

内蒙古自治区特种  
设备检验研究院（本级）  
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3月1日

# 目 录

## 第一部分 内蒙古自治区特种设备检验研究院（本级）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（本级）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

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20个：党委工作部、人力资源部、综合管理部、计划财务部、规划发展部、质量科技部、业务管理部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、锅炉检验一部、锅炉检验二部、容器管道检验一部、容器管道检验二部、罐车与阀门检验部、在线检验部、气瓶检验部、职业卫生评价与安全生产检测中心、教育培训考试中心、节能与绿色评价中心。

2023年12月事业编在职人员62人，聘用人员238人，退休人员64人。

## 第二部分

### 内蒙古自治区特种设备检验研究院本级 II X II IV 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19778.28万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入6816.47万元，占比34.46%；事业单位经营收入4956.2万元，占比25.06%；上年结转结余8005.61万元（财政资金结转13.97万元、单位资金结转7991.64万元），占比40.48%。

2024年部门预算总支出为19778.28万元，其中：基本支出3831.47万元（事业运行3505.46万元、事业单位离退休101.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70万元、机关事业单位职业年金缴费支出30万元、事业单位医疗35.17万元、公务员医疗补助20万元、住房公积金69万元），占比19.37%；项目支出2998.97万元（质量安全监管2985万元、其他应用研究支出13.97万元）占比15.16%；事业单位经营支出12947.84万元，占比65.46%。

## 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6830.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为6816.47万元，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 6830.44 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6490.46 万元，占支出的 95.02%；科学技术支出 13.97 万元，占支出的 0.2%；社会保障和就业（类）支出 201.84 万元，占支出的 2.96%；卫生健康支出 55.17 万元，占支出的 0.81%；住房保障支出 69 万元，占支出的 1.01%。

## **(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 6830.44 万元，比 2023 年财政拨款预算数减少 762.17 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 6490.46 万元，比上年减少 693.17 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 2985 万元。主要用于：锅炉压力容器与特种设备安全监管项目支出。

(3) 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 3505.46 万元。主要用于：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 2024 年财政拨款预算数为 13.97 万元，具体情况如下：



(1) 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：2024 年财政拨款预算为 13.97 万。主要用于特种设备科学技术研发。

3. 社会保障和就业支出 2024 年财政拨款预算数为 201.84 万元

(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）：2024 年财政拨款预算为 101.84 万元，主要用于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）：2024 年财政拨款预算数为 70 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险的缴纳。

(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）：2024 年财政拨款预算数为 30 万元，主要用于事业单位在职人员年金的缴纳。

4. 卫生健康支出 2024 年财政拨款预算数为 55.17 万元

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年财政拨款预算数为 35.17 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险的缴纳。

(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）：2024 年财政拨款预算数为 20 万元，主要

用于事业单位在职人员公务员医疗补助的缴纳。

5. 住房保障支出 2024 年财政拨款预算数为 69 万元

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年财政拨款预算数为 69 万元，主要用于事业单位在职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 85.2 万元，比上年减少 180.36 万元，占总支出的 1.25%。其中：

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元；

（二）公务接待费 1.2 万元；

（三）公务用车购置及运行费预算 84 万元，其中：公务用车运行维护费 84 万元。

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 3831.47 万元，其中：基本工资 335.35 万元、津贴补贴 159.89 万元、奖金 78.61 万元、绩效工资 180.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70 万元、职业年金缴费 30 万元、职工基本医疗保险缴费 35.17 万元、公务员医疗补助经费 20 万元、住房公积金 69 万元、其他工资福利支出 2711.73 万元、办公费 2.13 万元、工会经费 15.09 万元、福利费 18.86 万元、退休费 101.84 万元、生活补助 3.2 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 8920.09 万元。其中货物类政府采购预算为 8024.45 万元；服务类政府采购预算为 895.64 万元。涵盖“办公用房”、“复印机”、“其他车辆”、“其他仪器仪表”、“复印纸”、“财产保险服务”、“其他商业保险服务”、“其他专业技术服务”、“物业管理服务”、“其他印刷服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”等采购大类。

## 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2024 年末，内蒙古自治区特种设备检验研究院固定资产为 18268.96 万元，其中：车辆 34 台、50 万元以上的设备 35 台（套）、100 万元以上的设备 14 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 11063.4 万元，其中：非税收入 6107.2 万元、事业单位经营收入 4956.2 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。设计项目绩效指标 64 项，一级指标中：产出指标 8 项，效益指标 8 项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 30 项，包括：完成气瓶委托检验数量、完成矿用设备委托检验数量、完成电梯委托检验数量、完成压力容器委托检验数量、完成锅炉委托检验数量、完成职业卫生检测评价项目数量、完成防汽车举升机及防坠安全器检验委托检测评价数量、完成职业卫生委托检测评价数量、完成防爆设备检验数量、完成压力管道委托检验数量、足额保障率、科目调整次数、更新检验及相关仪器设备数量、完成场厂内专用机动车辆法定检验数量、完成大型游乐设施法定检验数量、完成客运索道法定检验数量、完成起重机械法定检验数量、

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、完成压力管道法定检验数量、完成压力容器法定检验数量、完成气瓶法定检验数量。质量指标 8 项，包括：委托检验合格率、委托业务验收合格率、委托检测报告签发率、预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$ 等。时效指标 8 项，包括：单次委托检测完成时间、委托检测报告签发日期、发放及时率、单次设备采购周期、法定检验报告签发周期。成本指标 4 项，包括：检测人员出差住宿成本、单次特种设备委托检测成本、仪器设备采购成本、单次法定检测平均成本。经济效益指标 8 项，包括：结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$ 、三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ 、运转保障率等。社会效益指标 2 项，包括：锅炉压力容器与特种设备使用单位安全生产意识、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。可持续影响指标 2 项，包括：有效促进锅炉压力容器与特种设备使用单位经济发展、提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力。服务对象满意度 2 项，包括：锅炉压力容器与特种设备被检单位满意度、锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意度。

## 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 II X II IV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。