

2021 年北京市东城区人民政府节约用水 办公室单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

北京市东城区人民政府节约用水办公室（简称东城节水办）隶属北京市东城区城市管理委员会二级单位，是北京市东城区财政全额拨款的事业单位，于2013年4月份改为规范工资事业单位。主要职责是负责执行市节水法规，对城市用水单位进行检查、监督、指导，负责全区各单位用水管理工作。

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	656.027665
其中：一般公共预算拨款	656.027665
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	656.027665
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	656.027665

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	656.027665	656.027665	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	81.645944	81.645944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	81.645944	81.645944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	8.465000	8.465000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.787296	48.787296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.393648	24.393648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	65.122888	65.122888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	65.122888	65.122888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	65.122888	65.122888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	422.889097	422.889097	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	422.889097	422.889097	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.889097	422.889097	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	86.369736	86.369736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	86.369736	86.369736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	39.125352	39.125352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	47.244384	47.244384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	656.027665	本年支出	656.027665	656.027665	0.000000
一般公共预算	656.027665	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	81.645944	81.645944	0.000000
		卫生健康支出	65.122888	65.122888	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	422.889097	422.889097	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	86.369736	86.369736	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	656.027665	支出总计	656.027665	656.027665	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	656.027665	656.027665	0.000000
208	社会保障和就业支出	81.645944	81.645944	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	81.645944	81.645944	0.000000
2080502	事业单位离退休	8.465000	8.465000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.787296	48.787296	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.393648	24.393648	0.000000
210	卫生健康支出	65.122888	65.122888	0.000000
21011	行政事业单位医疗	65.122888	65.122888	0.000000
2101102	事业单位医疗	65.122888	65.122888	0.000000
212	城乡社区支出	422.889097	422.889097	0.000000
21201	城乡社区管理事务	422.889097	422.889097	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.889097	422.889097	0.000000
221	住房保障支出	86.369736	86.369736	0.000000
22102	住房改革支出	86.369736	86.369736	0.000000
2210201	住房公积金	39.125352	39.125352	0.000000
2210203	购房补贴	47.244384	47.244384	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	656.027665	609.973693	46.053972
301	工资福利支出	602.613693	602.613693	0.000000
30101	基本工资	83.431200	83.431200	0.000000
30102	津贴补贴	313.625184	313.625184	0.000000
30103	奖金	6.952600	6.952600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.787296	48.787296	0.000000
30109	职业年金缴费	24.393648	24.393648	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.965738	50.965738	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	14.157150	14.157150	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.359525	2.359525	0.000000
30113	住房公积金	39.125352	39.125352	0.000000
30199	其他工资福利支出	18.816000	18.816000	0.000000
302	商品和服务支出	46.053972	0.000000	46.053972
30201	办公费	3.200000	0.000000	3.200000
30205	水费	0.600000	0.000000	0.600000
30206	电费	2.400000	0.000000	2.400000
30207	邮电费	1.600000	0.000000	1.600000
30211	国内差旅费	0.400000	0.000000	0.400000
30213	维修(护)费	0.100000	0.000000	0.100000
30215	会议费	0.800000	0.000000	0.800000
30216	培训费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	5.426972	0.000000	5.426972
30229	福利费	8.460000	0.000000	8.460000
30239	其他交通费用	18.000000	0.000000	18.000000
30299	其他商品和服务支出	4.067000	0.000000	4.067000
303	对个人和家庭的补助	7.360000	7.360000	0.000000
30302	退休费	7.318000	7.318000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.042000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047007	北京市东城区节水办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

说明本单位不涉及此项工作内容

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

说明本单位不涉及此项工作内容

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

说明本单位不涉及此项工作内容

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

说明本单位不涉及此项工作内容

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区节水办公室				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

说明本单位不涉及此项工作内容

项目支出绩效目标申报表
(年度)

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨				其中: 财政拨款			
		其他资				其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		

说明本单位不涉及此项工作内容

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 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：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 656.03 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 656.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 656.03 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 656.03 万元，其中：基本支出 656.03 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 656.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 656.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 81.65 万元；卫生健康支出 65.12 万元；城乡社区支出 422.89 万元；住房保障支出 86.37 万元。

（五）关于本单位 2021 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变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 656.03 万元，比 2020 年预算数增加 155.58 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.65 万元，占 12.45%；卫生健康支出 65.12 万元，占 9.93%；城乡社区支出 422.89 万元，占 64.46%；住房保障支出 86.37 万元，占 13.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 8.47 万元,比 2020 年预算数增加 0.04 万元，增长 0.47%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 48.79 万元,比 2020 年预算数增加 15.83 万元，增长 48.02%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 24.39 万元,比 2020 年预算数增加 7.91 万元，增长 48%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 65.12 万元，比 2020 年预算数增加 29.7 万元，增长 83.85%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021 年预算数为 422.89 万元，比 2020 年预算

数增加 101.44 万元，增加 31.56%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 39.13 万元，比 2020 年预算数减少 4.03 万元，减少 9.34%。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 47.24 万元，比 2020 年预算数增加 4.7 万元，增加 11.05%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 656.03 万元，其中：

人员经费 609.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、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 46.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位不涉及此项工作内容

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费预算 460539.72 元，比 2020 年预算增加 35779.36 元。

2. 项目支出预算情况

本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项工作内容。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

本单位不涉及此项工作内容。具体项目情况见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

北京市东城区人民政府节约用水办公室

2021 年 2 月 20 日