

2023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 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、机构设置情况

济宁市特种设备检验研究院单位预算包括：济宁市特种设备检验研究院本级。

## 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	3,382.43	一、一般公共服务支出	3,492.06
一般公共预算收入	3,382.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	117.33
		九、卫生健康支出	36.81
		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	86.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,732.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,732.43</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,732.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,732.43</b>

## 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			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								
			合计	3,732.43	3,382.43	3,382.43				350.00					
201			一般公共服务支出	3,492.06	3,142.06	3,142.06				350.00					
201	38		市场监督管理事务	3,492.06	3,142.06	3,142.06				350.00					
201	38	15	质量安全监管	2,484.00	2,134.00	2,134.00				350.00					
201	38	50	事业运行	1,008.06	1,008.06	1,008.06									
208			社会保障和就业支出	117.33	117.33	117.33									
208	05		行政事业单位养老支出	117.33	117.33	117.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	78.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	39.11									
210			卫生健康支出	36.81	36.81	36.81									
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81	36.81									
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18	36.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63									
221			住房保障支出	86.23	86.23	86.23									
221	02		住房改革支出	86.23	86.23	86.23									
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	86.23									

## 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	3,732.43	1,248.43	2,484.00				
201			一般公共服务支出	3,492.06	1,008.06	2,484.00				
201	38		市场监督管理事务	3,492.06	1,008.06	2,484.00				
201	38	15	质量安全监管	2,484.00		2,484.00				
201	38	50	事业运行	1,008.06	1,008.06					
208			社会保障和就业支出	117.33	117.33					
208	05		行政事业单位养老支出	117.33	117.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11					
210			卫生健康支出	36.81	36.81					
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81					
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221			住房保障支出	86.23	86.23					
221	02		住房改革支出	86.23	86.23					
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23					

## 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	3,382.43	一、一般公共服务支出	3,142.06	3,142.06		
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、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	117.33	117.33		
		九、卫生健康支出	36.81	36.81		
		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	86.23	86.23		
		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	3,382.43	本年支出合计	3,382.43	3,382.43		
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	3,382.43	支 出 总 计	3,382.43	3,382.43		

## 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	3,382.43	1,248.43	1,233.30	15.13	2,134.00
201			一般公共服务支出	3,142.06	1,008.06	992.93	15.13	2,134.00
201	38		市场监督管理事务	3,142.06	1,008.06	992.93	15.13	2,134.00
201	38	15	质量安全监管	2,134.00				2,134.00
201	38	50	事业运行	1,008.06	1,008.06	992.93	15.13	
208			社会保障和就业支出	117.33	117.33	117.33		
208	05		行政事业单位养老支出	117.33	117.33	117.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	78.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	39.11		
210			卫生健康支出	36.81	36.81	36.81		
210	11		行政事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
210	11	02	事业单位医疗	36.18	36.18	36.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221			住房保障支出	86.23	86.23	86.23		
221	02		住房改革支出	86.23	86.23	86.23		
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	86.23		

## 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				1,248.43	1,233.30	15.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,146.47	1,146.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.60	282.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.82	112.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.79	242.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.15	256.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.22	78.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.37	12.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.23	86.23	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.13		15.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.59		11.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.83	86.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.25	85.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	

## 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			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	
4.00		3.00		3.00	1.00	1.00					1.00

### 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：济宁市特种设备检验研究院单位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：济宁市特种设备检验研究院单位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				1,248.43	1,248.43	1,248.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,146.47	1,146.47	1,146.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.60	282.60	282.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.82	112.82	112.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	242.79	242.79	242.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.15	256.15	256.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.22	78.22	78.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.37	12.37	12.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.23	86.23	86.23						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	36.18	36.18	36.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.13	15.13	15.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.59	11.59	11.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.83	86.83	86.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.25	85.25	85.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						

## 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	国有资本经营预算				
合计		2,484.00	2,134.00	2,134.00				350.00		
体验馆项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
质量安全监管	特定目标类	1,854.00	1,854.00	1,854.00						
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	423.44	423.44	423.44					
201			一般公共服务支出	423.44	423.44	423.44					
201	38		市场监督管理事务	423.44	423.44	423.44					
201	38	15	质量安全监管	423.44	423.44	423.44					

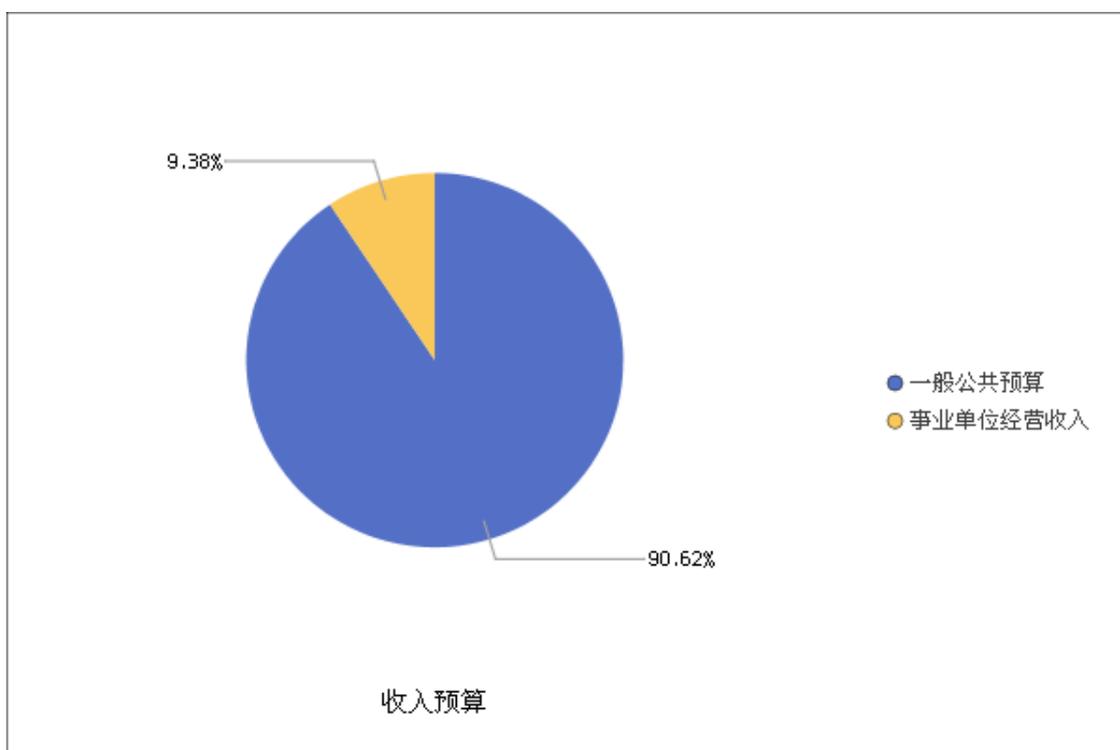
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

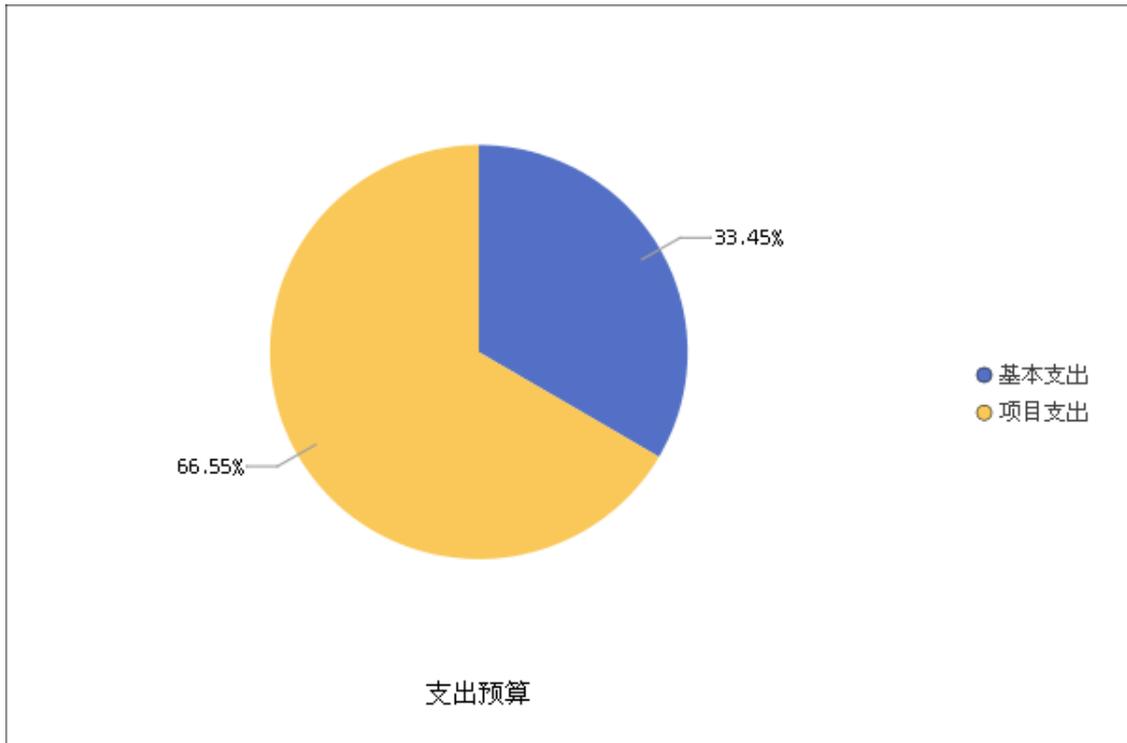
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市特种设备检验研究院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市特种设备检验研究院单位2023年收入预算3,732.43万元，其中：一般公共预算3,382.43万元，占90.62%；事业单位经营收入350.00万元，占9.38%。



(二)支出预算：济宁市特种设备检验研究院单位2023年支出预算3,732.43万元，其中：基本支出1,248.43万元，占33.45%；项目支出2,484.00万元，占66.55%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算3,732.43万元，比上年增加104.61万元，增长2.88%，其中：

1. 收入预算3,732.43万元，比上年增加104.61万元，增长2.88%，其中一般公共预算收入3,382.43万元，比上年增加104.61万元，增长3.19%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入350.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算3,732.43万元，比上年增加104.61万元，增长2.88%，其中基本支出1,248.43万元，比上年减少7.39万元，下降0.59%；项目支出2,484.00万元，比上年增加112.00万元，增长4.72%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是体验馆项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市特种设备检验研究院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是预算一体化系统政府采购预算表同一采购目录编码下不能同时申报公务用车运行维护费和其他交通费用两个经济科目。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 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，济宁市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为15.13万元。较2022年预算14.11万元，增加7.23%。主要原因是：退休人员经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算423.44万元，其中：政府采购货物预算423.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，济宁市特种设备检验研究院单位所属各预算单位共有车辆16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，其他按照规定配备的公务用车16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）。

2023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。

#### **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2,484.00万元，其中财政拨款2,134.00万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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。			
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	体验馆支出总成本	≤280万元
			体验馆运行管理维护服务费成本	≤19.7万元
			体验馆项目工程尾款及质保金成本	≤260.3万元
			体验馆支出单位成本	≤1.12万元/天
	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
			体验馆运行管理维护服务费项数	≥1项
		质量指标	支付费用标准合规率	100%
			时效指标	体验馆项目工程尾款及质保金按合同支付及时率
		体验馆运行管理维护服务费按合同支付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	加强特种设备安全教育	显著加强
			提高社会公众安全意识和隐患排查能力	有效提高
			体验馆参观人次较上年增加量	≥200人次
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。