

2023 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、2023 年单位预算表.....	3
三、2023 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、2023 年单位预算表

1.2023 年单位收支总表.....	3
2.2023 年单位收入总表.....	4
3.2023 年单位支出预算总表.....	5
4.2023 年单位项目支出表.....	6
5.2023 年单位政府采购预算明细表.....	7
6.2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	8
7.2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表.....	9
8.2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
9.2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
10.2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表...	12
11.2023 年单位财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算) “三公”经费支出表.....	13
12.2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表...	14
13.2023 年单位项目支出绩效表.....	15
14.2023 年单位整体支出绩效目标表.....	16

预算01表 2023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	1,256.62	一、一般公共服务支出	817.39
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	160.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.66
		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	180.27
		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	
本年收入合计	1,256.62	本年支出合计	1,256.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,256.62	支出总计	1,256.62

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	1,256.62	1,256.62	1,256.62														
212002	北京市东城区特种设备检测所	1,256.62	1,256.62	1,256.62														
	合 计	1,256.62	1,256.62	1,256.62														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

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	1.91		1.91			
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.79		2.79			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	156.03	156.03				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.89	37.89				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.33	7.33				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.87	381.87				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.70	7.70				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	53.28	53.28				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.48	2.48				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.59	0.59				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.89	0.89				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.34	8.34				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.79	7.79				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39	0.39				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.63	0.63				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.17	12.17				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.86	13.86				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80	6.80				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.73	3.73				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.44	1.44				
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	3.97		3.97			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.80		7.80			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.48		1.48			
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	5.50		5.50			
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	14.00		14.00			
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	22.60		22.60			
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	9.90		9.90			
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	41.80		41.80			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.31	1.31				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.15	24.15				
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	89.90	89.90				
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	44.95	44.95				
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	67.83	67.83				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.83	30.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	79.33	79.33				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.11	3.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.83	97.83				
合 计			1,256.62	1,144.87	111.75			

预算04表 2023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	3.97	3.97							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所机构运行保障费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.48	1.48							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所机构运行保障费	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	22.60	22.60							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所信息化项目经费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.91	1.91							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所信息化项目经费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.79	2.79							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.80	7.80							
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	5.50	5.50							
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	14.00	14.00							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.90	9.90							
212002-北京市东城区特种设备检测所	22-公益一类	东城特检所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	41.80	41.80							
合 计						111.75	111.75							

预算05表 2023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	9.90
C-服务	3.97
合 计	13.87

预算06表 2023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	1,256.62	一、本年支出	1,256.62
（一）一般公共预算资金	1,256.62	一、一般公共服务支出	817.39
（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	160.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.66
		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	180.27
		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			
收入总计	1,256.62	支出总计	1,256.62

预算07表 2023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	98.66	98.66	98.66			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013850	事业运行	705.64	705.64	645.53	60.11		
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	107.05				107.05	107.05
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210201	住房公积金	79.33	79.33	79.33			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2080502	事业单位离退休	25.45	25.45	24.15	1.30		
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013808	信息化建设	4.70				4.70	4.70
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	44.95	44.95	44.95			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210203	购房补贴	97.83	97.83	97.83			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210202	租房补贴	3.11	3.11	3.11			
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	89.90	89.90	89.90			
		合 计	1,256.62	1,144.87	1,083.46	61.41	111.75	111.75

预算08表 2023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	156.03	156.03	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.81	138.81	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.33	7.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.87	381.87	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	89.90	89.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.95	44.95	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	67.83	67.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.54	38.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	79.33	79.33	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	53.28	53.28	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.89		0.89
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.34		8.34
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.79		7.79
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	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.63		0.63
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	12.17		12.17
50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.86		13.86
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80		6.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.05		5.05
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			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.44	1.44	
50905-离退休费	30302-退休费	24.15	24.15	
	合 计	1,144.87	1,083.46	61.41

预算09表 2023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			

本页无数据

预算10表 2023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			

本页无数据

预算11表 2023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
2023	6.80				6.80

预算12表 2023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					

本页无数据

预算13表 2023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	11010123T000002068998-东城特检所机构运行保障费	31-部门项目			28.045000	28.045000		通过实施必要的办公场所运行维护，保障职工用餐安全，并为单位人员提供基本的健康检查，保障检测所高效率、高质量、高水平运行，各项业务工作开展正常。	产出指标	数量指标	覆盖全所职员	==	33	人	
									产出指标	质量指标	保障办公场所环境卫生正常运转	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对工作环境及用餐的满意度	==	100	%	
									效益指标	社会效益指标	确保职工办公环境整洁有序，用餐安全卫生	定性	优		
									产出指标	数量指标	保障办公面积	==	1732	平方米	
									产出指标	时效指标	按照年度工作计划安排按时完成	==	100	%	
									成本指标	经济成本指标	每人用餐费用	==	555	元/月	
									成本指标	经济成本指标	每人体检费用	==	181	元/人	
									产出指标	质量指标	保证职工健康体检，工作用餐食品安全卫生，办公场所环境设施正常运转		100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障机构持续平稳正常运转	定性	优		
	11010123T000002069044-东城特检所信息化项目经费	31-部门项目			4.700000	4.700000		本项目用于保障单位信息化工作安全、平稳、高效运行，包括视频会议系统代维、公用办公电脑等设备维护、外网宽带链路租用费	产出指标	数量指标	宽带链路租用	==	1	套	
									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	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对信息化设备和系统使用的满意度	==	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	47000	元/年	
									产出指标	数量指标	维护电脑、打印机等产品数量	≥	68	台/套	
									产出指标	数量指标	视频会议系统代维	==	1	套	
									效益指标	可持续影响指标	保障机构信息系统持续平稳运转，提升办公效率	定性	优		
									产出指标	质量指标	链路出现中断问题	≤	5	条	
									产出指标	时效指标	接到报修后维修时间	≤	2	小时	
									效益指标	社会效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供技术支持	==	100	%	
	11010123T000002069049-东城特检所检测业务费	31-部门项目			79.000000	79.000000		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：岗位职责于一统，坚持优质、高效的工作作风，及时出具检测报告，证书，以客户为焦点，以诚信、热情的态度为客户服务。	效益指标	社会效益指标	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，技术支持保障作用进一步发挥。	定性	重大活动特种设备保障工作安全平稳。		
									产出指标	数量指标	电梯检验	==	8700	台/套	
									成本指标	经济成本指标	委托业务费	==	140000	元	
									成本指标	经济成本指标	办公设备购置	==	99000	元	
									成本指标	经济成本指标	专用设备购置	==	418000	元	
									产出指标	时效指标	按照年度工作计划安排进度完成。	==	100	%	
									产出指标	数量指标	压力容器检验	==	300	台/套	
									成本指标	经济成本指标	差旅费	==	78000	元	
									产出指标	质量指标	检验报告无差错率	≥	98	%	
									产出指标	质量指标	检验人员持证率	==	100	%	
									成本指标	经济成本指标	专用材料费	==	55000	元	
									效益指标	经济效益指标	非税收费	==	400	万元	
									产出指标	数量指标	锅炉检验	==	500	台/套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业和社会公众等服务对象的第三方评价综合满意度	==	98	%	
									效益指标	社会效益指标	通过深入实施安全检测，保障特种设备安全。	定性	不发生特种设备检验安全责任事故		
									产出指标	质量指标	特种设备检验报告出具及时率	==	100	%	
									产出指标	质量指标	客户满意度	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	安全网检验	==	2100	台/套	
									产出指标	数量指标	起重厂车检验	==	60	台/套	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称								
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	项目支出
		1256.62	1256.62	1144.87	111.75			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障人员工资待遇按时发放 保障单位办公基本运转 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。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标				
基本支出	用于特检所人员及公用支出	产出指标	数量指标	全所各类人员数	=	36	人	
			质量指标	按照相关政策执行	定性	高		
			时效指标	发放时间	=	12	月	
			成本指标	预算控制数	=	1144.87	万元	
		效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	
运转保障经费	用于特检所检测业务及机构运转支出经费	产出指标	数量指标	全年特种设备检测数量	≥	11660	台套	
			质量指标	检验准确率	≥	98	%	
			时效指标	按照全年工作计划按时完成	=	100	%	
			成本指标	预算控制数	=	111.75	万元	
		效益指标	经济效益指标	非税收入	=	400	万元	
			可持续影响指标	保障机构信息系统正常运转，提升办公效率	定性	优		
			社会效益指标	提升技术机构检测能力。检测技术机构仪器设备水平通过深入实施安全检测，保障特种设备安全。	定性	优		
		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第三方评价综合满意度	=	98	%	
				提升单位职工对工作环境及用餐的满意度，为各部门工作人员正常开展工作提供基本保障支持。	=	100	%	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 1256.62 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1256.62 万元，其中：财政拨款收入 1256.62 万元，占 100%；

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1256.62 万元，其中：基本支出 1144.87 万元，占 91.11%；项目支出 111.75 万元，占 8.89%；

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1256.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1256.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 817.39 万元、社会保障和就业支出 160.3 万元、卫生健康支出 98.66 万元，住房保障支出 180.27 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1256.62 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 817.39 万元，占 65.05%；住房保障（类）支出 180.27 万元，占 14.34%；社会保障和就业（类）支出 160.3 万元，占 12.76%；卫生健康（类）支出 98.66 万元，占 7.85%；

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）信息化建设（项） 2023 年预算数为 4.7 万元,主要使用方向为：宽带租赁费及信息化运维费。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 705.64 万元,主要使用方向为：人员经费及公用经费，包括保障人员工资待遇按时发放保障单位办公基本运转。

（3）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） 2023 年预算数为 107.05 万元,主要使用方向为：保障本单位检验检测相关事项顺利开展。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算数为 25.02 万元，

主要使用方向为：支付本单位退休人员工资。

（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）2023 年预算数为 89.9 万元，主要使用方向为：支付本单位养老保险。

（6）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）2023 年预算数为 44.95 万元，主要使用方向为：支付本单位职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 98.66 万元，主要使用方向为：支付本单位医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 79.33 万元，主要使用方向为：支付本单位住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 3.1 万元，主要使用方向为：支付本单位提租补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 97.83 万元，主要使用方向为：支付本单位购房补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1144.87 万元，其中：

人员经费 1083.46 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、离休费、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 61.41 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、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区特种设备检测所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 6.8 万元，比 2022

年减少 0.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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 2023 年不含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位不含机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 111.75 万元。其中：财政拨款预算 111.75 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 13.87 万元。其中政府采购货物预算 9.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.97 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位不涉及政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 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 111.75 万元。本单位机构运行保障费、信息化项目经费、检测业务费项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

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。

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。

2080502 事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

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。