

青岛市特种设备检验研究院
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

- （一）为特种设备安全提供技术支撑；
- （二）参与拟订特种设备检验领域的政策、规划；
- （三）承担在用特种设备检验检测工作；
- （四）对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验；
- （五）承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作；
- （六）开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究；
- （七）承担特种设备安全监察技术支撑工作；
- （八）承担特种设备作业人员考试工作；
- （九）道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体和钢制焊接常压容器检验检测。

二、机构设置

青岛市特种设备检验研究院单位内设机构共20个，分别为：

1. 办公室（监察室）；
2. 人事政工部；
3. 财务管理部；
4. 综合业务部；
5. 事业发展部；
6. 考试中心；
7. 锅炉检验部；
8. 容器监检部；
9. 容器管道检验部；

10. 安全阀校验中心；
11. 机电检验一部；
12. 机电检验二部；
13. 电梯安全评估中心；
14. 青西分院承压部；
15. 青西分院机电部；
16. 青西分院综合部；
17. 即墨分院；
18. 胶州分院；
19. 平度分院；
20. 莱西分院。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：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	8,840.39	一、一般公共服务支出	14,396.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	212.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	839.47
9	九、其他收入	6,588.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	404.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	15,640.39	本年支出合计	15,640.39
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	15,640.39	支出总计	15,640.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：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	15,640.39	15,640.39	8,840.39	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	6,588.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	14,396.52	14,396.52	7,596.52	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	6,588.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	14,396.52	14,396.52	7,596.52	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	6,588.00	0.00
4	2013850	事业运行	14,396.52	14,396.52	7,596.52	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	6,588.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	839.47	839.47	839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	839.47	839.47	839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.65	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.82	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：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		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	15,640.39	6,009.39	9,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	14,396.52	4,765.52	9,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	14,396.52	4,765.52	9,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	14,396.52	4,765.52	9,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	839.47	839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	839.47	839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：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	8,840.39	一、一般公共服务支出	7,596.52	7,596.52	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	839.47	839.47	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	404.40	404.40	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,840.39	本年支出合计	8,840.39	8,840.39	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	8,840.39	支出总计	8,840.39	8,840.39	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：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	8,840.39	6,009.39	5,730.92	278.47	2,831.00
2	201	一般公共服务支出	7,596.52	4,765.52	4,487.05	278.47	2,831.00
3	20138	市场监督管理事务	7,596.52	4,765.52	4,487.05	278.47	2,831.00
4	2013850	事业运行	7,596.52	4,765.52	4,487.05	278.47	2,831.00
5	208	社会保障和就业支出	839.47	839.47	839.47	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	839.47	839.47	839.47	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.65	559.65	559.65	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.82	279.82	279.82	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	6,009.39	5,730.92	278.47
2	301	工资福利支出	5,522.64	5,522.64	0.00
3	30101	基本工资	832.34	832.34	0.00
4	30102	津贴补贴	1,134.37	1,134.37	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,989.09	1,989.09	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.65	559.65	0.00
8	30109	职业年金缴费	279.82	279.82	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	284.99	284.99	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	37.98	37.98	0.00
11	30113	住房公积金	404.40	404.40	0.00
12	302	商品和服务支出	355.60	77.13	278.47
13	30201	办公费	12.40	0.00	12.40
14	30203	咨询费	11.00	0.00	11.00
15	30205	水费	4.50	0.00	4.50
16	30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
17	30208	取暖费	47.00	0.00	47.00
18	30209	物业管理费	85.00	0.00	85.00
19	30211	差旅费	9.20	0.00	9.20
20	30217	公务接待费	7.50	0.00	7.50
21	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
22	30227	委托业务费	24.12	0.00	24.12
23	30228	工会经费	77.13	77.13	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30229	福利费	10.52	0.00	10.52
25	30239	其他交通费用	8.73	0.00	8.73
26	30299	其他商品和服务支出	46.69	0.00	46.69
27	303	对个人和家庭的补助	131.15	131.15	0.00
28	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	36.88	36.88	0.00
30	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	94.27	94.27	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：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	6,009.39	5,730.92	278.47
2	505	对事业单位经常性补助	5,878.24	5,599.77	278.47
3	50501	工资福利支出	5,522.64	5,522.64	0.00
4	50502	商品和服务支出	355.60	77.13	278.47
5	509	对个人和家庭的补助	131.15	131.15	0.00
6	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
7	50905	离退休费	36.88	36.88	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	94.27	94.27	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：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		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：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	76.97	76.97	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	76.97	76.97	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	69.47	69.47	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	69.47	69.47	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	6,680.45	2,180.45	2,180.45	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
青岛市特种设备检验研究院			6,680.45	2,180.45	2,180.45	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,727.25
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
[2013850]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C19990000]其他专业技术服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2013850]事业运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90
[2013850]事业运行	[C22040000]餐饮服务	服务	109.90	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.90
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2013850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.18
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02010104]服务器	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2013850]事业运行	[A02020800]触控一体机	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2013850]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
[2013850]事业运行	[A02021103]LED显示屏	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[A02109900]其他仪器仪表	货物	1,295.10	1,295.10	1,295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.10
[2013850]事业运行	[A05010202]会议桌	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013850]事业运行	[A05010303]会议椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[A05010504]保密柜	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2013850]事业运行	[A05010504]保密柜	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2013850]事业运行	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
[2013850]事业运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2013850]事业运行	[A02109900]其他仪器仪表	货物	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[A02109900]其他仪器仪表	货物	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
[2013850]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2013850]事业运行	[B08010000]房屋修缮	工程	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
[2013850]事业运行	[B08010000]房屋修缮	工程	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[B08010000]房屋修缮	工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[B08010000]房屋修缮	工程	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
[2013850]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为15,640.39万元，包括：一般公共预算拨款收入8,840.39万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入212.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入6,588.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为15,640.39万元，其中基本支出6,009.39万元、项目支出9,631.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算15,640.39万元，较上年预算减少315.21万元，其中：

1. 收入预算减少315.21万元，其中一般公共预算拨款收入增加84.79万元、事业单位经营收入减少203.57万元、其他收入增加6,573.00万元、上年结转结余减少6,769.43万元。

2. 支出预算减少315.21万元，其中基本支出增加84.79万元、项目支出减少400.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：受市场经济影响，委托性检验业务量下降，导致经营收入减少，经营支出同步下降。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入8,840.39万元，与上一年相比，增加84.79万元，增长0.97%，主要原因是：调整单位津贴补贴，养老保险缴费、职业年金、住房公积金缴纳基数提高，人员经费支出略有增长。

2024年一般公共预算支出8,840.39万元，与上一年相比，增加84.79万元，增长0.97%，主要原因是：调整单位津贴补贴，养老保险缴费、职业年金、住房公积金缴纳基数提高，人员经费支出略有增长。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,009.39万元，其中：

人员经费5,730.92万元，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。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、其他对个人和家庭补助。

公用经费278.47万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共76.97万元，与上一年相比，增加69.47万元，增长926.27%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费69.47万元，与上一年相比，增加69.47万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费69.47万元，与上一年相比，增加69.47万元，主要原因是：根据全口径编制预算要求，本单位按规定保留的检验业务用车支出全部列入公车运行维护费用。

公务接待费7.50万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，本单位为事业单位，无机关运行经费。2024年本单位的事业运行经费财政拨款预算为278.47万元，与上一年相比，减少0.11万元，下降0.04%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额6,680.45万元，其中：财政拨款安排2,180.45万元，其他资金安排4,500.00万元。政府采购货物预算2,750.28万元、政府采购工程预算3,010.00万元、政府采购服务预算920.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆38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38辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛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9631万元，其中财政拨款2831万元。拟对特种设备检验检测经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2831万元，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、特种设备委托性检验检测（经营资金）经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 2024 年特种设备检验检测经费绩效目标表

单位：万元

504007 青岛市特种设备检验研究院

项目名称	2024 年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
	保障单位检验检测业务正常运转				
绩效目标	1. 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、条）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 万元全部上缴财政，实现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	
成本指标	经济成本指标	检验检测项目成本费用	反映检验检测项目费用	≤2831 万元	
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	反映对全市特种设备的监督检验和法定检验数量	≥170000 台（件、条）	
	数量指标	财政非税收入	反映特种设备检验费（非税收入）上缴财政金额	≥9000 万元	
	时效指标	出具检验报告及时率	反映按规定时限出具检验报告工作时效	≤30 工作日	
	质量指标	检验报告准确率	反映全年特种设备检验报告准确情况	≥97%	
	质量指标	检验记录准确率	反映全年特种设备检验记录准确情况	≥97%	
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	反映全市特种设备应检尽检与报检必检的检验情况	100%	
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%	

2. 2024 年特种设备委托性检验检测（经营资金）经费绩效目标表

504007 青岛市特种设备检验研究

单位：万元

项目名称	2024 年特种设备委托性检验检测（经营资金）经费				
预算规模及 资金用途	预算数	6800.00	其中：财政资金		其他资金 6800.00
	保障委托性检验检测业务正常运转				
绩效目标	1. 通过接受企业委托对特种设备进行检测，按照检测报告质量与技术标准、委托合同要求及时、准确出具检测报告，达到更好的为企业服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	特种设备委托性检验检测成本费用	反映特种设备委托性检验检测费用	≤6800 万元	
产出指标	数量指标	委托性检验检测特种设备台数	反映受理委托检验检测特种设备数量	≥280 台（套）	
	数量指标	签订委托性检验检测合同数量	反映接受委托，与企业签订合同数量	≥168 份	
	质量指标	委托检验检测合同履约率	反映全年委托性检验检测合同履约率	100%	
	质量指标	检验检测报告准确率	反映全年委托性检验检测报告准确率	≥97%	
	时效指标	委托合同要求出具检验检测报告及时率	反映根据委托合同要求出具检验检测报告工作时效	≤30 工作日	
效益指标	社会效益指标	服务企业消除设备隐患率	反映服务企业消除特种设备安全隐患情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户对检验检测服务、质量、效率等方面的满意度	≥97%	

（五）重点项目情况说明

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，根据年度工作计划，分期对全市17万余台（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：

2024 年特种设备检验检测经费绩效目标及指标表

504007 青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目名称	2024 年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
	保障单位检验检测业务正常运转				
绩效目标	1. 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、条）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 万元全部上缴财政，实现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	
成本指标	经济成本指标	检验检测项目成本费用	反映检验检测项目费用	≤2831 万元	
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	反映对全市特种设备的监督检验和法定检验数量	≥170000 台（件、条）	
	数量指标	财政非税收入	反映特种设备检验费（非税收入）上缴财政金额	≥9000 万元	
	时效指标	出具检验报告及时率	反映按规定时限出具检验报告工作时效	≤30 工作日	
	质量指标	检验报告准确率	反映全年特种设备检验报告准确情况	≥97%	
	质量指标	检验记录准确率	反映全年特种设备检验记录准确情况	≥97%	
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	反映全市特种设备应检尽检与报检必检的检验情况	100%	
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%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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、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、“三公”经费：指市（区、县）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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、单位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（含职业年金补记支出）。

（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。