

预算01表 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	1,760.705646	一、一般公共服务支出	1,134.734894
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	3.520000
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	256.275696
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.907728
		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	254.267328
		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	
本年收入合计	1,760.705646	本年支出合计	1,760.705646
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,760.705646	支出总计	1,760.705646



预算03表 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
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	269.574400	269.574400				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.602000	233.602000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	425.212000	425.212000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.800466	25.800466				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.200000	15.200000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.564313	1.564313				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.483125	9.483125				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.108125	10.108125				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.640000	2.640000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.372500	5.372500				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.440000	0.440000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.264000	33.264000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.515728	12.515728				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.048637	28.048637				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.025600		8.025600			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.600000		10.600000			
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	2.300000		2.300000			
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	9.680000		9.680000			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	31.280000		31.280000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.520000	3.520000				
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	2.397000	2.397000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.077000	49.077000				
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	136.534464	136.534464				
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	68.267232	68.267232				
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	111.907728	111.907728				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.907728	111.907728				

2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.152000	4.152000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.696000	3.696000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.511600	134.511600				
<b>合 计</b>			<b>1,760.705646</b>	<b>1,698.820046</b>	<b>61.885600</b>			

预算04表 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	1,760.705646	一、本年支出	1,760.705646
（一）一般公共预算资金	1,760.705646	一、一般公共服务支出	1,134.734894
（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	3.520000
		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	256.275696
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.907728
		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	254.267328
		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>1,760.705646</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,760.705646</b>

预算05表 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		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
313003-北京市西城区计量检测所	2080502	事业单位离退休	51.474000	51.474000	49.077000	2.397000		
313003-北京市西城区计量检测所	2013850	事业运行	1,072.849294	1,072.849294	954.212866	118.636428		
313003-北京市西城区计量检测所	2013899	其他市场监督管理事务	61.885600				61.885600	61.885600
313003-北京市西城区计量检测所	2210202	提租补贴	7.848000	7.848000	7.848000			
313003-北京市西城区计量检测所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.534464	136.534464	136.534464			
313003-北京市西城区计量检测所	2101102	事业单位医疗	111.907728	111.907728	111.907728			
313003-北京市西城区计量检测所	2050803	培训支出	3.520000	3.520000		3.520000		
313003-北京市西城区计量检测所	2210203	购房补贴	134.511600	134.511600	134.511600			
313003-北京市西城区计量检测所	2210201	住房公积金	111.907728	111.907728	111.907728			
313003-北京市西城区计量检测所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.267232	68.267232	68.267232			
		<b>合 计</b>	<b>1,760.705646</b>	<b>1,698.820046</b>	<b>1,574.266618</b>	<b>124.553428</b>	<b>61.885600</b>	<b>61.885600</b>

预算06表 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	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	269.574400	269.574400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	372.265600	372.265600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	425.212000	425.212000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.534464	136.534464	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.267232	68.267232	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	111.907728	111.907728	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.800466	25.800466	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	111.907728	111.907728	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.200000		15.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.564313		1.564313
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.483125		9.483125
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.108125		10.108125
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.372500		5.372500
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.440000		0.440000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.520000		3.520000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.264000		33.264000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.515728		12.515728
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.445637		30.445637
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30302-退休费	52.773000	52.773000	
	<b>合 计</b>	<b>1,698.820046</b>	<b>1,574.266618</b>	<b>124.553428</b>

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	31.280000
C-服务	8.025600
合 计	<b>39.305600</b>

预算11表 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				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
313003-北京市西城区计量检测所	11010222T000000405627-移动执法技术服务经费	8.0256	8.025600		满足工作人员检测工作需要，提升工作效率。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.0256	万元
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010223T000001977403-计量检测业务的经费	22.580000	22.580000		满足规程中对标准器的计量性能要求，完成强制检定任务，保障强检计量器具量值准确可靠。	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	22.58	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	满足辖区内企业及群众对计量器具准确性需求	定性	有效	
	11010226T000003710699-计量检测办公设备购置经费	6.800000	6.800000		更新老旧设备，提升工作效率，满足办公需求。	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.8	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区计量检测所					
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
		1760.705646	1760.705646	1698.820046	61.8856		
整体绩效目标	整体绩效目标	适应新修订的《实施强制管理的计量器具目录》的要求，开展实施强检计量器具的检定工作，依法对辖区内强制检定计量器具进行检定服务，并依据结果出具检定证书，通过北京市强制检定计量器具公共服务系统向客户发送检定电子证书，确保区域内量值传递的准确性和溯源性。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	计量检测 (满足规程中对标准器的计量性能要求，完成强制检定任务，保障强检计量器具量值准确可靠。)	经济成本指标	总成本控制数	≤	22.58	万元	
	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥	98	%		
	社会效益指标	满足辖区内企业及群众对计量器具准确性需求	定性	有效			