

内蒙古自治区特种设备检验研究院
2023年部门预算
公开报告

内蒙古自治区特种设备检验研究院

2023年2月15日

目 录

第一部分 内蒙古自治区特种设备检验研究院概况

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、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

内蒙古自治区特种设备检验研究院概况

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，为自治区市场监督管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。

(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、型式试验、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外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

1. 从预算单位构成看，内蒙古自治区特种设备检验研究院为内蒙古自治区市场监督管理局所属预算二级单位，下设含内蒙古自治区特种设备检验研究院本级及13个盟市分院共计14个预算三级单位。

预算编码	单位名称	单位性质
509046001	内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）	公益二类事业单位
09046002	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院	公益二类事业单位
509046003	内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院	公益二类事业单位
509046004	内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院	公益二类事业单位
509046005	内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院	公益二类事业单位
509046006	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院	公益二类事业单位
509046007	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
509046008	内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院	公益二类事业单位
509046009	内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院	公益二类事业单位
509046010	内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院	公益二类事业单位
509046011	内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院	公益二类事业单位
509046012	内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院	公益二类事业单位
509046013	内蒙古自治区特种设备检验研究院二连分院	公益二类事业单位
509046014	内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院	公益二类事业单位

2. 内蒙古自治区特种设备检验研究院自治区院，核定事业编制66名，核定单位领导职数4名(2正2副)，科级领导职数18名【12正(含总工程师1名) 6副】。内设正科级机构11个：党建办公室、综合管理部、计划财务部、业务与科研管理部、电梯检验部、机电设备与安全生产检验部、锅炉与安全附件检验部、压力容器检验部、压力管道检验部、气瓶检验部、职业卫生评价与节能服务部。事业编在职人员62人，聘用人员238人，退休人员66人。

3. 下设驻盟市副处级分院11个、正科级分院2个，为总院分支机构，主要职责任务是：按资质完成总院分配的特种设备检验及相关工作。13个分支机构共核定事业编制527名，核定11个副处级分院领导职数44名【11正(分院院长11名，副处级) 33副(分院副院长33名，正科级)】，分院内设机构科级领导职数88名(55正33副)；核定2个正科级分院领导职数6名【2正(分院院长2名，正科级) 4副(分院副院长4名，副科级)】。

第二部分

内蒙古自治区特种设备检验研究院 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54,604.26万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入30,515.55万元，占比55.88%；事业单位经营收20,403.00万元，占比37.37%；上年结转结余3,685.71万元（全部为财政资金结转），占比6.75%。

2023年部门预算总支出为54,604.26万元，其中：基本支出19,437.06万元（事业运行10,157.53万元、其他市场监督管理事务6,762.37万元、事业单位离退休305.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出906.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出468.04万元、事业单位医疗99.54万元、公务员医疗补助70.23万元、住房公积金667.11万元），占比35.60%；项目支出11,444.20万元（市场主体管理200.00万元、市场秩序执法296.71万元、质量安全监管10,878.49万元、其他应用研究支出69.00万元）占比20.95%；事业单位经营支出23,723.00万元，占比43.45%。

二、2023年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院2023年财政拨款收支总预算为30,881.26万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为30,515.55万元，上年结转结余365.71万元。

(二) 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30,881.26万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出28,295.10万元,占支出的91.63%;科学技术支出69.00万元,占支出的0.22%;社会保障和就业(类)支出1,680.29万元,占支出的5.44%;卫生健康支出169.77万元,占支出的0.55%;住房保障支出667.11万元,占支出的2.16%。

(三) 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30,881.26万元,比2022年财政拨款预算数增加29.46万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务类2023年财政拨款预算数为28,295.10万元,比上年减少2,024.84万元。其中:

(1)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):2023年财政拨款预算数为200.00万元,增加200.00万元。主要原因:该项目为2023年新增项目,用于锅炉压力容器与特种设备安全监管项目市场监督管理及能力提升支出。主要用于锅炉压力容器与特种设备安全监管项目检验检测支出。

(2)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):2023年财政拨款预算数为296.71万元,减少21,380.39万元。主要原因:2023年由于支出功能分类发

生变化，将原来的市场执法（项）调整为质量安全监管（项），导致市场执法（项）金额大幅度下降，剩余资金为鄂尔多斯分院上年结转资金，主要用于锅炉压力容器与特种设备安全监管项目检验检测项目商品服务支出。

(3) 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10,878.49万元，较上年增加9,678.49万元。主要原因：2023年由于支出功能分类发生变化，将原来的市场执法（项）调整为质量安全监管（项），导致质量安全监管（项）金额大幅度增加。主要用于锅炉压力容器与特种设备安全监管项目检验检测支出。

(4) 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10157.53万元，较上年增加9,869.77万元。主要原因：2023年由于支出功能分类发生变化，将原来的市场执法（项）中的其他工资福利支出调整到事业运行（项），导致事业运行（项）金额大幅度增加。主要用于：事业运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

(5) 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6,762.37万元，较上年减少390.71万元。主要原因：2022年退休人

员增加，导致在编人员经费减少。主要用于在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费基本支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 科学技术支出（类）2023年财政拨款预算数为69.00万元，比上年增加69.00万元，为内蒙古自治区特种设备检验研究（本级）2022年追加专项资金科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）结转资金，主要用于《工业球罐对接焊缝质量的智能机器人超声相控阵自动化检测与评价研究》和《基于动力学分析的高速电梯安全运行检测与孪生可视化技术研究》项目。

3. 社会保障和就业支出科学技术支出类2023年财政拨款预算数为1,680.29万元，比上年增加1,336.55万元，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）305.53万元，比上年增加211.59万元，主要原因：退休人员增加以及工资调整。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）：906.71万元，比上年增加740.91万元，主要原因：2023年支出功能分类发生变化，将在编人员基本养老保险缴费支出由项目

支出调整为基本支出。主要用于：归口管理的事业单位开支的在编人员养老保险缴纳。

(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）：468.04万元，比上年增加384.04万元，主要原因：2023年支出功能分类发生变化，将在编人员职业年金缴费支出由项目支出调整为基本支出。归口管理的事业单位开支的在编人员职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）2023年财政拨款预算数为169.77万元，比上年增加84.79万元，其中：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：99.54万元，比上年增加16.34万元，主要原因：2023年支出功能分类发生变化，将在编人员医疗缴费支出由项目支出调整为基本支出。主要用于：归口管理的事业单位开支的在编人员医疗保险缴纳。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：70.23万元，比上年增加70.23万元，主要原因：2023年支出功能分类发生变化，将在编人员公务员医疗补助缴费支出由项目支出调整为基本支出。主要用于：归口管理的事业单位开支的在编人员公务员医疗补助缴纳。

4. 住房保障支出(类)2023年财政拨款预算数为667.11万元,比上年增加562.19万元,其中:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):667.11万元,主要原因:2023年支出功能分类发生变化,将在编人员住房公积金缴费支出由项目支出调整为基本支出。主要用于:归口管理的事业单位开支的在编人员住房公积金缴纳。

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954.02万元,比上年增加309.86万元,占总支出的1.75%。其中:

(一)因公出国(境)费预算为0万元;

(二)公务接待费18.56万元,比上年减少1.00万元,主要原因:通过缩减公务接待次数和人数,达到减少公务接待费的目的;

(三)公务用车购置及运行费预算935.46万元,其中:公务用车购置费477.36万元、公务用车运行维护费458.10

万元，比上年增加 329.42 万元，其中：公务用车购置费增加 400.10 万元，公务用车运行维护费减少 237.18 万元。主要原因：业务量增加，现有车辆无法满足日常检验需要，2023 年预计更新车辆 23 台，更新后公务用车运行维护费会明显下降。

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年我院事业运行经费财政拨款预算为19,437.06万元，其中：基本工资2,800.15万元、津贴补贴1,526.18万元、奖金426.89万元、绩效工资1,501.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费906.71万元、职业年金缴费468.04万元、职工基本医疗保险缴费413.76万元、公务员医疗补助经费70.23万元、其他社会保障缴费36.66万元、住房公积金667.11万元、其他工资福利支出10,149.51万元、办公费8.94万元、手续费1.00万元、水费4.00万元、电费3.11万元、邮电费4.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费68.28万元、福利费68.29万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出1.97万元、退休费305.53万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2023年共编制政府采购预算13,343.62万元。其中货物类政府采购预算为6,621.36万元；服务类政府采购预算为3,846.81万元；工程类政府采购预算为2,875.45万元。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”“建筑工程”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固定资产为 129,298.81 万元，其中：车辆 241 台、50 万元以上的设备 179 台（套）、100 万元以上的设备 52 台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2023 年内蒙古自治区特种设备检验研究院组织征收收入计划 48,583 万元，其中：非税收入 28,180 万元、事业单位经营收入 20,403 万元，全部纳入预算管理。

五、2023 年对下转移支付情况

2023 年我院没有对下转移支付。

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。2023 年，我院对共计 9 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 112 项，一级指标中：产出指标 18 项，效益指标 5 项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 24 项，包括：安全阀校验数量、保障业务用房及办公用房正常使用面积、厂内专用机动车辆检验数量、车用气瓶安装监督检验数量、电梯定期检验数量、电梯法定检验数量、防爆电气设备检验数量、防坠器检验数量、工业及电站锅炉法定检验数量、锅炉委托检验检测数量、锅炉压力

容器压力管道安全附件检验数量、检验管道数量、开设培训班期数、开展专业人员技能培训数量、科目调整次数、培训专业技术人员数量、起重机械厂内机动车辆委托检验数量、起重机械检测数量、特种设备检测数量、完成电梯检验数量、完成锅炉压力与特种设备检测数量、压力管道检验数量、压力容器油罐车委托检测数量、足额保障率。质量指标 14 项，包括：检验合格率、采购业务验收合格率、法定检验报告出具率、法定检验报告出具时间、法定检验报告合格率、房屋车辆设备安全运行天数、锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率、检验报告合格率、培训学员签到率、特种设备法定检验完成率、政府采购实施完成率、专业人员技能培训合格率、资产配置验收合格率、预算编制质量。时效指标 11 项，包括：检测报告出具时间、法定检验完成后报告发布时间、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安全监管任务完成时间、锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间、特种设备检验及时率、特种设备作业人员考试完成时间、委托检验报告出具时间、培训计划按期完成率、发放及时率、专业技术人员培训完成时间。成本指标 5 项，包括：锅炉压力容器与特种设备委托检验成本、锅炉压力容器与特种设备安全监管成本、人员培训成本、设备购置成本、项目总成本。经济效益指标 8 项，包括：提高特种设备制造使用企业的经济效益、单位成本降低率、检验效率、

辖区内锅炉压力容器与特种设备安全使用能力、优化营商环境、有效防止和减少被检测单位安全事故发生、适应高质量发展需要的检验检测体系、经济效益。社会效益指标 10 项，包括：保障人民群众的生命财产安全、锅炉压力容器与特种设备安全使用意识、检验结果公开率、检验失误率、特种设备检测能力、特种设备使用单位安全意识、特种设备重大安全监管责任事故发生数、为特种设备安全运行提供保障、有效保障人民群众生命财产安全、有效减少企业安全事故发生率。生态效益指标 7 项，包括：保护生态节能减排、污水排放率、特种设备节能减排率、提高环境保护意识、辖区内锅炉压力容器与特种设备重大事故发生数、九五技术能力提升项目环保意识、效益增长率。可持续影响指标 11 项，包括：促进特种设备持续健康发展、对本行业未来持续发展的影响、锅炉压力容器与特种设备行业安全发展、行业未来持续发展率、技术支撑能力和检验检测水平、检验可持续性、建设强有力的权威实验室、食品安全执法能力和监管能力、提高锅炉压力容器与特种设备安全监督能力、提高锅炉压力容器与特种设备安全检验能力、问题整改落实率。服务对象满意度 12 项，包括：检查人员被投诉次数、检验检测服务对象投诉处理率、锅炉压力容器与特种设备使用单位对检测结果的满意度、安全监管人员对培训工作的满意度、委托检验单位满意度、考试人员满意度、特种设备检验投诉率指标、培训对

象对培训工作的满意度、被检验单位满意度、服务企业满意度、公众对服务的认可度、职工对场所仪器设备及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
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。

