

2021 年北京市东城区计量检测所单位预算

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强检计量器具的检定任务。

2.对社会开展依法管理计量器具的检定工作和计量仲裁，为政府计量行政管理提供技术保证。

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

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

单位:万元(保留六位小数)

收		入	支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
一、财政拨款	1	1,119.031210	一、基本支出	22	1,010.231210	1,010.231210	1,010.231210	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	1,119.031210	工资福利支出	23	883.710986	883.710986	883.710986	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	47.180000	47.180000	47.180000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	79.340224	79.340224	79.340224	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	108.800000	108.800000	108.800000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	88.800000	88.800000	88.800000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	20.000000	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,119.031210	本年支出合计	36	1,119.031210	1,119.031210	1,119.031210	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,119.031210	支出总计	42	1,119.031210	1,119.031210	1,119.031210	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,119.031210
其中：一般公共预算拨款	1,119.031210
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	1,119.031210
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	1,119.031210

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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：	1,119.031210	1,010.231210	108.800000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	788.764745	679.964745	108.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务	788.764745	679.964745	108.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2013850	事业运行	679.964745	679.964745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	108.800000	0.000000	108.800000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	109.075824	109.075824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.075824	109.075824	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	72.717216	72.717216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.358608	36.358608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	88.665569	88.665569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	88.665569	88.665569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	88.665569	88.665569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	132.525072	132.525072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	132.525072	132.525072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	52.930248	52.930248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.288000	3.288000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	76.306824	76.306824	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：北京市东城区计量检测所

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	1,119.031210	本年支出	1,119.031210	1,119.031210	0.000000
一般公共预算	1,119.031210	一般公共服务支出	788.764745	788.764745	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	109.075824	109.075824	0.000000
		卫生健康支出	88.665569	88.665569	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	132.525072	132.525072	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	1,119.031210	支出总计	1,119.031210	1,119.031210	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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：	1,119.031210	1,010.231210	108.800000
201	一般公共服务支出	788.764745	679.964745	108.800000
20138	市场监督管理事务	788.764745	679.964745	108.800000
2013850	事业运行	679.964745	679.964745	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务	108.800000	0.000000	108.800000
208	社会保障和就业支出	109.075824	109.075824	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	109.075824	109.075824	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.717216	72.717216	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.358608	36.358608	0.000000
210	卫生健康支出	88.665569	88.665569	0.000000
21011	行政事业单位医疗	88.665569	88.665569	0.000000
2101102	事业单位医疗	88.665569	88.665569	0.000000
221	住房保障支出	132.525072	132.525072	0.000000
22102	住房改革支出	132.525072	132.525072	0.000000
2210201	住房公积金	52.930248	52.930248	0.000000
2210202	提租补贴	3.288000	3.288000	0.000000
2210203	购房补贴	76.306824	76.306824	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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：	1,010.231210	930.890986	79.340224
301	工资福利支出	883.710986	883.710986	0.000000
30101	基本工资	136.795200	136.795200	0.000000
30102	津贴补贴	130.906424	130.906424	0.000000
30103	奖金	17.688600	17.688600	0.000000
30107	绩效工资	287.233800	287.233800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.717216	72.717216	0.000000
30109	职业年金缴费	36.358608	36.358608	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.390442	69.390442	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	19.275127	19.275127	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.212521	3.212521	0.000000
30113	住房公积金	52.930248	52.930248	0.000000
30199	其他工资福利支出	57.202800	57.202800	0.000000
302	商品和服务支出	79.340224	0.000000	79.340224
30201	办公费	4.480000	0.000000	4.480000
30205	水费	0.840000	0.000000	0.840000
30206	电费	13.451520	0.000000	13.451520
30207	邮电费	2.240000	0.000000	2.240000
30208	取暖费	5.553000	0.000000	5.553000
30209	物业管理费	11.106000	0.000000	11.106000
30211	国内差旅费	0.560000	0.000000	0.560000
30213	维修(护)费	0.633600	0.000000	0.633600
30215	会议费	1.120000	0.000000	1.120000
30216	培训费	1.400000	0.000000	1.400000
30217	公务接待费	0.280000	0.000000	0.280000
30228	工会经费	6.970104	0.000000	6.970104
30229	福利费	11.844000	0.000000	11.844000
30231	公务用车运行维护费	12.000000	0.000000	12.000000
30299	其他商品和服务支出	6.862000	0.000000	6.862000
303	对个人和家庭的补助	47.180000	47.180000	0.000000
30302	退休费	43.150000	43.150000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.030000	4.030000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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：	32.280000	0.000000	0.280000	32.000000	20.000000	12.000000
01212003	北京市东城区计量检测所	32.280000	0.000000	0.280000	32.000000	20.000000	12.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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：北京市东城区计量检测所

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：			108.800000	108.800000	0.000000	0.000000
01212003	北京市东城区计量检测所			108.800000	108.800000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务			108.800000	108.800000	0.000000	0.000000
		2021年东城计量所检测业务费	否	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
		2021年东城计量所专用设备购置费	否	41.800000	41.800000	0.000000	0.000000
		2021年东城计量所公务用车购置费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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)
	总计：		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01212003	北京市东城区计量检测所		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
20138	市场监督管理事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2013899	其他市场监督管理事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	2021年东城计量所公务用车购置费	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区计量检测所

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年东城计量所检测业务费					
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		北京市东城区计量检测所	
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:		47万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		47万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 为保证计量所各项公共性事务正常运行, 全年计量检定工作目标有效完成。 目标2: 配合计量科进一步做好辖区强检计量器具基础数据统计整理工作, 形成准确有效的东城区强制检定计量器具使用网格图谱, 为计量行政监督执法做好坚实保障。 目标3: 全面应用强检计量器具公共服务系统, 落实计量检定网络化管理要求。 目标4: 合理调配计量所技术资源, 努力打造一流的专业技术专家团队, 为辖区及全市输送计量标准、计量认证、质量管理、技术评价等方面的考评、认证、授课人员。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成辖区强检计量器具检定台件数。	不少于20000台/件。
			指标2:			指标2: 深入贯彻计量检定网络化管理要求, 全面而有效的应用强检计量器具公共服务系统, 进一步推广和落实网上报检流程的应用水平。	确保2021年东城区强检计量器具有效代码使用率达不低于95%。
						指标3: 为辖区及全市输送计量标准、计量认证、质量管理、技术评价等方面的考评、认证、授课人员。	全年专业技术评审不少于100项。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保证计量所与检测工作有关的公共性事务正常开展。	计量标准考核合格率达到100%。
			指标2:			指标2: 检定及相关专业技术工作服务对象满意率。	顾客满意度力争达到100%。
						指标3: 技术考评、认证、培训工作合格率。	合格率达到100%。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 检定数据上报时间。	2021年12月25日前。
			指标2:			指标2: 计量标准考核、复核工作时间。	按市局评审中心考核时间安排。
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 计量标准检测费。	严格按预算批复执行。
			指标2:			指标2: 检测用专用材料购置费。	严格按预算批复执行。
						指标3: 实验设备维修和维护费。	严格按预算批复执行。
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用。
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 加强计量器具标准化监督, 促进北京市东城区环境建设发展。	辖区在用社会公用计量标准有效效率100%。
			指标2:			指标2: 通过深入实施检定工作, 保障计量有质量的发展。	辖区申报强检计量器具受理率100%。
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用。
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用。
			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:	不适用。
指标2:							
.....							
.....							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年东城计量所专用设备购置费							
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		北京市东城区计量检测所			
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:		41.8万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		41.8万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 购买燃油加油机检定装置, 用于贸易结算类强检计量器具检定。 目标2: 购买智能化心电图机心电图机监护仪检定仪、硬质金属容器、角膜曲率计用于提高医疗卫生类强检计量器具工作效率。 目标3: 购买智能全自动压力校验仪用于提高安全防护类强检计量器具工作效率。					
绩效指标	产出指标	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	指标1:		数量指标	指标1: 购置1套燃油加油机检定装置, 并完成标准建立工作。	建立加油机检定装置社会公用计量标准1项。
					指标2:			指标2: 购置1套医疗卫生类强检计量器具检定装置, 并完成标准更新工作。	完成辖区相关医疗卫生类强检计量器具数量不少于2000台/件
					指标3: 购置1套安全防护类强检计量器具检定装置, 并完成标准更新工作。	完成辖区安全防护类计量器具数量不少于6000件。			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合开展贸易结算类强检计量器具检定工作要求。	计量标准考核合格率100%; 社会公用计量标准建标率100%。		
			指标2:			指标2: 符合开展医疗卫生类强检计量器具检定工作要求。	计量标准考核合格率100%; 社会公用计量标准建标率100%。		
						指标3: 符合开展安全防护类强检计量器具检定工作要求。	计量标准考核合格率100%; 社会公用计量标准建标率100%。		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 贸易结算类强检计量器具检定工作数据报送日期。	2021年12月25日前。		
			指标2:			指标2: 医疗卫生类强检计量器具检定工作数据报送日期。	2021年12月25日前。		
						指标3: 安全防护类强检计量器具检定工作数据报送日期。	2021年12月25日前。		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置1套燃油加油机检定装置。	约5万元。		
			指标2:			指标2: 购置1件智能化心电图机心电图机监护仪检定仪和硬质金属容器约4万元。	约4万元。		
				指标3: 购置角膜曲率计检定装置尾款。		3.8万元。			
				指标3: 购置1套智能全自动压力校验仪和2台压力源。		约29万元。			
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 完成辖区燃油加油机加油枪的强制检定工作。	约200把。		
			指标2:			指标2: 提高数字心电图机、自动测量血压计、验光仪检定工作效率。	预计实现年检定量2000件。		
						指标3: 提高压力表、数字压力计检定工作效率。	完成年检定量6000件。		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证贸易结算类计量器具量值传递准确可靠。	社会公用计量标准量值传递有效率100%。		
			指标2:			指标2: 保证医疗卫生类计量器具量值传递准确可靠。	社会公用计量标准量值传递有效率100%。		
						指标3: 保证安全防护类计量器具量值传递准确可靠。	社会公用计量标准量值传递有效率100%。		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用。		
			指标2:						
									
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证未来2年具备燃油加油机项目检定能力。	2年。			
		指标2:			指标2: 能满足未来2年数字心电图机、自动测量血压计、验光仪强制检定工作要求。	2年。			
					指标3: 能满足未来2年数字压力计、压力表强制检定工作要求。	2年。			
.....									
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: 实现辖区燃油加油机本地量值传递目标, 使检定结果时效性和用户体验显著提升。	强制检定服务对象满意度力争达到100%。			
		指标2:			指标2: 为辖区医疗卫生单位提供更为高效、优质的强制检定服务。	强制检定服务对象满意度力争达到100%。			
					指标3: 为辖区压力表使用单位提供更为高效优质的检定服务, 提高辖区强检覆盖率。	强制检定服务对象满意度力争达到100%。			
									

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年东城计量所公务用车购置费					
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		北京市东城区计量检测所
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:		20万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		20万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 购置车辆, 用于东城区范围内燃油加油机涉及贸易结算类强检计量器具的检定工作。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 购置1辆车内高度不低于110cm的车辆, 用于燃油加油机检定装置的存放和运送, 并完成标准建立工作。	检测专用车辆1辆。
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合开展燃油加油机强检计量器具检定工作要求。	计量标准考核合格率100%; 社会公用计量标准建标率100%。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 建标完成时间。	2021年11月30日前。
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置1辆车内高度不低于110cm的车辆。	约20万元。
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 完成辖区燃油加油机加油枪的强制检定工作。	约200把。
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证贸易结算类计量器具量值传递准确可靠。	辖区相关强检计量器具量值传递有效率100%。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用。
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证未来2年具备燃油加油机项目检定能力。	2年。
			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: 实现辖区燃油加油机本地量值传递目标, 使检定结果时效性和用户体验显著提升。	强制检定服务对象满意度力争达到100%。
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 1119.03 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 1119.03 万元，其中：财政拨款收入 1119.03 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 1119.03 万元，其中：基本支出 1010.23 万元，占 90.28%；项目支出 108.8 万元，占 9.72%。

（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 1119.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1119.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 788.76 万元、社会保障和就业支出 109.08 万元、卫生健康支出 88.67 万元、住房保障支出 132.52 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 1119.03 万元，比 2020 年预算数减少 247.27 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 788.76 万元，占 70.49%；社会保障和就业（类）支出 109.08 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 88.67 万元，占 7.92%；住房保障（类）支出 132.52 万元，占 11.84%。

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 679.96 万元，比 2020 年预算数减少 275.52 万元，下降 28.84%。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 108.8 万元，比 2020 年预算数增加 108.8 万元，增长 100%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 72.72 万元，比 2020 年预算数增加 2.14 万元，增长 3.04%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 36.36 万元，比 2020 年预算数增加 1.07 万元，增长 3.04%。

（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 88.67 万元，比 2020 年预算数增加

33.49 万元，增长 60.69%。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 52.93 万元,比 2020 年预算数减少 18.59 万元，下降 26%。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。

（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 3.29 万元,比 2020 年预算数减少 0.38 万元,下降 10.46%。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。

（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 76.30 万元,比 2020 年预算数增加 1.72 万元，增长 2.31%。

（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 1010.23 万元，其中：

人员经费 930.89 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.34 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 32.28 万元，比 2020 年增加 20 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.28 万元，与 2020 年比无变化。主要用于接待因履行社会公共管理职责而来访的公职人员等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 32 万元，比 2020 年增加 20 万元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 20 万元，比 2020 年增加 20 万元，增加的原因主要是本单位现有一辆车排放标准不符合北京市环保要求，无法上路行驶，因此报废该车，购置一辆新车用于承载加压机检定业务使用的专用设备；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 12 万元，与 2020 年比无变化。

（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

本单位 2021 年没有机关运行经费安排的支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 108.8 万元。其中：财政拨款预算 108.8 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 20 万元。其中政府采购货物预算 20 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年没有政府购买服务情况。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 8 辆，其中一般公务用车 8 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 1 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 108.8 万元。本单位 2021 年东城计量所检测业务费项目、2021 年东城计量所专用设备购置费项目、2021 年东城计量所公务用车购置费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20138 市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

2013850 事业运行：反映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：反映用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区计量检测所

2021 年 2 月 20 日