

# 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院

## 2023 年预算公开报告

### 目 录

#### 第一部分 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院概况

- 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

### 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乌海分院,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乌海分院，核定事业编制 39 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)〕，内设科室 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)。事业编制在职人员 34 人，聘用人员 26 人，退休人员 13 人。

## 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

2023 年部门预算总收入为 2263.48 万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入 1413.48 万元，事业单位经营收入 750 万元，上年结转结余 100 万元。

2023 年部门预算总支出为 2263.48 万元，其中：基本支出安排 1021.48 万元；项目支出 392 万元，用于质量安全监管；事业单位经营支出 850 万元。

#### 二、2023 年一般公共预算拨款收支情况说明

##### 1、财政拨款规模情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院 2023 年财政拨款收支总预算为 1413.48 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 1413.48 万元。

##### 2、财政拨款预算结构情况

2023 年部门预算中，财政拨款支出数为 1413.48 万元，用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1232.86 万元，占支出的 87.22%；社会保障和就业(类)支出 90.53 万元，占支出的 6.41%；卫生健康支出 40 万元，占支出的 2.83%；住房保障支出 50.09 万元，占支出的 3.54%。

### 3、一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2023 年财政拨款预算数为 1413.48 万元，比 2022 年财政拨款预算数减少 208.72 万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类 2023 年财政拨款预算数为 1232.86 万元，比上年减少 387.80 万元。其中：

(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 392 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 400.35 万元。主要用于：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 440.51 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 90.53 万元，比上年增加 88.99 万元，其中：

(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)10.13万元,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)54.27万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险。

(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)26.13万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出 2023 年财政拨款预算数为 40 万元,比上增加 40 万元。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出 2023 年财政拨款预算数为 50.09 万元,比上增加 50.09 万元。住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)50.09 万元,主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 86 万元，比上年增加 61 万元，上升 71%，占总支出的 6.08%，其中：

- 1.因公出国（境）费预算为 0 万元
- 2.公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%；
- 3.公务用车运行维护费预算 23 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。
- 4.公务用车购置费 61 万元，比上年增加 61 万元，增加 100%。

### **第三部分**

#### **其他公开事项说明**

##### **一、运行经费安排情况说明**

2023 年乌海分院运行经费财政拨款预算为 1021.48 万元，其中：基本工资 178.34 万元、津贴补贴 106.38 万元、奖金 26.79 万元、绩效工资 102.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.27 万元，职业年金缴费 26.13 万元，职工基本医疗保险缴费 23.67 万元，公务员医疗补助缴费 40 万元，其他社会保障缴费 2.99 万元，住房公积金 50.09 万元，其他工资福利支出 400 万元，办公费 0.35 万元，退休费 10.13 万元。

##### **二、“政府采购计划”预算情况说明**

2023 年共编制政府采购预算 171.86 万元。其中货物类政府采购预算为 171.86 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电

气设备”、“家具用具”、“车辆”等采购大类。

### 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2022 年末，内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院固定资产为 6635.93 万元，2023 年内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院国有资产配置计划资金为 171.86 万元。

#### 1. 部门组织征收收入计划

2023 年给部门内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院组织征收收入计划 1750 万元，全部纳入预算管理。其中特种设备检验检测费 1200 万元，经营性收入 750 万元。

### 四、2023 年对下转移支付情况：无

### 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 57 项，一级指标中：产出指标 39 项，效益指标 13 项，满意度指标 5 项。二级指标中：数量指标 14 项，包括气瓶定期检验数量、电梯定期检验数量、安全阀效验数量、危险品罐车检验数量、安监培训收费、起重机械检测数量、场内专用机动车辆检测数量、压力管道检测数量、罐车检验数量、电梯监督检测数量、容器检验数量、锅炉检验数量、科目调整次数、足额保障率；质量指标 6 项，包括：包括采购业务验收合格率、检验报告出具率、报告合格率、专业人员及能力培训合格率、锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖、预

算编制质量=（执行数-预算数）/预算数；时效指标 3 项，包括检测报告出具时间、锅炉压力容器与特种设备安全检验任务完成时间、发放及时率；成本指标 1 项，包括锅炉压力容器与特种设备安全监管成本；经济效益指标 3 项，包括结余率=结余数/预算数、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、有效保障人民群众生命财产安全。可持续影响指标 3 项包括促进特种设备持续健康发展，锅炉压力容器与特种设备行业安全发展，提高锅炉压力容器与特种设备安全检验能力等。满意度指标 5 项，包括培训人员满意度、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、检验检测服务对象认可度、检验检测服务对象投诉处理率。

## 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）市场监督管理事务（款）：指市场局用于保障机构正常运行、开展市场监督管理活动的支出。

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）：指市场局机关及局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）：指市场局机关及局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）：指市场局机关及局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

### 内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院

#### 2023 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2023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。

内蒙古特种设备检验研究院乌海分院

2023年2月16日

