

# 2025年度内蒙古自治区特种设备检验研 究阿拉善分院 单位预算公开

批复时间：2025年1月17日

公开时间：2025年2月14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

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及特种设备检验，开展技术咨询和技术服务。

### （二）单位职责

- 1.开展特种设备检验；
- 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.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。

## 二、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内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院。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阿拉善分院 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阿拉善分院。详细情况见下表：

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	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

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

根据《预算法》、《绩效目标管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关规定，开展特种设备及锅炉压力容器检验检测工作。

## 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阿拉善分院 2025 年度收入、支出预算总计 2206.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.57 万元，减少 1.37%。其中：

#### （一）收入预算总计 2206.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 2206.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1039.58 万元，与上年相比增加 2.37 万元，增加 0.2%，主要原因是：财政拨款收入较上年有所增加。

(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 1100.00 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 22.22%，主要原因是：各类特种设备检验业务量较上年增加，检验收入相应增加。

(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 67.06 万元。与上年相比减少 232.94 万元，减少 77.65%，主要原因是：单位结转资金于 2024 年底弥补特种设备安全监管经费支出委托业务费不足部分，历年结转资金基本使用完毕。

## **(二) 支出预算总计 2206.64 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2206.64 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2059.96 万元,主要用于质量安全监管与事业运行项目支出;与上年相比减少 36.58 万元,减少 1.74%,主要原因是:质量安全监管经费项目支出较上年减少 267.94 万元,事业运行项目支出较上年增加 231.36 万元。

(2) 社会保障和就业(类)支出 76.61 万元,主要用于:行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金支出;与上年相比减少 4.48 万元,减少 5.52%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 4.42 万元,机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 2.45 万元,事业单位离退休较上年增加 2.39 万元。

(3) 卫生健康(类)支出 25.07 万元,主要用于:事业单位医疗支出;与上年相比增加 4.52 万元,增长 22%,主要原因是:事业单位医疗支出较上年增加 4.52 万元。

(4) 住房保障(类)支出 45 万元,主要用于:住房公积金支出;与上年相比增加 5.97 万元,增长 15.3%,主要原因是:住房公积金支出较上年增加 5.97 万元。

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阿拉善分院 2025 年度收入预算总计 2206.64 万元，包括本年收入 2139.58 万元，上年结转结余 67.06 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1039.58 万元，占 47.11%；

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 1100.00 万元，占 49.85%；

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%；

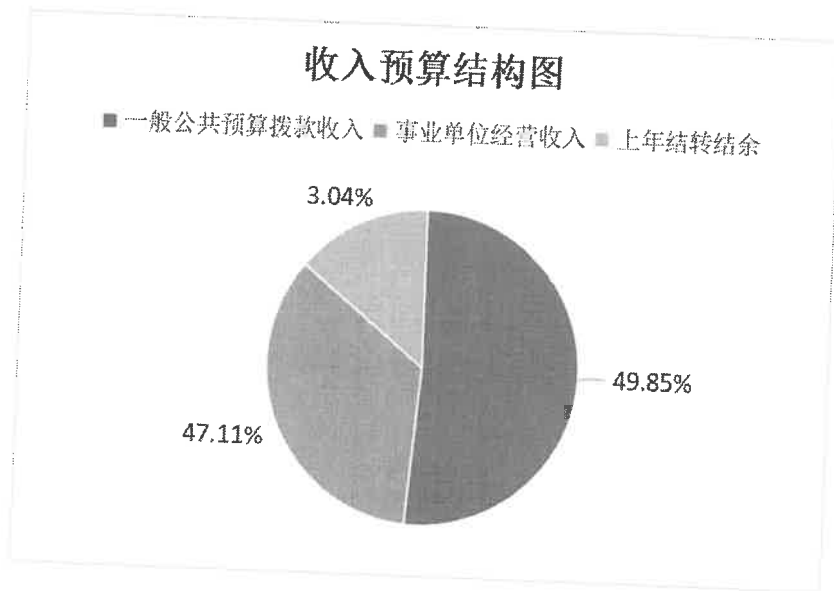
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 67.06 万元，占 3.04%。





### 三、支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院 2025 年度支出预算合计 2206.64 万元，其中：

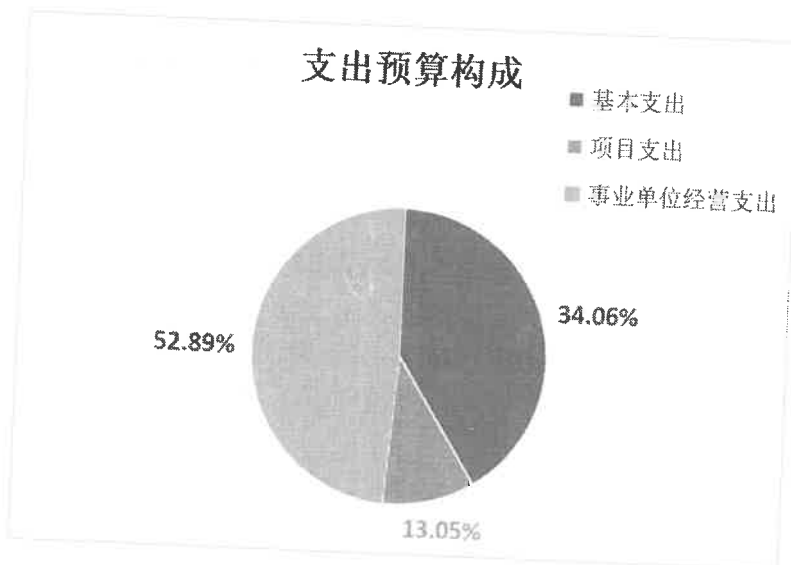
基本支出 751.58 万元，占 34.06%；

项目支出 288 万元，占 13.05%；

事业单位经营支出 1167.06 万元，占 52.89%；

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阿拉善分院 2025 年度财政拨款收入总计 1039.58 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2.37 万元，增加 0.2%，主要原因是：基本支出较上年增加 2.37 万元；财政拨款支出总计 1039.58 万元，财政拨款支出总计增加 2.37 万元，增加 0.2%，主要原因是：基本支出较上年增加 2.37 万元。

#### 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阿拉善分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1039.58 万元，比上年度增加 2.37 万元，增加 0.2%，主要原因是：基本支出较上年增加 2.37 万元。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 955.97 万元，与上年度相比减少 7.97 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 253 万元，与上年度相比减少 35 万元，下降 12.15%，变动原因：财政拨款项目支出较上年减少 35 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 702.97 万元，与上年相比增加 27.03 万元，增长 4%，变动原因：财政拨款基本支出较上年增加 27.03 万元。

##### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 45.61 万元，与上年度相比增加 1.92 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 6.01 万元，与上年相比增加 2.39 万元，增长 66.02%，变动原因：2025 年新增退休人员 1 名，退休经费增加。

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 25.6 万元，与上年度相比增加 1.88 万元，增加 8%，变动原因：财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 14 万元，与上年度相比减少 2.35 万元，下降 14.37%，变动原因：财政拨款机关事业单位职业年金缴费支出减少。

### （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 25 万元，与上年度相比增加 3.97 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25 万元，与上年度相比增加 3.97 万元，变动原因：财政拨款住房公积金支出增加。

### （四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 13 万元，与上年度相比增加 4.45 万元。其中：

1.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算

13 万元，与上年度相比增加 4.45 万元，增加 52.05%，变动原因：财政拨款卫生健康支出增加。

## 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阿拉善分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 751.58 万元，与上年相比增加 2.37 万元，下降 0.31%，其中：

（一）**人员经费 1303.48 万元**。主要包括：基本工资 70 万元、津贴补贴 62.1 万元、奖金 14 万元、绩效工资 70.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.6 万元，职业年金缴费 14 万元，职工基本医疗保险缴费 13 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 25 万元、其他工资福利支出 450.38 万元、退休费 6.01 万元。

（二）**公用经费 0.19 万元**。主要包括：办公费 0.19 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阿拉善分院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.5 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 24.5 万元，占 96.08%；公务接待费支出 1 万元，占 3.92%。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 25.5 万元，与上年预算相比减少 3.5 万元，下降 12.07%；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 24.5 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 24.5 万元，与上年预算相比减少 3.5 万元，下降 12.5%，主要原因是：本年公车实际保有量为 7 辆，每辆运行经费 3.5 万元，上年公车保有量 8 两，减少 1 辆公务用车运行经费 3.5 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算相比无变动，主要原因是：无变动。

#### 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阿拉善分院 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阿拉善分院 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阿拉善分院 2025 年度预算安排项目 9 个，项目支出总金额 2206.64 万元。其中，财政本年拨款金额 1039.58 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 1167.06 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阿拉善分院 2025 年度机构运行经费预算支出 0.19 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元减少 13.64%，主要原因是：办公费较上年减少 0.03 万元。

### 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阿拉善分院 2025 年度政府采购支出预算总额 475.23 万元，其中：拟采购货物支出 178.23 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 297 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阿拉善分院 共有车辆 12 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 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

### 十四、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阿拉善分院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 9 个，公开项目 9 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 2206.64 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：陆梦瑶

联系电话：13804732341

## 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。