

内蒙古自治区特种设备检验研究院
2024年部门预算
公开报告

内蒙古自治区特种设备检验研究院

2024年2月23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 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、2024 年公共预算收支情况的总体说明
- 二、2024 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 2024 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】

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
2024 年部门预算安排情况说明

一、2024年公共预算收支情况的总体说明

2024年部门预算总收入为68800.21万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入30149.74万元，占比43.82%；事业单位经营收22320万元，占比32.44%；上年结转结余16330.47万元，其中13.97万为财政拨款结转，16316.5万元为上年经营结余资金，占比23.74%。

2024年部门预算总支出为68800.21万元，其中：基本支出19271.74万元，包括事业运行16772.02万元、事业单位离退休292.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出766.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出445.1万元、其他社会保障和就业支出2.4万元、事业单位医疗364.01万元、公务员医疗补助62.6万元、住房公积金566.68万元。基本支出占总支出28.01%；项目支出10891.97万元，包括质量安全监管10,878万元、其他应用研究支出13.97万元。项目支出占总支出15.83%；事业单位经营支出38636.5万元，占比56.16%。

二、2024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2024年财政拨款收支总预算为30163.71万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为30149.74万元，上年结转结余13.97万元。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年部门预算中，财政拨款支出数为30163.71万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出27650.02万元，占支出的91.67%；科学技术支出13.97万元，占支出的0.05%；社会保障和就业（类）支出1506.43万元，占支出的4.99%；卫生健康支出426.61万元，占支出的1.41%；住房保障支出566.68万元，占支出的1.88%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为30163.71万元，比2023年财政拨款预算数减少717.55万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类2024年财政拨款预算数为27650.02万元，比上年减少645.08万元。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）：2024年财政拨款预算数为10,878.49万元，较上年减少0.49万元，基本无变化。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年财政拨款预算数为16772.02万元，较上年增加6614.49万元。主要原因：2024年由于支出功能分类发送变化，将原来的其他市场监督管理事务（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。但综合2023年事业运行（项）、其他市场监督管理事务（项），2024年预算较2023年实质上减少147.88万元。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。

(3) 市场主体管理、市场秩序执法 2024 年无预算，较 2023 年减少共计 496.71 万元；其他市场监督管理事务预算调整至事业运行（项）。

2. 科学技术支出（类）2024 年财政拨款预算数为 13.97 万元，比上年减少 55.03 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 2024 年财政拨款预算数为 1506.43 万元，比上年减少 173.86 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）292.37 万元，比上年减少 13.16 万元，主要原因：2023 年有去世的退休人员。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）：766.56 万元，比上年减少 140.15 万元，主要原因：2024 年用经营资金弥补养老保险经费。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）：445.1 万元，

比减少 22.94 万元，主要原因：2024 年用经营资金弥补部分职业年金经费。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)2024 年财政拨款预算数为 426.64 万元，比上年增加 256.84 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)：364.01 万元，比上年增加 264.47 万元，主要原因：2024 年 2024 年支出资金来源结构调整，部分支出以经营资金弥补。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)：62.6 万元，比上年减少 7.63 万元，主要原因：2024 年支出资金来源结构调整，部分支出以经营资金弥补。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)2024 年财政拨款预算数为 566.68 万元，比上年减少 100.43 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)：566.68 万元，主要原因：2024 年支出资金来源结构调整，部分支出以经营资金弥补；有离职退休人员，人数较 23 年减少。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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 491.45 万元，比上年减少 427.36 万元，占总支出的 0.71%。其中：

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元；

（二）公务接待费 16.3 万元，比上年减少 2.26 万元，主要原因：贯彻政府“过紧日子”精神，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 475.15 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 475.15 万元，比上年减少 460.31 万元，其中：公务用车购置费减少 477.36 万元，公务用车运行维护费增加 17.05 万元。主要原因：2024 年公务用车购置预算按照主管局要求调整至经营资金支出中，导致公务用车购置预算较上年大幅减少；2023 年全院公务用车数量正增长，维修费用相应增加。

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

2024年我院事业运行经费财政拨款预算为19271.74万元，其中：基本工资2813.31万元、津贴补贴1565.95万元、奖金477.11万元、绩效工资1652.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费766.56万元、职业年金缴费445.1万元、职工基本医疗保险缴费425.32万元、公务员医疗补助经费62.6万元、其他社会保障缴费33.47万元、住房公积金566.68万元、其他工资福利支出9962.83万元、办公费8.26万元、工会经费68.09万元、福利费86.86万元、其他商品和服务支出1.59万元、离休费7.86万元、退休费295.63万元、生活补助32万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2024年共编制政府采购预算19280.66万元。其中货物类政府采购预算为3281.32万元；服务类政府采购预算为2642.34万元；工程类政府采购预算为13357万元。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2023年末，内蒙古自治区特种设备检验研究院固定资产为131699.58万元，其中：车辆241台、50万元以上的设备193台（套）、100万元以上的设备52台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2024年内蒙古自治区特种设备检验研究院组织征收收入计划50500万元，其中：非税收入28,180万元、事业单位经营收入22320万元，全部纳入预算管理。

五、2024年对下转移支付情况

2024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。2024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。涉及项目绩效指标890项，一级指标设置了产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标等9个指标，其中：

数量指标343项，包括：完成压力容器法定检验数量、完成起重机械法定检验数量、完成压力管道法定检验数量、完成电梯法定检验数量、完成工业及电站锅炉法定检验数量、开展专业人员技能培训数量、气瓶委托检测数量、完成气瓶委托检验数量、完成锅炉委托检验数量、完成压力管道委托检验数量、完成电梯监督检验数量、完成电梯委托检验数量等。

质量指标139项，包括：专业人员技能培训合格率、委托检测报告出具率、报告合格率、法定检验报告签发率、采

购业务验收合格率、房屋车辆设备全年安全运行天数、设备采购验收合格率、法定检验合格率、委托检验合格率、废弃物分类处置率、委托检验报告签发率、法定检测报告合格率、法定检测报告出具率、培训合格率、检验检测业务受理率、投诉处理率、检验检测用仪器设备检验校准保养率、特种设备检验检测人员换证合格率、检验检测人员技术档案的建档率等。

时效指标 117 项，包括：发放及时率、单次人员培训周期、法定检验报告签发周期、委托检测报告出具时间、锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间、单次设备采购周期、房屋车辆设备维修维护响应时间、法定检测报告出具时间、锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间、委托检验报告签发周期、单次委托检测完成时间、委托检测报告签发日期、整体项目完成时间、特种设备检验检测人员换证培训周期、特种设备检验检测人员新取证培训周期等。

成本指标 59 项，包括：人员培训成本、锅炉压力容器与特种设备委托检验成本、完成各类检验任务总成本、仪器设备采购成本、检测人员出差住宿成本、单次特种设备委托检测成本、锅炉压力容器特种设备委托检验成本、设备购置成本、特种设备检验成本、项目总成本、特种设备管理人员培训成本、专业人员业务技能考试成本等。

经济效益指标 110 项，包括： $\text{结余率} = \text{结余数} / \text{预算数}$ 、 $\text{三公经费控制率} = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ 、运转保障率、降低锅炉压力容器与特种设备故障率挽回经济损失、

降低特种设备故障率挽回经济损失、降低锅炉与特种设备故障挽回经济损失。

社会效益指标 36 项，包括：特种设备使用单位安全意识、为特种设备安全运行提供保障、防止和减少锅炉压力容器与特种设备使用过程中的事故发生、锅炉压力容器与特种设备使用单位安全生产意识、有效保障人民群众生命和财产安全、锅炉压力容器与特种设备使用过程中的安全意识、检验结果公开率、有效保护企业安全稳定运转、有效减少企业安全事故发生率、防止和减少特种设备使用过程中的事故发生、减少特种设备事故发生率、防止锅炉压力容器与特种设备使用过程中的事故发生、提高特种设备使用过程中的环保意识。

生态效益指标 3 项，包括：提高锅炉压力容器与特种设备使用过程中的环保意识。

可持续影响指标 31 项，包括：提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力、促进特种设备持续健康发展、有效促进锅炉压力容器与特种设备使用单位经济发展、提高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、技术支撑能力和检验检测水平、锅炉压力容器与特种设备使用过程中的经济发展、有效保护企业安全稳定运转、提高单位可持续发展能力。

服务对象满意度 52 项，包括：参加业务技能培训人员满意度、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、锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意

度、培训人员满意度、检查人员被投诉次数、特种设备检验
投诉率指标、公众服务认可度等

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
2024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2024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。

