

2021 年东营市特种设备 检验所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、专项资金类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

东营市特种设备检验所主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的定期检验，制造、安装、修理、改造监督检验，锅炉介质定期检验，安全阀校验等法定检验业务。并向社会提供锅炉能效、特种设备作业人员培训与考核、危险化学品常压罐车、危险化学品常压容器定期检验等相关技术服务。

二、部门预算单位构成

东营市特种设备检验所部门预算包括：东营市特种设备检验所预算。

纳入东营市特种设备检验所2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市特种设备检验所。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	1877.94	一、一般公共服务支出	1877.94
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1877.94	本年支出合计	1877.94
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1877.94	支出总计	1877.94

表 3. 2021 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			607605	东营市特种设备检验所	1877.94	777.94	1100.00
201				一般公共服务支出	1877.94	777.94	1100.00
201	38			市场监督管理事务	1877.94	777.94	1100.00
201	38	50		事业运行	777.94	777.94	
201	38	99		其他市场监督管理事务	1096.00		1096.00
201	38	08		信息化建设	4.00		4.00

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
一、一般公共预算	1877.94	一、一般公共服务支出	1877.94	1877.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1877.94	本年支出合计	1877.94	1877.94		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1877.94	支出总计	1877.94	1877.94		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			607605	东营市特 种设备检 验所	1877.94	777.94	703.09	43.37	31.48	1100.00
201				一般公用服 务支出	1877.94	777.94	703.09	43.37	31.48	1100.00
201	38			市场监督管 理事务	1877.94	777.94	703.09	43.37	31.48	1100.00
201	38	50		事业运行	777.94	777.94	703.09	43.37	31.48	
201	38	99		其他市场监 督管理事务	1096.00					1096.00
201	38	08		信息化建设	4.00					4.00

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营市特种设备检验所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	777.94	777.94
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	734.57	734.57
50501	工资福利支出	703.09	703.09
50502	商品和服务支出	31.48	31.48
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	43.37	43.37
50901	社会福利和救助	43.37	43.37
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	777.94	777.94
301	工资福利支出	703.09	703.09
30101	基本工资	147.06	147.06
30102	津贴补贴	169.45	169.45
30103	奖金	57.22	57.22
30107	绩效工资	156.06	156.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
30113	住房公积金	52.00	52.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	31.48	31.48
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.59	0.59
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	15.40	15.40
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	43.37	43.37
30308	助学金		
30309	奖励金	43.37	43.37
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计									

此表根据市级专项资金安排表填报。

表 10. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					

说明：东营市特种设备检验所 2021 年无政府采购项目

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
607605	东营市特种设备检验所	35.59		35.59		35.00	0.59

第三部分

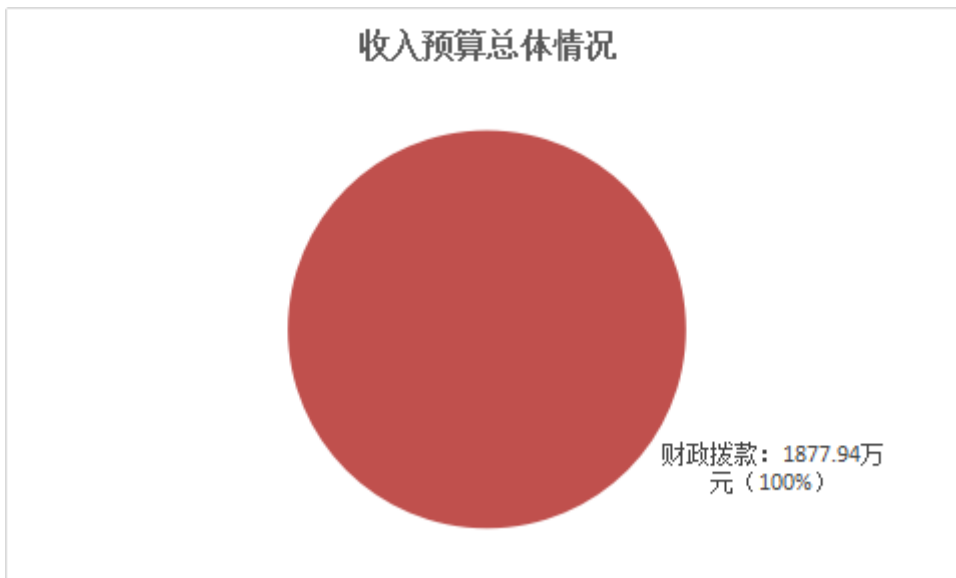
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

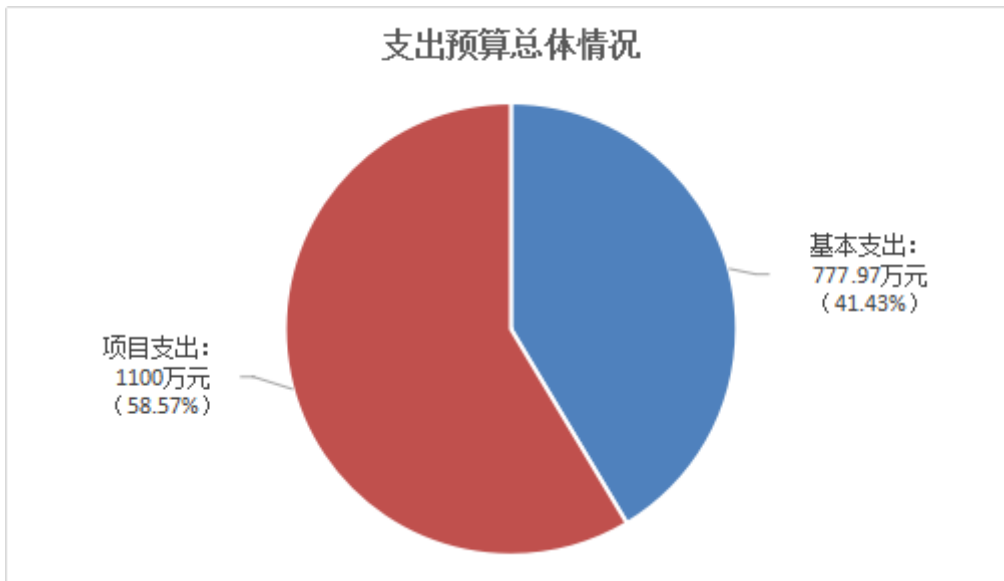
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市特种设备检验所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1877.94 万元，其中：财政拨款 1877.94 万元，占 100%。

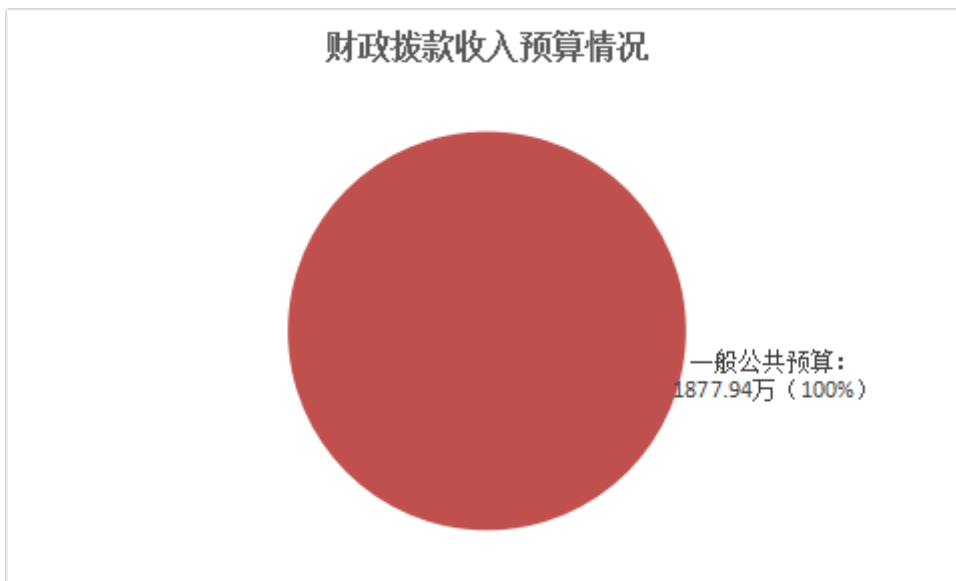


2021 年支出预算为 1877.94 万元，其中：基本支出 777.94 万元，占 41.43%，项目支出 1100 万元，占 58.57%。

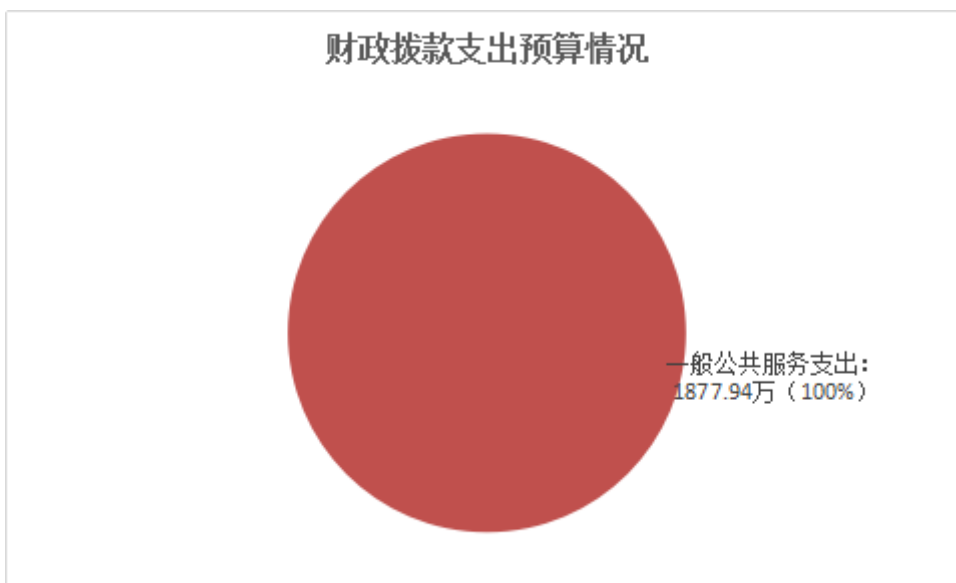


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1877.94 万元，其中：一般公共预算 1877.94 万元，占 100%。



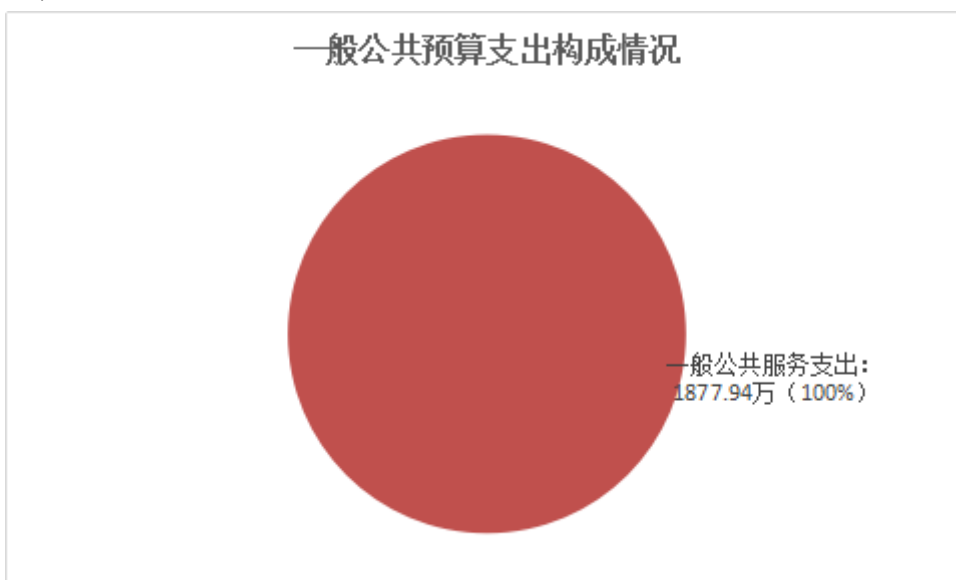
2021 年财政拨款支出预算为 1877.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1877.94 万元，占 100%。

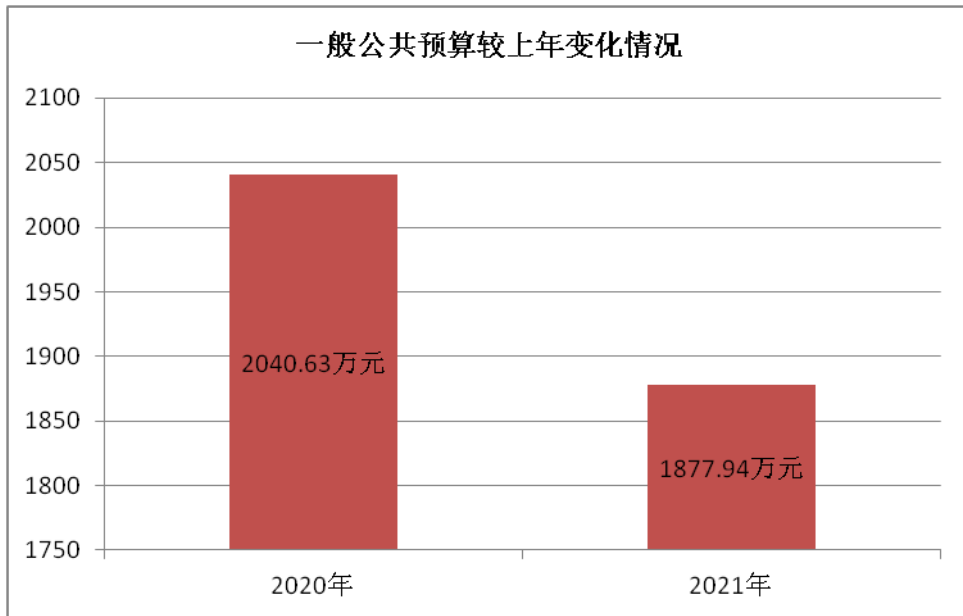


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1877.94 万元，比上年下降 7.97%，主要是项目支出减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1877.94 万元，比上年下降 7.97%，其中：一般公共预算服务（类）支出 1877.94 万元，占 100%。





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理职务（款）事业运行（项）支出 777.94 万元，比上年增长 2.82%，主要是人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理职务（款）信息化建设（项）支出 4 万元，比上年减少 60%，主要是压减预算。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理职务（款）其他市场监督管理职务（项）支出 1096 万元，比上年减少 13.97%，主要是 2021 年比 2020 年减少 200 万基建项目支出预算。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市特种设备检验所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 777.94 万元，其中：

人员经费 746.46 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、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、奖励金。

公用经费 31.48 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元，公务接待费 0.59 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.15 万元，其中：公务用车运行维护费减少 1.74 万元，主要原因是；节约减排。公务接待费减少 0.41 万元，主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营市特种设备检验所共有车

辆 23 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆。其中，其他用车主要是轻型非载货专项作业车 2 辆、轻型封闭货车 1 辆、轻型普通货车 2 辆、小型轿车 10 辆、小型普通客车 8 辆。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 4 台（件、套）。

2021 年东营市特种设备检验所预算安排未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营市特种设备检验所所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1100 万元。其中 1 个项目绩效目标设置情况如下：

项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称	检验工作经费及科研经费		项目类别	其他专项公用类项目		
主管部门	东营市市场监督管理局		主管部门编码	607		
项目实施单	东营市特种设备检验所					
项目属性						
项目期限	2021 年 01 月至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	年度金额: 227 万元 其中: 财政拨款 227 万元 其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、检验工作经费	2021.01.01	2021.12.31			
	2、公务用车费用	2021.01.01	2021.12.31			
					
总体目标	实施期目标			年度目标		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标	
	产出指标	数量指标	用于一般商品和服务支出中 公务用车费用	用于一般商品和服务支出中预算 燃油费、维修费、审车费等等	完成	
			质量指标	确保东营市特种设备安全生 保证安全	确保东营市特种设备安全生 保证安全	完成
		时效指标	提高效率	提高效率	完成	
			成本指标	降本增效	降本增效	完成
					
		效益指标	经济效益指标	更好服务企业做好检验, 支持	更好服务企业做好检验, 支持东	完成
	社会效益指标		确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备安全生产	完成	
	生态效益指标		为东营经济贡献一份力量	为东营经济贡献一份力量	完成	
	可持续影响指标		确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备安全生产减少	完成	
					
	社会公众或服务对象	具体指标	满意	满意	完成	
					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标
		产出指标	数量指标	用于一般商品和服务支出中 公务用车费用	用于一般商品和服务支出中预算 燃油费、维修费、审车费等等	完成
质量指标				确保东营市特种设备安全生 保证安全	确保东营市特种设备安全生 保证安全	完成
时效指标			提高效率	提高效率	完成	
			成本指标	降本增效	降本增效	完成
.....						
效益指标			经济效益指标	更好服务企业做好检验, 支持	更好服务企业做好检验, 支持东	完成
		社会效益指标	确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备安全生产	完成	
		生态效益指标	为东营经济贡献一份力量	为东营经济贡献一份力量	完成	
		可持续影响指标	确保东营特种设备安全生产	确保东营特种设备安全生产减少	完成	
					
社会公众或服务对象		具体指标	满意	满意	完成	
.....						
其他需要说						

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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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、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等。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理职务（款）事业运行（项）支出：指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。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理职务（款）其

他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。