

2022 年东营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、预算单位构成

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年度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)承担资格授权范围内的全市锅炉、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监督检验、定期检验（含首次检验）工作；

(二)承担全市锅炉介质检测、锅炉能效检测、安全阀校验、危险化学品储运容器检验检测等工作；

(三)承担全市老旧特种设备安全评价工作；组织开展特种设备作业人员培训考试和相关技术服务等工作；

(四)承担特种设备科学研究、标准制定和技术评估，特种设备节能技术研究、开发等工作；

(五)承担特种设备安全技术检查工作，为特种设备安全监管提供技术支撑。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	2353.48	一、一般公共服务支出	2393.15
一般公共预算拨款收入	2353.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	84.66	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、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	2438.14	本年支出合计	2438.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2438.14	支出总计	2438.14

收入预算表

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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2438.14	2353.48	2353.48								84.66			
201			一般公共服务支出	2393.15	2308.49	2308.49								84.66			
201	38		市场监督管理事务	2393.15	2308.49	2308.49								84.66			
201	38	08	信息化建设	4.00	4.00	4.00											
201	38	50	事业运行	708.49	708.49	708.49											
201	38	99	其他市场监督管理事务	1680.66	1596.00	1596.00								84.66			
208			社会保障和就业支出	44.99	44.99	44.99											
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99											

支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	2438.14	753.48	1684.66			
201			一般公共服务支出	2393.15	708.49	1684.66			
201	38		市场监督管理事务	2393.15	708.49	1684.66			
201	38	08	信息化建设	4.00		4.00			
201	38	50	事业运行	708.49	708.49				
201	38	99	其他市场监督管理事务	1680.66		1680.66			
208			社会保障和就业支出	44.99	44.99				
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.99	44.99				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	2353.48	一、一般公共服务支出	2308.49	2308.49		
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	44.99	44.99		
		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、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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2353.48	本年支出合计	2353.48	2353.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2353.48	支出总计	2353.48	2353.48		

一般公共预算支出表

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	2353.48	753.48	722.01	31.47	1600.00
201			一般公共服务支出	2308.49	708.49	677.02	31.47	1600.00
201	38		市场监督管理事务	2308.49	708.49	677.02	31.47	1600.00
201	38	08	信息化建设	4.00				4.00
201	38	50	事业运行	708.49	708.49	677.02	31.47	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1596.00				1596.00
208			社会保障和就业支出	44.99	44.99	44.99		
208	05		行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44.99	44.99	44.99		

一般公共预算基本支出预算表

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				753.48	722.01	31.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	635.88	635.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.95	142.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.74	64.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.35	57.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.45	211.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.72	48.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.99		28.99
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	88.61	86.13	2.48
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.47	44.99	2.48
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.14	41.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 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	
35.59		35.59		35.00	0.59	75.50		75.00		75.00	0.50

政府性基金预算支出表

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：东营市特种设备检验研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：东营市特种设备检验研究院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：东营市特种设备检验研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	1041.30	1041.30	1041.30						
201			一般公共服务支出	1041.30	1041.30	1041.30						
201	38		市场监督管理事务	1041.30	1041.30	1041.30						
201	38	99	其他市场监督管理事务	1041.30	1041.30	1041.30						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	753.48	753.48	753.48							
301		工资福利支出	635.88	635.88	635.88							
301	01	基本工资	142.95	142.95	142.95							
301	02	津贴补贴	64.74	64.74	64.74							
301	03	奖金	57.35	57.35	57.35							
301	07	绩效工资	211.45	211.45	211.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	45.43							
301	09	职业年金缴费	22.32	22.32	22.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	18.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	22.00							
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	2.47							
301	13	住房公积金	48.72	48.72	48.72							
302		商品和服务支出	28.99	28.99	28.99							
302	05	水费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	9.00	9.00	9.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							
302	29	福利费	0.49	0.49	0.49							
303		对个人和家庭的补助	88.61	88.61	88.61							
303	02	退休费	47.47	47.47	47.47							
303	09	奖励金	41.14	41.14	41.14							

项目支出预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1684.66	1600.00	1600.00				84.66			
检验场所租赁及物业费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
检验检测购买服务	其他运转类	784.00	784.00	784.00							
特种设备检验人员继续教育及换证费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
信息网络运行维护费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
特种设备检验耗材、计量维护、维修	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
检验工作经费及科研经费	其他运转类	727.00	727.00	727.00							
特种设备作业人员技术指导费、考试材料费、 考试用仪器设备等	其他运转类	84.66						84.66			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，东营市特种设备检验研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市特种设备检验研究院 2022 年收支总预算均为 2438.14 万元。

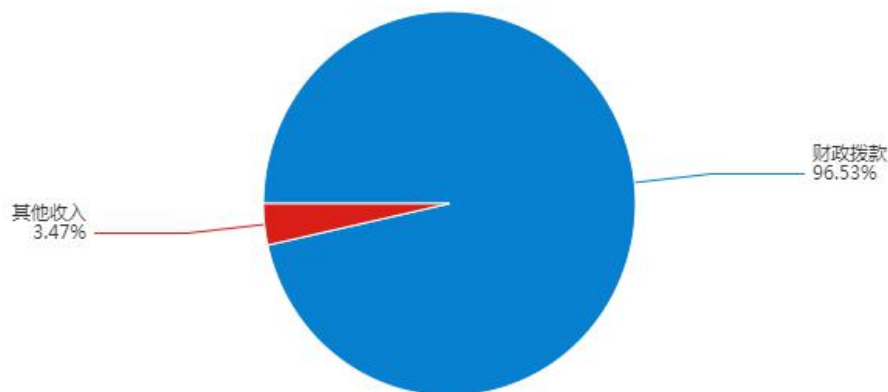
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年收入预算为 2438.14 万元，其中：财政拨款 2353.48 万元，占 96.53%，其他收入 84.66 万元，占 3.47%。

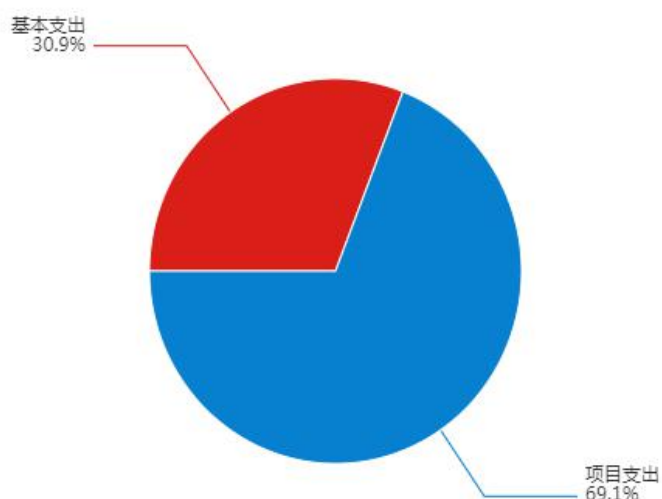
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年支出预算为 2438.14 万元，其中：基本支出 753.48 万元，占 30.90%，项目支出 1684.66 万元，占 69.10%。

支出预算

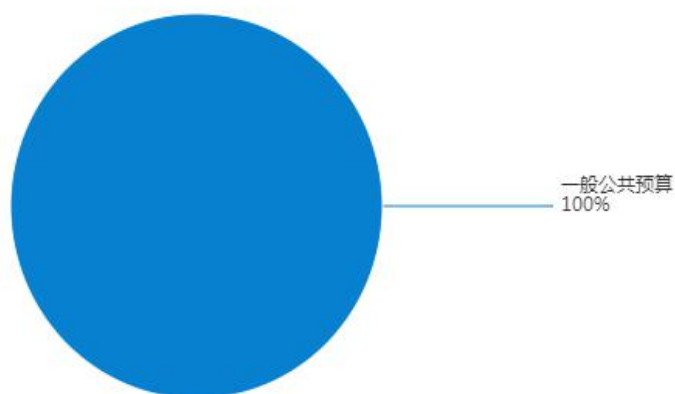


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 2353.48 万元。

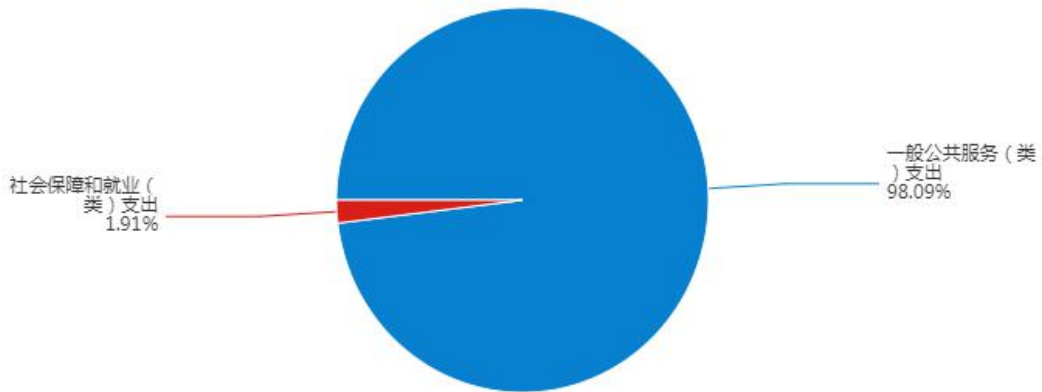
收入包括：一般公共预算 2353.48 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 2308.49 万元，占 98.09%；社会保障和就业（类）支出 44.99 万元，占 1.91%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市特种设备检验研究院 2022 年一般公共预算拨款 2353.48 万元，比上年增加 475.54 万元，增长 25.32%，主要是 2022 年预算收入较 2021 年预算收入增加 950 万元。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

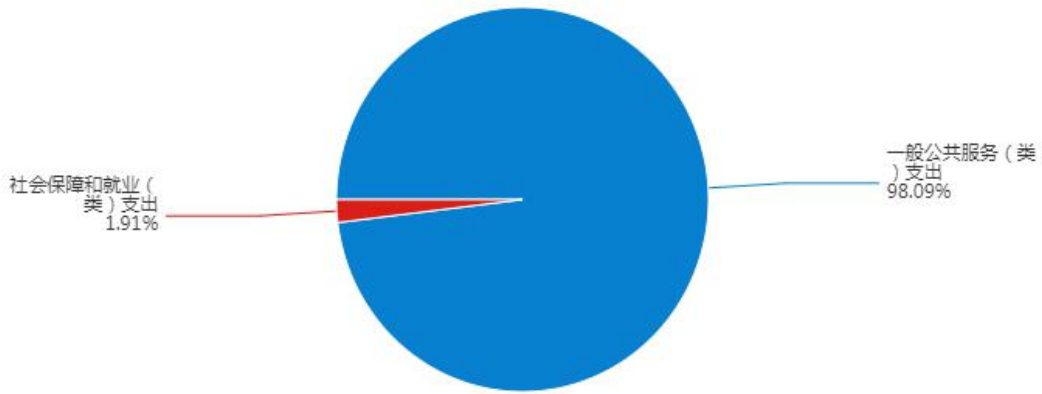


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 2353.48 万元，其中：一般公共

服务（类）支出 2308.49 万元，占 98.09%；社会保障和就业（类）支出 44.99 万元，占 1.91%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出 4 万元，与上年持平。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 708.49 万元，比上年减少 69.45 万元，下降 8.93%，主要是 2022 年人员支出减少。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 1596 万元，比上年增加 500 万元，增长 45.62%，主要是检验工作经费及科研经费项目预算金额支出增加，新增：实验室设备购置，办公设备购置，危化品中心、安全附件车间建设尾款，公务用车购置费，2021 年应付账款。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 44.99 万元，比上年增加 44.99 万元，主要是 2022 年新增退

休费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 753.48 万元。主要用于：

人员经费 722.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 31.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年东营市特种设备检验研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 75.50 万元，比上年增加 39.91 万元，增长 112.14%，主要原因是 2022 年新增公务用车购置费 40 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 75.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 75.00 万元，比上年增加 40 万元，增长 114.29%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费 75 万元中包括公务用车购置费 40 万元。公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 15.25%，主要原因是市特种设备检验研究院厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

东营市特种设备检验研究院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，东营市特种设备检验研究院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年东营市特种设备检验研究院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 31.47 万元。较 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是 2022 年公用支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1041.30 万元，其中：财政拨款安排 1041.30 万元。其中：政府采购货物预算 140.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 900.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东营市特种设备检验研究院所属各预算单位共有车辆 23 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 22

辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

东营市特种设备检验研究院 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1684.66 万元，其中财政拨款 1684.66 万元。拟对检验工作经费及科研经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 727 万元，其中财政拨款 727 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检验工作经费及科研经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

东营市特种设备检验研究院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	检验工作经费及科研经费			
主管部门	东营市市场监督管理局			
资金情况	金额：727 万元			
总体目标	按计划做好检验工作经费及科研经费支出，满足特种设备检验条件要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	200 批次	200
		质量指标	满足年度内检验条件要求	100
		时效指标	预算年度完成	12
		成本指标	特检院技术交流、水电费, 增值税及附加税、差旅费, 检验伙食补助, 公务用车运行维护费, 应付款质保金等费用。	727
	效益指标	经济效益指标	年初预算收入金额	4100
		社会效益指标	检验东营市企事业单位特种设备数量	30000
		生态效益指标	为全市特种设备安全监察以及企业安全工作提供技术支撑, 保障全市特种设备运行安全	100%
		可持续影响指标	为全市特种设备安全监察以及企业安全工作提供技术支撑, 保障全市特种设备运行安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	100%

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：指市级单位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）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）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。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（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。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。