

2024年济南市特种设备检验研究 院部门预算

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 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、主要职责

济南市特种设备检验研究院主要职能是：承担在用特种设备检验检测工作，对特种设备生产过程（制造、安装、改造、维修）进行检验检测，对特种设备使用的安全阀进行校验；承担特种设备作业人员考试工作；承担特种设备有关技术研究工作；承担特种设备监管工作的技术支撑工作；承担政府、行业或客户委托的与特种设备相关的技术服务及特种设备能效测试等工作；承担电梯故障受理，为电梯事故调查处理提供技术支持，对电梯安全运行数据进行统计分析并定期向社会公布，指挥调度电梯维护系统应急救援力量等工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：

综合部、组织人事部、业务受理部、质量部、实验和技术部、作业人员考核部、电梯运行监控部、锅炉定期检验业务部、锅炉制造检验业务部、容器定期检验业务部、容器制造检验业务部、起重检验业务部、压力管道检验业务部、安全阀校验业务部、罐车检验业务部、电梯检验业务部、气瓶检验业务部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市特种设备检验研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,892.28	一、一般公共服务支出	9,315.12
一般公共预算拨款收入	7,892.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,910.00	七、社会保障和就业支出	309.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	177.87
		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	9,802.28	本年支出合计	9,802.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,802.28	支出总计	9,802.28

收入总体情况表

部门(单位)：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	9,802.28	7,892.28	7,892.28			1,910.00						
201			一般公共服务支出	9,315.12	7,405.12	7,405.12			1,910.00						
	38		市场监督管理事务	9,315.12	7,405.12	7,405.12			1,910.00						
		50	事业运行	6,995.12	6,735.12	6,735.12			260.00						
		99	其他市场监督管理事务	2,320.00	670.00	670.00			1,650.00						
208			社会保障和就业支出	309.29	309.29	309.29									
	05		行政事业单位养老支出	309.29	309.29	309.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.53	197.53	197.53									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	111.76									
210			卫生健康支出	177.87	177.87	177.87									
	11		行政事业单位医疗	177.87	177.87	177.87									
		02	事业单位医疗	177.87	177.87	177.87									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市特种设备检验研究院

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	9,802.28	850.95	8,951.33	
201			一般公共服务支出	9,315.12	722.20	8,592.92	
	38		市场监督管理事务	9,315.12	722.20	8,592.92	
		50	事业运行	6,995.12	722.20	6,272.92	
		99	其他市场监督管理事务	2,320.00		2,320.00	
208			社会保障和就业支出	309.29	128.75	180.54	
	05		行政事业单位养老支出	309.29	128.75	180.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.53	128.75	68.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76		111.76	
210			卫生健康支出	177.87		177.87	
	11		行政事业单位医疗	177.87		177.87	
		02	事业单位医疗	177.87		177.87	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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、一般公共预算拨款收入	7,892.28	一、一般公共服务支出	7,405.12	7,405.12		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	309.29	309.29		
		八、卫生健康支出	177.87	177.87		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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
		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	7,892.28	本 年 支 出 合 计	7,892.28	7,892.28		
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						
收 入 总 计	7,892.28	支 出 总 计	7,892.28	7,892.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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	7,892.28	850.95	844.01	6.94	7,041.33
201			一般公共服务支出	7,405.12	722.20	715.26	6.94	6,682.92
	38		市场监督管理事务	7,405.12	722.20	715.26	6.94	6,682.92
		50	事业运行	6,735.12	722.20	715.26	6.94	6,012.92
		99	其他市场监督管理事务	670.00				670.00
208			社会保障和就业支出	309.29	128.75	128.75		180.54
	05		行政事业单位养老支出	309.29	128.75	128.75		180.54
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.53	128.75	128.75		68.78
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76				111.76
210			卫生健康支出	177.87				177.87
	11		行政事业单位医疗	177.87				177.87
		02	事业单位医疗	177.87				177.87

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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				850.95	844.01	6.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	844.01	844.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.00	456.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.62	182.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.75	128.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.64	76.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.94		6.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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 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	
1.20					1.20	1.08					1.08

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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：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

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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：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

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	850.95	850.95	850.95					
301		工资福利支出	844.01	844.01	844.01					
301	01	基本工资	456.00	456.00	456.00					
301	02	津贴补贴	182.62	182.62	182.62					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	128.75	128.75					
301	13	住房公积金	76.64	76.64	76.64					
302		商品和服务支出	6.94	6.94	6.94					
302	99	其他商品和服务支出	6.94	6.94	6.94					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		8,951.33	7,041.33	7,041.33			1,910.00			
运转支出	其他运转类	6,631.33	6,371.33	6,371.33			260.00			
产品质量监督检验管理费	特定目标类	2,320.00	670.00	670.00			1,650.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市特种设备检验研究院

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	619.00	519.00	519.00			100.00		
201			一般公共服务支出	619.00	519.00	519.00			100.00		
	38		市场监督管理事务	619.00	519.00	519.00			100.00		
		50	事业运行	329.00	329.00	329.00					
		99	其他市场监督管理事务	290.00	190.00	190.00			100.00		

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9,802.28万元，其中：一般公共预算收入7,892.28万元，事业单位经营收入1,910.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,802.28万元，其中：基本支出850.95万元，项目支出8,951.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,802.28万元，比上年增加320.27万元，其中：

1. 收入预算增加320.27万元，其中一般公共预算收入增加1,568.56万元，事业单位经营收入增加1,310.00万元，上年结转减少2,558.29万元。

2. 支出预算增加320.27万元，其中基本支出减少163.38万元，项目支出增加483.65万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一、积极开拓市场经营性收入增加；二、加大资产盘活管理国有资源有偿使用收入增加。

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1.08万元，比上年减少0.12万元，下降10.00%。主要原因是积极落实财政政策性压减要求，大力压减“三公”经费支出。

其中：

1. 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，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.08万元，比上年减少0.12万元，下降10.00%，主要原因是积极落实财政政策性压减要求，大力压减“三公”经费支出。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为6.94万元。较2023预算增加6.94万元。主要原因是：增加2024年“四进”工作经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算619.00万元，其中：政府采购货物预算178.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算441.00万元。

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57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0辆、其他按照规定配备的公务用车57辆。其他按照规定配备的公务用车主要是检验业务用车。

单位价值50万元以上通用设备20台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

济南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8951.33万元，其中财政拨款7041.33万元。拟对产品质量监督检验管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金2320万元，其中财政拨款670万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产品质量监督检验管理经费等项目支出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 (2024年度)

项目名称	产品质量监督检验管理费			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位	济南市特种设备检验研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,320.00		
	其中:财政拨款	670.00		
	其他资金	1,650.00		
年度总体绩效目标	1: 完成济南市特种设备检验检测与作业人员考核基地(莱芜)建设。2: 完成检测设备采购4台套以上。3: 完成山东省地方标准1项			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特种设备检验质量基础保障总成本	≤2320万元
			科研项目成本	≤170万元
			考核基地基建成本	≤1800万元
			特种设备检验检测设备购置成本	≤130万元
			特种设备检验检测交通设备购置成本	≤100万元
			特种设备检验检测信息化建设成本	≤120万元
			特种设备检验检测高尖端设备购置成本标准	≤80万元/台
			特种设备检验检测普通设备购置成本标准	≤0.5万元/台
			特种设备检验检测交通面包车购置成本标准	≤30万元/辆
			特种设备检验检测交通普通车辆购置成本标准	≤17.5万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	新建场地面积	≥1200平方米
			科研成果数量	≥1个
			检测设备采购数量	≥10台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
			项目评审通过率	≥100%
			设备采购验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工及时率	≥100%
			科研成果完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	气瓶、罐车检验收入增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥1个

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95%
------	-------	-----------	-----------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	运转支出			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位		济南市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,631.33		
	其中:财政拨款	6,371.33		
	其他资金	260.00		
年度总体绩效 目标	我单位济南市特种设备检验研究院依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，贯彻落实特种设备检验社会公共服务职责，保障特种设备管理措施落实，为全市特种设备安全监察提供技术支持，实现特种设备安全的动态监管和科学监管。确保单位人员经费支出、公用经费支出等各项运转支出，在用特种设备定检率在98%以上，产品监督检验率100%，检验报告正确率100%，救援“三十分钟到达率”≤30分钟，客户满意度98%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特种设备检验检测保障支出总成本	≤6596.33 万元
			特种设备检验检测人员工资保障支出成本	≤2461.92 万元
			特种设备检验检测人员补助保障支出成本	≤655.72 万元
			特种设备检验检测人员劳务保障支出成本	≤1623.75 万元
			特种设备检验检测业务保障支出成本	≤1854.94 万元
			特种设备检验检测人员工资保障支出标准	≤24.6192 万元
			特种设备检验检测人员补助保障支出标准	≤8.1965 万元
			特种设备检验检测人员劳务保障支出标准	≤13.53125 万元
			特种设备检验检测业务保障支出标准	≤9.2747 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验数量	≥100000台次
			电梯监控平台维护时长	=24小时X365天
绩效指标	产出指标	质量指标	检验报告正确率	≥98%
			电梯监控平台故障率	≤1.5%
绩效指标	产出指标	时效指标	救援“三十分钟到达率”	≤30分钟
			检验报告出具时间	≤7个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检验检测增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	特种设备检验数据精度提高率	≥0.2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受检单位满意程度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。