

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	827.800000	一、一般公共服务支出	
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	827.800000
		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	
		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	827.800000	本年支出合计	827.800000
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	827.800000	支出总计	827.800000

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
2129999-其他城乡社区支出	59999-其他支出	39999-其他支出	827.800000		827.800000			
合 计			827.800000		827.800000			

预算04表 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		
257001-北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所	23-公益二类	改革过渡期政策保障经费(特检所)	2129999-其他城乡社区支出	59999-其他支出	39999-其他支出	827.800000	827.800000							
合 计						827.800000	827.800000							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06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	827.800000	一、本年支出	827.800000
（一）一般公共预算资金	827.800000	一、一般公共服务支出	
（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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	827.800000
		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	
		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	827.800000	支出总计	827.800000

预算07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		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
257001-北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所	2129999	其他城乡社区支出	827.800000				827.800000	827.800000
		合 计	827.800000				827.800000	827.800000

预算08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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算09表 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			

预算10表 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			

预算12表 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					

预算表13 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
						财政资金	其他资金							
257001-北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所	11000022Y000000446 246-改革过渡期政策保障经费(特检所)	22-其他运转类	蒋楠	64223939-8106	827.800000	827.800000		为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障，为政府部门对特种设备的监管提供技术服务；为所辖各单位的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备提供满意的定期检验服务，保证特种设备定期检验的按时完成；为特种设备使用单位提供支持，为特种设备的安全运行提供检验技术保障与服务。	产出指标	时效指标	时效指标	≥	90	户
									效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	90	户
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	户

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京北燃实业集团有限公司					
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
		3,169.980000	3,169.980000		3,169.980000		
整体绩效目标	整体绩效目标	为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障,为政府部门对特种设备的监管提供技术服务;为所辖各单位的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备提供满意的定期检验服务,保证特种设备定期检验的按时完成;为特种设备使用单位提供支持,为特种设备的安全运行提供检验技术保障与服务。全面提升北京市公用事业领域装备现代化。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	水气热技术与产品检验	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意	≥	90	户		
锅炉、压力容器检验检测	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意	≥	90	户			