

2021年

山东省特种设备检验研究院枣庄分院

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 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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**

山东省特种设备检验研究院枣庄分院为市市场监管局所属正科级公益二类事业单位，其主要职责是：承担全市特种设备监督检验、定期检验和首次检验，检验检测机构资质认定范围内的检验检测工作；协助开展特种设备监督检查、检验检测等工作质量的监督抽查及投诉举报调查；承担特种设备科学技术研究、安全评估和标准制订等工作，为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测、统计分析等工作提供支持保障；承担特种设备作业人员培训、考试和技术服务等工作；完成市市场监管局交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

山东省特种设备检验研究院枣庄分院预算包括：本级预算。

纳入山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省特种设备检验研究院枣庄分院

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,690.39	一、一般公共服务支出	1,599.65
一般公共预算拨款收入	1,690.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.46
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	47.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.36
七、其他收入		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,690.39	本年支出合计	1,690.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,690.39	支出总计	1,690.39

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	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		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
合计				1,690.39	1,690.39	1,690.39									
201			一般公共服务支出	1,599.65	1,599.65	1,599.65									
201	38		市场监督管理事务	1,599.65	1,599.65	1,599.65									
201	38	50	事业运行	1,113.70	1,113.70	1,113.70									
201	38	99	其他市场监督管理事务	485.95	485.95	485.95									
205			教育支出	2.46	2.46	2.46									
205	08		进修及培训	2.46	2.46	2.46									
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	2.46									
208			社会保障和就业支出	47.19	47.19	47.19									
208	05		行政事业单位养老支出	47.19	47.19	47.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	31.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	15.73									
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36									
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36												
221			住房保障支出	26.73	26.73	26.73												
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	26.73												
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	26.73												

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,690.39	1,204.44	485.95			
201			一般公共服务支出	1,599.65	1,113.70	485.95			
201	38		市场监督管理事务	1,599.65	1,113.70	485.95			
201	38	50	事业运行	1,113.70	1,113.70				
201	38	99	其他市场监督管理事务	485.95		485.95			
205			教育支出	2.46	2.46				
205	08		进修及培训	2.46	2.46				
205	08	03	培训支出	2.46	2.46				
208			社会保障和就业支出	47.19	47.19				
208	05		行政事业单位养老支出	47.19	47.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73				
210			卫生健康支出	14.36	14.36				
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36				
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36				
221			住房保障支出	26.73	26.73				
221	02		住房改革支出	26.73	26.73				
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73				

## 财政拨款收支预算表

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	1,690.39	一、一般公共服务支出	1,599.65	1,599.65		
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、公共安全支出				
		五、教育支出	2.46	2.46		
		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	47.19	47.19		
		九、卫生健康支出	14.36	14.36		
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.73	26.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,690.39	本年支出合计	1,690.39	1,690.39		
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转						
收入总计	1,690.39	支出总计	1,690.39	1,690.39		

## 一般公共预算支出表

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				1,690.39	1,204.44	1,184.24	20.20	485.95
201			一般公共服务支出	1,599.65	1,113.70	1,095.96	17.74	485.95
201	38		市场监督管理事务	1,599.65	1,113.70	1,095.96	17.74	485.95
201	38	50	事业运行	1,113.70	1,113.70	1,095.96	17.74	
201	38	99	其他市场监督管理事务	485.95				485.95
205			教育支出	2.46	2.46		2.46	
205	08		进修及培训	2.46	2.46		2.46	
205	08	03	培训支出	2.46	2.46		2.46	
208			社会保障和就业支出	47.19	47.19	47.19		
208	05		行政事业单位养老支出	47.19	47.19	47.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	31.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	15.73		
210			卫生健康支出	14.36	14.36	14.36		
210	11		行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
210	11	02	事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
221			住房保障支出	26.73	26.73	26.73		
221	02		住房改革支出	26.73	26.73	26.73		
221	02	01	住房公积金	26.73	26.73	26.73		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						1,204.44	1,184.24	20.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,160.87	1,160.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.15	84.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.40	37.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.49	105.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.46	31.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	836.57	836.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.20		20.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.37	23.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.52	3.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.85	19.85	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
4.38	0.00	4.00	0.00	4.00	0.38	4.39	0.00	4.00	0.00	4.00	0.39

## 政府性基金预算支出表

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	252.67	252.67	252.67						
201			一般公共服务支出	252.67	252.67	252.67						
201	38		市场监督管理事务	252.67	252.67	252.67						
201	38	99	其他市场监督管理事务	252.67	252.67	252.67						

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,204.44	1,204.44	1,204.44							
301		工资福利支出	1,160.87	1,160.87	1,160.87							
301	01	基本工资	84.15	84.15	84.15							
301	02	津贴补贴	37.40	37.40	37.40							
301	03	奖金	7.01	7.01	7.01							
301	07	绩效工资	105.49	105.49	105.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	31.46							
301	09	职业年金缴费	15.73	15.73	15.73							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	14.36							
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97							
301	13	住房公积金	26.73	26.73	26.73							
301	99	其他工资福利支出	836.57	836.57	836.57							
302		商品和服务支出	20.20	20.20	20.20							
302	01	办公费	3.33	3.33	3.33							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	2.46	2.46	2.46							
302	17	公务接待费	0.39	0.39	0.39							
302	28	工会经费	4.68	4.68	4.68							
302	29	福利费	0.27	0.27	0.27							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55							
303		对个人和家庭的补助	23.37	23.37	23.37							
303	02	退休费	19.85	19.85	19.85							
303	09	奖励金	3.52	3.52	3.52							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计	485.95	485.95	485.95						
“机考化”理论考核教室监控升级	12.10	12.10	12.10						
办公费用	35.00	35.00	35.00						
办公楼运行费用(水电及物业管理费)	18.25	18.25	18.25						
官方网站建设及检验管理系统升级改造	46.00	46.00	46.00						
其他交通费用(业务用车租赁与运行费)	56.16	56.16	56.16						
其他商品和服务支出(培训及差旅费)	43.87	43.87	43.87						
业务用房租赁费	80.00	80.00	80.00						
专用仪器设备购置	194.57	194.57	194.57						

## **第三部分**

### **2021年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

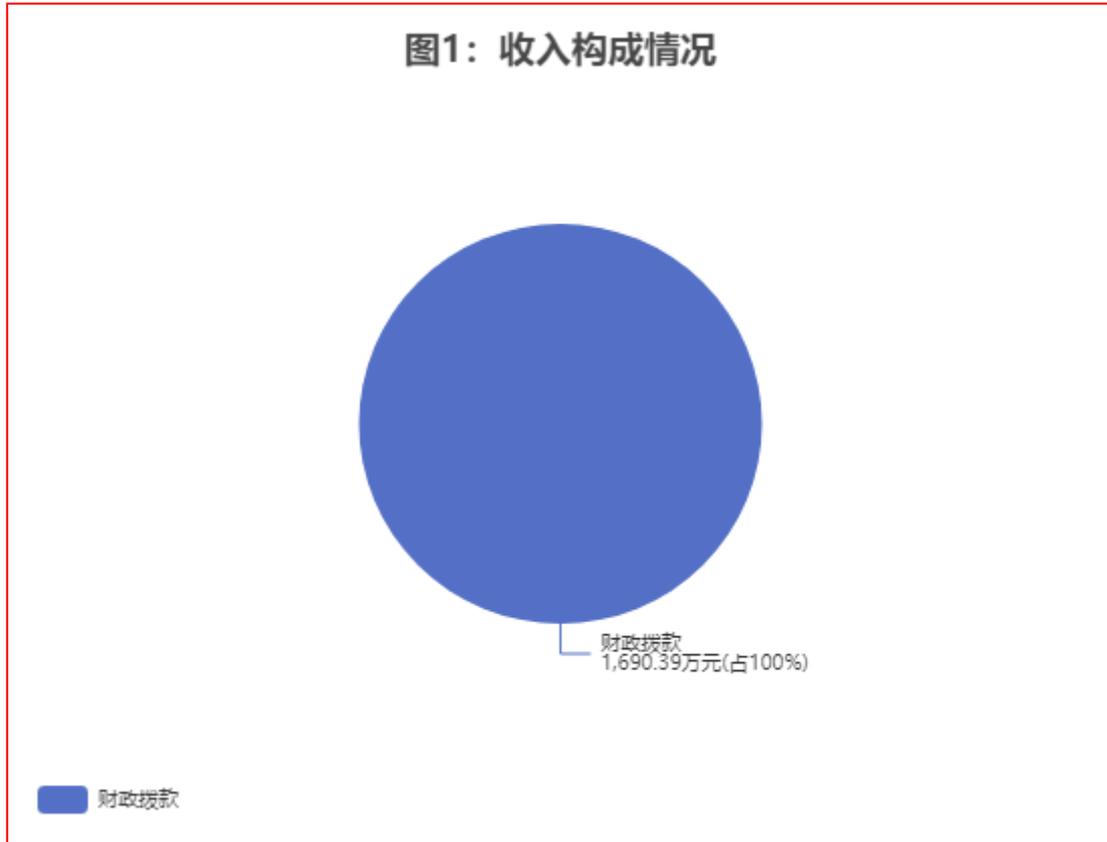
按照综合预算的原则，山东省特种设备检验研究院枣庄分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年收支总预算均为1,690.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

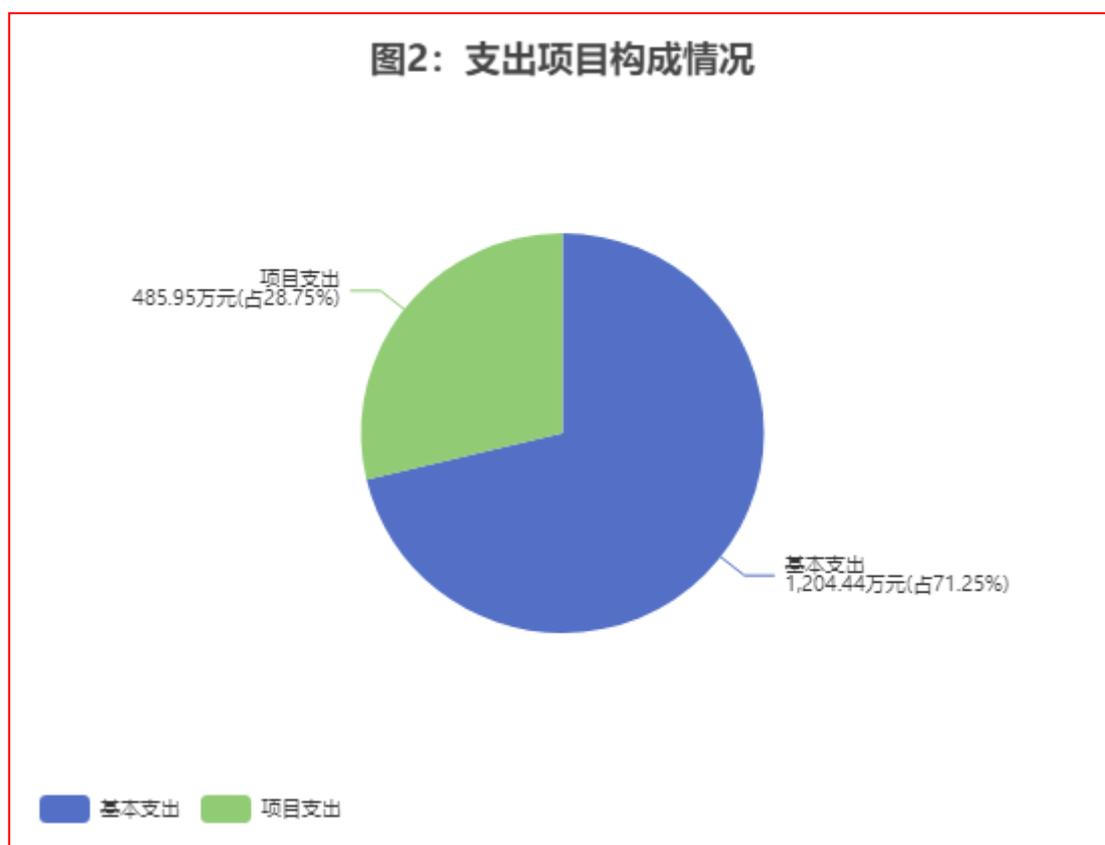
## 二、关于收入预算总表的说明

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年收入预算为1,690.39万元，其中：财政拨款1,690.39万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

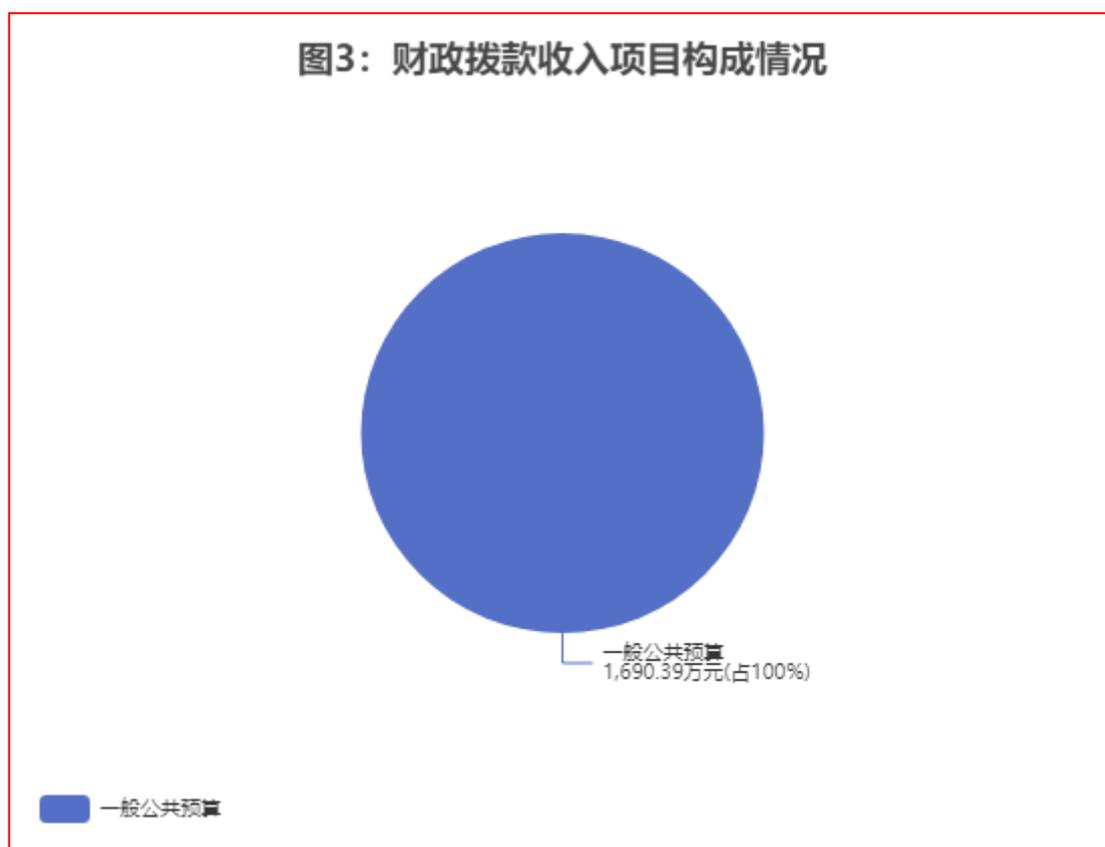
山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年支出预算为1,690.39万元，其中：基本支出1,204.44万元，占71.25%，项目支出485.95万元，占28.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

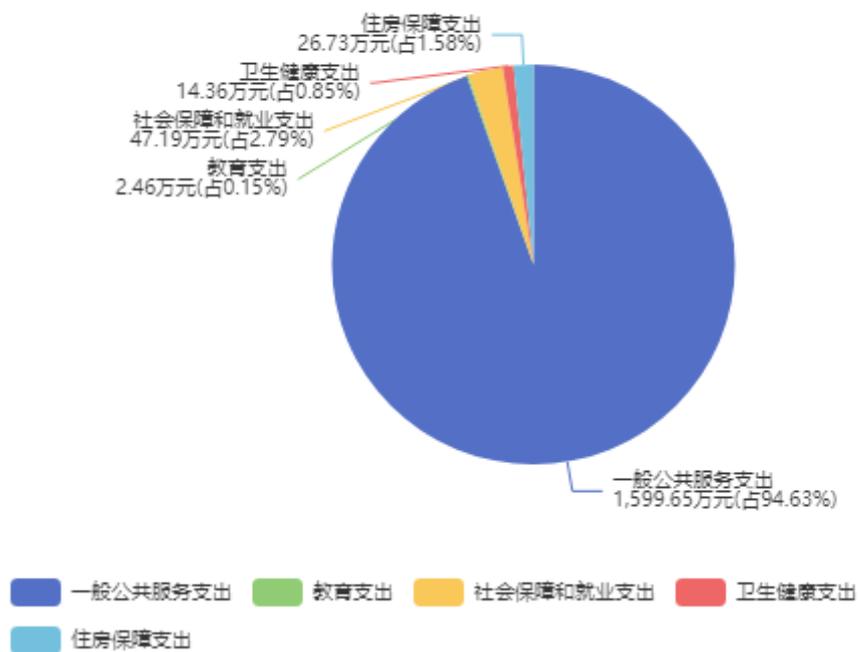
山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年财政拨款收支总预算为1,690.39万元。

收入包括：一般公共预算1,690.39万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,599.65万元，占94.63%；教育（类）支出2.46万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出47.19万元，占2.79%；卫生健康（类）支出14.36万元，占0.85%；住房保障（类）支出26.73万元，占1.58%。

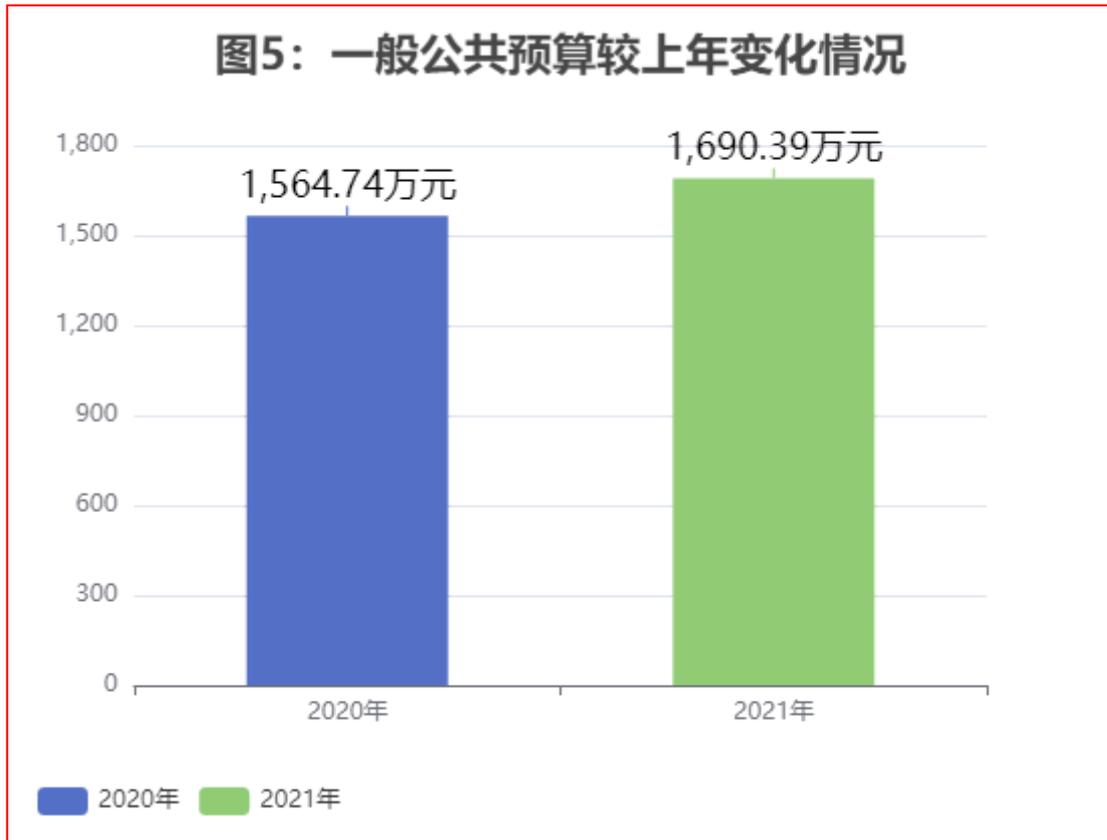
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

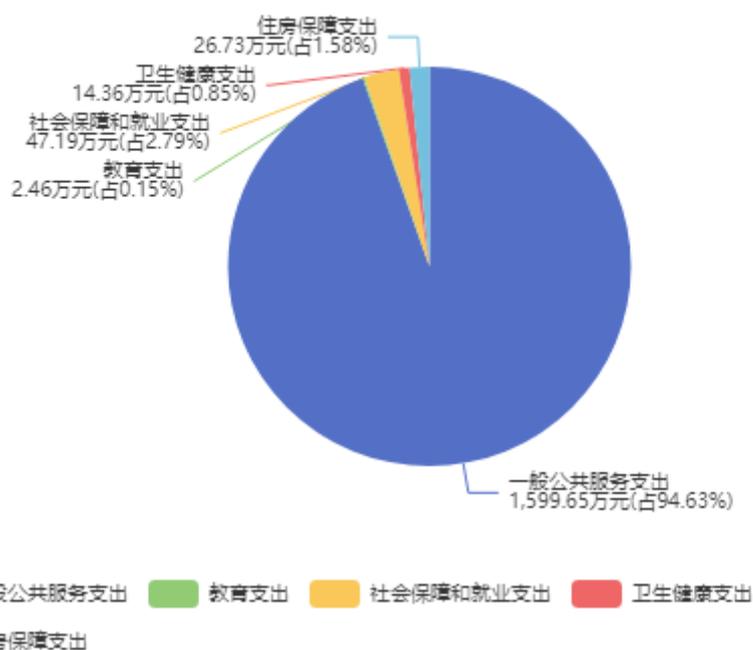
山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年一般公共预算拨款1,690.39万元，比上年增加125.65万元，增长8.03%。主要原因是特种设备检验检测数量增加造成收入增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年一般公共预算支出为1,690.39万元，其中：一般公共服务（类）支出1,599.65万元，占94.63%；教育（类）支出2.46万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出47.19万元，占2.79%；卫生健康（类）支出14.36万元，占0.85%；住房保障（类）支出26.73万元，占1.58%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(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）支出1,113.7万元，比上年减少15.82万元，下降1.4%。主要原因是坚持过紧日子的思想，继续压缩支出，事业运行（项）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）支出485.95万元，比上年增加140.78万元，增长40.79%。主要原因是本年特种设备检验检测专用设备购置支出增加，其他市场监督管理事务（项）支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.46万元，比上年减少1万元，下降28.9%。主要原因是2021年度计提比例降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.46万元，比上年增加0.38万元，增长1.22%。主要原因是在职职工工资岗位晋升和薪级工资正常增长，社保基数相应增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 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）支出15.73万元，比上年增加0.19万元，增长1.22%。主要原因是在职职工工资岗位晋升和薪级工资正常增长，社保基数相应增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.36万元，比上年增加0.76万元，增长5.59%。主要原因是在职职工工资岗位晋升和薪级工资正常增长，社保基数相应增加，事业单位医疗支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.73万元，比上年增加0.36万元，增长1.37%。主要原因是在职职工工资岗位晋升和薪级工资正常增长，社保基数相应增加，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,204.44万元。主要用于：

1. 人员经费1,184.24万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费20.2万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年山东省特种设备检验研究院枣庄分院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.39万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.39万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，山东省特种设备检验研究院枣庄分院为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省特种设备检验研究院枣庄分院的事业运行经费财政拨款预算为20.2万元。较2020年预算增加0.12万元，增长0.6%。主要原因是在职职工工资岗位晋升和薪级工资正常增长，工会经费计提基数相应增加，公用经费支出相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算252.67万元，其中：财政拨款安排252.67万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算206.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，山东省特种设备检验研究院枣庄分院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

山东省特种设备检验研究院枣庄分院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金485.95万元，其中财政拨款485.95万元。拟对业务用房租赁费、专用仪器设备购置、官方网站建设及检验管理系统升级改造等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金320.57万元，其中财政拨款320.57万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

项目名称	业务用房租赁费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
保证基本办公用房租费用的实施，确保当年特种设备检验工作、特种设备作业人员考核工作和危化品汽车罐车检验工作的顺利开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特种设备考前辅导教室	2	个
产出	项目产出	数量指标	特种设备作业人员理论考核“机考化”监控考场	1	个
产出	项目产出	数量指标	汽车罐车检验车间	1	个
产出	项目产出	数量指标	特种设备作业人员实践操作技能考试场地	8	个
产出	项目产出	数量指标	租赁业务用房面积	5476.22	平方米
产出	项目产出	时效指标	业务用房租赁服务根据合同约定按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	交付的场地符合TSG Z6001-2019和TSG Z6002-2010 关于考核场地的要求，不存在安全隐患	符合	
产出	项目产出	质量指标	交付的场地符合TSG Z7001-2004 关于检验场地的要求，不存在安全隐患	符合	
产出	项目产出	成本指标	业务用房租赁年租金	80	万元
效果	项目效益	社会效益	保障枣庄市辖区内汽车罐车检验场所	是	
效果	项目效益	社会效益	保障枣庄市辖区内特种设备作业人员考核场所	是	
效果	项目效益	可持续影响	业务用房面积能持续满足我院特种设备作业人员考试用场地及汽车罐车检验用场地要求，展示单位良好形象	满足	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特种设备使用单位满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特种设备作业人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

项目名称	专用仪器设备购置				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	194.57 万元				
项目绩效年度目标					
为 2021 年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供仪器设备方面的保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专用设备购置数量	20	台/套
产出	项目产出	数量指标	仪器设备购买完成率	95	%
产出	项目产出	时效指标	仪器设备购置及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备验收合格率	90	%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备检定合格率	90	%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备使用率	80	%
产出	项目产出	质量指标	仪器设备正常运行率	90	%
产出	项目产出	成本指标	仪器设备购置成本	194.57	万元
效果	项目效益	经济效益	依法开展特种设备检验工作，提高企业安全生产能力，降低其生产成本	是	
效果	项目效益	社会效益	购置专用设备为特种设备检验工作提供更好的技术支持	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升特种设备检验检测能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特种设备制造、安装、使用企业满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：山东省特种设备检验研究院枣庄分院

项目名称	官方网站建设及检验管理系统升级改造				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	山东省特种设备检验研究院枣庄分院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	46 万元				
项目绩效年度目标					
为 2021 年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供信息化服务保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	移动端审批	1	套
产出	项目产出	数量指标	PC端报告全流程改造	1	套
产出	项目产出	数量指标	电子报告模块	1	套
产出	项目产出	数量指标	财务管理模块	1	套
产出	项目产出	数量指标	设备库	1	套
产出	项目产出	数量指标	PDF报告格式模块	1	套
产出	项目产出	数量指标	官方网站	1	个/套
产出	项目产出	数量指标	租用阿里云服务器（年）	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	企业微信小程序端	1	套
产出	项目产出	数量指标	企业服务端	1	套
产出	项目产出	时效指标	出具检验报告进度	按时	
产出	项目产出	质量指标	运维合同签订率	100	%
产出	项目产出	质量指标	网上公共服务提供率	85	%
产出	项目产出	成本指标	特种设备检验系统升级改造经费	46	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会公众特种设备安全使用意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	为各类特种设备安装、使用单位提供更便捷的服务，打造公开、透明的特种设备检验	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特种设备制造、安装、使用单位满意度	90	%
其他说明	无				

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**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、上级部门补助收入：**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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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：**指市级单位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。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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）：** 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十一、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）：** 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。

**二十二、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）：** 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### **二十三、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。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位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。