨款结余增加532.05万元。

2. 支出预算减少1,783.62万元，其中基本支出增加884.48万元；项目支出减少2,668.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年压减财政拨款支出所致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.00万元，比上年减少5.00万元，下降14.29%，主要原因是。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费30.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.00万元，比上年减少5.00万元，下降14.29%，主要原因是2023年厉行节约，努力降低公车运维费用所致。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，烟台市特种设备检验研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算657.08万元，其中：政府采购货物预算429.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算228.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆58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58辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市特种设备检验研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,073.08万元，其中财政拨款0.00万元。

(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	经营业务支出			
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1662.50		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1662.50		
年度总体绩效目标	通过实施“经营业务支出”项目，确保特种设备定期检验率达到100%，提供委托检验检测服务，提升检验水平，提高检验效率，保障特种设备安全运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经营业务支出总成本	≤1662.50万元
	产出指标	质量指标	委托检验特种设备质量合格率	=100%
		时效指标	委托检验特种设备及时率	=100%
		数量指标	特种设备焊工考试期数	≥10期
	效益指标	社会效益	特种设备定期检验	有效保障
			特种设备委托检验水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置2023			
主管部门及代码	[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	353.11		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	353.11		
年度总体绩效目标	通过采购专业检测设备，以提升特种设备检验水平与效率，适应特种设备检验技术的不断进步，保障特种设备产品质量及安全，间接推动特种设备生产行业的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	≤353.11万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=120台套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益	特种设备检测水平	有效提升
			特种设备质量	有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	检验客户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备政府采购			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	57.47		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	57.47		
年度总体绩效目标		通过及时采购办公设备，以保障单位日常业务正常开展，提升职工工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购总成本	≤57.47万元	
			办公设备采购数量	=30台	
	产出指标	数量指标	设备验收合格率	=100%	
			质量指标	办公设备采购进度及时率	=100%
				特种设备检验业务正常运转	有力保障
效益指标	社会效益	工作效率	显著提升		
		服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。