**2025年度****内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院**

**单位预算公开**

批复时间：2025年1 月26 日

公开时间：2025年2 月13 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、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025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、机构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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025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

1. 主要职能职责

（一）单位职能

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满洲里分院，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。

（二）单位职责

从事满洲里地区特种设备检验的公益二类事业单位，主要业务范围包括承担本地区锅炉、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。它独立与锅炉、压力容器、气瓶、起重机械等设计、制造、安装、修理、改造。销售、使用单位之外的第三方检验机构，具有独立的法人资格，承担自治区市场监督管理及交办的其他相关工作 。

1. 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综合管理部、质量与业务管理部、党群工作部、综合检验部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年单位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满洲里分院 。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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满洲里分院 | 公益二类事业单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

继续加强基层党建工作，深化落实全面从严治党主体责任，加强与业务相融相促。现有人员架构优化调整精简高效盘活内部人力存量，组织整体规划下实现岗位职责，工作内容进一步细化，发挥人力效能。探索以承接政府购买的第三方监督检测、技术服务等新的市场。继续深化质量攻坚以及检验质量监督管理，按期推进考核，闭环管理，切实提升检验质量的针对性和有效性。填补弱项，加大职业卫生评价、非煤矿山设备检测、电梯安全评估等经营性业务的拓展力度。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

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满洲里分院 2025年度收入、支出预算总计999.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.1万元，增长4.61% 。其中：

**（一）收入预算总计****999.32 万元。包括：**

1．本年收入合计899.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入204.22 万元，与上年相比不变 ，主要原因是：保持一致 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入695.1 万元，与上年相比增加83.1万元，增长11.95% ，主要原因是：拓展经营市场，加大检验力度，因此增加收入 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余100 万元。与上年相比减少37万元，减少27% ，主要原因是：结余资金用于事业发展弥补经费不足部分 。

**（二）支出预算总计****999.32 万元。包括：**

1．本年支出合计999.32 万元。

（1）一般公共服务（类）支出937.55万元，主要用于：质量安全监管156万元和事业运行781.55万元；与上年相比增加24.47万元，增长2.61%，主要原因是：本年度年度经营收入增加，相应的经营支出增加。
（2）社会保障和就业（类）支出28.67万元，主要用于：社会保险缴费支出；与上年相比增加13.53万元，增长47.19%，主要原因是：工资调整，相应的社保类都调整。
（3）卫生健康（类）支出15.10万元，主要用于：医疗保险缴费支出；与上年相比增加11.1万元，增长73.5%，主要原因是：工资调整，相应的社保类都调整。
（4）住房保障（类）支出18万元，主要用于：住房公积金缴费支出；与上年相比减少3万元，减少14.28%，主要原因是：经费不足，用经营支出弥补。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年度收入预算总计999.32 万元，包括本年收入899.32 万元，上年结转结余100 万元。其中：

本年一般公共预算收入204.22 万元，占20.45 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入695.1 万元，占69.55 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

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 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金100 万元，占10 %。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年度支出预算合计999.32 万元，其中：

基本支出138.22 万元，占13.83 %；

项目支出66 万元，占6.6 %；

事业单位经营支出795.1 万元，占79.57 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

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满洲里分院 2025年度财政拨款收入总计204.22 万元。与上年相比，财政拨款收入总计一致 ，主要原因是：保持不变 ；财政拨款支出总计204.22 万元，财政拨款支出总计一致 ，主要原因是：保持不变 。

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满洲里分院 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算204.22 万元，比上年度减少0万元，下降0 ，主要原因是：保持不变 。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为181.15万元，与上年度相比增加17.07万元。其中：
1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算56万元，与上年度相比减少10万元，下降15.15%，变动原因：本年度物业费等项目从质量安全监管项目中分离出来，单独立项目，因此质量安全监管项目减少。
2.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算125.15万元，与上年相比增加27.07万元，增长21.63%，变动原因：拓展检验市场，加大事业运行经费支出。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为13.47万元，与上年度相比减少1.67万元。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2.14万元，与上年相比不变，变动原因：保持一致。
2.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.6万元，与上年度相比减少4.4万元，下降44%，变动原因：养老保险和职业年金调整。
3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.73万元，与上年度相比增加2.73万元，增加47.64%，变动原因：养老保险和职业年金调整。
（三）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为8万元，与上年度相比减少13万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8万元，上年度减少13万元，减少61.9%变动原因：增加了事业运行经费，减少住房公积金，此项用经营支出弥补。
（四）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为1.6万元，与上年度相比减少2.4万元。其中：
1.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.6万元，与上年度相比减少2.4万元，下降60%，变动原因：增加了事业运行经费，减少事业单位医疗，此项用经营支出弥补。

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满洲里分院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算138.22 万元，与上年相比不变 ，其中：

（ 一）人员经费138.14 万元。主要包括：基本工资43.62万元、津贴补贴16.18万元、奖金5.67万元、绩效工资29.60万元、基本养老保险5.6、职业年金缴费5.73、职工基本医疗1.6、住房公积金8万元、其他工资福利支出20万元、退休费0.61788万元、生活补助1.5216万元 。

（ 二）公用经费0.08 万元。主要包括：办公费0.08万元 。

七、财政拨款“三公”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满洲里分院 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出19 万元，其中因公出国（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 万元，占100 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。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19 万元，与上年预算相比一致 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出19 万元，与上年预算相比一致 ，主要原因是：保持不变 。

3．公务接待费预算支出0 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金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满洲里分院 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营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满洲里分院 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年度预算安排项目4 个，项目支出总金额498.77 万元。其中，财政本年拨款金额66 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金432.77 万元。

十一、机构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满洲里分院 2025年度机构运行经费预算支出0.08 万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是：保持不变 。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年度政府采购支出预算总额43.74 万元，其中：拟采购货物支出43.74 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

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 共有车辆5 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5 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。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0 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况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，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。内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025年度填报绩效目标的预算项目4 个，公开项目4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算999.32 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵虹 联系电话：18547038799

第五部分2025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

备注：

1、预算公开表见附表

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2025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。