

舟山市特种设备检测研究院
2022年单位预算



一、舟山市特种设备检测研究院概况

(一) 主要职能

1.承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内机动车辆等特种设备监督检验、定期检验及相关委托检验检测,承担锅炉介质检验和安全阀校验。

2.组织开展特种设备安全管理人员和作业人员考试工作。

3.承担特种设备安全风险评估、事故分析预警、技术咨询、技术培训、公共服务等工作。

4.开展特种设备科学研究,承担拟订相关技术性规范、标准工作。

5.承担全市特种设备安全监察技术支撑工作。

6.完成舟山市市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市特种设备检测研究院单位预算包括:院本级预算。

二、舟山市特种设备检测研究院 2022 年单位预算安排情况说

明

(一) 关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市特种设备检测研究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、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（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。舟山市特种设备检测研究院 2022 年收支总预算 2114.62 万元。

(二) 关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年收入预算情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年收入预算 2114.62 万元，比上年执行数减少 104.25 万元，下降 4.69%，主要是 2021 年度人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）2114.62 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市特种设备检测研究院 2022 支出预算情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年支出预算 2114.62 万元，

比上年执行数减少 104.25 万元，下降 4.69%，主要是 2021 年度人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 1985.79 万元、社会保障和就业支出 55.02 万元、卫生健康支出 20.26 万元、住房保障支出 53.54 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1396.08 万元，占 66.02%；日常公用支出 124.53 万元，占 5.89%；项目支出 594 万元，占 28.09%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年没有使用财政拨款安排的收支。

（五）关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年没有一般公共预算安排的拨款。

（六）关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年没有一般公共预算拨款安排的基本支出。

（七）关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年没有使用政府性基金当

年拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市特种设备检测研究院 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市特种设备检测研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市特种设备检测研究院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年舟山市特种设备检测研究院政府采购预算总额 115.05 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 105.05 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市特种设备检测研究院共有车 7 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市特种设备检测研究院其它运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.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”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14.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，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。

15.一般公共服务支出（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、医务室等附属单位。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于上述项目以外其他市场监督管理

事务方面的支出。

17.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.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）：指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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人事部和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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	1985.79
一般公共预算		市场监督管理事务	1985.79
政府性基金预算		事业运行	1391.79
国有资本经营预算		其他市场监督管理事务	594.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	55.02
三、事业收入	2114.62	行政事业单位养老支出	55.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.34
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	20.26
七、其他收入		行政事业单位医疗	20.26
		事业单位医疗	15.90
		公务员医疗补助	4.36
		住房保障支出	53.54
		住房改革支出	53.54
		住房公积金	53.49
		提租补贴	0.05
本年收入合计	2114.62	本年支出合计	2114.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2114.62	支出总计	2114.62

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2114.62	1396.08	124.53	594.00			
201	一般公共服务支出	1985.79	1267.26	124.53	594.00			
20138	市场监督管理事务	1985.79	1267.26	124.53	594.00			
2013850	事业运行	1391.79	1267.26	124.53				
2013899	其他市场监督管理事务	594.00			594.00			
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02					
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	53.54	53.54					
22102	住房改革支出	53.54	53.54					
2210201	住房公积金	53.49	53.49					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

舟山市特种设备检测研究院没有财政拨款安排的收支，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

舟山市特种设备检测研究院没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市特种设备检测研究院没有一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：舟山市特种设备检测研究院没有一般公共预算安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：舟山市特种设备检测研究院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市特种设备检测研究院没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	594.00					594.00
舟山市特种设备检测研究院	特种设备检测专项经费	510.00					510.00
舟山市特种设备检测研究院	车辆购置经费	10.00					10.00
舟山市特种设备检测研究院	特种设备管理系统升级改造专项经费	74.00					74.00

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	594.00					594.00
舟山市特种设备检测研究院	舟山市特种设备检测研究院一级项目	594.00					594.00

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市特种设备检测研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

备注：舟山市特种设备检测研究院没有财政拨款重点项目支出，故本表无数据。