

2026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、2026 年单位预算表 .....	2
三、2026 年单位预算情况说明 .....	15
四、名词解释 .....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区市场监督管理局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2026 年单位预算表

1.2026 年单位收支总表.....	3
2.2026 年单位收入总表.....	4
3.2026 年单位支出预算总表.....	5
4.2026 年单位政府采购预算明细表.....	6
5.2026 年单位财政拨款收支预算总表.....	7
6.2026 年单位一般公共预算财政拨款支出表.....	8
7.2026 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
8.2026 年单位政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
9.2026 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
10.2026 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.....	12
11.2026 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表.....	13
12.2026 年单位项目支出绩效表.....	14

预算01表 2026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	1,262.40	一、一般公共服务支出	811.01
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	170.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.46
		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	191.44
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,262.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,262.40</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,262.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,262.40</b>

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算02表 2026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	1,262.40	1,262.40	1,262.40														
212002	北京市东城区特种设备检测所	1,262.40	1,262.40	1,262.40														
	<b>合 计</b>	<b>1,262.40</b>	<b>1,262.40</b>	<b>1,262.40</b>														

预算03表 2026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	1.01		1.01			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	170.58	170.58				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.47		52.47			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	479.95		479.95			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.29	6.29				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.72	2.72				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.43	0.43				
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	9.17	9.17				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92	1.92				
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	0.37	0.37				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.13	0.13				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30	0.30				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46	0.46				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.61	12.61				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.69	2.69				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.29	16.29				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	14.03		14.03			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.50		2.50			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30			
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	3.60		3.60			
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	24.50		24.50			
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	1.45	1.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.89	26.89				
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	94.76	94.76				
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	47.38	47.38				
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	61.51	61.51				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.96	27.96				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.82	81.82				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.04	3.04				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.59	106.59				
<b>合 计</b>			<b>1,262.40</b>	<b>1,216.46</b>	<b>45.94</b>			

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算04表 2026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	

说明：本单位不涉及此项内容

预算05表 2026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	1,262.40	一、本年支出	1,262.40
（一）一般公共预算资金	1,262.40	一、一般公共服务支出	811.01
（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	170.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.46
		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	191.44
		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	
		三十一、往来性支出	
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>1,262.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,262.40</b>

预算06表 2026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	89.46	89.46	89.46			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013850	事业运行	765.07	765.07	709.32	55.75		
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	44.93				44.93	44.93
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210201	住房公积金	81.82	81.82	81.82			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2080502	事业单位离退休	28.34	28.34	26.89	1.45		
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	47.38	47.38	47.38			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210203	购房补贴	106.59	106.59	106.59			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2210202	提租补贴	3.04	3.04	3.04			
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	94.76	94.76	94.76			
212002-北京市东城区特种设备检测所	2013808	信息化建设	1.01				1.01	1.01
		<b>合 计</b>	<b>1,262.40</b>	<b>1,216.46</b>	<b>1,159.25</b>	<b>57.21</b>	<b>45.94</b>	<b>45.94</b>

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算07表 2026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	170.58	170.58	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	162.09	162.09	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	479.95	479.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.38	47.38	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.51	61.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.25	34.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	81.82	81.82	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.43		0.43
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	9.17		9.17
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92		1.92
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	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46		0.46
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	12.61		12.61
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.69		2.69
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.74		17.74
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	26.89	26.89	
	<b>合 计</b>	<b>1,216.46</b>	<b>1,159.25</b>	<b>57.21</b>

本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位不涉及此项内容

预算9表 2026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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位不涉及此项内容

预算10表 2026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
2026	2.69				2.69

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

说明：本单位不涉及此项内容

预算12表 2026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	11010121700000021 230-东城特检所检测业务费	8.000000	8.000000	目标: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、高效的工作机制,及时出具检验检测报告、证书。目标4:以客户为焦点,以诚恳、热情的态度为客户提供服务。	成本指标	经济成本指标	差旅费	=	25000	元			
					产出指标	质量指标	检验报告无差错率	≥	98	%	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	专用材料费	=	36000	元			
					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,技术支持保障工作进一步发挥。	定性	重大特种设备保障工	次			
					产出指标	数量指标	安全网检验	=	1640	台/套			
					产出指标	质量指标	检验人员持证率	=	100	%			
					产出指标	质量指标	客户满意度	≥	98	%			
					产出指标	数量指标	压力容器	=	320	台/套			
					成本指标	经济成本指标	培训费	=	3000	元			
					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满意度	=	98	%	正向指标		
					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	不发生特种设备安全	次	正向指标		
					效益指标	经济效益指标	非税收入	=	410	万元	正向指标		
					产出指标	数量指标	起重吊车	=	60	台/套			
					产出指标	数量指标	锅炉检验	=	480	台/套			
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=	16000	元							
	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	数量指标	电梯检验	=	7500	台/套	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						
	212002-北京市东城区特种设备检测所	11010123700000206 8908-东城特检所机构运行保障费	34.189200	34.189200	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建设性,保障检测所高效率、高质量、高水平运行,各项业务工作开展。	成本指标	经济成本指标	每人用餐费用	=	525	元/月		
						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	%		
						产出指标	时效指标	按照年度工作计划安排按时完成	=	100	%		
产出指标						质量指标	保障办公场所环境设施正常运转	定性	优				
产出指标						数量指标	覆盖全部职员	=	32	人			
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			
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				
11010123700000206 904-东城特检所信息化项目经费						1.010000	1.010000	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,外网带宽线路租用费,事中监管(非税系统信息化运维)	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10100
	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				%				
	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	数量指标	视频会议系统代维	=	1				套				
	产出指标	质量指标	链路出现中断问题	≤	5				条				
	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	宽带线路租用	=	1				套				
	产出指标	时效指标	接到报修单后维修时间	≤	2				小时				
	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				%				
	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				%				

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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 2026 年收支总预算 1262.4 万元。

#### （二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 1262.4 万元，比 2025 年年初预算数 1282.78 万元减少 20.38 万元，下降 1.59%。主要原因是厉行节约办公原则，严格控制预算经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 1262.4 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 1262.4 万元，比 2025 年年初预算数 1282.78 万元减少 20.38 万元，下降 1.59%。主要原因是厉行节约办公原则，严格控制预算经费。其中：基本支出 1216.46 万元，占 96.36%，比 2025 年年初预算数 1221.33 万元减少 4.87 万元，下降 0.4%；项目支出 45.94 万元，占 3.64%，比 2025 年年初预算数 61.45 万元减少 15.51 万元，下降 25.24%。

#### （四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 1262.4 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1262.4 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：一般公共服务支出 811.01 万元、社会保障和就业支出 170.48 万元、卫生健康支出 89.46 万元、住房保障支出 191.44 万元。

#### **（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明**

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 2.69 万元，比 2025 年减少 0.51 万元。其中：

##### **1.因公出国（境）费用**

2026 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**

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

##### **3.公务用车购置和运行维护费**

2026 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 2026 年预算数 2.69 万元，主要用于车辆的维修保养。

#### **（六）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 本部门 2026 年机关运行经费说明**

本单位为全额拨款事业单位不涉及部门机关运行经费财政拨款预算。

## **2. 政府采购情况**

2026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04表。

## **3. 政府购买服务情况**

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

## **4. 国有资源占有使用情况**

截至2025年底，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0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3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

## 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。

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

2026年1月26日

