

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 2023 年 部门预算公开报告

目 录

第一部分 内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、2023 年公共预算收支情况的总体说明
- 二、2023 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、机关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、2023 年对下转移支付情况
- 六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

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包头分院，为自治区市场监督管理局所属公益二类事业单位，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、仲裁检验、司法鉴定、型式实验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阀门检验。

2、承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

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、承担安全生产、职业卫生、烟花爆竹、劳动防护用品等检测与评价工作。

5、承担安全生产、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包头分院，核定事业编制 88 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 77 人，聘用人员 87 人，退休人员 44 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年，包头分院在自治区特检院的坚强领导下，对标习近平总书记对内蒙古、市场监管工作重要讲话重要批示指示精神，紧紧围绕自治区市场监管局、自治区特检院重点工作部署和要求，不忘为民初心，牢记保安使命，继续发扬敢闯敢干、敢为人先的改革精神。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 6974.72 万元，其中：一般公共预算收入 3674.72 万元，占比 52.69%；事业单位经营收入 2900 万元，占比 41.58%；上年结转结余单位资金 400 万元占比 5.73%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 6974.72 万元，其中：基本支出安排 2274.72 万元（人员经费支出 2273.61 万元、公用经费支出 1.11 万元），占比 32.61%；项目支出 1400 万元，占比 20.07%，经营支出：3300 万元，占比 47.31%，主要用于保障市场监管事务，市场秩序执法，深入服务高质量发展及机构能力建设业务。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

财政拨款规模情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 2023 年财政拨款收支总预算为 3674.72 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 3674.72 万元。

一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 3674.72 万元，比上年预算数减少 203.64 万元。原因是 2023 年根据“过紧日子”思想，政策性压减了部分预算项目支出经费。

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2023 年财政拨款预算数为 1400 万元。主要用于：检验检测能力提升行动。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）：2023年财政拨款预算数为911.1万元。主要用于：长期聘用人员全年工资及五险一金，机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023年财政拨款预算数为1020万元。主要用于：推进自治区检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业规范发展开展的相关工作。

2. 社会保障和就业支出 2023年财政拨款预算数为248.61万元，比上年增加235.49万元，原因是：上年度在编人员社保支出在2013899其他市场监督管理事务中列支，本年度在社会保障和就业支出中列支。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.61万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）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）142万元，主要用于事业单位在编人员养老保险经费。

（3）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）71万元，主要用于事业单位在编人员职业年金经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

95万元，主要用于事业单位在编人员住房公积金经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位国有资本经营预算拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算176.7万元，比上年预算增加了144万元，原因是：本年增加公车办批复的8辆车预算。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费1.7万元，与上年预算持平。

3. 公务用车购置及公务用车运行费175万元，比上年预算增加了144万元，原因是：本年增加公车办批复的8辆车预算。

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

2023年包头分院运行经费财政拨款预算为2274.72万元，其中：

1. 工资福利支出2202万元，包括：基本工资400万元、津贴补贴212.72万元、奖金92.5万元、绩效工资234.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费142万元、职业年金缴费71万元、住房公积金95万元、其他工资福利支出910万元。

2. 商品和服务支出37.11万元，包括：办公费1.11万元、工会经费16万元、福利费20万元。

3. 对个人和家庭补助（退休费）35.61万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额770.8万元，其中：货物类：508.8万元，服务类：262万元。比上年预算减少了5.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有检验检测用车33辆，其中：其他用车23辆，特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上大型设备3台套。

四、部门组织征收收入计划

2023年部门组织征收计划完成特种设备检验检测收入6400万元，其中：非税收入3500万元，事业单位经营收入2900万元，全部纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况

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。2023年，我院对共计8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74项，一级指标中：产出指标55项，效益指标14项，满意度指标5项。二级指标中：数量指标29项，包括：工业及电站锅炉法定检测数量、电梯法定检测数量、起重机械场内专用机动车辆大型游乐设法定检验数量、起重机械场内专用机动车辆大型游乐设法定检验数量、车用气瓶安装监督检验数量、保障业务用房及办公用房正常使用面

积、压力容器监督检验数量、维护业务用车正常使用数量、开展专业人员技能培训数量、压力管道法定检测数量、锅炉委托检验检测数量、锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量、维护信息化系统数量、开展专业人员技能培训数量、保障业务用房及办公用房正常使用面积、气瓶委托检测数量、压力容器年度检查及委托检验数量、起重机械场内专用机动车辆委托检验数量、电梯委托检验数量、锅炉安全附件检验检测数量、足额保障率、科目调整次数。质量指标 13 项，包括：采购业务验收合格率、专业人员技能培训合格率、法定检测报告合格率、法定检测报告出具率、锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率、委托检验报告出具率、房屋车辆设备全年安全运行天数、报告合格率、废弃物分类处置率、预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数。时效指标 9 项，包括：锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间、法定检测报告出具时间、房屋车辆设备维修维护响应时间、锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间、委托检验报告出具时间、发放及时率。成本指标 4 项，包括：锅炉压力容器与特种设备安全监管成本、人员培训成本、锅炉压力容器与特种设备委托检验成本。经济效益指标 8 项，包括：结余率=结余数/预算数、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%、运转保障率。社会效益指标 3 项，包括：有效保障人民群众生命和财产安全、为特种设备安全运行提供保障、特种设备使用单位安全

意识。可持续影响指标 3 项，包括：提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力、锅炉压力容器与特种设备行业安全发展、促进特种设备持续健康发展。服务对象满意度 5 项，包括：锅炉压力容器与特种设备对检测结果的满意度、培训人员满意度、委托检测单位满意度、职工对场所仪器设备信息化系统使用满意度。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 1-12 张表

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 部门项目支出表

11. 项目支出绩效目标表

12. 政府采购预算明细表

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院

2023年2月17日

