

2023 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

部门（单位）名称：内蒙古自治区特种设备检验研究
院呼伦贝尔分院

单位负责人：李美云

财务负责人：曹克婷

编制人：鞠凤仙

报送日期：2024 年 8 月



公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门（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、部门（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，纳入本财政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、2023 年度部门（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 2023 年各项工作任务目标，完成非税收入 1285.02 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。

截止年末共承检各类特种设备 8082 台（套），压力管道 30.54 千米，各类气瓶检验 8300 只，安全阀校验 9690 只，水质化验水样 1177 个，煤灰分析 561 份，出具检验检测报告 33506 份，特种设备作业人员考试 2030 人次。

第二部分 部门（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 2023 年度收入、支出决算总计 2,818.03 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44.76 万元，增长 1.61%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.62 万元，增长 1.68%。其中：

(一) 收入决算总计 2,818.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,789.94 万元。与上年决算相比，增加 16.11 万元，增长 0.58%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 28.09 万元。与上年决算相比，增加 28.09 万元，增长 100%，变动原因：本年经营收入增加，经营支出增加，使用非财政拨款结余和专用结余增加。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 2.42 万元，增长 100%，变动原因：上年上缴以前年度处置车辆残值，冲减结转结余。

(二) 支出决算总计 2,818.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,818.03 万元。与上年决算相比，增加 529.50 万元，增长 23.14%，变动原因：本年大力开拓市场，经营收入增加，经营支出相应增加。



2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少482.88万元，减少100.00%，变动原因：本年收入小于支出，没有结余分配。

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%，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 2023 年度本年收入决算合计2,789.94万元，其中：



本年一般公共预算财政拨款收入1,484.98万元，占53.23%；

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1,304.96万元，占46.77%；

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%。



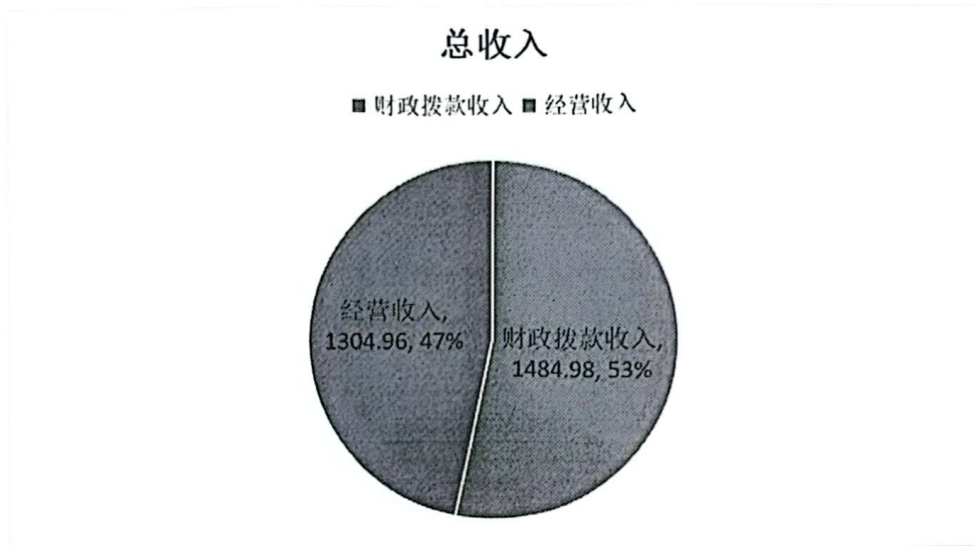


图 1. 收入决算图

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 2023 年度本年支出决算合计 2,818.03 万元，其中：

本年基本支出 1,296.07 万元，占 45.99%；

本年项目支出 217.00 万元，占 7.70%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 1,304.96 万元，占 46.31%；

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,484.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11.70 万元，增长 0.79%，变动原因：本年追加人员津贴及丧葬费、抚恤金等；与上年决算相比，收、支总计各减少 431.02 万元，减少 22.50%，变动原因：本年人员减少，人员经费减少。

五、一般公共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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,484.98 万元。与年初预算 1,473.28 万元相比，完成年初预算的 100.79%。其中：

(一) 一般公共服务 (类)



一般公共服务类决算数为 1,236.70 万元，与年初预算相比增加 5.40 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 217.00 万元，支出决算 217.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 575.70 万元，支出决算 575.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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 438.60 万元，支出决算 444.00 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加人员经费 5.4 万元。

（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 140.88 万元，与年初预算相比增加 6.30 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.58 万元，支出决算 216.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

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 72.00 万元，支出决算 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。



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 36.00 万元，支出决算 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.30 万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年去世一名职工，追加丧葬费及抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 51.50 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 41.50 万元，支出决算 41.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）住房保障支出（类）


住房保障支出类决算数为 55.90 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：



1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.90 万元，支出决算 55.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,267.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,267.28 万元。主要包括：基本工资 164.82 万元、津贴补贴 124.74 万元、奖金 36.93 万元、 社会保障缴费 163.63 万元、绩效工资 113.38 万元、其他工资福利支出 575 万元、退休费 23.68 万元、抚恤金 6.3 万元、生活补助 2.9 万元、住房公积金 55.9 万元。

（二）公用经费 0.70 万元。主要包括：办公费 0.70 万元。

七、一般公共预算财政拨款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 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 217.00 万元，其中：

（一）商品和服务支出 217.00 万元。主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.9 万元、电费 2.00 万元、邮电费 7.00 万元、取暖费 3.00 万元、物业管理费 2.94 万元、差旅费 124.30 万元、租赁费 2.48 万元、培训费 8.00 万元、公务接待费 2.50 万元、专用材料费 4.00 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 10.77



万元、福利费 5.00 万元、公务用车运行维护费 19.5 万元、其他交通费用 5.00 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.00 万元，支出决算 22.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 19.50 万元，支出决算 19.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

(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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 22.00 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 19.50 万元，占 88.64%；公务接待费支出 2.50 万元，占 11.36%。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%，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19.50万元。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%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出19.50万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。与上年决算相比，减少33.63万元，减少63.29%，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2.50万元。其中：国内公务接待支出2.50万元，接待30批次，210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0.34万元，增长15.68%，变动原因：本年接待及陪同人次稍有增加。

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，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、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 2023 年度机构运行经费支出决算 0.70 万元。比上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 8.33%，变动原因：本年退休人员增加，机构运行经费增加。

十二、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 2023 年度政府采购支出总额 192.92 万元，其中：政府采购货物支出 153.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 153.84 万元，占政府采购支出总额的 79.74%，其中：授予小微企业合同金额 153.84 万元，占政府采购支出总额的 79.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.98%。

十三、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 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 33 辆，其中：副部（省）级及以



上领导用车0辆、主要负责人用车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33辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、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 根据预算绩效管理要求组织对2023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1个，共涉及资金574.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；事业单位经营支出预算项目1个，其中，一级项目1个，共涉及资金1304.69万元，占应纳入绩效自评的事业单位经营性支出预算项目支出总额的100.36%。

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 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个事业单位经营支出项目共2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 99.65 分。全年预算数为 217.00 万元，执行数为 217.00 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。

2. 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 91.84 分。全年预算数为 1300.00 万元，执行数为 1304.69 万元，完成预算的 100.36%。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 (2023 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	217.00	217.00	217.00	10	100.00	10
	其中：财政	217.00	217.00	217.00	—	100.00	—



	拨款											
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	1、加强检验检测能力提升建设，保障特种设备安全运行，为地方经济发展服务，实现建成服务水平和技术能力一流的检验检测机构。						2023年，内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成工业级电站锅炉法定检测数量468台，电梯法定检测数量6367台，起重机械场内专用机动车辆法定检验数量1529台，压力管道法定检测数量149.56公里，压力容器法定检测数量1089台。通过不断提升技术服务水平，加强监督检查，保证了特种设备安全运行。通过技术支撑加强特种设备检验，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	工业级电站锅炉法定检测数量	正向	大于等于	567	468	台	2	1.65		
			电梯法定检测数量	正向	大于等于	400	6367	台	2	2		
			起重机械场内专用机动车辆大型游乐设施法定检验数量	正向	大于等于	820	1529	台	2	2		
			压力管道法定检测数量	正向	大于等于	26	149.56	公里	2	2		
			压力容器法定检验数量	正向	大于等于	1021	1089	台	2	2		
			维护业务用车正常使用数量	正向	大于等于	23	23	台	2	2		
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	15	20	人次	1.5	1.5		
			保障业务用房及办公用房正常使用	正向	大于等于	13102	13102	平米	1.5	1.5		



		面积								
质量指标	锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3		
	法定检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	3	3		
	法定检测报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3		
	采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3		
	专业人员技能培训合格率	正向	等于	98	98	%	3	3		
时效指标	锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
	法定检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	5	5		
成本指标	锅炉压力容器与特种设备安全监管成本	反向	小于等于	792	217	万元	5	5		
	人员培训成本	反向	小于等于	550	550	元/人.天	5	5		
效益指标	社会效益	定性		稳步提高	稳步提高		10	10		
	可持续影响	锅炉压力容器与特种设备行业安全发展	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
		提高锅炉压力容器与特种设备安全监管能力	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	85	%	5	5		



			培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	99.65	

项目支出绩效自评表 (2023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				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	1300.00	1300.00	1304.69	10	100.36	10				
	其中：财政拨款	0	0	0.00	—	0	—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	1300.00	1300.00	1304.69	—	100.36	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1.加强检验检测能力提升建设,保障特种设备安全运行,为地方经济发展服务,实现建成服务水平和技术能力一流的检验检测机构。					2023年,内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院完成锅炉委托检验检测数量122台,锅炉安全附件检验数量7675只,电梯委托检测数量19台,压力容器油罐车委托检测数量2074台,压力管道委托检测数量183.33公里,气瓶委托检测数量3695只。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。通过技术支撑加强特种设备检验,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	锅炉委托 检验检测 数量	正向	大于等 于	42	122	台	1.5	1.5	
			锅炉安全 附件检验 数量	正向	大于等 于	13700	7675	台	1.5	0.84	
			电梯委托 检测数量	正向	大于等 于	7950	19	台	1.5	0	
			压力容器 油罐车委 托检测数 量	正向	大于等 于	2063	2074	台	1.5	1.5	
			压力管道 委托检测 数量	正向	大于等 于	170	183.33	公里	1.5	1.5	
			气瓶委托 检测数量	正向	大于等 于	11000	3695	只	1.5	0.5	
			保障业务 用房及办 公用房正 常使用面 积	正向	大于等 于	13102	13102	平方米	1.5	1.5	
			锅炉压力 也容器与 特种设备 安全监管 专用设备 配置数量	正向	大于等 于	0.01	0.01	台(套)	1.5	1.5	
			开展专业 人员技能 培训数量	正向	大于等 于	15	20	人次	1.5	1.5	
			维护信息 化系统数 量	正向	大于等 于	6	6	个	1.5	1.5	
		质量指标	委托检测 报告出具 率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			报告合格 率	正向	大于等 于	98	98	%	2.5	2.5	
			废弃物分 类处置率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	



		采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
		专业人员技能培训合格率	正向	大于等于	93	93	%	2.5	2.5	
		房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	365	天	2.5	2.5	
	时效指标	锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间	反向	小于等于	12	12	月	4	4	
		委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	3	3	
		房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	4	4	小时	3	3	
	成本指标	锅炉压力容器特种设备委托检验成本	反向	小于等于	1300	1304.69	万元	5	0	
		人员培训成本	反向	小于等于	550	550	元/人.天	5	5	
效益指标	社会效益	为特种设备安全运行提供保障	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
		特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	可持续影响	促进特种设备持续健康发展	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	委托检测单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	2.5	2.5	



			职工对场所仪器设备信息化系统使用满意度	正向	大于等于	90	90	%	2.5	2.5	
总分									100	91.84	

(三) 部门（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、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。



四、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。

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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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。

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 部门（单位）决算表

见附件。1



收入支出决算总表

编制单位：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

公开01表

项目 栏次	收入	金额 1	项目 栏次	支出	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1454.93	一、一般公共服务支出	32	2522.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1304.98	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	180.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2759.94	本年支出合计	58	2313.03
使用财政拨款结余和专用结余	28	28.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2818.03	总计	62	2313.03

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 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

金额单位：万元

公开02表

支出经济分类科目代码	项目	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入					事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			1	2	其中：	其中：	其中：	其中：	其中：					
					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	上级补助收入	小计	其中：教育收费				
	合计		2,739.94	1,494.93	1,494.93							1,304.96		
201	一般公共服务支出		2,494.37	1,236.70	1,236.70							1,237.66		
20105	市场监督管理事务		2,494.37	1,236.70	1,236.70							1,237.66		
2010515	质量安全监管		217.00	217.00	217.00									
20105150	事业运行		1,838.37	575.70	575.70							1,237.66		
2010599	其他市场监督管理事务		444.00	444.00	444.00									
208	社会保障和就业支出		160.55	140.55	140.55				20.00					
20805	行政事业单位养老支出		154.55	134.55	134.55				20.00					
2080502	事业单位离退休		46.55	26.55	26.55				20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.00	72.00	72.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.00	36.00	36.00									
20808	抚恤		6.30	6.30	6.30									
2080801	死亡抚恤		6.30	6.30	6.30									
210	卫生健康支出		57.70	51.50	51.50				6.20					
21011	行政事业单位医疗		57.70	51.50	51.50				6.20					
2101102	事业单位医疗		41.50	41.50	41.50									
2101103	公务员医疗补助		16.20	10.00	10.00				6.20					
221	住房保障支出		77.00	55.90	55.90				21.10					
22102	住房改革支出		77.00	55.90	55.90				21.10					
2210201	住房公积金		77.00	55.90	55.90				21.10					



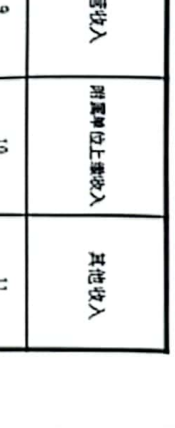
收入决算表

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

金额单位：万元

公开02表

项目	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
	其中：	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	其他		小计	其中：非税收入			
科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
本年收入合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



支出决算表

编制单位：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

支出功能分类科目代码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2318.03	1290.07	217.00		1304.96	
20135	市场监督管理事务	2522.46	1047.79	217.00		1257.66	
2013515	质量安全监管	217.00		217.00			
2013550	事业运行	1501.46	603.79			1257.66	
2013599	其他市场监督管理事务	444.00	444.00				
205	社会保障和就业支出	160.85	140.85			20.00	
20505	行政事业单位养老支出	154.55	154.55			20.00	
2050502	事业单位离退休	46.55	26.55			20.00	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
20905	抚恤	6.30	6.30				
2090501	死亡抚恤	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	57.70	51.50			6.20	
21011	行政事业单位医疗	57.70	51.50			6.20	
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50				
2101105	公务员医疗补助	16.20	10.00			6.20	
221	住房保障支出	77.00	33.90			21.10	
22102	住房改革支出	77.00	33.90			21.10	
2210201	住房公积金	77.00	33.90			21.10	



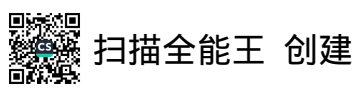
支出决算表

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼和浩特分院

金额单位：万元

公开03表

支出功能分类科目代码	项目	科目名称	本年支出合计					
			1	2	3	4	5	6
			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
	批次		1	2	3	4	5	6



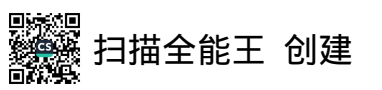
财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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04表
金额单位：万元

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	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
栏次			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1494.93	一、一般公共服务支出	33	1236.70	1236.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	140.33	140.33		
			九、卫生健康支出	41	51.30	51.30		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
			十九、住房保障支出	51	53.90	53.90		
			二十、粮油物资储备支出	52				
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1494.93	本年支出合计	59	1494.93	1494.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1494.93	总计	64	1494.93	1494.93		

注：本表反映部门本年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收入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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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



支出功能分类科目代码	项目	科目名称	小计	本年支出		项目支出
				基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3			
	合计		1434.93	1267.93	217.00	
201	一般公共服务支出		1236.70	1019.70	217.00	
20138	市场监督管理事务		1236.70	1019.70	217.00	
2013815	质量安全监管		217.00		217.00	
2013830	事业运行		575.70	575.70		
2013899	其他市场监督管理事务		444.00	444.00		
208	社会保障和就业支出		140.55	140.55		
208305	行政事业单位养老支出		134.55	134.55		
20830502	事业单位离休费		26.55	26.55		
20830503	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.00	108.00		
20830506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.00	36.00		
209	抚恤		6.30	6.30		
2090901	死亡抚恤		6.30	6.30		
210	卫生健康支出		51.50	51.50		
21011	行政事业单位医疗		51.50	51.50		
2101102	事业单位医疗		41.50	41.50		
2101103	公务员医疗补助		10.00	10.00		
221	住房保障支出		55.90	55.90		
22102	住房改革支出		55.90	55.90		
2210201	住房公积金		55.90	55.90		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

金额单位：万元

公开06表

科目代码	科目名称	人员经费		公用经费		决算数
		决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	24.60	30201	商品和服务支出	0.70	债务利息及费用支出
30201	基本工资	164.82	30201	办公费	0.70	国内债务利息
30202	津贴补贴	194.74	30202	印刷费		国外债务利息
30203	奖金	36.99	30203	咨询费		国内债券发行费用
30204	伙食补助费		30204	手续费	3.10	资本性支出
30207	绩效工资	113.33	30205	水费	3.1001	房屋建筑物构建
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	3.1002	办公设备购置
30209	职业年金缴费	36.00	30207	邮电费	3.1003	专用设备购置
30210	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费	3.1005	基础设施建设
30211	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	3.1006	大型修缮
30212	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	3.1007	信息网络及软件购置更新
30213	住房公积金	55.90	30212	因公出国(境)费用	3.1008	物资储备
30214	医疗费		30213	维修(护)费	3.1009	土地补偿
30219	其他工资福利支出	575.00	30214	租赁费	3.1010	安置补助
303	对个人和家庭补助	32.88	30215	会议费	3.1011	地上附着物和青苗补偿
30221	离休费		30216	培训费	3.1012	拆迁补偿
30222	退休费	23.68	30217	公务接待费	3.1015	公务用车购置
30223	退职(役)费		30219	专用材料费	3.1019	其他交通工具购置
30224	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	3.1021	文物和陈列品购置
30225	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	3.1022	无形资产购置
30226	救济费		30226	劳务费	3.1029	其他资本性支出
30227	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	对企业补助
30228	助学金		30228	工会经费	3.1204	费用补贴
30229	奖励金		30229	福利费	3.1239	其他对企业补助
30231	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	其他支出
30239	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.9907	国家赔偿费用支出
30240	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用	3.9903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30299	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.9909	经常性赠与
					3.9910	资本性赠与
					3.9999	其他支出
		1,267.23				0.70



一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验检测研究院呼伦贝尔分院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	本年预算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出			301	10.77	310	资本性支出
30101	基本工资	30229	30229	30101	3.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30223	30223	31002	19.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	30229	30229	31003	5.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	30240	30240	31005		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	30239	30239	31006		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	303	303	31007		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	30301	30301	31005		31005	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30302	30302	31009		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	30303	30303	31010		31010	安置补助
30112	其他社会保险缴费	30304	30304	31011		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	30305	30305	31012		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	30306	30306	31013		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	30307	30307	31019		31019	其他交通工具购置
302	商品和服务支出	217.00	30309	31021		31021	文物和陈列品购置
30201	办公费	10.00	30309	31022		31022	无形资产购置
30202	印刷费	3.00	30310	31059		31059	其他资本性支出
30203	咨询费	30311	30311	311		311	对企业补助(基本建设)
30204	手续费	0.10	30399	31101		31101	资本金注入
30205	水费	1.90	307	31159		31159	其他对企业补助
30206	电费	2.00	30701	312		312	对企业补助
30207	邮电费	1.00	30702	31201		31201	资本金注入
30208	取暖费	3.00	30703	31203		31203	政府投资基金股权投资
30209	物业管理费	2.94	30704	31204		31204	费用补贴
30211	差旅费	124.90	309	31205		31205	利息补贴
30213	因公出国(境)费用	30901	30901	31299		31299	其他对企业补助
30214	维修(护)费	2.45	30903	313		313	对社会保障基金补助
30215	租赁费	30905	30905	31302		31302	对社会保障基金补助
30216	会议费	3.00	30906	31303		31303	补充全国社会保障基金
30217	培训费	2.50	30907	31304		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30218	公务接待费	30908	30908	399		399	其他支出
30219	专用材料费	4.00	30908	39907		39907	国家赔偿费用支出
30224	委托购置费	30913	30913	39908		39908	房屋修缮支出(不含房屋大修工程支出)
30225	专用燃料费	30919	30919	39909		39909	经常性赠与
30226	劳务费	5.50	30921	39910		39910	资本性赠与
30227	委托业务费	30922	30922	39999		39999	其他支出
		30999	30999				其他基本建设支出
							合计
							217.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：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

支出功能分类科目代码	项目科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	批次	1	2	3	4	5	6
	合计						



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：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

公开09表

支出功能分类科目代码	项目 科目名称	年初结转结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转结余 6
				合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计						
<p>150000</p>							



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：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	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年预算数	支出统计数	支出统计数
一、“三公”经费支出							
(一) 支出合计	2	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
1. 因公出国(境)费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50
(1) 公务用车购置费	5						
(2) 公务用车运行维护费	6	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	19.50
3. 公务接待费	7	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
(1) 国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						2.50
(2) 国(境)外接待费	10						
(二) 相关统计数	11						
1. 因公出国(境)团组数(个)	12						
2. 因公出国(境)人次(人)	13						
3. 公务用车购置数(辆)	14						
4. 公务用车保有量(辆)	15					33	33
5. 国内公务接待批次(个)	16					30	30
其中：外事接待批次(个)	17						
6. 国内公务接待人次(人)	18					210	210
其中：外事接待人次(人)	19						
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20						
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21						



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11表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院呼伦贝尔分院



项目	行次	统计数
栏次1		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	33
1. 副局（处）级以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 检查保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	33
7. 离退休干部服务用车	12	
3. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	1
三、政府采购支出信息	15	-
（一）政府采购支出合计	16	192.92
1. 政府采购货物支出	17	153.84
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	39.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	153.84
其中：授予小微企业合同金额	21	153.84

