

青海省特种设备检验所

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省特种设备检验所主要工作职能：受理青海省检验责任区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、厂（场）内机动车辆等特种设备的定期检验和监督检验工作。

二、单位预算单位构成

青海省特种设备检验所内设办公室、业务科、质管科、检测中心、承压一科、承压二科、机电一科、机电二科 8 个部门。年末编制人数 60 人。单位年末人数 55 人，其中在职人员 55 人，退休人员 32 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1309.30	一. 一般公共服务支出	942.11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	183.81
		九. 卫生健康支出	113.33
		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. 住房保障支出	70.05
本 年 收 入 合 计	1309.30	本 年 支 出 合 计	1309.30
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1309.30	支 出 总 计	1309.30

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省特种设备检验所	1309.30		1309.30							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1309.30	1134.20	175.10			
2013850	事业运行	767.01	767.01				
2013899	其他市场监督管理事务	175.10		175.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.39	69.39				
2101102	事业单位医疗	61.29	61.29				
2101103	公务员医疗补助	52.04	52.04				
2210201	住房公积金	70.05	70.05				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1309.30	一、本年支出	1309.30	1309.30	
（一）一般公共预算拨款	1309.30	（一）一般公共服务支出	942.11	942.11	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	183.81	183.81	
（一）一般公共预算拨款		（五） 卫生健康支出	113.33	113.33	
（二）政府性基金预算拨款		（六） 住房保障支出	70.05	70.05	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1309.30	支 出 总 计	1309.30	1309.30	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1309.30	1134.20	175.10
201			一般公共服务支出	942.11	767.01	175.10
	38		市场监督管理事务	942.11	767.01	175.10
		50	事业运行	767.01	767.01	
		99	其他市场监督管理事务	175.10		175.10
208			社会保障和就业支出	183.81	183.81	
	05		行政事业单位养老支出	183.81	183.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	

		99	其他行政事业单位养老支出	69.39	69.39	
210			卫生健康支出	113.33	113.33	
	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33	
		02	事业单位医疗	61.29	61.29	
		03	公务员医疗补助	52.04	52.04	
221			住房保障支出	70.05	70.05	
	02		住房改革支出	70.05	70.05	
		01	住房公积金	70.05	70.05	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	1134.20	1076.11	58.09
301		工资福利支出	989.71	989.71	
	01	基本工资	232.55	232.55	
	02	津贴补贴	208.21	208.21	
	07	绩效工资	266.07	266.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.28	76.28	
	09	职业年金缴费	38.14	38.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	
	11	公务员医疗补助缴费	35.03	35.03	
	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
	13	住房公积金	70.05	70.05	
302		商品和服务支出	58.09		58.09
	01	办公费	7.93		7.93
	02	印刷费	1.76		1.76
	05	水费	0.88		0.88
	06	电费	2.62		2.62
	07	邮电费	2.90		2.90
	08	取暖费	2.07		2.07
	11	差旅费	9.89		9.89
	12	因公出国（境）费	3.01		3.01
	16	培训费	1.18		1.18
	17	公务接待费	0.69		0.69
	28	工会经费	10.50		10.50
	29	福利费	0.14		0.14

	31	公务用车运行维护费	8.32		8.32
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	86.40	86.40	
	02	退休费	69.39	69.39	
	07	医疗费补助	17.01	17.01	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.70	3.53			22.36	0.81	26.02	3.01	22.32		22.32	0.69

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省特种设备检验所 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出单位 2021 年收支总预算 1309.30 万元。

二、关于青海省特种设备检验所 2021 年单位收入预算情况说明

单位 2021 年收入预算 1309.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1309.30 万元，占 100%。

三、关于青海省特种设备检验所 2021 年单位支出预算情况说明

单位 2021 年支出预算 1309.30 万元，其中：基本支出 1134.20 万元，占 86.63%；项目支出 175.10 万元，占 13.37%。

四、关于青海省特种设备检验所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

单位 2021 年财政拨款收支总预算 1309.30 万元，比上年减少 57.72 万元，主要是公用经费压减及 2020 年退休 3 人、项目

经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1309.30 万元，支出包括：一般公共服务支出 1134.02 万元（详见一般公共预算基本支出表）；项目支出：175.10 万元。

单位 2021 年社会保障和就业支出预算数为 183.81 万元，比上年增加 2.64 万元，主要是因为在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加及 2020 年新增退休人员 3 人。

单位 2021 年卫生健康支出预算数为 113.33 万元，比上年减少 0.46 万元，主要是由于在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少及 2020 年新增退休人员 3 人。

单位 2021 年住房保障支出预算数为 70.05 元，比上减少 1.76 万元，主要是由于在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少及 2020 年新增退休人员 3 人。

五、关于青海省特种设备检验所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1309.30 万元，比上年减少 57.72 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1134.02 万元，占 86.63%；项目支出 175.10 万元，占 13.37%；社会保障和就业支出预算数为 183.81 万元，占 14.04%；卫生健康支出预算数为 113.33 万元，占 8.66%；住房保障支出预算数为 70.05 元，占 5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为767.01万元，比上年减少27.24万元，减少3.42%。主要是由于公用支出减少及2020年新增退休人员3人导致在职人员工资性支出减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为175.10万元，比上年减少30.90万元，减少15%。主要是2021年项目支出缩减15%。

3、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）2021年预算数为76.28万元，比上年减少1.80万元，减少2.30%。主要是因为2020年新增退休人员3人导致在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少。

4、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）2021年预算数为38.14万元，比上年减少0.90万元，减少2.3%。主要是因为2020年新增退休人员3人导致在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数69.39万元，比上年增加了5.34万元，增长了8.34%。主要是2020年新增退休3人导致退休人员统筹外经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为61.29万元，比上年减少1.24万元，减少61.98%。主要是因为在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少2020年退休3人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为52.04万元，比上年减少0.78万元，减少1.52%。主要是由于2020年在新增退休人员3人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为70.05万元，比上年减少1.76万元，减少2.45%。主要是因为2020年新增退休人员3人导致在职人员工资性支出减少导致缴纳基数减少。

六、关于青海省特种设备检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

单位2021年一般公共预算基本支出1134.20万元，其中：

人员经费1076.11万元，主要包括：基本工资232.55万元，津贴补贴208.21万元，绩效工资266.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.28万元，职业年金缴费38.14万元，职工基本医疗保险缴费61.29万元，公务员医疗补助缴费35.03万元，其他社会保障降费2.10万元，住房公积金70.05万元，退休费69.39，医疗费补助17.01万元。

公用经费58.09万元，主要包括：办公费7.93万元，印刷费1.76万元，水费0.88万元，电费2.62万元，邮电费2.90万

元，取暖费 2.07 万元，差旅费 9.89 万元，因公出国（境）费 3.01 万元，培训费 1.18 万元，公务接待费 0.69 万元，工会经费 10.50 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 8.32 万元，其他商品和服务支出 6.20 万元。

七、关于青海省特种设备检验所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 26.02 万元，比上年减少 0.68 万元，其中：因公出国（境）费 3.01 万元，减少 0.52 万元；公务用车购置及运行费 22.32 万元，减少 0.04 万元；公务接待费 0.69 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，单位所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 175.10 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
实验室运行维护费	175.10	完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验工作指标；完成青海省范围内的特种设备事故技术委托调查工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备作业人员考试工作指标；完成青海省市场监督管理局授权的特种设备鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、州县局特种设备安全监察机构日常的技术支撑和服务。	产出指标	数量指标	实验楼水、电、暖管理面积	≥	11000	平方米	
					设备维修（护）	≥	300	台/套	
					培训人数	≥	54	人次	
					出差人数	≥	55	人次	
				质量指标	检验人员持证上岗率	=	100	%	
					培训通过率	≥	98	%	
					质量指标法规、标准、规范执行率	=	100	%	
				时效指标	检验报告出具及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	通过检验保证责任区域特种设备运行	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%
					客户满意度	客户的满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

(二) 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):指用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。如标准化工作经费、条代码推广应用补助经费等。

(三) 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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 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):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指上述项目以外其他用于事业单位离退休方面的支出。如退休费等。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排对单位安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。