

2024年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 乌兰察布分院预算公开报告

批复时间： 2024年 2月 26日

公开时间： 2024年 3月 6日

目 录

第一部分 部门（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

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乌兰察布分院,为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,正科级。主要职能是:1.特种设备定期检验;包括:锅炉定期检验;锅炉介质监测;压力容器、压力管道定期检验;安全阀校验;气瓶定期检验;起重机械、电梯定期检验;厂内机动车辆定期检验。2.锅炉、压力容器、压力管道安装(含修理、改造)监督检验;锅炉化学清洗监督检验;起重机械、电梯安装(含修理、改造)、厂内机动车辆修理、改造监督检验。3.其他职能包括:特种设备作业人员考核;金属材料理化性能测试。

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5个,包括综合管理部、业务管理部、机电类特种设备检验部、承压类特种设备检验部、气瓶检验部。独立核算单位1个,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乌兰察布分院。

三、2024 年单位主要工作任务及目标

2024 年，我单位主要工作任务是检验检测特全市种设备、考核特种设备作业人员。具体包括：锅炉定期检验；锅炉介质监测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；厂内机动车辆定期检验。锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）、厂内机动车辆修理、改造监督检验；特种设备作业人员考核；金属材料理化性能测试等。

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

（依据“预算公开表 01 表收支总表”中金额填列）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年度收入、支出预算总计 2896.14 万元，与上年相比收入、支出预算总计增加 168.64 万元，增长 6%，主要原因为预计经营收入较上年增加，其中：

（一）收入预算总计 2896.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 2896.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1935.14 万元，与上年相比增加 7.64 万元，主要原因是 2024 年增加遗属生活补助资金。

2. 上年结转结余为 11 万元，与上年相比增加 11 万元，主要为经营资金结余。

（二）支出预算总计 2896.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 2896.14 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2574.77 万元。与上年相比增加 35.91 万元，增长 1%。主要原因是是 2023 年新考录 4 名工作人员，发放职工工资、缴纳五险一金等，2024 年一般公共服务支出增加。

（按照“预算公开表 01 表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年收入预算合计 2896.14 万元，包括本年收入 2885.14 万元，上年结转结余 11 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1935.14 万元，占 67%；

事业单位经营收入 950 万元，占 33%；

上年结转结余的一般公共预算收入 11 万元；

（按照“预算公开表 02 表收入总表”中的明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》本年支出数一致。）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年支出预算合计 2896.14 万元，其中：

基本支出 1309.14 万元，占 45.2%；

项目支出 626 万元，占 21.61%；

事业单位经营支出 961 万元，占 33.18%。

（按照“预算公开表 03 表支出总表”中的明细项，并结合本部门

(单位) 具体实际予以解释。)

(该段内容根据部门实际情况, 如果某一项收入为零时, 将其删除, 不用表述)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位) 年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年度财政拨款收、支总预算 2896.14 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计增加 168.64 万元, 增长 6%。主要原因是 2023 年新考录 4 名工作人员, 发放职工工资、缴纳五险一金, 经营收入比上年增加。

(按照“预算公开表 04 表财政拨款收支总表”中的明细项, 并结合本部门(单位) 具体实际予以解释。)

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位) 年度一般公共预算支出预算安排情况。)

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2574.77 万元, 与上年相比增加 35.91 万元, 增长 1%。主要原因是是 2023 年新考录 4 名工作人员, 发放职工工资、缴纳五险一金等, 2024 年一般公共服务支出增加。

(按照“公开 05 表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目, 并结合本部门(单位) 实际情况予以解释。)

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位) 年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1309.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 1308.16 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

（按“预算公开 06 表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0.97 万元。主要包括：办公费。

（按“预算公开 06 表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支 45.2 万元，公务用车购置及运行维护费支出 44 万元，占“三公”经费的 97.35%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 2.65%。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 45.2 万元，比上年减少 19 万元，其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年减少 18 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 44 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是 2024 年减少公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况。政府性

基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。本年无政府性基金预算拨款支出。

（按“预算公开 08 表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

（政府性基金预算支出表如为空表，可说明为“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

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（按“预算公开 09 表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

（国有资本经营预算支出预算表如为空表，也可说明为“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

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况。）

2024 年内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院预算安排项目 2 个，项目预算总金额 1063 万元。其中，特种设备安全监管经费 637 万元，事业单位经营支出 426 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算机关运行经费支出预算安

排情况。)

2024年内蒙古自治区特种设备检验研究院乌兰察布分院一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)

(机关运行经费支出预算数应与公开表05一般公共预算支出表中“公用经费”总额一致)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况。)

2024年度政府采购支出预算总额420.3万元，其中：拟采购货物支出343.3万元，服务支出77万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆14辆，其中，业务用车14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

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。涉及项目指标67项，一级指标中：

1.产出指标48项，其中：数量指标23项，包括完成压力容器法定检验数量、完成气瓶法定检验数量、锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量、开展专业人员技能培训数量等；质量指标12项，包括报告合格率、采购业务验收合格率、法定检测报告出具率、锅炉压力容器与特种设备法定检验区域覆盖率、专业人员技能培训合格率等；时效指标9项，包括锅炉压力容器与特种设备委托检验任务

完成时间、特种设备作业人员考试完成时间等；成本指标 4 项，包括专业人员技能培训成本、完成各类检验任务总成本等。

2.效益指标 14 项，其中：社会效益指标 3 项，包括为特种设备安全运行提供保障、特种设备使用单位安全意识、有效保障人民群众生命和财产安全；可持续影响指标 3 项，包括促进特种设备持续健康发展、锅炉压力容器与特种设备行业安全发展、提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力；经济效益指标 8 项，包括结余率=结余数/预算数、运转保障率等。

3.满意度指标 5 项，包括培训人员满意度、委托检测单位满意度等。

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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

