

2022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.....	1
二、2022 年单位预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	23

## 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、2022 年单位预算表

- 1.2022 年单位预算收支总表
- 2.2022 年单位预算收入总表
- 3.2022 年单位支出预算总表
- 4.2022 年单位项目支出预算表
- 5.2022 年单位政府采购预算明细表
- 6.2022 年单位财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年单位一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年单位财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年单位项目支出绩效表
- 14.2022 年单位整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,267.30	一、一般公共服务支出	845.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	134.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	182.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,267.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,267.30</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,267.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,267.30</b>

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
212	北京市东城区市场监督管理局	1,267.30	1,267.30	1,267.30														
212002	北京市东城区特种设备检测所	1,267.30	1,267.30	1,267.30														
	<b>合 计</b>	<b>1,267.30</b>	<b>1,267.30</b>	<b>1,267.30</b>														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.80		2.80			
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.96		3.96			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	149.14	149.14				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.20	39.20				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.77	7.77				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	384.13	384.13				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.20	8.20				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	55.68	55.68				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.91	2.91				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.67	0.67				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84	0.84				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.80	9.80				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24	2.24				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.80	7.80				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42	0.42				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14	0.14				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.56	0.56				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70	0.70				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.14	12.14				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.85	11.85				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.52	5.52				
2013850-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	23.00	23.00				
2013850-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.59		15.59			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	13.00		13.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.50		9.50			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.20		14.20			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.30		25.30			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	2.04		2.04			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	29.30		29.30			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.68	44.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.18	72.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	32.80	32.80				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.88	85.88				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.29	3.29				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	93.60	93.60				
<b>合 计</b>			<b>1,267.30</b>	<b>1,151.61</b>	<b>115.69</b>			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年机构运行保障费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.59	15.59							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年机构运行保障费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.30	25.30							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年信息化项目经费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.80	2.80							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年信息化项目经费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.96	3.96							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	13.00	13.00							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.50	9.50							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.20	14.20							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	2.04	2.04							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所2022年检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	29.30	29.30							
<b>合 计</b>						<b>115.69</b>	<b>115.69</b>							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.04
C-服务	15.59
合计	17.63

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,267.30	一、本年支出	1,267.30
（一）一般公共预算资金	1,267.30	一、一般公共服务支出	845.52
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	182.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,267.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,267.30</b>

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
212002-北京市东城区特种设备检测所	2101102	事业单位医疗	104.98	104.98	104.98			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013850	事业运行	729.83	729.83	667.24	62.59		
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013899	其他市场监督管理事务	108.93				108.93	108.93
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210201	住房公积金	85.88	85.88	85.88			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013808	信息化建设	6.76				6.76	6.76
212002-北京市东城区特种设备检测所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210203	购房补贴	93.60	93.60	93.60			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	89.35			
		<b>合 计</b>	<b>1,267.30</b>	<b>1,151.61</b>	<b>1,089.02</b>	<b>62.59</b>	<b>115.69</b>	<b>115.69</b>

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	149.14	149.14	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.09	136.09	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.77	7.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	384.13	384.13	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.68	44.68	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	72.18	72.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.20	8.20	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.88	85.88	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	32.80	32.80	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	55.68	55.68	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.91		2.91
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.80		9.80
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24		2.24
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.80		7.80
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.14		12.14
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.85		11.85
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.52		5.52
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	23.00	23.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	<b>合 计</b>	<b>1,151.61</b>	<b>1,089.02</b>	<b>62.59</b>

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	7				7	2.55	1.5	2.5	0.45

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
212002-北京市东城区特种设备检测所	11010122T0000004095 31-东城特检所2022年机构运行保障费	31-部门项目			40.888000	40.888000		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。	产出指标	成本指标	每人用餐费用	=	524	元/月	正向指标
									产出指标	质量指标	保证体检可靠性，食品安全卫生	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保食品安全卫生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照年度工作计划安排按时完成	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖全所在职人员	=	35	人	正向指标
									产出指标	成本指标	每人体检费用	=	943	元/人	正向指标
	11010122T0000004095 50-东城特检所2022年信息化项目经费	31-部门项目				6.760000	6.760000	本项目用于保障单位信息化工作安全、平稳、高效运行，包括视频会议系统维护、公用电脑网络维护、内网宽带租用费、外网宽带租用费，服务器两台（新华三R4900 G3SSFF Z1 RMZ）	效益指标	经济效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供技术支持	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	视频会议系统代维	=		台/套	正向指标
									产出指标	质量指标	电脑、打印机等产品维修后短期内再次出现故障的几率	≤	10	%	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	187664	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	维护电脑、打印机等产品数量	≥	68	台/套	正向指标
									产出指标	数量指标	宽带租用	=	2	套	正向指标
									产出指标	数量指标	购置服务器	=		台/套	正向指标
									产出指标	时效指标	接到报修单后维修时间	≤	2	小时	反向指标
	产出指标	质量指标	链路出现中断问题	≤	5	条	反向指标								
	11010122T0000004096 98-东城特检所2022年检测业务费	31-部门项目				68.040000	68.040000	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。	产出指标	时效指标	按照年度工作计划安排按时完成	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升检验检测能力，提高用户满意度	=	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	检验报告无差错率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照预算申报使用项目经费	=	680400	元/年	正向指标
									产出指标	数量指标	全年特种设备检验12000台	=	12000	台/套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社会公众等服务对象的满意度	=	98	%	正向指标
效益指标									经济效益指标	非税收入	=	400	万元	正向指标	

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区特种设备检测所					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1267.3	1267.3	1151.61	115.69		
整体绩效目标	整体绩效目标	我所按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，在核准的范围内按照安全技术规范要求对辖区内特种设备进行定期检验及监督检验，出具准确的检验检测结果。完成政府相关监管部门下达的工作任务，为东城区特种设备的安全稳定运行提供持续技术保证，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全。同时接受政府相关监督部门的监督和管理。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	特种设备周期检验工作	成本指标：项目预算控制数	≤	115.69	万元		
		数量指标：全年完成特种设备周期检验工作数量	≥	12000	台/件		
		时效指标：按照年度工作计划安排完成	=	100	%		
		质量指标：检验报告无差错率	≥	98	%		
满意度指标：辖区内企业及社会公众等服务对象满意度		=	98	%			
经济效益指标：非税收入		=	400	万元			
社会效益指标：提升检验检测能力，提高用户满意度	=	98	%				

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 1267.3 万元。

#### (二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1267.3 万元，其中：财政拨款收入 1267.3 万元，占 100%；

#### (三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1267.3 万元，其中：基本支出 1151.61 万元，占 90.87%；项目支出 115.69 万元，占 9.13%；

#### (四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 1267.3 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1267.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 845.52 万元、社会保障和就业支出 134.03 万元、卫生健康支出 104.98 万元、住房保障支出 182.77 万元。

#### (五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1267.3 万元，比 2021 年预算数增加 102.23 万元，增加的主要原因是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

一般公共预算服务（类）支出 845.52 万元，占 66.72%；住房保障（类）支出 182.77 万元，占 14.42%；社会保障和就业（类）支出 134.03 万元，占 10.58%；卫生健康（类）支出 104.98 万元，占 8.28%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）**2022 年预算数为 6.76 万元,比 2021 年预算数增加 6.76 万元，增长 100%。增长的主要原因是：按照政府收支分类科目，对现有功能分类进行规范。

**（2）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**2022 年预算数为 729.83 万元,比 2021 年预算数增加 13.48 万元，增长 1.88%。

**（3）一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**2022 年预算数为 108.93 万元,比 2021 年预算数增加 33.34 万元，增长 44.11%。增长的主要原因是：本单位现由于部分现有设备损坏或精度下降影响法定检验报告质量和合法性，故增加专用设备购置费用。

## **（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）2022年预算数为44.68万元，比2021年预算数增加4.9万元，增长12.32%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）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）2022年预算数为89.35万元，比2021年预算数增加9.78万元，增长12.29%。增长的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为104.98万元，比2021年预算数增加6.97万元，增长7.11%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为85.88万元，比2021年预算数增加28.03万元，增长48.45%。增长原因为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）提租补贴（项）2022年预算数为3.29万元，比2021年预算数减少0.2万元，下降5.73%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为93.6万元，比2021年预算数减少0.83万元，下降0.88%。

（六）关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1151.61 万元，其中：  
人员经费 1089.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、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、离退休费、助学金、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 62.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 7 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。其中：

#### 1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 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

本单位 2022 年不含此项经费。

#### 3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 7 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，减少的原因主要是按照预算编报标准，调减公务用车运行维护费。

本单位 2022 预算中不含公务用车购置经费。

**(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年本单位不含机关运行经费预算。

**2. 项目支出预算情况**

2022 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 115.69 万元。其中：财政拨款预算 115.69 万元，具体情况见附件 4。

**3. 政府采购情况**

2022 年本单位政府采购总额 17.63 万元。其中政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购服务预算 15.59 万元。具体情况见附件 5。

**4. 政府购买服务情况**

2022 年本单位不涉及政府购买服务项目。具体项目情况见附件 12。

**5. 国有资源占有使用情况**

截至 2021 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）。

2022 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**

2022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115.69万元。本单位东城特检所2022年机构运行保障费、东城特检所2022年信息化项目经费、东城特检所2022年检测业务费项目，具体绩效目标见附件13、14。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

**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。

2013808 信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

北京市东城区特种设备检测所

2022年01月18日