

2021 年北京市东城区特种设备检测 所单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1.承担本行政区域内及上级授权区域特种设备检验检测任务。承担重大活动和重要会议期间的特种设备保障检验任务。

2.为本行政区域内特种设备监督管理提供技术支持。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,165.074905
其中：一般公共预算拨款	1,165.074905
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,165.074905
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,165.074905

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,165.074905	1,089.481305	75.593600	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	791.936280	716.342680	75.593600	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务	791.936280	716.342680	75.593600	0.000000	0.000000	0.000000
2013850	事业运行	716.342680	716.342680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	75.593600	0.000000	75.593600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	119.351400	119.351400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	119.351400	119.351400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.567600	79.567600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.783800	39.783800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	98.009693	98.009693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	98.009693	98.009693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	98.009693	98.009693	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	155.777532	155.777532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	155.777532	155.777532	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	57.852996	57.852996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.492000	3.492000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	94.432536	94.432536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,165.074905	本年支出	1,165.074905	1,165.074905	0.000000
一般公共预算	1,165.074905	一般公共服务支出	791.936280	791.936280	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	119.351400	119.351400	0.000000
		卫生健康支出	98.009693	98.009693	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	155.777532	155.777532	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,165.074905	支出总计	1,165.074905	1,165.074905	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,165.074905	1,089.481305	75.593600
201	一般公共服务支出	791.936280	716.342680	75.593600
20138	市场监督管理事务	791.936280	716.342680	75.593600
2013850	事业运行	716.342680	716.342680	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	75.593600	0.000000	75.593600
208	社会保障和就业支出	119.351400	119.351400	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	119.351400	119.351400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.567600	79.567600	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.783800	39.783800	0.000000
210	卫生健康支出	98.009693	98.009693	0.000000
21011	行政事业单位医疗	98.009693	98.009693	0.000000
2101102	事业单位医疗	98.009693	98.009693	0.000000
221	住房保障支出	155.777532	155.777532	0.000000
22102	住房改革支出	155.777532	155.777532	0.000000
2210201	住房公积金	57.852996	57.852996	0.000000
2210202	提租补贴	3.492000	3.492000	0.000000
2210203	购房补贴	94.432536	94.432536	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,089.481305	1,002.569099	86.912206
301	工资福利支出	965.976299	965.976299	0.000000
30101	基本工资	158.121600	158.121600	0.000000
30102	津贴补贴	138.200336	138.200336	0.000000
30103	奖金	25.097300	25.097300	0.000000
30107	绩效工资	301.011100	301.011100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.567600	79.567600	0.000000
30109	职业年金缴费	39.783800	39.783800	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.703248	76.703248	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	21.306445	21.306445	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.551074	3.551074	0.000000
30113	住房公积金	57.852996	57.852996	0.000000
30199	其他工资福利支出	64.780800	64.780800	0.000000
302	商品和服务支出	86.912206	0.000000	86.912206
30201	办公费	4.736000	0.000000	4.736000
30205	水费	0.888000	0.000000	0.888000
30206	电费	18.552000	0.000000	18.552000
30207	邮电费	2.368000	0.000000	2.368000
30208	取暖费	7.572870	0.000000	7.572870
30209	物业管理费	15.588000	0.000000	15.588000
30211	国内差旅费	0.592000	0.000000	0.592000
30213	维修(护)费	0.148000	0.000000	0.148000
30215	会议费	1.184000	0.000000	1.184000
30216	培训费	1.480000	0.000000	1.480000
30228	工会经费	7.699536	0.000000	7.699536
30229	福利费	12.520800	0.000000	12.520800
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30299	其他商品和服务支出	6.083000	0.000000	6.083000
303	对个人和家庭的补助	36.592800	36.592800	0.000000
30302	退休费	20.580000	20.580000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.012800	16.012800	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	7.500000	0.000000	0.000000	7.500000	0.000000	7.500000
01212002	北京市东城区特种设备检测所	7.500000	0.000000	0.000000	7.500000	0.000000	7.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			75.593600	75.593600	0.000000	0.000000
01212002	北京市东城区特种设备检测所			75.593600	75.593600	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务			75.593600	75.593600	0.000000	0.000000
		2021年东城特检所检测业务费	否	75.593600	75.593600	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区特种设备检测所				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年东城特检所检测业务费		
主管部门及代码		北京市东城区市场监督管理局 01212	实施单位	北京市东城区特种设备检测所
项目属性		当年新增	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	75.5936
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	75.5936
	其他资金		其他资金	
	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标	

总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：建立、实施和保持质量管理体系，努力将本所建成一个高效率、高质量、高水平的检测所，检验工作和管理达到北京市同行业先进水平。 目标2：维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的正确。 目标3：政治责任高于一切，坚持优质、高效的工作作风，及时出具检验检测报告、证书。 目标4：以客户为焦点，以诚恳、热情的态度为客户服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：电梯检验	8000台
						指标2：锅炉检验	440台
						指标3：压力容器检验	400台
			指标2：			指标4：起重厂车检验	100台
						指标5：安全阀检验	2000台
	质量指标	质量指标	指标1：		质量指标	指标1：检验报告无差错率	98%
			指标2：			指标2：客户满意率	98%
						指标3：检验人员持证率	100%

绩效指标	产出指标					指标4: 特种设备检验报告出具及时率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照年度工作计划安排进度完成。	100%
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 差旅及培训费	严格按预算批复执行
			指标2:			指标2: 专用材料费	严格按预算批复执行
						指标3: 维护费	严格按预算批复执行
						指标4: 执法终端套餐费	平均每人每月158元
						指标5: 委托业务费140000元	平均校验每件仪器740元
						指标6: 商品服务支出-其它	职工餐费, 每月平均24640
						指标7: 设备购置	平均每台设备1.5万元
	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	指标1: 非税收费	219万元, 另疫情减免295万元。
			指标2:				
							
			指标1:			指标1: 通过深入实施安全检测, 保障特种设备安全。	辖区检验报告无差错率98%以上

	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 提升技术机构检测能力。检测技术机构仪器设备水平进一步改善, 检验检测能力进一步提升, 技术机构改革进一步推进, 技术支撑保障作用进一步发挥。	辖区客户满意率98%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		无此项指标。
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		无此项指标。
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 企业和社会公众等服务对象的第三方评价综合满意	98%以上
			指标2:				
							
							

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1165.07 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 1165.07 万元，其中：财政拨款收入 1165.07 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 1165.07 万元，其中：基本支出 1089.48 万元，占 93.5%；项目支出 75.59 万元，占 6.5%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 1165.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1165.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 791.94 万元、社会保障和就业支出 119.35 万元、卫生健康支出 98.01 万元、住房保障支出 155.77 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1165.07 万元，比 2020

年预算数减少 120.40 万元，减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 791.94 万元，占 68%；住房保障支出 155.77 万元，占 13.4%；社会保障和就业（类）支出 119.35 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 98.01 万元，占 8.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 716.35 万元，比 2020 年预算数减少 191.17 万元，下降 21.07%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021 年预算数为 75.59 万元，比 2020 年预算数增加 18.59 万元，增加 32.61%。增加的主要原因是：按照政府收支分类科目，对现有功能分类进行规范。

（3）社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算数为 39.78 万元，比 2020 年预算数增加 5.54 万元，增加 16.18%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）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（项）2021 年预算数为 79.57 万元，比 2020 年预算数增加 11.08 万元，增加 16.18%。增加的主

要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为98.01万元，比2020年预算数增加44.48万元，增加83.09%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为57.85万元，比2020年预算数减少11.10万元，减少16.10%。因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为3.49万元，于2020年预算数相比无变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为94.43万元，比2020年预算数增加2.18万元，增加2.36%。

（六）关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1089.48万元，其中：

人员经费1002.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、城镇职工基本医疗保险、购房补贴、采暖补贴、综合补助、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 7.5 万元，与 2020 年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

本单位 2021 年不含此项经费。

2.公务接待费

本单位 2021 年不含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 7.5 万元，比 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.5 万元，比 2020 年相比无变化。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位不含机关运行经费预算，比 2020 年预算相比无变化。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 75.59 万元。其中：财政拨款预算 75.59 万元，具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及政府采购。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 75.59 万元。本单位 2021 年东城特检所检测业务费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2013850 事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2013899 其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其

他市场监督管理事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区特种设备检测所

2021 年 2 月 20 日

