

内蒙古自治区特种设备检验研究院
阿拉善分院
2023 年度预算
公开报告

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院

2023 年 2 月 16 日



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年预算安排情况说明

- 一、2022 年公共预算收支情况的总体说明
- 二、2022 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、事业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 2022 年部门预算公开表

第一部分

单位基本情况

一、单位职能、职责

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，设立内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院为内蒙古自治区特种设备检验研究院下设事业单位分支机构，为阿盟范围内特种设备检验检测工作、特种设备作业人员培训工作提供技术服务。

二、机构设置

（一）机构设置

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院下设综合管理部、业务管理部、承压检验部、气瓶检验部、机电检验部、市场营销营销部等五个部门，保障阿盟范围内特种设备检验检测工作、特种设备作业人员培训工作的正常开展及单位内部办公正常运转。

（二）人员编制情况

机构编制管理部门核定事业编制人数 20 名。实有职工人员共 54 人，事业编制在职人员 19 人，退休 4 人，聘用人员 24 人，劳务派遣人员 7 人。

第二部分

2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 1910.72 万元，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算收入 1090.72 万元，占比 57.08%；事业单位经营收入 750 元，占比 39.25%；上年结转结余 70 万元，占比 3.67%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 1910.72 万元，其中：基本支出安排 802.72 (人员支出 802.62 万元、公用支出 0.11 万元)，占比 0.06%；项目支出 288 万元，占比 71.97%，主要用于保障锅炉压力容器与特种设备安全监管业务。经营支出 820 万元，占比 27.97%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

财政拨款收支预算 1090.72 万元，包括一般公共预算财政拨款 1090.72 万元。一般公共预算财政拨款具体使用安排情况：

2013815 质量安全监管 288 万元；

2013850 事业运行预算支出 504.11 万元；

2013899 其他市场监督管理事务 213.75 万元；

2080502 事业单位离退休 3.62 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.11 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.06 万元；

2210201 住房公积金 27.08 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 26 万元,比上年预算减少了 16 万元,减少了 38.1%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 1 万元,与上年同期无变动。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费 25 万元。比上年预算减少了 16 万元,减少了 39.02%。

第三部分

其他公开事项说明

一、事业运行经费情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院阿拉善分院 2023 年事业运行经费预算支出 802.72 万元，其中基本工资 76.84 万元、津贴补贴 61.72 万元、奖金 11.47 万元、绩效工资 48.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元、职业年金缴费 18.06 万元、职工基本医疗保险缴费 14 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 27.08 万元、其他工资福利支出 504 万元、电费 0.11 万元、退休费 3.62 万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

政府采购预算总额 119.1 万元，其中货物类 119.1 万元，服务类 0 万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有公务车辆 8 辆，特种设备用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，100 万元以上专用设备 1 台。

四、部门组织征收收入计划

2023 年，部门组织征收计划共计 1950 万元，其中非税收入征收计划 1200 万元，经营收入征收计划 750 万元。

五、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。2023年，我院对共计7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46项，一级指标中：产出指标18项，效益指标10项，满意度指标2项。二级指标中：数量指标7项，包括：特种设备检验数量、压力管道检验数量、参与培训学员人数、委托检验完成数量、开设培训班期数、科目调整次数、足额保障率；质量指标5项，包括：检验合格率、培训班次完成率、培训考核通过率、培训班学员签到率、预算编制质量= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$ 。时效指标5项，包括：特种设备检验及时率、检验检测及时率、培训计划按期完成率、结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$ 、发放及时率。成本指标3项，包括：特种设备检验成本率、培训相关费用、委托检验成本。经济效益指标4项，包括：检验效率、结余率= $\text{结余数}/\text{预算数}$ 、运转保障率、三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ 。社会效益指标1项，包括：检验失误率。生态效益指标3项，包括：为提高节能减排能力、污水排放率、环境污染及污染率。可持续影响指标1项，包括：特种设备节能减排率。可持续影响指标2项：行业未来持续发展率、检验可持续性。服务对象满意度4项，包括：服务对象满意度

指标、特种设备检验投诉率指标、培训学员满意度、被检单位满意度。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

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）：指财政厅机关及厅属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）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属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、事业运行经费：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

2022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2023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。

