

2022 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决算公开



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明



第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表



第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院依据《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检验检测及其相关技术检测服务工作，是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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况



1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划财务部、质量技术管理部、业务服务中心、后勤中心、锅炉检验部、管道检验部、电梯检验部、起重机厂内机动车辆检验部、气瓶检验中心、理化检验中心、宣传教育部、容器检验部、技术检验部、职业卫生评价安全生产检验部、网络信息中心、考试中心、工会和退休人员管理中心共 18 个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：



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、2022 年度单位主要工作完成情况

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院以服务地方经济发展为宗旨，坚持稳中求进，实现业务工作稳定增长，利用技术优势服务社会，打造亮点、挖掘潜力、开疆破土，圆满完成 2022 年各项工作任务目标，完成非税收入 2602.73 万元，并在检验检测能力提升、人才培养、人员素质提高、拓展检验领域、创新发展上取得了新的突破。

截止年末共完成锅炉检验 655 台、锅炉能效测试 118 台，



压力容器检验 1546 台，压力管道全面检验 49000 米，各类气瓶检验 9200 只，安全阀校验 13130 只，电梯检验 7856 台，起重机械检验 496 台，厂内车检验 635 台，水质化验水样 366 个，煤灰分析 420，没有出现特种设备检测安全事故，特种设备作业人员考试 1459 人次，复审换证：1079 人次。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度收入、支出决算总计 2,771.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 586.47 万元，增长 26.84%，变动原因：1、2022 年经营收入比年初预算增加 457.83 万元；2、2022 年追加了人员经费预算。与上年决算相比，收、支总计各减少 58.04 万元，减少 2.05%。其中：

（一）收入决算总计 2,771.41 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,773.83 万元。与上年决算相比，减少 55.61 万元，减少 1.97%，变动原因：本年收入比上年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。变动原因：不存在此项内容。



3.年初结转和结余-2.42万元。与上年决算相比，减少2.42万元，减少0.00%，变动原因：上交以前年度处置车辆残值，冲减结转结余。

(二) 支出决算总计2,771.41万元。包括：

1.本年支出决算合计2,288.53万元。与上年决算相比，增加55.58万元，增长12.57%，变动原因：本年新购置车辆，经营支出增加。

2.结余分配482.88万元。结余分配事项：经营结余。与上年决算相比，减少313.62万元，减少39.37%，变动原因：本年经营结余减少。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位2022年度本年收入决算合计2,773.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,916.00万元，占69.07%；



本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营收入 857.83 万元，占 30.93%;

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%。

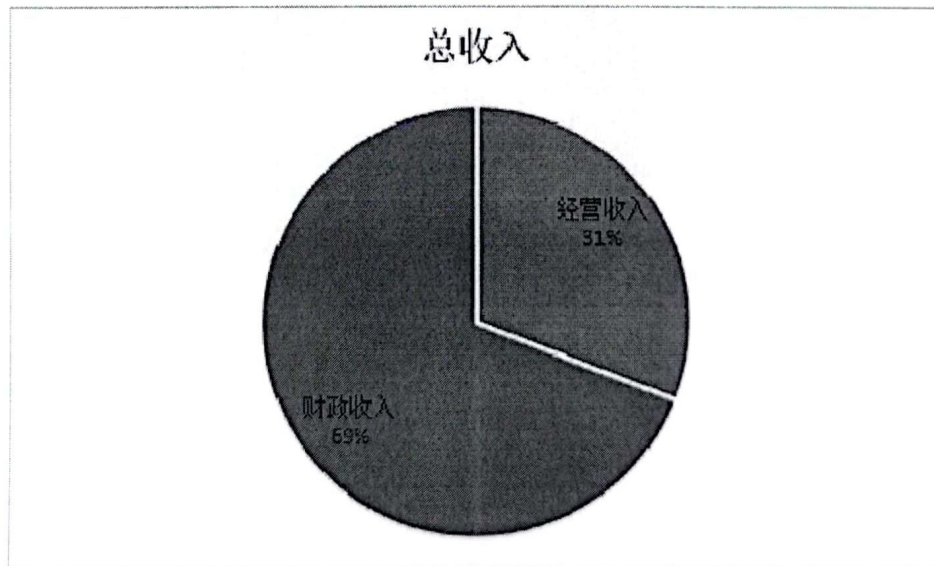


图 1.收入决算图

三、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单位
2022 年度本年支出决算合计 2,288.53 万元，其中：

本年基本支出 143.01 万元，占 6.25%；

本年项目支出 1,772.99 万元，占 77.47%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 372.53 万元，占 16.28%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

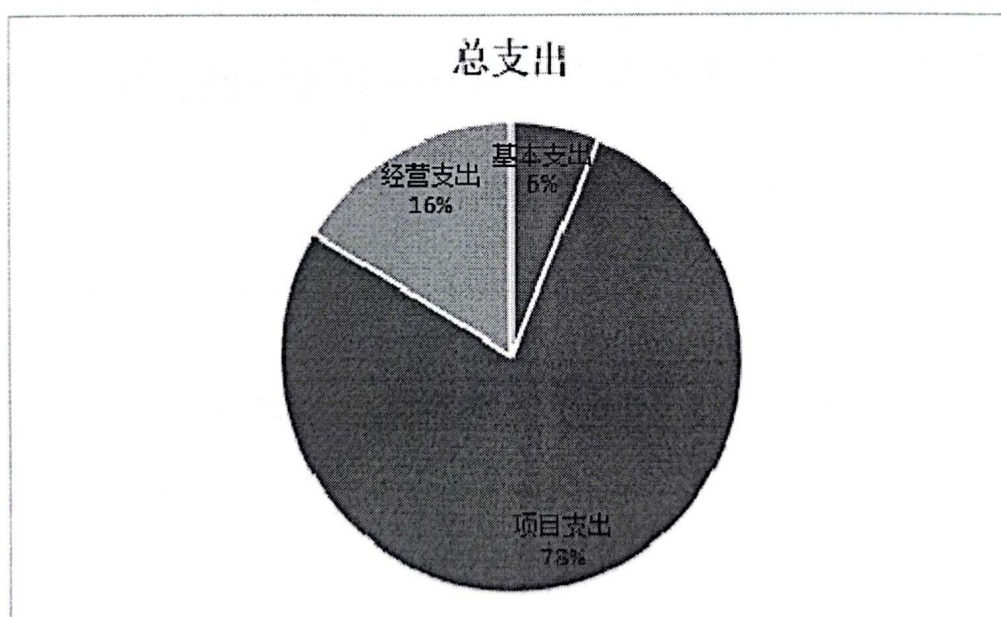


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,916.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少 131.06 万元，增长 7.34%，变动原因：本年追加人员经费预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.36 万元，增长 0.39%，变动原因：本年工资项目增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,916.00 万元。与年初预算 1,784.94 万元相比，完成年初预算的 107.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,701.17 万元，与年初预算相比增加 79.20 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 1,200.00 万元，支出决算 1,198.99 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因车辆购置手续没有完成，车辆购置税没有完成支付。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 3.39 万元，支出决算 83.6 万元，完成年初预算的



2466.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加人员经费预算。

3.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算 418.58万元，支出决算 418.58万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 145.02万元，与年初预算相比增加 44.96万元。其中：



1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退体（项）。年初预算 7.56万元，支出决算 29.76万元，完成年初预算的 393.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加事业单位离退体人员绩效奖金经费预算。

2. 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）。年初预算 62.5万元，支出决算 69.50万元，完成年初预算的 111.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因工资变动追加机关事业单位基本养老保险预算。

3. 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）。年初预算 30.00万元，支出决算 33.50



万元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因工资变动追加机关单位职业年金预算。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.26 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年去世一名职工，追加丧葬费和死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 31.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：



1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 31.00 万元，支出决算 31.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 38.82 万元，与年初预算相比增加 6.90 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.92 万元，支出决算 38.82 万元，完成年初预算的 121.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因工资变动追加住房公积金预算。



六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.01 万元，其中：

（一）人员经费 142.37 万元。主要包括：基本工资 3.28 万元、奖金 54.41 万元、社会保障缴费 10.50 万元、住房公积金 6.90 万元、对个人和家庭的补助支出 67.27 万元。

（二）公用经费 0.65 万元。主要包括：办公费 0.20 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.17 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 0.1 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,772.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,246.19 万元。主要包括：基本工资 189.63 万元、津贴补贴 152.29 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 116.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.64 万元、职业年金缴费 34.82 万元、职工基本医疗保险缴费 75.26 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴



费 4.34 万元、住房公积金 66.91 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 536.82 万元。

(二) 商品和服务支出 524.55 万元。主要包括：办公费 27.79 万元、印刷费 0.66 万元、咨询费、手续费 0.04 万元、水费 1.82 万元、电费 11.58 万元、邮电费 6.59 万元、取暖费 43.23 万元、物业管理费 2.15 万元、差旅费 129.76 万元、维修（护）费 13.79 万元、租赁费 1.20 万元、培训费 3.73 万元、公务接待费 2.16 万元、专用材料费 59.43 万元、劳务费 21.91 万元、委托业务费 11.00 万元、工会经费 24.23 万元、福利费 13.31 万元、公务用车运行维护费 53.13 万元、其他交通费用 17.92 万元、税金及附加费用 79.14 万元。

本年项目开支人员经费原因是：本年人员经费大部分预算在项目预算中批复，支出时在项目中支付大部分人员经费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费年初预算 56.50 万元，支出决算 55.29 万元，完成预算的 97.86%。其中：因公出国（境）



费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算 54.00 万元，支出决算 53.13 万元，完成预算的 98.39%；公务接待费年初预算 2.50 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 86.40%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：接待人次减少，公务接待费减少。部分车辆老化待处置，车辆运行费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 55.29 万元。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 53.13 万元，占 96.09%；公务接待费支出 2.16 万元，占 3.91%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 53.13 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。



(2) 公务用车运行维护费支出 53.13 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 27 辆。与上年决算相比，减少 0.17 万元，减少 0.31%，变动原因：部分车辆老化待处置，车辆运行费减少。

3. 公务接待费支出 2.16 万元。其中：国内公务接待支出 2.16 万元，接待 30 批次，180 人次，开支内容：持有接待公函人员及陪同人员的餐费；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决



算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 1,772.99 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,772.99 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行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单位 2022 年度机构运行经费支出决算 0.65 万元。比上年决算相比，减少 40.41 万元，减少 98.42%，变动原因：本年人员减少，公用经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位 2022 年度政府采购支出总额 160.86 万元，其中：政府采购货物支出 116.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同



金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、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单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 1,772.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，共涉及资金



0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我院作为内蒙古自治区特种设备检验研究院分支机构，由总院进行部门评价，评价内容及结果等情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院决算公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及1个事业单位经营支出项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 锅炉压力容器与特种设备安全监管项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。全年预算数为1,200.00万元，执行数为1,198.99万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。



2. 定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 574.00 万元，执行数为 574.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处，起到实效。

3. 事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.41 分。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 372.53 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为”优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处，起到实效。



项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	锅炉压力容器与特种设备安全监管									
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局部门	实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	1200.00	1200.00	1198.99	10	99.92	9.99			
	其中：财政拨款	1200.00	1200.00	1198.99	—	99.92	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、开展锅炉压力容器与特种设备监督检测，坚守特种设备检验安全底线。 2、强化专业技术人员综合能力，提升锅炉压力容器与特种设备安全监管能力。				2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成特种设备检验检测26300台/套，通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成锅炉、压力容器等法定检验数量	正向	大于等于	14000	台次	3	3	
			完成电梯、起重机等特种设备法定检验数量	正向	大于等于	10000	台次	3	2.19	
			完成压力管道检验数量	正向	大于等于	20	千米	3	3	
			安全监管人员培训数量	正向	大于等于	40	人次	3	3	
			新购资产数量	正向	大于等于	5	台(套)	3	3	
		质量指标	特种设备综合检验合格率	正向	大于等于	98	%	3	3	



		特种设备法定检验完成率	正向	等于	100	%	3	3		
		问题整改落实率	正向	等于	100	%	3	3		
		安全监管人员培训合格率	正向	大于等于	98	%	3	3		
		资产配置验收合格率	正向	等于	100	%	3	3		
	时效指标	法定检测项目总体完成时间	正向	小于等于	365	天	5	5		
		法定检验完成后报告发布时间	正向	小于等于	30	天	5	5		
	成本指标	项目总成本	正向	小于等于	1200	万元	5	5		
		监管人员培训成本	正向	小于等于	400	元/人.天	5	5		
	效益指标	社会效益	锅炉压力容器与特种设备重大安全监管责任事故发生数	反向	小于等于	5	起	10	10	
			锅炉压力容器与特种设备安全使用意识	正向	大于等于	90	%	10	10	
		可持续影响	特种设备安全执法能力和监管能力	正向	大于等于	90	%	5	5	
			技术支撑能力和检验检测水平	正向	等于	100	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	锅炉压力容器与特种设备安全保障对象满意度	正向	大于等于	80	%	5	5		
		培训对象对培训新工作的满意度	正向	大于等于	85	%	5	5		



总分	100	99.18	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	定项补助										
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局部门					实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	574.00	574.00	574.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	574.00	574.00	574.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障在职工工工资及津贴足额并及时发放，确保各项业务正常开展，提高检验检测水平。					2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成定项补助支出574万元，保证了人员工资的发放和社保缴纳，保障特种设备检验检测业务的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在职工工工资、津贴和保险足额发放及缴纳人数	正向	大于等于	40	40	人次	10	10	
			全年对在职工工工资、津贴和保险发放及缴纳数量	正向	等于	12	12	次	5	5	



质量指标	在职工工资、津贴和保险及时支付率	正向	等于	100	100	%	10	10		
	在职工工资、津贴和保险发放及缴纳次数保障率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	时效指标	补贴资金支出及时率	正向	大于等于	99	100	%	5	5	
		核实人员变化情况及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	人员经费成本	正向	小于等于	574	574	万元	5	5	
		项目总成本	正向	小于等于	574	574	万元	5	5	
效益指标	经济效益	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
	社会效益	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
	可持续影响	正向	大于等于	99	99	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	5	0	人次	10	10		
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	事业单位经营支出								
主管部门	内蒙古自治区市场监督管理局部门			实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		



(万元)		年度资金总额	400.00	400.00	372.53	10	93.13	9.31				
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	400.00	400.00	372.53	—	93.13	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过完成委托检验任务，服务企业高质量发展，优化营商环境助力企业复工复产。					2022年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成特种设备检验检测7005台/套，通过不断提升技术服务水平，加强监督检测，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑特种设备的安全监察，防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。针对专业技术人员进行了专项技术培训，提高了特种设备检验技术人员操作技能及检验能力，有效促进了特种设备安全运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成锅炉、压力容器、安全阀等年度检验和委托检验	正向	大于等于	5000	6435	台/次	5	5		
			完成电梯、起重机、塔吊的特种设备委托检验	正向	大于等于	1000	556	台次	5	2.78		
			完成无损检测	正向	大于等于	200	214	次	2.5	2.5		
			组织开展专业培训参加人数	正向	大于等于	200	232	人次	2.5	2.5		
		质量指标	特种设备委托检测完成率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			专业培训人员合格率	正向	大于等于	70	70	%	5	5		
		时效指标	项目整体完成时间	正向	小于等于	12	12	月	5	5		
			检验检测及时率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	委托检验总成本	正向	小于等于	400	372.53	万元	5	4.66		



		项目总成本	正向	小于等于	400	372.53	万元	5	4.66	
效益指标	经济效益	有效防止和减少被检测单位安全事故发生	反向	小于等于	5	0	起	10	10	
	社会效益	有效保护企业安全稳定运转	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		有效减少企业安全事故发生率	反向	小于等于	5	0	%		0	
	可持续影响	问题整改落实率	正向	等于	100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉率	反向	小于等于	5	0	人次	5	5	
		服务对象满意率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
总分								100	96.41	

(三) 单位项目绩效评价结果。

我院作为内蒙古自治区特种设备检验研究院分支机构，由总院进行部门评价，评价内容及结果等情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院决算公开。



第三部分 名词解释

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

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：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发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用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）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

九、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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鞠凤仙

联系电话：0470-3122733



第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。



收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,916.00	一、一般公共服务支出	32	2,073.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	857.83	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.02
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,773.83	本年支出合计	58	2,288.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	482.88
年初结转和结余	29	-2.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,771.41	总 计	62	2,771.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：				小计	其中：教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款							
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		2,773.83	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.83	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,559.00	1,701.17	1,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.83	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	2,559.00	1,701.17	1,701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.83	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	2,056.82	1,198.99	1,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.83	0.00	0.00	
2013850	事业运行	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	418.58	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.02	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开03表
金额单位：万元

项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,288.53	143.01	1,772.99	0.00	372.53	0.00
201	一般公共服务支出	2,073.70	83.60	1,617.57	0.00	372.53	0.00
20138	市场监督管理事务	2,073.70	83.60	1,617.57	0.00	372.53	0.00
2013815	质量安全监管	1,571.52	0.00	1,198.99	0.00	372.53	0.00
2013850	事业运行	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	418.58	0.00	418.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.02	52.52	92.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	40.26	92.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	7.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	3.50	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	6.90	31.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	6.90	31.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	6.90	31.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,916.00	一、一般公共服务支出	33	1,701.17	1,701.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.02	145.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.82	38.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,916.00	本年支出合计	59	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,916.00	总 计	64	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



项目收入支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

公开05表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向往来	资金来源						支出数			年末结转和结余					
								合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转和结余		
									小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
	合计							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共预算支出							1,772.99	0.00	0.00	1,772.99	0.00	0.00	1,772.99	1,772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管管理事务							1,617.57	0.00	0.00	1,617.57	0.00	0.00	1,617.57	1,617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管							1,617.57	0.00	0.00	1,617.57	0.00	0.00	1,617.57	1,617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	锅炉压力容器与特种设备安全监管	15000222000000037839				非基建项目		1,198.99	0.00	0.00	1,198.99	0.00	0.00	1,198.99	1,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管管理事务							418.58	0.00	0.00	418.58	0.00	0.00	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	定项补助	15000222000000039182				非基建项目		418.58	0.00	0.00	418.58	0.00	0.00	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出							92.50	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出							92.50	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							92.50	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	定项补助	15000222000000039182				非基建项目		92.50	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	定项补助	15000222000000039182				非基建项目		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出							31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗							31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗							31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	定项补助	15000222000000039182				非基建项目		31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出							31.92	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出							31.92	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金							31.92	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	定项补助	15000222000000039182				非基建项目		31.92	0.00	0.00	31.92	0.00	0.00	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,916.00	143.01	1,772.99
201	一般公共服务支出	1,701.17	83.60	1,617.57
20138	市场监督管理事务	1,701.17	83.60	1,617.57
2013815	质量安全监管	1,198.99	0.00	1,198.99
2013850	事业运行	83.60	83.60	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	418.58	0.00	418.58
208	社会保障和就业支出	145.02	52.52	92.50
20805	行政事业单位养老支出	132.76	40.26	92.50
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	7.00	62.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	3.50	30.00
20808	抚恤	12.26	12.26	0.00
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	0.00	31.00
2101102	事业单位医疗	31.00	0.00	31.00
221	住房保障支出	38.82	6.90	31.92
22102	住房改革支出	38.82	6.90	31.92
2210201	住房公积金	38.82	6.90	31.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开07表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.09	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.28	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.41	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.27	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	50.86	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.37	公用经费合计					0.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,246.19	30228	工会经费	24.23	310	资本性支出	2.25
30101	基本工资	189.63	30229	福利费	13.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.29	30231	公务用车运行维护费	53.13	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	17.92	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	79.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	116.35	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30109	职业年金缴费	34.82	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.26	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.91	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	536.82	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	524.55	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	27.79	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.66	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.04	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	1.82	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	11.58	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	6.59	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	43.23	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	129.76	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	13.79	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30214	租赁费	1.20	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	3.73	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	2.16	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	59.43	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	21.91	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	11.00	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合计	1,772.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开09表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称 栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

公开11表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数 1	全年预算数 2	支出统计数 3	年初预算数 4	全年预算数 5	支出统计数 6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一) 支出合计	2	56.50	55.29	55.29	56.50	55.29	55.29
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54.00	53.13	53.13	54.00	53.13	53.13
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	54.00	53.13	53.13	54.00	53.13	53.13
3. 公务接待费	7	2.50	2.16	2.16	2.50	2.16	2.16
(1) 国内接待费	8	—	—	2.16	—	—	2.16
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	27	—	—	27
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	30	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	180	—	—	180
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	—	—	0



机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表

部门：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	0.00
(一) 行政单位	2	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
(一) 车辆数合计(辆)	5	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	27
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
(一) 政府采购支出合计	16	160.86
1. 政府采购货物支出	17	116.92
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	43.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	20	0.00
其中：授予小微企业合同金额	21	0.00

