

2021 年烟台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、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

从事特种设备安全检验检测技术、节能检测技术的研究工作，从事特种设备检验检测和劳动防护用品质量检验工作，从事锅炉水（介）质处理定期检验工作，从事危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作，开展相关技术咨询、特种设备作业人员培训考试工作。

二、预算单位构成

烟台市特种设备检验研究院部门预算为院本级预算。

纳入烟台市特种设备检验研究院 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市特种设备检验研究院	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5,691.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,691.24	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	6,672.53
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,300.00	六、社会保障和就业支出	254.52
五、其他收入		七、卫生健康支出	77.42
本年收入合计	6,991.24	本年支出合计	7004.47
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	30.75	结转下年	
财政收回结转结余	-17.52		
收入总计	7,004.47	支出总计	7004.47

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	7004.47	5691.24	5691.24					1300.00					13.23
	337	烟台市市场监督管理局	7004.47	5691.24	5691.24					1300.00					13.23
	337007	烟台市特种设备检验研究院	7004.47	5691.24	5691.24					1300.00					13.23
206		科学技术支出	6672.53	5359.30	5359.30					1300.00					13.23
20605		科技条件与服务	6672.53	5359.30	5359.30					1300.00					13.23
2060501		机构运行	2158.15	2158.15	2158.15										
2060599		其他科技条件与服务支出	4514.38	3201.15	3201.15					1300.00					13.23

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	254.52	254.52	254.52										
20805		行政事业单位养老支出	254.52	254.52	254.52										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	169.68										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	84.84										
210		卫生健康支出	77.42	77.42	77.42										
21011		行政事业单位医疗	77.42	77.42	77.42										
2101102		事业单位医疗	77.42	77.42	77.42										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7004.47	2491.24	4513.23
			337	烟台市市场监督管理局	7004.47	2491.24	4513.23
			337007	烟台市特种设备检验研究院	7004.47	2491.24	4513.23
206				科学技术支出	6672.53	2159.30	4513.23
	05			科技条件与服务	6672.53	2159.30	4513.23
		01		机构运行	2158.15	2158.15	
		99		其他科技条件与服务支出	4514.38	1.15	4513.23
208				社会保障和就业支出	254.52	254.52	
	05			行政事业单位养老支出	254.52	254.52	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	
210				卫生健康支出	77.42	77.42	
	11			行政事业单位医疗	77.42	77.42	
		02		事业单位医疗	77.42	77.42	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	5,691.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	5,372.53
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	254.52
		七、卫生健康支出	77.42
本年收入合计	5,691.24	本年支出合计	5,704.47
三、上年结转	30.75	结转下年	
四、财政收回结转结余	-17.52		
收入总计	5,704.47	支出总计	5704.47

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	5691.24	2491.24	1978.70	212.31	300.23	3200.00
	337	烟台市市场监督管理局	5691.24	2491.24	1978.70	212.31	300.23	3200.00
	337007	烟台市特种设备检验研究院	5691.24	2491.24	1978.70	212.31	300.23	3200.00
206		科学技术支出	5359.30	2159.30	1646.76	212.31	300.23	3200.00
20605		科技条件与服务	5359.30	2159.30	1646.76	212.31	300.23	3200.00
2060501		机构运行	2158.15	2158.15	1646.76	212.31	299.08	
2060599		其他科技条件与服务支出	3201.15	1.15			1.15	3200.00
208		社会保障和就业支出	254.52	254.52	254.52			
20805		行政事业单位养老支出	254.52	254.52	254.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.68	169.68	169.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	84.84			
210		卫生健康支出	77.42	77.42	77.42			
21011		行政事业单位医疗	77.42	77.42	77.42			
2101102		事业单位医疗	77.42	77.42	77.42			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市特种设备检验研究院不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2,491.24	2,491.24
505	对事业单位经常性补助	2,278.93	2,278.93
50501	工资福利支出	1,978.70	1,978.70
50502	商品和服务支出	300.23	300.23
509	对个人和家庭的补助	212.31	212.31
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	211.56	211.56

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2,491.24	2,491.24
301	工资福利支出	1,978.70	1,978.70
30101	基本工资	627.28	627.28
30102	津贴补贴	712.00	712.00
30107	绩效工资	121.00	121.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.68	169.68
30109	职业年金缴费	84.84	84.84
30110	职工基本医疗保险缴费	77.42	77.42
30112	其他社会保障缴费	25.77	25.77
30113	住房公积金	160.71	160.71
302	商品和服务支出	300.23	300.23

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	20.00	20.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30228	工会经费	48.08	48.08
30239	其他交通费用	41.15	41.15
30299	其他商品和服务支出	61.00	61.00
303	对个人和家庭的补助	212.31	212.31
30302	退休费	211.56	211.56
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0					

注：烟台市特种设备检验研究院不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市特种设备检验研究院	0	0	0	0	0	0

注：烟台市特种设备检验研究院不涉及本表内容。

第三部分

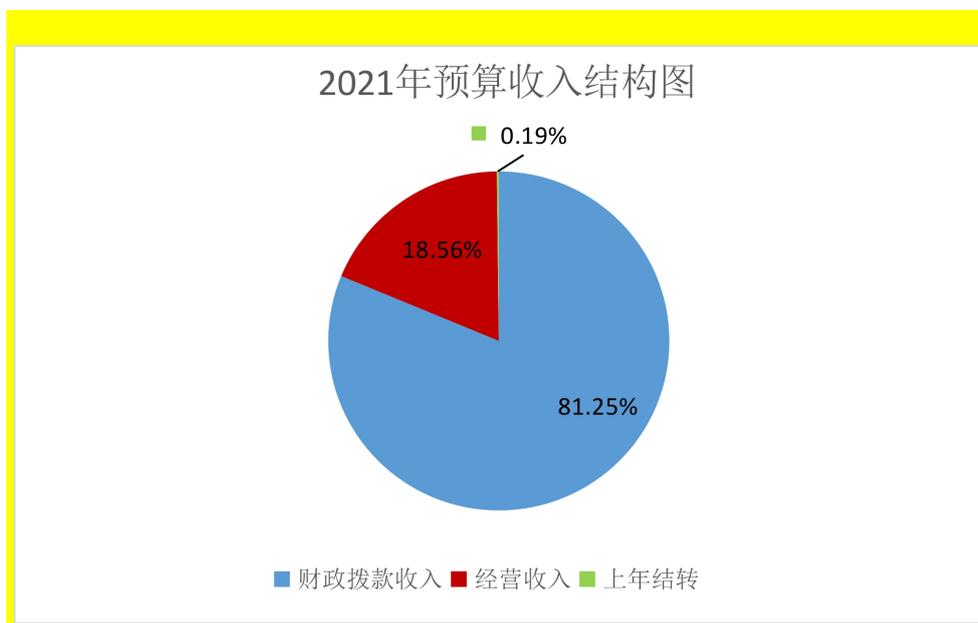
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

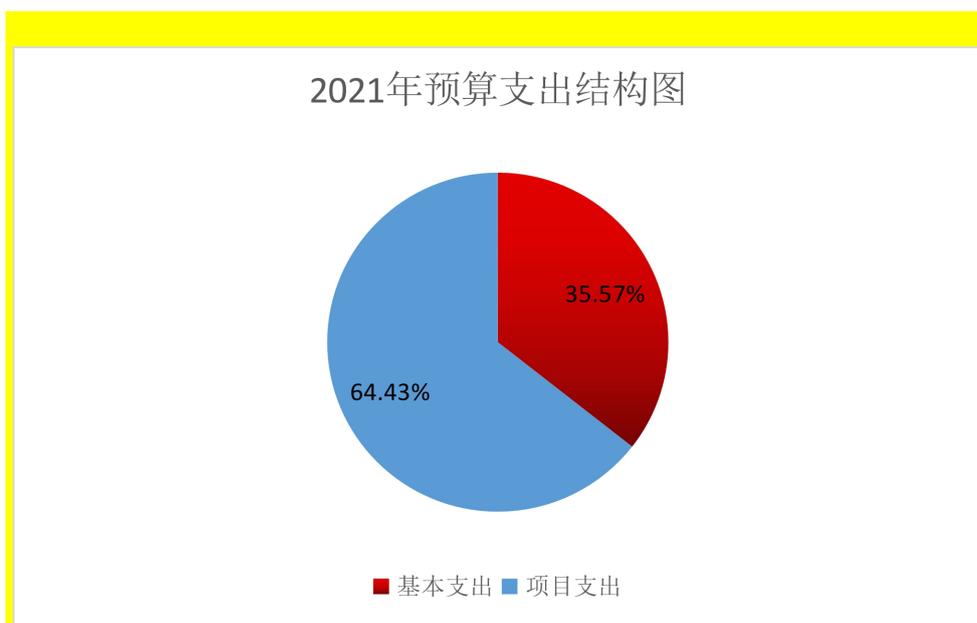
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7004.47 万元，比上年增加 433.68 万元，增长 6.6%，主要原因是随着特种设备增多，委托检验业务增加，导致经营收入增长较大。其中：财政拨款 5691.24 万元，占比 81.25%；事业收入、经营收入等其他收入 1300 万元，占比 18.56%，上年结转 13.23 万元，占比 0.19%。

2020 年支出预算为 7004.47 万元，比上年增加 433.68 万元，增长 6.6%，主要原因是委托检验业务增多，单位维护机构运转支出相应增长。其中：基本支出 2491.24 万元，占比 35.57%；项目支出 4513.23 万元，占比 64.43%。





（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为5704.47万元。其中：一般公共预算5691.24万元、上年结转13.23万元。

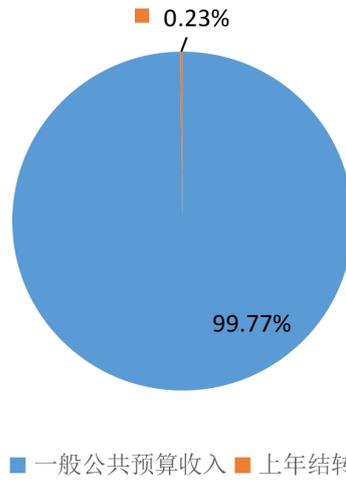
2021年财政拨款支出预算为5704.47万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出5372.53万元，占比94.18%，主要用于主要用于保障机构正常运转的基本支出和执行特种设备检验业务发生的支出。

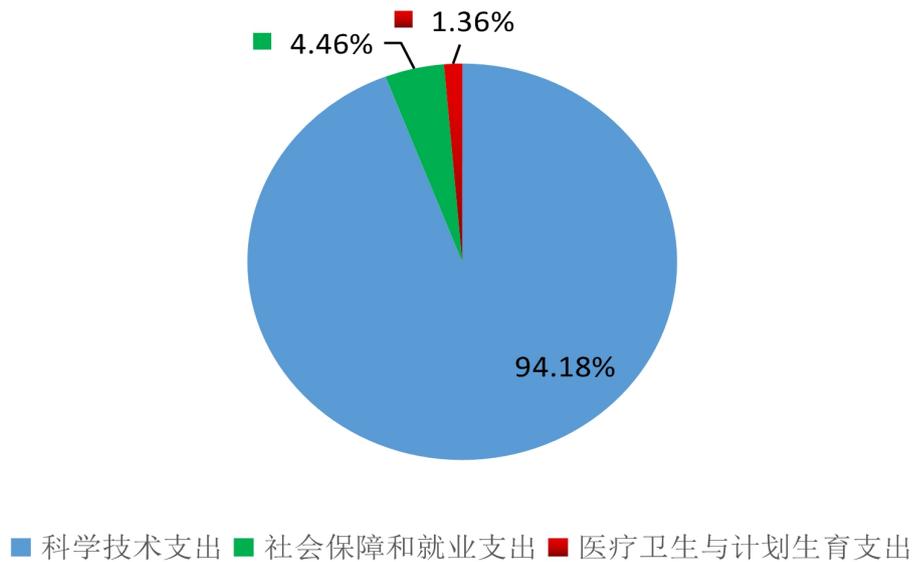
2. 社会保障和就业支出254.52万元，占比4.46%，主要用于职工社会保障缴费等。

3. 医疗卫生与计划生育支出77.42万元，占比1.36%，主要用于职工基本医疗保险等医疗费用。

2021年财政拨款预算收入结构图



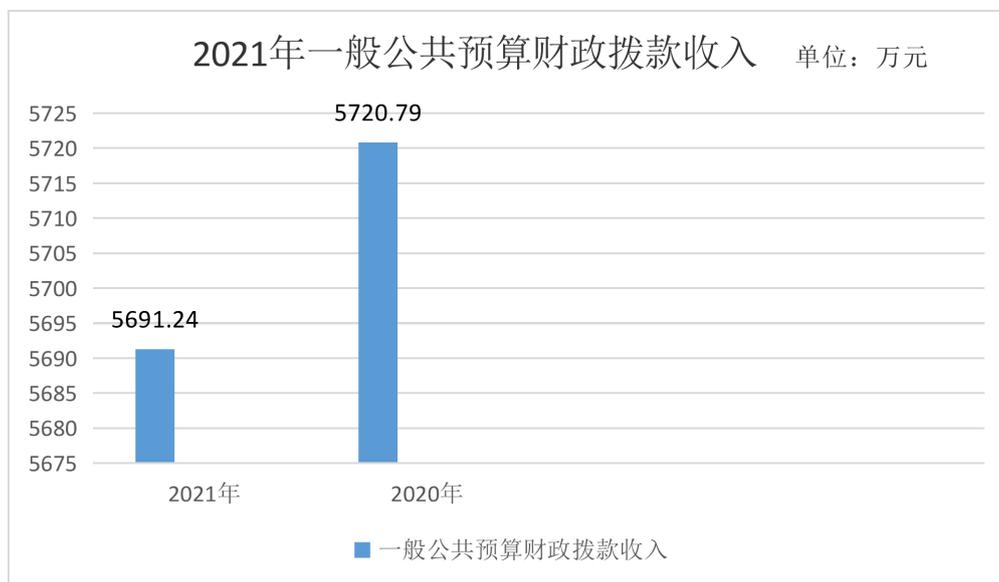
2021年财政拨款预算支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入5691.24万元，比上年下降0.52%，主要原因是本年人员退休，无新增人员，人员拨款

减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为5691.24万元，具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2158.15万元，主要用于保障机构正常运转的经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行费等日常公用经费方面的支出。

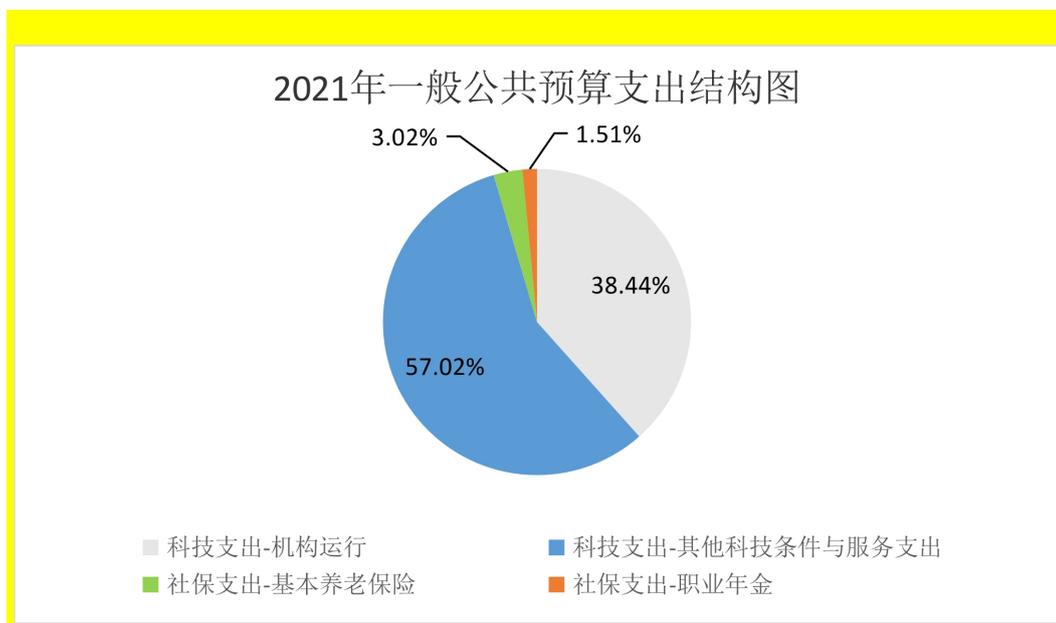
2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）3201.15万元，主要用于执行特种设备检验检测工作的业务支出及专用设备购置支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.68万元，主要

用于缴纳单位基本养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）84.84万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.42万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险等医疗费支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市特检院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2191.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、离退休费、社会保险和住房公积金以及企业年金等的

缴纳。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 300.23 万元，主要用于主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行费等日常公用经费方面的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年烟台市特种设备检验研究院未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置费预算0万元、公务用车运行费预算0万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少3.5万元，主要原因是本年未通过财政拨款资金安排三公经费。其中，因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行费减少2.3万元，主要原因是本年未通过财政拨款资金安排公务用车费用；公务接待费减少1.2万元，主要原因是本年未通过财政拨款资金安排公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

烟台市特种设备检验研究院为事业单位无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市特种设备检验研究院共有车辆58辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车57辆。无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，烟台特种设备检验研究院项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3200 万元。

业务费补助项目绩效目标表如下：

项目名称	业务费补助			
预算部门	烟台特种设备检验研究院			
资金情况	财政拨款年度额：		3200万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障特种设备安全运行		降低工作成本，提高工作效率，提升服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	支付绩效工资	132人
			支付其他工资	132人
			支付业务经费支出	237人
	质量指标	各种支付完成率	100%	
			时效指标	各项支付完成及时率
	效益指标	社会效益		
			是否有上访情况发生	无
	满意度指标	特种设备检测满意度		100%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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。如特种设备检验机构开展委托检验检测业务活动取得的服务收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行

(项)：反映科技服务机构的基本支出。

十五、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业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的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。