

2023 年北京市东城区计量检测所单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
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、负责研究建立本行政区域内社会公用计量标准，进行量值传递、计量标准器具检定、测试与校准、计量仲裁。
- 2、执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。
- 3、起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	1,084.07	一、一般公共服务支出	675.76
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	164.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.48
		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	157.86
		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	1,084.07	本年支出合计	1,084.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,084.07	支出总计	1,084.07

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	1,084.07	1,084.07	1,084.07														
212003	北京市东城区计量检测所	1,084.07	1,084.07	1,084.07														
	合 计	1,084.07	1,084.07	1,084.07														

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	4.52		4.52			
2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.38		0.38			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	136.53	136.53				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.84	35.84				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.10	7.10				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.12	316.12				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.68	6.68				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.52	47.52				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.40	2.40				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58	0.58				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86	0.86				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.88	8.88				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.95	1.95				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.55	5.55				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29	0.29				
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	0.38	0.38				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.61	0.61				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.28	0.28				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.41	10.41				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.44	13.44				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.33	3.33				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00		1.00			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.25		6.25			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00			
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	1.00		1.00			
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	4.00		4.00			
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	9.00		9.00			
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	46.00		46.00			
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	2.84	2.84				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47.92	47.92				
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	76.14	76.14				
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	38.07	38.07				
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	58.76	58.76				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.71	26.71				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	68.59	68.59				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.98	2.98				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.30	86.30				
合 计			1,084.07	1,009.93	74.15			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所机构运行保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.25	3.25							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所机构运行保障经费	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	6.00	6.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所信息化运维费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.52	4.52							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所信息化运维费	2013808-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.38	0.38							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.00	3.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	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	1.00	1.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	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	4.00	4.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
212003-北京市东城区计量检测所	22-公益一类	东城计量所检测业务费	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	46.00	46.00							
合 计						74.15	74.15							

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
合 计	

本页无数据。

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	1,084.07	一、本年支出	1,084.07
（一）一般公共预算资金	1,084.07	一、一般公共服务支出	675.76
（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	164.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.48
		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	157.86
		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	1,084.07	支出总计	1,084.07

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
212003-北京市东城区计量检测所	2210203	购房补贴	86.30	86.30	86.30			
212003-北京市东城区计量检测所	2013850	事业运行	601.62	601.62	549.82	51.80		
212003-北京市东城区计量检测所	2013899	其他市场监督管理事务	69.25				69.25	69.25
212003-北京市东城区计量检测所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	76.14			
212003-北京市东城区计量检测所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07	38.07			
212003-北京市东城区计量检测所	2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	47.92	2.84		
212003-北京市东城区计量检测所	2013808	信息化建设	4.90				4.90	4.90
212003-北京市东城区计量检测所	2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	85.48			
212003-北京市东城区计量检测所	2210201	住房公积金	68.59	68.59	68.59			
212003-北京市东城区计量检测所	2210202	提租补贴	2.98	2.98	2.98			
		合 计	1,084.07	1,009.93	955.29	54.64	74.15	74.15

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	136.53	136.53	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.11	125.11	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.10	7.10	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.12	316.12	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	76.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.07	38.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.76	58.76	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.39	33.39	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	68.59	68.59	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.52	47.52	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.88		8.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.95		1.95
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.55		5.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29		0.29
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	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.28		0.28
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	10.41		10.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.44		13.44
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.17		6.17
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	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	47.92	47.92	
	合 计	1,009.93	955.29	54.64

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	3.00		0.28		2.72

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	项目责任人电话	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								
212003-北京市东城区计量检测所	110101237000001966271-东城计量所机构运行保障经费	31-部门项目			9.250000	9.250000		本项目用于机构运行保障。本单位无食堂。2023年在岗人数33人。需要提供工作日及节假日值班、误餐费、重大活动保障期间的职工餐费。本单位的独立办公楼及平房小院。楼龄40多年。办公楼及设施年久老化。需要经常维修保养。以保障日常工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障单位职工正常开展工作	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	房屋及办公设施维修（护）费	≤	32500	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	机构持续运行的保障作用	定性	有效		
									成本指标	经济成本指标	每人每日节假日值班、误餐费、重大活动保障期间餐标	≤	40	元	
									产出指标	质量指标	保证食品安全卫生	=	100	%	
									产出指标	质量指标	办公场所房屋及设施正常运转	=	100	%	
									产出指标	数量指标	食堂全单位在岗人员	=	33	人	
									产出指标	数量指标	维修保障的办公楼及设施的面积	=	1234	平方米	
									产出指标	时效指标	用款保障和维修维护截止时间	≤	12	月	
	110101237000001966412-东城计量所信息化运维费	31-部门项目			4.895000	4.895000		保障本单位运行的专业系统、专业网站、办公系统、电脑网络以及各类网络设备、终端设备、远程会议系统及机房的平稳运转。快速处理各类突发故障，最大限度保证本单位各项工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	每人每日工作日食堂餐标	≤	25	元	
									产出指标	质量指标	保证单位电脑、打印机、复印机、网络设备维修后正常运行	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工使用相关设施设备的满意度	=	100	%	
									产出指标	时效指标	计量业务信息化系统的修正及部署时间	≤	48	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	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	48950	元	
									产出指标	时效指标	接到电脑等设备报修单后维修及时率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	计量业务信息化系统的数据库、证书模板、签名等定期备份服务正常运行	定性	优		
									产出指标	数量指标	链路数量	=	2	条	
									产出指标	数量指标	本单位电脑、打印机、复印机、网络设备	≤	102	台	
	110101237000001966480-东城计量所检测业务费	31-部门项目			60.000000	60.000000		东城区计量检测所是依据《中华人民共和国计量法》设立，履行政府职能的技术机构。主要业务是完成辖区范围内强检计量器具的周期性法制检定。为市、区两级市场计量行政执法工作提供技术服务保障。为保证计量所各项任务和目标，根据辖区强检工作需要，不断建立和完善社会公用计量标准，提高辖区涉及安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测等方面的强检计量器具实施有效周期量值的传递工作。	效益指标	可持续影响指标	单位办公信息化设施持续运行的有效性	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	单位检定业务的持续保障作用	定性	有效		
									满意度指标	服务对象满意度指标	送检客户的满意度	=	100	%	
									产出指标	时效指标	本单位完成检定数据上报时间	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	辖区申报强检计量器具受理率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	达到检定规程计量标准技术指标要求	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6000000	元	
									效益指标	社会效益指标	辖区在用社会公用计量标准有效率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	2023年东城区强检计量器具有效代码使用率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	送检数量	≤	38	个（台、套、件、辆）	
									产出指标	数量指标	完成辖区强检计量器具检定台件数	≥	20000	台	
									产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	3	套	
									产出指标	质量指标	技术考评、认证、培训工作合格率	=	100	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表
 （2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区计量检测所					
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
		1084.07	1084.07	1009.93	74.15		
整体绩效目标	整体绩效目标	依据《中华人民共和国计量法》之规定履行法定技术机构职能。完成辖区范围内强检计量器具的周期性法制检定；为市、区两级市场局计量行政执法工作提供技术服务保障。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。根据辖区强检工作需要，不断建立和完善社会公用计量标准，提高辖区涉及安全防护、医疗卫生、贸易结算、环境监测等方面的强检计量器具实施有效周期量值传递工作。					
	其他说明	无。					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
基本支出	本单位在职、退休、编外人员的人员及公用支出	数量指标：由财政负担人员数量（在职、退休、编外人员）		=	75	人	
		质量指标：按照相关政策执行		定性	高		
		时效指标：支付时间		=	12	月	
		社会效益指标：保证各项工作正常运转		定性	优		
		可持续影响指标：机构持续运行的保障作用		定性	有效		
		服务对象满意度指标：单位职工满意度		=	100	%	
		经济成本指标：预算控制数		=	1009.93	万元	
机构运行保障经费	本单位机构运行保障类支出	数量指标：覆盖全单位在职人员		=	33	人	
		质量指标：保障食品安全卫生、设备正常运行		定性	优		
		时效指标：支付时间		=	12	月	
		社会效益指标：保证机构正常运转		定性	优		
		可持续影响指标：机构持续运行的保障作用		定性	有效		
		服务对象满意度指标：单位职工满意度		=	100	%	
		经济成本指标：预算控制数		=	14.15	万元	
检测业务费	强检计量器具周期检定工作	数量指标：完成强检计量器具周期检定工作数量		≥	20000	台	
		质量指标：完成强检计量器具及使用单位覆码工作有效代码使用率及达到检定规程计量标准技术指标要求		=	100	%	
		时效指标：本单位完成检定数据上报时间		≤	12	月	
		社会效益指标：辖区在用社会公用计量标准有效率及强检计量器具受检率		=	100	%	
		可持续影响指标：单位检定业务的持续保障作用		定性	有效		
		服务对象满意度指标：为辖区企事业单位提供强检服务的对象满意度		=	100	%	
		经济成本指标：预算控制数		=	60	万元	

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 1084.07 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 1084.07 万元，其中：财政拨款收入 1084.07 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 1084.07 万元，其中：基本支出 1009.93 万元，占 93.16%；项目支出 74.15 万元，占 6.84%。

（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 1084.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1084.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 675.76 万元、社会保障和就业支出 164.97 万元、卫生健康支出 85.48 万元、住房保障支出 157.86 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 1084.07 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 675.76 万元，占 62.34%；社会保障和就业（类）支出 164.97 万元，占 15.22%；卫生健康（类）支出 85.48 万元，占 7.89%；住房保障（类）支出 157.86 万元，占 14.56%。

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 4.90 万元，主要使用方向为：信息化建设及运行维护方面的项目支出。

（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 601.62 万元，主要使用方向为：人员及公用等基本支出。

（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 69.25 万元，主要使用方向为：保证计量检测业务正常运行的项目支出。

（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 50.76 万元，主要使用方向为：退休人员的退休经费。

（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支出（项）2023 年预算数为 76.14 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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 38.07 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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 85.48 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（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 68.59 万元，主要使用方向为：单位为职工缴纳的住房公积金。

（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 2.98 万元，主要使用方向为：单位向职工发放的租金补贴。

（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 86.3 万元，主要使用方向为：单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

（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 1009.93 万元，其中：

人员经费 955.29 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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、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 54.64 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、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

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

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 30000 元，比 2022 年减少 84800 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

2023 年预算数 2800 元，与 2022 年比无变化。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 84800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准，并且本单位公务用车报废 6 辆，公务用车保有量减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年没有机关运行经费安排的支出。

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 74.15 万元。其中：财政拨款预算 74.15 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 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 74.15 万元。本单位东城计量所机构运行保障经费项目、东城计量所信息化运维费项目、东城计量所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

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。

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。

2080502 事业单位离退休：反映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

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，按照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

2023 年 2 月 8 日