内蒙古自治区特种设备检验研院锡林郭勒分院

2022年度预算

公开报告

内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院

2022年2月25日

目 录

**第一部分 单位基本情况**

一、主要职能、职责

二、机构设置

**第二部分 2022年预算安排情况说明**

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、事业运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2022年部门预算公开表**

第一部分

单位基本情况

一、主要职能

**（一）部门职能**

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会印发的《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能的批复》（内机编办发〔2020〕148号），设立内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属预算三级单位，公益二类事业单位，副处级。

**（二）主要职责**

1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件的检验工作。

3、开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。

4、承担职业卫生检测与评价工作。

5、承担特种设备及相关领域从业人员的法规宣传、技能培训，协助做好从业人员相关考核工作。

6、承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

7、按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测、技术服务工作。

8、承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，核定事业编制36名，核定单位领导职数4名〔1正（分院院长1名，副处级）3副（分院副院长3名，正科级）〕，内设正科级机构5个：综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部，科级领导职数8名（5正3副）。事业编在职人员33人，聘用人员32人，退休人员13人。

第二部分

2022年部门预算安排情况说明

一、2022 年公共预算收支情况的总体说明

我单位2022年预算收入总计2,135.10万元，其中一般公共预算拨款收入1225.1万元，事业单位经营收入910.00万元。

2022年支出总计2,135.10万元，其中一般公共服务支出1,103.85万元，社会保障和就业支出71.05万元，卫生健康支出20.20万元，住房保障支出30.00万元，经营支出910.00万元。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）一般公共预算拨款收入合计1,225.10万元，无政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算支出合计1,225.10万元，其中基本支出3.10万元，项目支出1,222.00万元。具体使用安排情况如下：

1、本年一般公共预算基本支出3.10万元，其中人员经费2.75万元，公用经费0.35万元。

2、本年一般公共预算项目支出1,222.00万元，其中用于锅炉压力容器与特种设备安全监管项目支出760.00万元，定项补助项目支出462.00万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为35.00万元，比上年减少0.60万元，下降1.69%，占总支出的1.64%，其中因公出国（境)费、公务接待费、公务用车运行维护费预算均比2021年度均有所下降。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0.60万元，下降100%；

3.公务用车运行维护费预算35.00万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

第三部分

其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

2022年锡林郭勒分院运行经费财政拨款预算为524.00万元。其中：办公费10.00万元、电费8.00万元、邮电费8.00万元、取暖费20.00万元、物业管理费11.00万元、差旅费70.00万元、维修(护)费60.00万元、专业材料费30.00万元、委托业务费75.00万元、公务用车运行维护费35.00万元、培训费60.00万元、其他交通费用11.00万元、其他商品服务性支出20.00万元、办公设备购置1.00万元、专用设备购置105.00万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年设备采购共106.00万元，其中编制政府采购预算2.00万元，包括货物类政府采购预算为2.00万元；服务类政府采购预算为0万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“车辆维修和保养服务”、“物业管理服务”、 “运行维护服务”、等采购大类。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院固定资产为6,905.20万元，无形资产为：45.21万元2022年内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院国有资产配置计划资金为136.00万元。无形资产为：0万元。

四、部门组织征收收入计划

2022年给部门内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院组织征收收入计划1,270.00万元，全部纳入预算管理。其中特种设备检验检测费1,270.00万元。经营收入征收计划910.00万。

五、2022年对下转移支付情况：无

六、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年，我院对共计5个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标3项，一级指标中：

产出指标5项中：其中数量指标5项；包括足额保障率、科目调整次数、服务数量、考试人员数量、压力管道检测数量、特种设备检验检测数量。质量指标4项；包括产品检验合格率、定检率、检验完成率、预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数。时效指标5项；其中包括经济效益指标5项；包括结余率=结余数/预算数、效益增长率、检验效率、运转保障率、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%。社会效益3项；包括效益增长率、检测失误率。生态效3项；包括效益增长率、检验设备节能减排率。可持续影响3项；包括效益增长率、行业未来持续发展率。满意度指标3项中；具体为服务对象满意度指标，包括客户满意度、公众对服务认可度、公众投诉率、特种设备检验投诉率、服务对象满意度。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”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。

**六、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。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十七、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专业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。

第五部分

2022年部门预算公开表

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

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。