

青海省特种设备检验检测院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

承担全省特种设备的检验检测和评估工作；承担全省特种设备检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置

青海省特种设备检验检测院内设综合部、党群工作部、财务部、质量技术部、锅炉检验检测中心、压力容器管道检验检测中心、电梯检验检测中心、起重机械检验检测中心、游乐设施场车检验检测中心、特种设备能效检测中心 10 个单位。年末编制人数 70 人。单位年末人数 51 人，其中在职人员 51 人，退休人员 36 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	1638.80	一. 一般公共服务支出	1207.97
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	215.27
		九. 卫生健康支出	133.75
		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	82.74
本 年 收 入 合 计	1638.80	本 年 支 出 合 计	1639.72
十. 上年结转	0.92	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1639.72	支 出 总 计	1639.72

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检测院	1639.72	0.92	1638.80							

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
2013850	事业运行	917.87	917.87				
2013899	其他市场监督管理事务	290.10		290.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.88	79.88				
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40				
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35				
2210201	住房公积金	82.74	82.74				

单位公开表 4

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		一、本年支出	1639.72	1639.72	
（一）一般公共预算拨款	1638.80	（一）一般公共服务支出	1207.97	1207.97	
（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	0.92	（四）社会保障和就业支出	215.27	215.27	
（一）一般公共预算拨款	0.92	（五）卫生健康支出	133.75	133.75	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	82.74	82.74	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1639.72	支 出 总 计	1639.72	1639.72	

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			2022 年预算数			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计	1638.80	1348.70	290.01
201			一般公共服务支出	1207.97	917.87	290.01
	38		市场监督管理事务	1207.97	917.87	290.01
		50	事业运行	917.87	917.87	
		99	其他市场监督管理事务	290.01		290.01
208			社会保障和就业支出	214.34	214.34	
	05		行政事业单位养老支出	214.34	214.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.95	89.95	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	
		99	其他行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
210			卫生健康支出	133.75	133.75	
	11		行政事业单位医疗	133.75	133.75	
		02	事业单位医疗	72.40	72.40	
		03	公务员医疗补助	61.35	61.35	
221			住房保障支出	82.74	82.74	
	02		住房改革支出	82.74	82.74	
		01	住房公积金	82.74	82.74	

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			2022年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1173.95	1173.95	
	01	基本工资	272.05	272.05	
	02	津贴补贴	247.84	247.84	
	07	绩效工资	317.80	317.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.95	89.95	
	09	职业年金缴费	44.98	44.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	72.40	72.40	
	11	公务员医疗补助缴费	41.37	41.37	
	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
	13	住房公积金	82.74	82.74	
302		商品和服务支出	75.35		75.35
	01	办公费	10.79		10.79
	02	印刷费	2.39		2.39
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	3.56		3.56
	07	邮电费	3.95		3.95
	08	取暖费	2.82		2.82
	11	差旅费	13.47		13.47
	12	因公出国（境）费	4.10		4.10
	16	培训费	1.61		1.61

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.94		0.94
	28	工会经费	13.79		13.79
	29	福利费	0.19		0.19
	31	公务用车运行维护费	8.32		8.32
	99	其他商品和服务支出	8.21		8.21
303		对个人和家庭的补助	99.40	99.40	
	02	退休费	79.41	79.41	
	07	医疗费补助	19.98	19.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

上年预算数					2022 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	
26.02	3.01	22.32		22.32	0.69	19.36	4.10	14.32		14.32	0.94

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省特种设备检验检测院 2022 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 2022 年收支总预算 1639.72 万元。

二、关于青海省特种设备检验检测院 2022 年单位收入预算情况说明

单位 2022 年收入预算 1639.72 万元，其中：上年结转 0.92 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 1638.80 万元，占 99.95%；

三、青海省特种设备检验检测院 2022 年单位支出预算情况说明

单位 2022 年支出预算 1639.72 万元，其中：基本支出 1349.62 万元，占 82.31%；项目支出 290.10 万元，占 17.69%；

四、关于青海省特种设备检验检测院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

单位 2022 年财政拨款收支总预算 1639.72 万元，比上年增加 330.72 万元，主要是 2021 年机构改革，单位增加在职人员

15名，人员经费及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1638.80万元，上年结转0.92万元。支出包括：一般公共服务支出1348.70万元（详见一般公共预算基本支出表）；项目支出：290.10万元。

单位2022年社会保障和就业支出预算数为214.34万元，比上年增加30.53万元，主要是因为在职人员增加导致缴纳基数增加及2021年新增退休人员4人。

单位2022年卫生健康支出预算数为133.75万元，比上年增加20.42万元，主要是由于在职人员增加导致缴纳基数增加及2021年新增退休人员4人。

单位2022年住房保障支出预算数为82.74元，比上年增加12.69万元，主要是由于在职人员增加导致缴纳基数增加及2021年新增退休人员4人。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检测院2022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2022年一般公共预算当年拨款1638.80万元，比上年增加329.50万元，上年结转0.92万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1207.97万元，占73.66%；社会保障和就业支出预算数为215.27万元，占13.12%；卫生健康支

出预算数为 133.75 万元，占 8.15%；住房保障支出预算数为 82.74 元，占 5.07%。

（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）2022 年预算数为 917.87 万元，比上年增加 150.86 万元，增加 19.67%。主要是由于在职人员增加，工资性支出增加。

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 290.10 万元，比上年增加 115 万元，增加 65.67%。主要是 2022 年项目经费增加。

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）2022 年预算数为 89.95 万元，比上年增加 13.65 万元，增加 17.92%。主要是因为 2021 年新增在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

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）2022 年预算数为 44.98 万元，比上年增加 6.84 万元，增加 17.93%。主要是因为 2021 年新增在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

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）2022 年预算数 79.41 万元，比上年增加了 10.02 万元，增长了 14.44%。主要是 2021 年新增退休 4 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）2022年预算数为72.40万元，比上年增加11.11万元，增加18.12%。主要是因为2021年新增在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

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）2022年预算数为61.35万元，比上年增加9.31万元，增加17.89%。主要是因为2021年新增在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为82.74万元，比上年增加12.69万元，增加18.11%。主要是因为2021年新增在职人员工资性支出增加导致缴纳基数增加。

六、关于青海省特种设备检验检测院2022年一般公共预算基本支出情况说明

单位2022年一般公共预算基本支出1348.70万元，其中：

人员经费1273.35万元，主要包括：基本工资272.05万元，津贴补贴247.84万元，绩效工资317.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.95万元，职业年金缴费44.98万元，职工基本医疗保险缴费72.40万元，公务员医疗补助缴费41.37万元，其他社会保障降费4.83万元，住房公积金82.74万元，退休费79.41，医疗费补助19.98万元。

公用经费75.35万元，主要包括：办公费1.79万元，印刷

费 2.39 万元，水费 1.20 万元，电费 3.56 万元，邮电费 3.95 万元，取暖费 2.82 万元，差旅费 13.47 万元，因公出国（境）费 4.10 万元，培训费 1.61 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 13.79 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 8.32 万元，其他商品和服务支出 8.21 万元。

七、关于青海省特种设备检验所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.36 万元，比上年减少 6.66 万元，其中：因公出国（境）费 4.10 万元，增加 1.09 万元；公务用车购置及运行费 14.32 万元，减少 8 万元；公务接待费 0.94 万元，增加 0.25 万元。2022 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 2021 年 12 月底，单位所属各预算单位共有车辆 7 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 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 290.10 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：
万元

预算年度：2022

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	290.10	完成青海省市场监督管理局下达的特种设备检验检测工作指标；完成青海省范围内委托的特种设备事故调查技术工作指标；完成青海省市场监督管理局委托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委托的特种设备生产许可鉴定评审工作指标；检验责任区的省局、市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	≥	11667	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	≥	98	%	
				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	服务	培训人员满意度	≥	98	%

			度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	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职业年金支出。

（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。