

青岛市特种设备检验研究院
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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

- (一) 为特种设备安全提供技术支撑；
- (二) 参与拟订特种设备检验领域的政策、规划；
- (三) 承担在用特种设备检验检测工作；
- (四) 对特种设备生产过程（制造、安装、改造、重大修理）进行检验；
- (五) 承担特种设备能效测试、风险评估等有关技术服务工作；
- (六) 开展特种设备安全技术、节能检测技术等科学研究；
- (七) 承担特种设备安全监察技术支撑工作；
- (八) 承担特种设备作业人员考试工作；
- (九) 道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体和钢制焊接常压容器检验检测。

二、机构设置

青岛市特种设备检验研究院单位内设机构共10个，分别为：

1. 办公室；
2. 财务管理部；
3. 综合业务部；
4. 锅炉检验部；
5. 压力容器压力管道检验部；
6. 安全阀校验部；
7. 电梯检验部；

8. 起重机械检验部；
9. 场内专用机动车辆检验部；
10. 特种设备作业人员考试部。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8,797.62	一、一般公共服务支出	12,569.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	380.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	845.06
9	九、其他收入	15.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	383.11
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,192.62	本年支出合计	13,797.62
32	上年结转结余	4,605.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,797.62	支出总计	13,797.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13,797.62	9,192.62	8,797.62	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	15.00	4,605.00
2	201	一般公共服务支出	12,569.45	7,964.45	7,569.45	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	15.00	4,605.00
3	20138	市场监督管理事务	12,569.45	7,964.45	7,569.45	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	15.00	4,605.00
4	2013850	事业运行	12,569.45	7,964.45	7,569.45	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	15.00	4,605.00
5	208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	13,797.62	5,940.62	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	12,569.45	4,712.45	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	12,569.45	4,712.45	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	12,569.45	4,712.45	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8,797.62	一、一般公共服务支出	7,569.45	7,569.45	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	845.06	845.06	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	383.11	383.11	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,797.62	本年支出合计	8,797.62	8,797.62	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	8,797.62	支出总计	8,797.62	8,797.62	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	8,797.62	5,940.62	5,663.76	276.85	2,857.00
2	201	一般公共服务支出	7,569.45	4,712.45	4,435.59	276.85	2,857.00
3	20138	市场监督管理事务	7,569.45	4,712.45	4,435.59	276.85	2,857.00
4	2013850	事业运行	7,569.45	4,712.45	4,435.59	276.85	2,857.00
5	208	社会保障和就业支出	845.06	845.06	845.06	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	845.06	845.06	845.06	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.37	563.37	563.37	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.69	281.69	281.69	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	383.11	383.11	383.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,940.62	5,663.76	276.85
2	301	工资福利支出	5,482.78	5,482.78	0.00
3	30101	基本工资	822.17	822.17	0.00
4	30102	津贴补贴	1,115.98	1,115.98	0.00
5	30107	绩效工资	1,950.24	1,950.24	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.37	563.37	0.00
7	30109	职业年金缴费	281.69	281.69	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	257.04	257.04	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	38.73	38.73	0.00
10	30113	住房公积金	383.11	383.11	0.00
11	30199	其他工资福利支出	70.44	70.44	0.00
12	302	商品和服务支出	343.24	76.91	266.33
13	30201	办公费	14.90	0.00	14.90
14	30205	水费	4.70	0.00	4.70
15	30206	电费	40.42	0.00	40.42
16	30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
17	30208	取暖费	55.00	0.00	55.00
18	30209	物业管理费	77.00	0.00	77.00
19	30211	差旅费	9.20	0.00	9.20
20	30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
21	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
22	30228	工会经费	76.91	76.91	0.00
23	30229	福利费	20.35	0.00	20.35

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30239	其他交通费用	9.91	0.00	9.91
25	30299	其他商品和服务支出	17.05	0.00	17.05
26	303	对个人和家庭的补助	114.60	104.08	10.52
27	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	114.60	104.08	10.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5,940.62	5,663.76	276.85
2	505	对事业单位经常性补助	5,826.01	5,559.68	266.33
3	50501	工资福利支出	5,482.78	5,482.78	0.00
4	50502	商品和服务支出	343.24	76.91	266.33
5	509	对个人和家庭的补助	114.60	104.08	10.52
6	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
7	50999	其他对个人和家庭的补助	114.60	104.08	10.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	83.02	83.02	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	83.02	83.02	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	77.02	77.02	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	77.02	77.02	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市特种设备检验研究院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	4,658.29	1,667.29	1,667.29	0.00	0.00	0.00	380.00	2,611.00	4,539.53
青岛市市场监督管理局			4,658.29	1,667.29	1,667.29	0.00	0.00	0.00	380.00	2,611.00	4,539.53
青岛市特种设备检验研究院			4,658.29	1,667.29	1,667.29	0.00	0.00	0.00	380.00	2,611.00	4,539.53
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
[2013850]事业运行	[C160799]其他运行维护服务	服务	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
[2013850]事业运行	[C170102]网络接入服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[C1999]其他专业技术服务	服务	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
[2013850]事业运行	[C2102]房屋租赁服务	服务	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
[2013850]事业运行	[C2204]餐饮服务	服务	121.90	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.90
[2013850]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	169.43	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.43
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013850]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
[2013850]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2013850]事业运行	[A020204]多功能一体机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2013850]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2013850]事业运行	[A02021104]液晶显示器	货物	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
[2013850]事业运行	[A02021118]扫描仪	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2013850]事业运行	[A021099]其他仪器仪表	货物	767.56	767.56	767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.56
[2013850]事业运行	[A05010204]茶几	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013850]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2013850]事业运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013850]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013850]事业运行	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2013850]事业运行	[C1999]其他专业技术服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
[2013850]事业运行	[C1999]其他专业技术服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
[2013850]事业运行	[A021099]其他仪器仪表	货物	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	300.00
[2013850]事业运行	[B0801]房屋修缮	工程	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
[2013850]事业运行	[B0801]房屋修缮	工程	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00
[2013850]事业运行	[B0801]房屋修缮	工程	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
[2013850]事业运行	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00
[2013850]事业运行	[C220299]其他展览服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2013850]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
[2013850]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为13,797.62万元，包括：一般公共预算拨款收入8,797.62万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入380.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入15.00万元、上年结转结余4,605.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为13,797.62万元，其中基本支出5,940.62万元、项目支出7,857.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算13,797.62万元，较上年预算减少1,842.77万元，其中：

1. 收入预算减少1,842.77万元，其中一般公共预算拨款收入减少42.77万元、事业单位经营收入增加168.00万元、其他收入减少6,573.00万元、上年结转结余增加4,605.00万元。

2. 支出预算减少1,842.77万元，其中基本支出减少68.77万元、项目支出减少1,774.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：受市场经济影响，委托性检验业务量下降，导致预算收入减少，经营项目支出同步下降。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入8,797.62万元,与上一年相比,减少42.77万元,下降0.48%,主要原因是:在职人员数量减少,人员经费支出同步下降。

2025年一般公共预算支出8,797.62万元,与上一年相比,减少42.77万元,下降0.48%,主要原因是:在职人员数量减少,人员经费支出同步下降。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年,通过财政拨款安排的基本支出5,940.62万元,其中:

人员经费5,663.76万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、工会经费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费276.85万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(五) “三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共83.02万元，与上一年相比，增加6.05万元，增长7.86%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费77.02万元，与上一年相比，增加7.55万元，增长10.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费77.02万元，与上一年相比，增加7.55万元，增长10.87%，主要原因是：根据全口径预算编制要求，将本单位检验检测业务用车运维费用全部纳入公务用车运行维护费项目。

公务接待费6.00万元，与上一年相比，减少1.50万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、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，青岛市特种设备检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市特种设备检验研究院的事业运行经费财政拨款预算为276.85万元，与上一年相比，减少1.62万元，下降0.58%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4,658.29万元，其中：财政拨款安排1,667.29万元，其他资金安排2,991.00万元。政府采购

货物预算1,211.40万元、政府采购工程预算1,687.00万元、政府采购服务预算1,759.89万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆28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，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0辆，其他用车28辆，其中其他用车主要是本单位业务用车。单位价值100万元以上设备8台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备2台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市特种设备检验研究院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7857万元，其中财政拨款2857万元。拟对2025年特种设备检验检测经费开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2831万元，其中财政拨款2831万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备检验检测经费、特种设备委托性检验检测经费（经营资金）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

504007青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目编码	37020025002205040003P		项目名称	2025年特种设备检验检测经费
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	2,831.00
绩效目标	<p>按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，保障全市特种设备安全运行。按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市15万余台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验，严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入9200余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用仪器设备购置成本	≤767.56万元
			检验检测项目成本费用	≤1683.44万元
	产出指标	数量指标	全市特种设备的监督检验和法定检验台（件、条）数	≥150000台（件、条）
			检验报告出具数量	≥110000份
		质量指标	检验报告准确率	≥97%
			检验记录准确率	≥97%
			全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率	=100%
	时效指标		出具检验报告时限	≤30工作日
	效益指标	经济效益指标	特种设备检验费收入	≥8200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检企业的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

504007青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目编码	370200250022050400068		项目名称	2025年特种设备委托性检验检测经费 (经营资金)
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	5,000.00
绩效目标	接受企业委托，全年完成290台特种设备检测工作，实现经营收入350万元以上。按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检测报告，使检测报告和检测记录准确率达到97%以上。根据委托合同要求，确保30日内出具检测报告。通过对企业提供检测服务，使企业对检测服务、质量、效能等方面的满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验室建设成本	≤2095.73万元
			特种设备委托性检验检测成本	≤2904.27万元
	产出指标	数量指标	委托性检验检测特种设备台数	≥290台
			接受特种设备检验检测服务的企业数量	≥178家
		质量指标	检验检测记录准确率	≥97%
			检验检测报告准确率	≥97%
	时效指标		出具检验检测报告工作时效	≤30工作日
	效益指标	经济效益指标	委托性检验检测费收入	≥350万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

504007青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目编码	370200251304050400055	项目名称	《山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）》使用登记版块功能运维	
主管部门	青岛市市场监督管理局	预算金额	26.00	
绩效目标	确保山东省特种设备安全监督管理系统（青岛市）运行平稳，使用登记业务稳定可靠，系统功能符合市场监管总局及省、市局的各项政策要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备安全管理系统运维成本	≤15.6万元
			使用登记业务网上办理成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	网上使用登记办理业务次数	≥60次
			特种设备办理停用、报废、注销次数	≥100次
		质量指标	软件升级项目验收合格率	=100%
			使用登记业务数据质量达标率	≥98%
		时效指标	系统网络响应时间	≤460ms
	效益指标	社会效益指标	使用登记业务一次性通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位办理登记满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

特种设备检验检测经费项目情况说明：

1. 项目概述：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备检验机构核准规则》《特种设备目录》等相关规定，完成全市特种设备的监督检验和法定检验工作。按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，保障全市特种设备安全运行。

2. 立项依据：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备检验机构核准规则》《特种设备目录》等。

3. 实施主体：青岛市特种设备检验研究院。

4. 实施方案：按照特种设备法律法规及安全技术标准，根据年度工作计划，分期对全市15万台（件）特种设备进行监督检验和法定检验，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。

5. 实施周期：1年。

6. 年度预算安排：2831万元。

7. 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

504007青岛市特种设备检验研究院

单位：万元

项目编码	37020025002205040003P		项目名称	2025年特种设备检验检测经费
主管部门	青岛市市场监督管理局		预算金额	2,831.00
绩效目标	<p>按照特种设备法规规范与技术标准，及时、准确出具检验报告，保障全市特种设备安全运行。按照特种设备法律法规及安全技术标准，及时、准确出具检验报告，使检验报告和检验记录准确率达到97%以上，特种设备应检尽检与报检必检的检验率达到100%，保障全市特种设备安全健康运行，为社会和企业的安全保驾护航。通过对全市15万余台（件、条）特种设备的监督检验和法定检验，严格执行收支两条线，确保特种设备检验费收入9200余万元全部上缴财政，实现财政非税收入的应缴尽缴。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种设备检验检测专用仪器设备购置成本	≤767.56万元
			检验检测项目成本费用	≤1683.44万元
	产出指标	数量指标	全市特种设备的监督检验和法定检验台（件、条）数	≥150000台（件、条）
			检验报告出具数量	≥110000份
		质量指标	检验报告准确率	≥97%
			检验记录准确率	≥97%
			全市特种设备应检尽检与报检必检的检验率	=100%
	时效指标	出具检验报告时限	≤30工作日	
	效益指标	经济效益指标	特种设备检验费收入	≥8200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检企业的满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

1. 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。

2. 其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、经营主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行（项）等项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. 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。

2. 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（含职业年金补记支出）。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。