



2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 阿拉善分院预算公开

批复时间： 2024 年 3 月 7 日

公开时间： 2024 年 3 月 7 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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、一般公共预算机关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 2024 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

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，纳入本单位 2024 年部门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。

三、2024 年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 2024 年度单位预算情况说明

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 2024 年度收入、支出预算总计 2237.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 326.49 万元，增加 17.09%。其中：

（一）收入预算总计 2237.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 2237.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1037.21 万元，与上年相比减少 53.51 万元，减少 4.91%。主要原因是本年财政拨款收入预算与上年保持一致，但聘用人员工资福利支出实行“双控”政策，“双控”报送其他工资福利支出与上年预算其他工资福利支出有差异，其他工资福利支出较上年减少。

（2）事业单位经营收入 900 万元，与上年相比增加 150 万元，增加 20%。主要原因是开展经营收入相关检验工作较上年有所增加。

(二) 支出预算总计 2237.21 万元。包括:

1. 本年支出合计 2237.21 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2096.54 万元,主要用于人员经费支出、商品和服务支出以及资本性支出。与上年相比增加 270.68 万元,增加 14.82%。主要原因是财政拨款预算收入较上年减少 53.51 万元,经营预算收入较上年增加 94.19 万元;使用上年结转结余资金较上年增加 230 万元。

(2) 社会保障和就业支出 81.09 万元,主要用于机关事业单位养老保险与职业年金支出。与上年相比增加 23.3 万元,增加 40.33%。主要原因是人员工资福利支出较上年增加,故社会保障和就业支出相应增加。

(3) 卫生健康支出 20.55 万元,主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 20.55 万元,增加 100%。主要原因是上年财政拨款支出无卫生健康支出。

(4) 住房保障支出 39.03 万元,主要用于人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 11.05 万元,增加 44.13%。主要原因是人员工资福利支出较上年增加,故住房保障支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

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 2024 年收入预算合计 2237.21 万元,包括本年收入 1937.21 万元,上年结转结余 300 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 1037.21 万元，占 46.36%;

本年事业单位经营收入 900 万元，占 40.23%;

上年结转和结余资金 300 万元，占 13.41%;

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 2024 年支出预算合计 2237.21 万元，其中：

基本支出 749.21 万元，占 33.49%;

项目支出 1086 万元，占 48.54%;

事业单位经营支出 402 万元，占 17.97%;

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1037.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.51 万元，减少 4.91%。主要原因是基本支出较上年减少 53.51 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1037.21 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 53.51 万元，减少 4.91 %。主要原因是基本支出较上年减少 53.51 万元。

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务（类）支出 963.94 万元，主要用于人员经费支出、商品和服务支出以及资本性支出。与上年相比减少 41.92 万元，减少 4.17%。主要原因是财政拨款基本支出较上年减少 41.92 万元。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出 43.69 万元，主要用于机关事业单位养老保险与职业年金支出。与上年相比减少 14.1 万元，减少 24.4%。主要原因是本年将部分机关事业单位养老保险与职业年金支出调整至经营支出。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出 8.55 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 8.55 万元，增加 100%。主要原因是上年财政拨款支出无卫生健康支出。

（四）住房保障支出

住房保障支出 21.03 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 6.05 万元，减少 22.34%。主要原因是本年部分住房保障支出调至经营支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 749.21 万元，其中：

（一）人员经费 748.99 万元。主要包括：基本工资 77.56 万元、津贴补贴 79.48 万元、奖金 15.74 万元，绩效工资 51.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.72 万元、职业年金缴费 16.35 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元，住房公积金 21.03 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、其他工资福利支出 450.38 万元、退休费 3.62 万元。

（二）公用经费 0.22 万元。主要包括：办公费 0.22 万元。

七、一般公共预算“三公”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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28 万元，占“三公”经费的 96.55%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 3.345%。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 29 万元，比上年预算增加 3 万元，增加 11.54%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 28 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 28 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因上年因疫情影响公务用车维护费较少，本年预计恢复检验工作。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 7 个，项目预算总金额 2237.21 万元。

其中，财政本年拨款金额 1037.21 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1200 万元。

十一、一般公共预算机关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 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0.22 万元，与上年相比增加 0.11 万元。主要原因因为办公费较上年增加 0.11 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 60 万元，其中：拟采购货物支出 60 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 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 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆。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 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

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，我单位对共计 65 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 50 项，一级指标中：

1.产出指标 50 项，其中：数量指标 25 项，包括管道年度检查数量、气瓶定期检验数量、压力管道委托检验数量、锅炉能效测试数量、压力容器年度检验数量、电梯定期检验数量、老旧电梯安全评估、职业卫生委托检测评价数量、特种设备管理人员培训计划、安全阀校验

数量、足额保障率、科目调整次数、场内专用机动车辆法定检验、专业人员业务技能培训、起重机械法定检验、电梯监督检验、压力管道法定检验、压力容器法定检验、工业及电站锅炉法定检验；质量指标 13 项，包括委托检验报告发放率、检验检测用仪器设备检验校准保养率、投诉处理率、检验检测业务受理率、预算编制质量、检验报告发放率、特种设备检验检测人员新取证合格率、特种设备检验检测人员换证合格率、检验检测人员技术档案的建档率；时效指标 8 项，包括单次人员培训周期、培训合格证书发放周期、发放及时率、特种设备检验申请受理周期、特种设备检验检测人员换证培训周期、特种设备检验检测人员新取证培训周期；成本指标 4 项，包括锅炉压力容器与特种设备委托检验成本、特种设备管理人员培训成本、专业人员业务技能培训成本、锅炉压力容器与特种设备安全监管成本。

2.效益指标 11 项，其中：经济效益指标 7 项，包括结余率、运转保障率、三公经费控制率、运转保障率；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。

3.服务对象满意度指标 4 项，包括参加业务技能培训人员满意度、锅炉压力容器与特种设备被检验单位满意度、参加培训人员满意度、锅炉压力容器与特种设备被检测单位满意度。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位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、**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。

三、**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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、**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。

五、**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。

六、“三公”经费：指部门/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/单位公务出国（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/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指部门/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