**2025年度****内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院**

**单位预算公开**

批复时间：2025年1 月26 日

公开时间：2025年2 月13 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

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

第一部分 单位概况

1. 主要职能职责
2. 单位职能

呼伦贝尔分院依据《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，是内蒙古自治区特种设备检验研究院设在呼伦贝尔地区的特种设备检验分支机构，承担呼伦贝尔市特种设备的安全监督检验工作，以保障我市特种设备的安全运行,为自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，公益二类事业单位，副处级单位。

1. 单位职责

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、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。

5、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。

6、承担自治区市场监督管理局交办的其他相关作 。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理部、党群工作部、质量科技部、业务管理部、承压检验一部、承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二 部、气瓶检验部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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呼伦贝尔分院 | 公益二类事业单位 |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

一是保证辖区客户存量的同时，继续走出去，大力开拓省外市场，实现经营性业务收入6%的年增速。

二是大力培养年轻干部，充分给予展示才华的平台。从政治水平、管理水平、业务能力等多个方面考察、培养人才，为分院管理队伍的发展持续造血。采取老带新、传帮带等措施，制定更加科学、精细的培养计划。

三是加大科研投入。一方面，鼓励职工开展科研项目，发挥一线的经验和技术优势。另一方面，多与科研能力强的分院学习，通过前往考察、交流经验，并积极走出去，与科研实力强的高校合作，取长补短，早日实现科研事业的良性发展。

四是继续开展质量攻坚行动。要求检验人员不局限于某一份报告、某一项问题，而是举一反三的同时，将成果真正落实在今后的日常工作中，落实在每一份报告中，早日将检验质量提升到院整体水平。

五是充分用好巡察工作成果。以本年度巡察为契机，从严从实、积极主动、务实担当，不折不扣抓好整改落实。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度收入、支出预算总计6048.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1269.01万元，增长26.55% 。其中：

**（一）收入预算总计****6048.95 万元。包括：**

1．本年收入合计2867.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入1483.95 万元，与上年相比增加4.01万元，增长0.27% ，主要原因是：人员增加，经费增加 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入1384.00 万元，与上年相比减少16万元，下降1.16% ，主要原因是：委托检验收入减少 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余3181.00 万元。与上年相比增加1281.00万元，增长67.42% ，主要原因是：本年新增特种设备作业人员考试基地项目 。

**（二）支出预算总计****6048.95 万元。包括：**

1．本年支出合计6048.95 万元。

（1）一般公共服务（类）支出5603.51万元，主要用于：人员工资支出、事业发展经费支出、事业单位经营支出；与上年相比增加1177.86万元，增长26.45%，主要原因是：本年新增特种设备作业人员考试基地项目。

（2）社会保障和就业（类）支出252.14万元，主要用于：退休人员经费支出、在职人员机关养老险及机关职业年金等；与上年相比增加86.75万元，增长52.45%，主要原因是：退休人员增加，经费增加，在职人员经费增加，机关养老险及机关职业年金增加。

（3）卫生健康（类）支出90.4万元，主要用于：事业单位医疗及公务员医疗补助；与上年相比增加13.54万元，增长17.62%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗及公务员医疗补助金额增加。

（4）住房保障（类）支出102.90万元，主要用于：住房公积金；与上年相比增加17.87万元，增长21.02%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度收入预算总计6048.95 万元，包括本年收入2867.95 万元，上年结转结余3181.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入1483.95 万元，占24.53 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入1384.00 万元，占22.88 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金3181.00 万元，占52.59 %。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度支出预算合计6048.95 万元，其中：

基本支出1266.45 万元，占20.94 %；

项目支出217.5 万元，占3.59 %；

事业单位经营支出4565.00 万元，占75.47 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度财政拨款收入总计1483.95 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.01万元，增长0.27% ，主要原因是：人员增加，经费增加 ；财政拨款支出总计1483.95 万元，财政拨款支出总计增加4.01万元，增长0.27% ，主要原因是：人员增加，经费增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1483.95 万元，比上年度增加4.01万元，增长0.27% ，主要原因是：人员增加，经费增加 。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为1349.84万元，与上年度相比增加42.42万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算164.5万元，与上年度相比减少52.5万元，下降24.19%，变动原因：本年事业发展经费为事业运行（项）。

2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1185.34万元，与上年相比增加94.92万元，增长8.70%，变动原因： 人员增加，事业运行（项）增加，本年事业发展经费为事业运行（项）。
**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为85.71万元，与上年度相比减少21.38万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.71万元，与上年相比增加2.08万元，增长8.80%，变动原因：本年退休人员增加，退休费增加。

2.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.00万元，与上年度相比减少22.31万元，下降35.8%，变动原因：本年部分机关养老保险安排在经营资金支出。

3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.00万元，与上年度相比减少1.15万元，下降5.44%，变动原因：本年部分机关单位职业年金安排在经营资金支出。
**（三）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为30.00万元，与上年度相比增加1.32万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.00万元，与上年度相比增加1.32万元，变动原因：人员增加，导致公积金增加。
**（四）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为18.40万元，与上年度相比减少18.34万元。其中：

1.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.40万元，与上年度相比减少18.34万元，下降49.92%，变动原因：本年部分医疗保险安排在经营资金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1266.45 万元，与上年相比减少3.51万元，下降0.28% ，其中：

（ 一）人员经费1265.69 万元。主要包括：基本工资222.40万元、津贴补贴103.3万元、奖金47.30万元、绩效工资166.50万元、住房公积金30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.00万元，职业年金缴费20.00万元，职工基本医疗保险缴费18.40万元，其他社会保障缴费6.10万元，其他工资福利支出575.00万元、退休费25.71万元、生活补助10.98万元 。

（ 二）公用经费0.76 万元。主要包括：其他商品和服务支出0.76万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出19.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19.00 万元，与上年预算相比减少2.50万元，下降11.63% ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出19.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出19.00 万元，与上年预算相比减少0.5万元，下降11.36% ，主要原因是：本年部分公务用车运行维护费安排在经营资金支出 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比减少2.50万元，下降100.00% ，主要原因是：本年公务接待费安排在经营资金支出 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度预算安排项目4 个，项目支出总金额3961.99 万元。其中，财政本年拨款金额217.50 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金3744.49 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度机构运行经费预算支出0.76 万元，与上年预算相比增加0.06万元，增长7.89% ，主要原因是：退休人员增加，机构运行经费增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度政府采购支出预算总额2833.20 万元，其中：拟采购货物支出255.60 万元、拟采购工程支出2400.00 万元、拟购买服务支出177.60 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 共有车辆21 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车21 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报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，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。内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2025年度填报绩效目标的预算项目4 个，公开项目4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3961.99 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、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。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鞠凤仙 联系电话：15804700004

第五部分2025年度单位预算表

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、预算公开表见附表

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2025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。