

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	1767.437772	一、一般公共服务支出	1,129.984401
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	11.217003
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	252.713904
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.257032
		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	260.265432
		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	1,767.437772	本年支出合计	1,767.437772
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,767.437772	支出总计	1,767.437772

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	264.598800	264.598800				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.899000	222.899000				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	452.284800	452.284800				
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.996129	26.996129				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.900000	14.900000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.498800	1.498800				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.968000	8.968000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.400000	5.400000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.580000	2.580000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.052000	4.052000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.430000	0.430000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.508000	32.508000				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.961672	12.961672				
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.072400	20.072400				
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.660800		7.660800			
2013899-其他市场监督管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.500000		1.500000			
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	2.600000		2.600000			
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	21.600000		21.600000			
2013899-其他市场监督管理事务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	26.420000		26.420000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.440000	3.440000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.777003	7.777003				
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	1.887000	1.887000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.801800	42.801800				
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	138.616736	138.616736				
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	69.308368	69.308368				
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	113.257032	113.257032				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.257032	113.257032				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.972000	3.972000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.160000	2.160000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	140.876400	140.876400				
合 计			1,767.437772	1,707.656972	59.780800			

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	1,767.437772	一、本年支出	1,767.437772
（一）一般公共预算资金	1,767.437772	一、一般公共服务支出	1,129.984401
（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	11.217003
		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	252.713904
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.257032
		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	260.265432
		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			
收入总计	1,767.437772	支出总计	1,767.437772

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
313004-北京市西城区特种设备检测所	2013850	事业运行	1,070.203601	1,070.203601	966.832729	103.370872		
313004-北京市西城区特种设备检测所	2013899	其他市场监督管理事务	59.780800				59.780800	59.780800
313004-北京市西城区特种设备检测所	2080502	事业单位离退休	44.788800	44.788800	42.901800	1.887000		
313004-北京市西城区特种设备检测所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.308368	69.308368	69.308368			
313004-北京市西城区特种设备检测所	2210202	提租补贴	6.132000	6.132000	6.132000			
313004-北京市西城区特种设备检测所	2210201	住房公积金	113.257032	113.257032	113.257032			
313004-北京市西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	138.616736	138.616736	138.616736			
313004-北京市西城区特种设备检测所	2101102	事业单位医疗	113.257032	113.257032	113.257032			
313004-北京市西城区特种设备检测所	2050803	培训支出	11.217003	11.217003		11.217003		
313004-北京市西城区特种设备检测所	2210203	购房补贴	140.876400	140.876400	140.876400			
		合 计	1,767.437772	1707.656972	1,591.182097	116.474875	59.7808	59.780800

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	264.598800	264.598800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.747400	367.747400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	452.284800	452.284800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.616736	138.616736	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	69.308368	69.308368	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.257032	113.257032	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.996129	26.996129	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.257032	113.257032	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.900000		14.900000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.498800		1.498800
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.968000		8.968000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.580000		2.580000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.052000		4.052000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.430000		0.430000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.440000		3.440000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.508000		32.508000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.961672		12.961672
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.736403		29.736403
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.154000	0.154000	
50905-离退休费	30302-退休费	44.961800	44.961800	
	合 计	1,707.656972	1,591.182097	116.474875

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	26.420000
C-服务	7.660800
合 计	34.080800

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				

预算表12 年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
313004-北京市西城区特种设备检测所	11010223T000001977000-安全阀检验辅助工作的业务经费	17.600000	17.600000		做好安全阀的辅助检验工作，保证安全阀检验按时完成。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	17.6	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	预防和减少承压类特种设备发生率	定性	有效	
	11010223T000001977073-特种设备检测业务经费	8.100000	8.100000		按照工作实际，定期更新新的规程、标准，购买合格证及送检需要校验仪器，保证检测工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.1	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	提高检验结果准确率	定性	有效	
	11010226T000003710979-特检所办公设备购置经费	3.300000	3.300000		更换老旧设备，满足工作需求，提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	完成办公设备更新，满足工作需求	定性	有效	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3.3	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%

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	项目支出
		1767.437772	1767.437772	1707.656972	59.7808			
整体绩效目标	整体绩效目标	完成西城特检所承担的特种设备定期检验工作、监督检验工作，以及安全阀校验和锅炉水质检测工作。完成国家重大活动、会议特种设备保障检验工作，保障特种设备的安全运行，为特种设备监管部门提供有力的技术支持。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	特种设备检测 (按照工作实际，定期更新新的规程、标准，购买合格证及送检需要校验仪器，保证检测工作顺利开展。)	经济成本指标	预算控制数	≤	8.1		万元	
	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	98		%		
	社会效益指标	提高检验的设备结果准确率	定性	有效				