

**2024 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、机构设置情况

第二部分 2024 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 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）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、机构设置情况

本单位为东营市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务室

（三）党办室

（四）综合业务室

（五）信息宣传室

（六）总工办公室

(七) 质管室

(八) 培训室

(九) 机电类科室 (一、二、三)

(十) 承压类科室 (一、二、三)

(十一) 移动容器室 (包括钢瓶站)

(十二) 东营港办

第二部分

2024 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 | 3,689.42 | 一、一般公共服务支出 | 3,675.03 |
| 一般公共预算收入 | 3,689.42 | 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 | |
| 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 | | 七、社会保障和就业支出 | 43.88 |
| 五、其他收入 | 29.49 | 八、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 3,718.91 | 本年支出合计 | 3,718.91 |
| | | | |
| 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 | |
| 收入总计 | 3,718.91 | 支出总计 | 3,718.91 |

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 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 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 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,718.91 | 3,689.42 | 3,689.42 | | | | 29.49 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,675.03 | 3,645.54 | 3,645.54 | | | | 29.49 | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,675.03 | 3,645.54 | 3,645.54 | | | | 29.49 | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,345.54 | 1,345.54 | 1,345.54 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 2,329.49 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | | 29.49 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支 出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | | | | | | | | |

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 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,718.91 | 1,389.42 | 2,329.49 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,675.03 | 1,345.54 | 2,329.49 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,675.03 | 1,345.54 | 2,329.49 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,345.54 | 1,345.54 | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 2,329.49 | | 2,329.49 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | | |

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 | 3,689.42 | 一、一般公共服务支出 | 3,645.54 | 3,645.54 | | |
| 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 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

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 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,689.42 | 本年支出合计 | 3,689.42 | 3,689.42 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,689.42 | 支出总计 | 3,689.42 | 3,689.42 | | |

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 | | | | 3,689.42 | 1,389.42 | 1,284.20 | 105.22 | 2,300.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,645.54 | 1,345.54 | 1,240.32 | 105.22 | 2,300.00 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,645.54 | 1,345.54 | 1,240.32 | 105.22 | 2,300.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,345.54 | 1,345.54 | 1,240.32 | 105.22 | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 2,300.00 | | | | 2,300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | |

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 | | | | | | 1,389.42 | 1,284.20 | 105.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,003.73 | 1,003.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 163.03 | 163.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.30 | 64.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 198.66 | 198.66 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 340.61 | 340.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.44 | 63.44 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.27 | 31.27 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.00 | 39.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.04 | 65.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 105.22 | | 105.22 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.23 | | 42.23 |

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 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 280.47 | 280.47 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 43.76 | 43.76 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 236.59 | 236.59 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 52.50 | | 52.00 | | 52.00 | 0.50 | 56.50 | | 56.00 | | 56.00 | 0.50 |

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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024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 | | | | | | 1,389.42 | 1,389.42 | 1,389.42 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,003.73 | 1,003.73 | 1,003.73 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.03 | 163.03 | 163.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 198.66 | 198.66 | 198.66 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 340.61 | 340.61 | 340.61 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 105.22 | 105.22 | 105.22 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

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 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 280.47 | 280.47 | 280.47 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 236.59 | 236.59 | 236.59 | | | | | | |

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 | | 2,329.49 | 2,300.00 | 2,300.00 | | | 29.49 | | | |
| 检验检测购买服务 | 其他运转类 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | | |
| 检验场所租赁及物业费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 特种设备检验耗材、计量维护、维修 | 其他运转类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 特种设备检验人员继续教育及换证费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 信息网络运行维护费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 检验工作经费及科研经费 | 其他运转类 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | | | | | | |
| 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 | 29.49 | | | | | 29.49 | | | |

政府采购预算情况表

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 | 单位资金 | 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 | | | | 1,727.12 | 1,727.12 | 1,727.12 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,727.12 | 1,727.12 | 1,727.12 | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 1,727.12 | 1,727.12 | 1,727.12 | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 1,717.12 | 1,717.12 | 1,717.12 | | | | | |

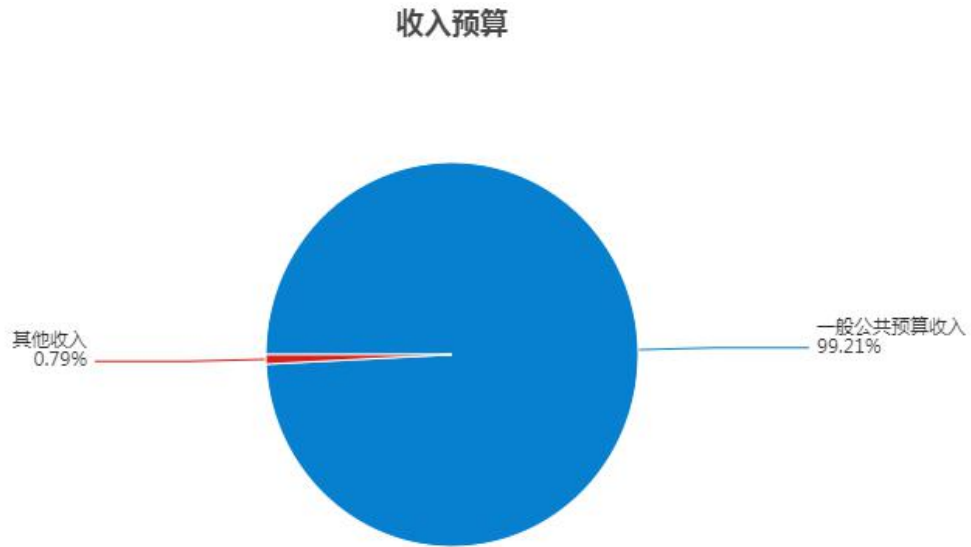
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

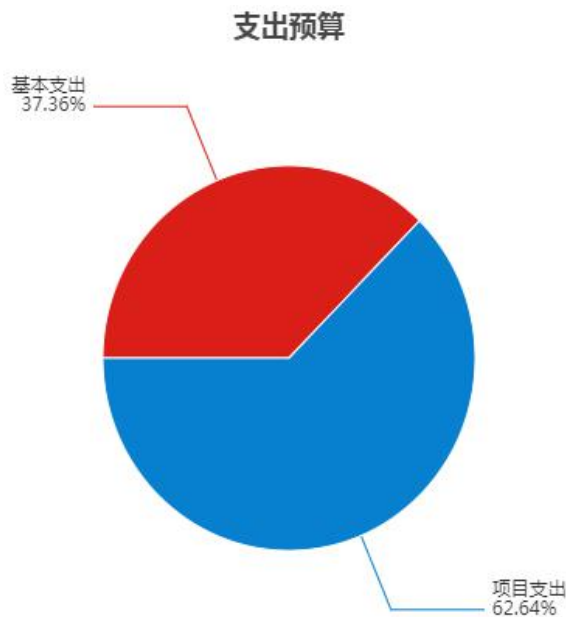
一、预算收支增减变化情况说明

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：2024 年收入预算 3,718.91 万元，其中：一般公共预算收入 3,689.42 万元，其他收入 29.49 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 3,718.91 万元，其中：基本支出 1,389.42 万元，项目支出 2,329.49 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,718.91 万元，较上年预算增

加 591.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 591.94 万元，其中：一般公共预算收入增加 610.2 万元，其他收入减少 18.26 万元。

2. 支出预算增加 591.94 万元，其中：基本支出增加 310.2 万元，项目支出增加 281.74 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、人员支出和商品和服务支出增加；二、（1）专用设备购置，提升检验能力；（2）劳务费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 56.5 万元，比上年增加 4 万元，增长 7.62%，主要原因是车辆加油、添加燃料服务增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 56 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 56 万元，比上年增加 4 万元，增长 7.69%，主要原因是车辆加油、添加燃料服务增加。

3. 公务接待费 0.5 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，东营市特种设备检验研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1,389.42 万元。较 2023 年预算增加 310.2 万元，增长 28.74%。主要原因是：人员支出和商品和服务支出增加等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,727.12 万元，其中：政府采购货物预算 371.9

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1345.22 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 22 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是后勤科室办公、技术支撑检查等。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 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

东营市特种设备检验研究院单位 2024 年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 2,329.49 万元，其中财政拨款 2,300 万元。拟对检验检测购买服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1300 万元，其中财政拨款 1300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检验检测购买服务等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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 | | 检验场所租赁及物业费 | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过选聘第三方物业管理公司, 对办公区域进行全面维护, 保障日常办公正常进行。 | | | |
| 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 | 项目支出总成本 | ≤50万元 |
| | | | 物业管理费 | ≤43.22万元 |
| | | | 绿化管理费 | ≤2万元 |
| | | | 办公楼零星维修养护费 | ≤4.78万元 |
| | | | 物业管理费标准 | ≤1元/月/平方米 |
| | | | 绿化管理费标准 | ≤1.26元/月/平方米 |
| | | | 零星维修养护费标准 | ≤0.85元/月/平方米 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理覆盖面积 | ≥10000平方米 |
| | | | 绿化管理覆盖面积 | ≥3000平方米 |
| | | | 物业管理工作人员数 | ≥9人 |
| | | 质量指标 | 维修养护覆盖率 | =100% |
| | | | 绿化面积覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | ≤24小时内完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提升率 | ≥20% |
| | | 可持续影响指标 | 办公楼进入登记制度执行率, 办公环境秩序性 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | |

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 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 865 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 865 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 按照年度计划支付技术协作, 技术交流等工作经费, 特种设备检验研究院水电费, 增值税及附加税, 差旅费, 公务用车运行维护费、车辆购置费, 专用、通用设备 款的支出, 与其他项目之间做好结合, 更好的服务企业, 做到东营市特种设备“应检尽检 ”。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤865万元 |
| | | | 差旅费 | ≤40万元 |
| | | | 水电费 | ≤11.60万元 |
| | | | 房屋(含考试基地、检验车间)、设备等维修维护费 | ≤121万元 |
| | | | 驻港工作队房屋租赁费及业务科室打印机租赁费 | ≤5万元 |
| | | | 增值税及附加费 | ≤5万元 |
| | | | 专用设备购置费 | ≤298.98万元 |
| | | | 办公设备购置费 | ≤3.3万元 |
| | | | 公务用车购置费 | ≤50万元 |
| | | | 办公费 | ≤10万元 |
| | | | 公务用车运行维护费 | ≤46万元 |
| | | | 邮电费 | ≤3万元 |
| | | | 印刷费 | ≤2万元 |
| | | | 专用材料 | ≤10万元 |
| | | | 委托业务费 | ≤10万元 |
| | | | 其他支出 | ≤249.12万元 |
| | | | 差旅费成本标准 | ≤40-100元/人/天 |
| | | | 车辆购置成本标准 | ≤10万元/辆(裸车) |
| | | | 复印机购置成本标准 | ≤2.5万元/台 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| | | 相机购置成本标准 | ≤0.8万元/台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特种设备检验数量 | ≥3万台套 |
| | | 购买设备数量、购置种类 | ≥30台/套，特种设备检验检测专用设备 |
| | | 车辆购置数量 | ≤4辆 |
| | | 房屋（含考试基地、检验车间）维修维护面积 | ≥3000平方米 |
| | 质量指标 | 检验技术规范执行率 | =100% |
| | | 设备质量合格率 | =100% |
| | | 房屋（含考试基地、检验车间）维修维护质量合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 设备购置及时性 | ≤30日内 |
| 交税、维修维护及时性 | | 完税凭证开具后即支付；维修维护费据合同支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2024年预算收入 | ≥5500万元 |
| | 社会效益指标 | 保安全促发展 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 全市特种设备应检尽检率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企、事业单位工作人员满意度、受检单位满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 检验检测购买服务 | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1300 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1300 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 按时发放特种设备检验研究院外聘人员工资及五险一金等费用 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤1300万元 |
| | | | 一线检验检测人员费用 | ≤1220万元 |
| | | | 后勤岗位人员费用 | ≤80万元 |
| | | | 一线检验检测人员工资年支出标准 | ≤17.5万元/人/年 |
| | | | 后勤岗位人员工资成本标准 | ≤8万元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘一线检验检测人员数量 | ≥70人 |
| | | | 后勤岗位人员数量 | ≤10人 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% |
| | | | 外聘人员技术水平 | 行业内居于领先水平(前30%) |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月15日之前发放 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市特种设备应检尽检率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 具有资质的人员稳定性 | ≥92% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市特检院外聘人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 特种设备检验耗材、计量维护、维修 | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成检验时所需的耗材采购, 及特种设备的计量, 维护及维修, 为市内企事业单位特种设备保安全促发展 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤ 40 万元 |
| | | | 专用材料费用 | ≤ 10 万元 |
| | | | 专用设备维修维护及 计量检定费 | ≤ 30 万元 |
| | | | 专用设备维修维护及 计量检定费成本标准 | ≤ 0.2 万元/台/次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特种设备检验耗材采购 批次 | ≥ 20 批次 |
| | | | 专用设备维修维护及计 量检定批次 | ≥ 10 批次 |
| | | 质量指标 | 耗材采购, 设备维修维 护合格率 | =100% |
| | | | 计量检定准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 合同约定执行完毕时间 | ≤ 10 日(验收通过后) |
| | | | 计量检定及时率 | ≤ 30 日(校验日期到期前) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足特种设备检验检测 材料、设备精准度需求 | 满足 |
| | | 可持续影 响指标 | 全市特种设备应检尽检率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|---------------------|
| 项目名称 | | 特种设备检验人员继续教育及换证费 | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 完成行业规定的业务资格取证、换证、宣贯等培训, 提高检验检测专业性, 做好 东营市特种设备“应检尽检”。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤25万元 |
| | | | 取证、换证培训费(含补考) | ≤20万元 |
| | | | 宣贯培训费用 | ≤5万元 |
| | | | 取、换证培训费成本标准 | ≤0.3万元/人/次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取证换证宣贯等培训人次 | ≤80人次 |
| | | | 宣贯培训次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 取换证合格率 | ≥95% |
| | | | 宣贯培训人员整体水平提升率 | ≥20% |
| | | 时效指标 | 宣贯培训费支付及时性 | ≤15日内支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特种设备检验检测水平精准度 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 保障全市特种设备应检尽检 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市特检院参训人员、受检单位 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 信息网络运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监督管理局 | 实施单位 | 607004-东营市特种设备检验研究院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过信息技术运维服务, 保持各类信息网络及信息化设备处于良好的运行状态 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤ 20 万元 | |
| | | | 机电类特种设备检验APP开发与制作 | ≤ 20 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合管理系统升级覆盖科室 | =3个 | |
| | | | 追溯系统购置覆盖科室 | =3个 | |
| | | 质量指标 | 运维服务验收合格比率 | $\geq 95\%$ | |
| | | | 追溯记录系统数据统计率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 检验过程中的原始记录时间 | | ≤ 1 个工作日 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 及时准确掌握检验检测记录比率 | $\geq 95\%$ |
| | 可持续影响指标 检验检测水平提升率 | $\geq 10\%$ | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖科室人员对技术运 维服务的满意度 | $\geq 95\%$ | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 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 | | |
| 主管部门 | | 607-东营市市场监 督管理局 | 实施单位 | 607004-东 营市特种设 备检验研究 院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 29.49 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 29.49 | |
| 年度总体 绩效目标 | 做好考试场所设施的检查和日常维护,保障特种作业人员考试需求,提高特种设备安全管理人员与作业人员管理和操作水平,保障特种设备的安全运行。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤ 29.49 万元 |
| | | | 特种设备作业人员 考试用专用设备购 置费 | ≤ 23 万元 |
| | | | 特种设备作业人员 场地修缮费 | ≤ 3 万元 |
| | | | 其他相关费用 | ≤ 3.49 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市特种设备作业 人员 考试数量 | ≥ 6000 人次 |
| | | | 专用设备购置数量 | ≥ 10 台/套 |
| | | 质量指标 | 特种设备专业技能 提高率 | $\geq 20\%$ |
| | | | 专用设备验收合格 率 | $= 100\%$ |
| | 时效指标 | 设备购置款支付及 时率 | ≤ 30 日内支付 (验收通过后) | |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 规范操作,提高特 种设 备作业人员 的安全意识 | $= 100\%$ |
| | | 可持续影响 指标 | 企业特种设备操作 人员水平提升率 | $\geq 20\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 企事业特种设备 操作 人员 | $\geq 95\%$ |

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。