

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研  
究院鄂尔多斯分院  
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

## 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鄂尔多斯分院是经原国家质量监督检验检疫总局进行资格核准，授权从事特种设备法定检验及相关委托检验的公益性事业单位。2021年3月按照中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕148号)要求：原鄂尔多斯市特种设备检验所更名为内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院，为自治区市场监督管理局所属相当于副处级公益二类事业单位。

### （二）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、安全阀校验及其他阁门检验。

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.承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

6.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。

7.承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

## 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行政管理和服务科室 4 个，分别是：办公室、综合业务室、总工程师办公室、服务中心；检验业务科室 13 个，分别是：电梯检验一室、电梯检验二室、起重机械检验一室、起重机械检验二室、锅炉检验一室、锅炉检验二室、安全阀校验室、压力管道检验室、压力容器检验室、液化气瓶检测站、车载气瓶检测站、理化检验室、培训室。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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

509 046 007	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
-------------------	-----------------------	----------

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年我院将继续特种设备检验检测事业，锚定新时代特检机构高质量发展方向，夯实检验检测技术服务能力，争取完成非税收入 5700 万元，经营收入 2300 万元的目标，为鄂尔多斯市及全区的特种设备安全事业贡献力量。

## 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鄂尔多斯分院 2025 年度收入、支出预算总计 6752.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3135.78 万元，降低 31.71%。其中：

#### （一）收入预算总计 6752.75 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 6752.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4302.75 万元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 0.028%，主要原因是：新增一名退休人员，财政测算经费增加 1.19 万元退休费、增加 0.03 万元退休人员公用经费。

（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 2300.00 万元，与上年相比增加 0 万元，无变动，主要原因是：我院经讨论制定年初征收。

(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 150.00 万元。与上年相比减少 3137.00 万元，降低 95.44%，主要原因是：上年“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设，本年度主体建设已基本完成，因此预算减少。

## **(二) 支出预算总计 6752.75 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6752.75 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 6457.09 万元，主要用于：特种设备安全监管业务，包括日常检测工作的保障，设备的更新换代及人员检验检测能力提升；与上年相比减少 3209.77

万元，降低 33.2%，主要原因是：上年“内蒙古自治区煤化工及新能源装置安全技术中心”项目建设，本年度主体建设已基本完成，因此预算减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 173.46 万元，主要用于：保障在职人员的养老保险、职业年金以及退休人员补贴；与上年相比增加 48.99 万元，增长 39.36%，主要原因是：人员工资自然增长，养老保险等缴费基数提高。

（3）卫生健康（类）支出 40.7 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；与上年相比增加 7.5 万元，增长 22.59%，主要原因是：人员工资自然增长，医疗保险等缴费基数提高。

（4）住房保障（类）支出 81.5 万元，主要用于：保障职工住房公积金单位部分；与上年相比增加 17.5 万元，增长 27.34%，主要原因是：人员工资自然增长，住房公积金缴费基数提高。

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。

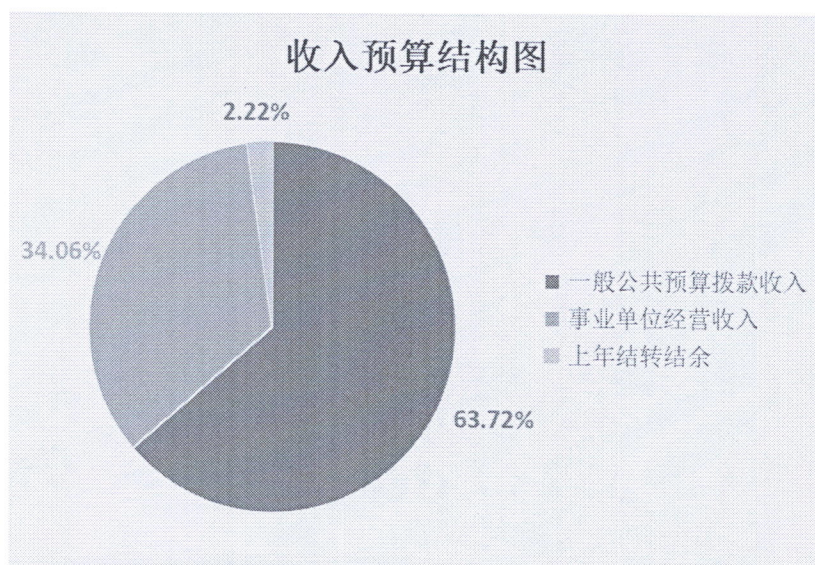
## 二、收入预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院 2025 年度收入预算总计 6752.75 万元，包括本年收入 6602.75 万元，上年结转结余 150.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4302.75 万元，占 63.72%；



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 2300 万元，占 34.06%；  
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 150.00 万元，占 2.22%。



### 三、支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院鄂尔多斯分院 2025 年度支出预算合计 6752.75 万元，其中：

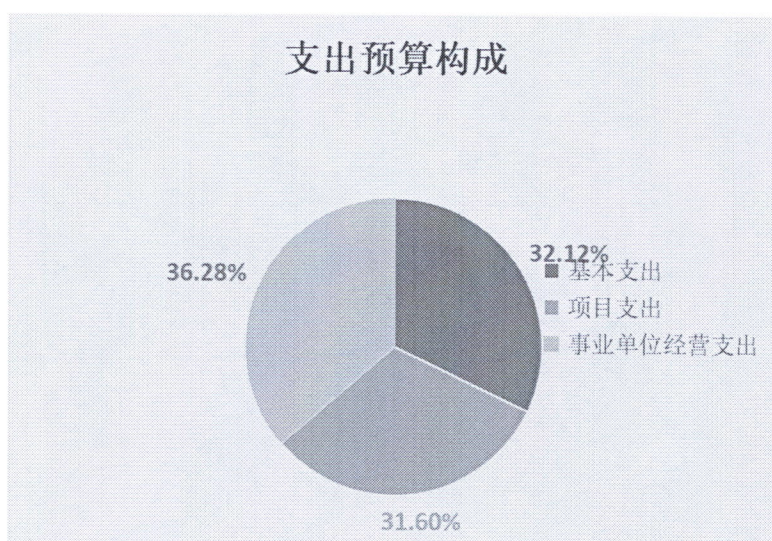
基本支出 2168.75 万元，占 32.12%；

项目支出 2134 万元，占 31.6%；

事业单位经营支出 2450 万元，占 36.28%；

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鄂尔多斯分院 2025 年度财政拨款收入总计 4302.75 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1.22 万元，增长 0.028%，主要原因是：新增一名退休人员，财政测算经费增加 1.19 万元退休费、增加 0.03 万元退休人员公用经费；财政拨款支出总计 4302.75 万

元，财政拨款支出总计增加 1.22 万元，增长 0.028%，主要原因是：新增一名退休人员，财政测算经费增加 1.19 万元退休费、增加 0.03 万元退休人员公用经费。

## 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4302.75 万元，增加 1.22 万元，增长 0.028%，主要原因是：新增一名退休人员，财政测算经费增加 1.19 万元退休费、增加 0.03 万元退休人员公用经费。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 4136.09 万元，与上年度相比增加 0.23 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 1988 万元，与上年度相比减少 146 万元，下降 6.84%，变动原因：依据财政厅要求，将物业费及补充公用经费不足的部分支出划转至“物业费”、“事业发展经费”项目，共划出 146 万元。

2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2148.09 万元，与上年相比增加 146.23 万元，增长 7.3%，变动原因：依据财政厅要求，将物业费及补充公用经费不足的部分支出划转至“物业费”、“事业发展经费”项目，共划入 146 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 95.46 万元，与上年度相比增加 0.99 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 14.26 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 9.1%，变动原因：2024 年新增一名退休人员。

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 54 万元，与上年度相比减少 0.2 万元，下降 0.37%，变动原因：2025 年用经营资金弥补养老保险经费。

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 27.2 万元，与上年度相比无变动，变动原因：2025 年用经营资金弥补部分职业年金经费。

### （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 44 万元，与上年度相比无变动。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44 万元，与上年度相比无变动，变动原因：2025 年用经营资金弥补部分住房公积金。

### （四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 27.2 万元，与上年度相比无变动。其中：

1.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 27.2 万元，与上年度相比无变动，变动原因：2025 年部分支

出以经营资金弥补。

## 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2168.75 万元，与上年相比增加 1.22 万元，增长 0.056%，其中：

**（一）人员经费 2168.26 万元。**主要包括：基本工资 192.4 万元、津贴补贴 57.5 万元、奖金 40.8 万元、绩效工资 136.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54 万元、职业年金缴费 27.2 万元、职工基本医疗保险缴费 27.2 万元、住房公积金 44 万元、其他工资福利支出 1574 万元、退休费 14.26 万元。

**（二）公用经费 0.49 万元。**主要包括：其他商品和服务支出 0.49 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鄂尔多斯分院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 43.3 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 42 万元，占 97%；公务接待费支出 1.3 万元，占 3%。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 43.3 万元，与上年预算相比减少 3.1 万元，下降 6.68%；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 42 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 42 万元，与上年预算相比减少 3.1 万元，下降 6.87%，主要原因是：贯彻落实中央“过紧日子”文件精神，我单位保有公车 12 辆，严格按照每辆公车 3.5 万元养护费用不超标。

3. 公务接待费预算支出 1.15 万元，与上年预算相比减少 0.1 万元，下降 7.14%，主要原因是：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。

## 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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院 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鄂尔多斯分院 2025 年度预算安排项目 4 个，项目支出总金额 3018 万元。其中，财政本年拨款金额 2134 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 884 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鄂尔多斯分院 2025 年度机构运行经费预算支出 0.49 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 6.52%，主要原因是：新增一名退休人员，因此退休人员公用经费增加。

## 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鄂尔多斯分院 2025 年度政府采购支出预算总额 1662.8 万元，其中：拟采购货物支出 193 万元、拟采购工程支出 941.5 万元、拟购买服务支出 528.3 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鄂尔多斯分院 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 12 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 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 18 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鄂尔多斯分院 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 3018 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：郝小霞

联系电话：19975641598

## 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。