

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院
2023 年度预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

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 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院是经原国家质量监督检验检疫总局进行资格核准，授权从事特种设备法定检验及相关委托检验的公益性事业单位。2021年3月按照中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕148号）要求，原鄂尔多斯市特种设备检验所更名为内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院，经过多年行业探索及技术积淀，我院现具有锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆的监督检验及定期检验、安全阀校验、锅炉水质检测等39项检验资质，还可开展特种设备操作人员培训、锅炉能效测试、电梯限速器检测等工作，资质数量位居自治区内同类检验机构前列，检验能力基本满足了鄂尔多斯市经济社会发展需求。目前，我单位为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属二级预算单位。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院预算仅包括内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院本单位，单位现设置正科级内设机构17个，其中行政管理和服务科室4个，分别是：办公室、综合业务室、总工程师办公室、服务中心；检验业务科室13个；分别是：电梯检验一室、电梯检验二室、起重机械检验一室、起重机械检验二室、锅炉检验一室、锅炉检验二室、安全阀

校验室、压力管道检验室、压力容器检验室、液化气瓶检测站、车载气瓶检测站、理化检验室、培训室。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院	公益二类事业单位

第二部分 2023年度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

部门预算收入6950.3万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入4353.59万元，占比63.64%；事业单位经营收入1800万元，占比25.9%；上年结转结余796.71万元，占比11.46%。部门预算支出6950.3万元，其中：基本支出安排2219.59万元，占比31.94%；项目支出2430.71万元，占比34.97%，主要用于保障市场安全监管事务，市场秩序执法，深入服务高质量发展及机构能力建设业务。事业单位经营支出2300万元，占比33.09%。

二、2023年一般公共预算拨款收支情况说明

财政拨款收支预算4650.3万元，包括一般公共预算财政拨款4353.59万元，上年结转结余296.71万元。

一般公共预算财政拨款具体使用安排情况如下：

1. 一般公共服务类 4513.72 万元。
2. 社会保障和就业类 92.58 万元。
3. 卫生健康支出类 0 万元。
4. 住房保障支出类 44 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

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情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款预算

五、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 46.4 万元,比上年预算减少了 5 万元,减少了 9.73%。

1. 公务接待费 1.4 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及公务用车运行维护费 45 万元。比上年预算减少了 5 万元,减少了 10%。

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

事业运行经费包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2023 年,我单位事业运行经费财政拨款预算 2219.59 万元,其中:基本工资 181.5 万元、津贴补贴 68 万元、奖金 48 万元、绩效工资 130 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.2 万元、职业年金缴费 27.2 万元、职工基本医疗保险缴费 27.1 万元、住房公积金 44 万元、其他工资福利支出 1628 万元;其他商品和服务支出 0.41 万元;退休费 11.18 万元。

二、政府采购计划预算情况说明

我单位 2023 年预算政府采购金额共计 2388 万元,其中:货物类 130 万元,服务类 858 万元,工程类 1400 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2022 年末，共有公务车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆。2023 年预算安排 115 万元用于办公设备及专用设备的购买，以提升单位检验检测能力。

四、部门组织征收收入计划

我单位 2023 年非税收入计划征收 5700 万元、事业单位经营收入计划征收 1800 万元。

五、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。2023 年，我院对共计 7 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 53 项，一级指标中：产出指标 34 项，效益指标 16 项，满意度指标 3 项。二级指标中：数量指标 16 项，包括：新购资产数量、检验电梯起重机数量、安全监管人员培训数量、检验气瓶数量、检验管道数量、检验锅炉容器数量、科目调整次数、足额保障率、完成电梯检验数量。质量指标 9 项，包括：资产配置验收合格率、安全监管人员培训合格率、问题整改落实率、特种设备综合检验合格率、特种设备法定检验完成率、预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$ 、检验报告合格率。时效指标 7 项，包括：法定检测项目总体完成时间、法定检验完成后报告发布时间、发放及时率、检验检测及时率、项目整体完成时间。成本指标 2 项，包括：项目总成本。经济效益指标 9 项，包括：辖区内锅炉压力容器与特种设备安全使用能力、结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$ 、三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排$

数) x100%、运转保障率、三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)、有效防止和减少被检测单位安全事故发生。社会效益指标4项,包括:特种设备重大安全监管责任事故发生数、锅炉压力容器与特种设备安全使用意识、有效减少企业安全事故发生率、有效保护企业安全稳定运转。生态效益指标1项。可持续影响指标2项,包括:技术支撑能力和检验检测水平、问题整改落实率。服务对象满意度3项,包括:锅炉压力容器与特种设备安全保障对象满意度、安全监管人员对培训工作的满意度、服务企业满意度。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

七、事业运行经费：是指为保障事业单位运行，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、差旅费等。

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院

2023年2月17日

