

# 青海省特种设备检验检测院

## 2024 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、部门预算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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

根据部门“三定方案”，青海省特种设备检验检测院机关内设机构 10 个，具体为：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。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省特种设备检验检测院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省特种设备检验检测院

## 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,038.86	一、一般公共服务支出	1,497.70
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	286.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	116.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,038.86	本年支出合计	2,045.87
上年结转	7.01	结转下年	
收入总计	2,045.87	支出总计	2,045.87

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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	2,045.87	7.01	2,038.86								
合计	2,045.87	7.01	2,038.86								

## 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	2,045.87	1,638.86	407.01			
201	一般公共服务支出	1,497.70	1,090.69	407.01			
20138	市场监督管理事务	1,497.70	1,090.69	407.01			
2013810	质量基础	400.00		400.00			
2013850	事业运行	1,090.69	1,090.69				
2013899	其他市场监督管理事务	7.01		7.01			
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36				
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.96	94.96				
210	卫生健康支出	145.23	145.23				
21011	行政事业单位医疗	145.23	145.23				
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90				
2101103	公务员医疗补助	67.33	67.33				
221	住房保障支出	116.58	116.58				
22102	住房改革支出	116.58	116.58				
2210201	住房公积金	116.58	116.58				

# 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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,038.86	一、本年支出	2,045.87	2,045.87		
一般公共预算拨款	2,038.86	(一) 一般公共服务支出	1,497.70	1,497.70		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	286.36	286.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	145.23	145.23		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				



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	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	116.58	116.58		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	7.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,045.87	支出总计	2,045.87	2,045.87		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,038.86	1,638.86	400.00
201	一般公共服务支出	1,490.69	1,090.69	400.00
20138	市场监督管理事务	1,490.69	1,090.69	400.00
2013810	质量基础	400.00		400.00
2013850	事业运行	1,090.69	1,090.69	
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36	
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.96	94.96	
210	卫生健康支出	145.23	145.23	
21011	行政事业单位医疗	145.23	145.23	
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90	
2101103	公务员医疗补助	67.33	67.33	
221	住房保障支出	116.58	116.58	
22102	住房改革支出	116.58	116.58	
2210201	住房公积金	116.58	116.58	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,638.86	1,554.25	84.60
301	工资福利支出	1,436.48	1,436.48	
30101	基本工资	321.14	321.14	
30102	津贴补贴	263.29	263.29	
30107	绩效工资	416.44	416.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.60	127.60	
30109	职业年金缴费	63.80	63.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.90	77.90	
30111	公务员医疗补助缴费	44.51	44.51	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	116.58	116.58	
302	商品和服务支出	84.60		84.60
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.90		2.90

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	5.53		5.53
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.84		14.84
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	29.43		29.43
303	对个人和家庭的补助	117.77	117.77	
30302	退休费	94.96	94.96	
30307	医疗费补助	22.82	22.82	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
13.89		13.40		13.40	0.49	10.30		9.86		9.86	0.44

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

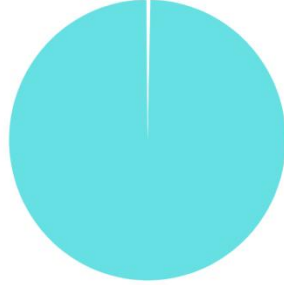
按照综合预算的原则，青海省特种设备检验检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2038.86 万元，上年结转结余 7.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1497.70 万元，社会保障和就业支出 286.36 万元，卫生健康支出 145.23 万元，住房保障支出 116.58 万元。青海省特种设备检验检测院 2024 年收支总预算 2045.87 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省特种设备检验检测院 2024 年收入预算 2045.87 万元，其中：上年结转结余 7.01 万元，占 0.34%，一般公共预算拨款收入 2038.86 万元，占 99.66%。



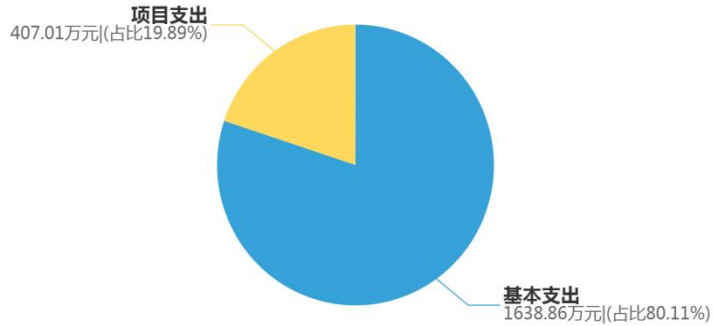
青海省特种设备检验检测院2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省特种设备检验检测院 2024 年支出预算 2045.87 万元，其中：基本支出 1638.86 万元，占 80.11%；项目支出 407.01 万元，占 19.89%。

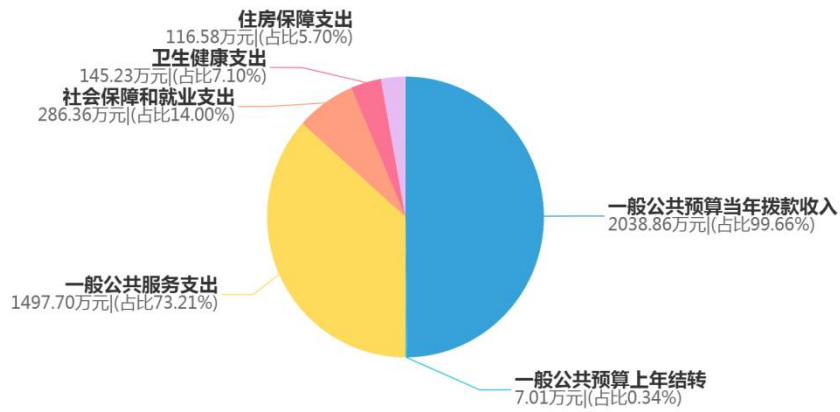
青海省特种设备检验检测院2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省特种设备检验检测院 2024 年财政拨款收支总预算 2045.87 万元，比上年减少 301.01 万元，主要是专项经费减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2038.86 万元，一般公共预算上年结转 7.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1497.70 万元，社会保障和就业支出 286.36 万元，卫生健康支出 145.23 万元，住房保障支出 116.58 万元。

青海省特种设备检验检测院2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

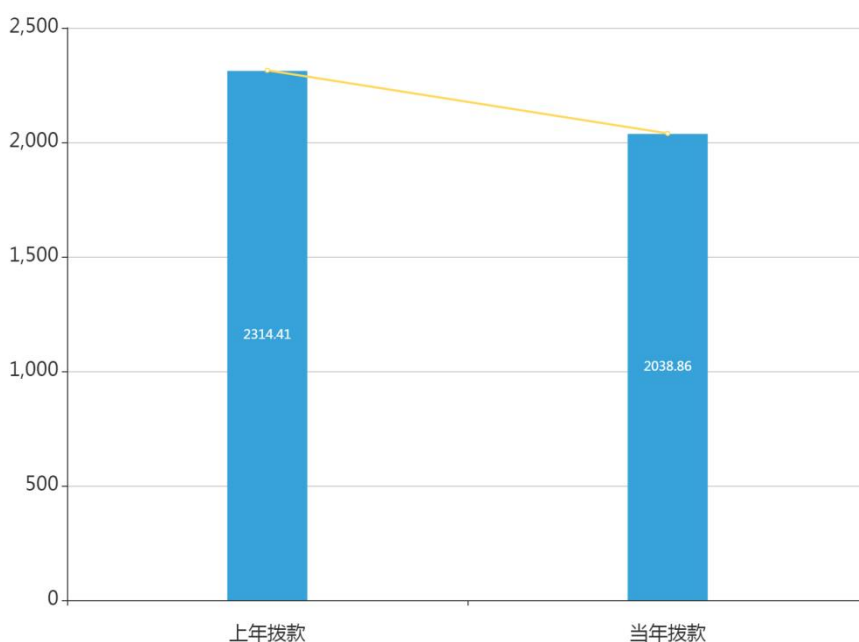


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省特种设备检验检测院2024年一般公共预算当年拨款2038.86万元,比上年减少275.56万元,主要是专项经费减少所致。

青海省特种设备检验检测院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

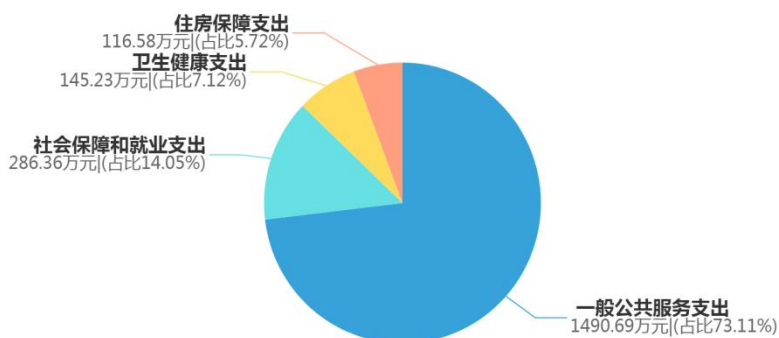


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1490.69 万元，占 73.11%。社会保障和就业支出 286.36 万元，占 14.05%。卫生健康支出 145.23 万元，占 7.12%。住房保障支出 116.58 万元，占 5.72%。

青海省特种设备检验检测院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数为1090.69万元,比上年减少7.38万元,下降0.67%,主要是在职人员减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2024年预算数为400.00万元,比上年增加400.00万元,增长100%,主要是实验室运行维护费由其他市场监督管理事务(项)归入质量基础(项)。

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)2024年预算数为94.96万元,比上年增加9.37万元,增长10.95%,主要是退休人员增加。

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)2024年预算数为63.80万元,比上年减少0.31万元,下降0.49%,主要是在职人员减少。

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)2024年预算数为127.60万元,比上年减少0.63万元,下降0.49%,主要是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为67.33万元,比上年增加2.43万元,增长3.75%,主要是退休人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为77.90万元,比上年减少0.59万元,下降0.75%,主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为116.58万元，比上年减少0.75万元，下降0.64%，主要是在职人员减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省特种设备检验检测院2024年一般公共预算基本支出1638.86万元。其中：

人员经费1554.25万元，主要包括：基本工资321.14万元，津贴补贴263.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.60万元，职业年金63.80万元，绩效工资416.44万元，职工基本医疗保险缴费77.90万元，公务员医疗补助缴费44.51万元，其他社会保障缴费5.20万元，住房公积金116.58万元，退休费94.96万元，医疗费补助22.82万元。

公用经费84.60万元，主要包括：办公费6.00万元，水费1.24万元，电费3.67万元，取暖费2.90万元，物业管理费5.53万元，差旅费11.00万元，工会经费14.84万元，福利费0.20万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行维护费9.36万元，其他商品和服务支出29.43万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省特种设备检验检测院2024年度一般公共预算“三公经

费”预算数为 10.30 万元，比上年减少 3.59 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 9.86 万元，比上年减少 3.54 万元，公务接待费 0.44 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为因为落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省特种设备检验检测院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省特种设备检验检测院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省特种设备检验检测院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海省特种设备检验检测院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 174.14 万元。其中：货物类 174.14 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省特种设备检验检测院共有车辆 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），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省特种设备检验检测院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 400.00 万元。



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省特种设备检验检测院	63000000024T000003128-实验室运行维护费	3-特定目标类	400.00	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	成本指标	经济成本	购自动微量残炭测定仪一台（套）	≤	50	万元	5
					数量指标	培训人数	≥	70	人/次	5	
							购置设备数量	≥	43	台/套	5
						实验楼水、电、暖管理面积	>	10843.89	平方米	5	
							设备维修（护）	≥	400	台/套	5
					产出指标	培训通过率	≥	80	%	5	
							法规、标准、规范执行率	=		100	5
						检验人员持证上岗率	5				
						政府采购率	5				
						政府采购验收合格率	5				
						物业维护完成率	5				
					设备维修（护）合格率	5					
时效指标	检验报告出具及时率	≥	95	5							
效益指标	社会效益	通过检验保证责任区域特种设备运行	≥	97	20						

					满意度指 标	服务对象 满意度	客户的满意度		98		2.5
							培训人员满意度				2.5

## 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部门经费拨款、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：指事业单位从主管部门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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指用于检验检测等质量基础专项工作支出。

（二）一般公共服务支出（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。

（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。

#### **四、单位专业类名词**

无