

2021 年北京市东城区市政工程管理二所 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

1. 负责区内市政基础设施的翻建扩建、维修
2. 负责区内养护管理及代办工程

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年单位收支总体情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

2021年单位收入总体情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	641.331007
其中:一般公共预算拨款	641.331007
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	442.353051
本年收入合计	1,083.684058
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	1,083.684058

2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

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：	1,083.684058	1,083.684058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	96.209500	96.209500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	96.209500	96.209500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	96.209500	96.209500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	987.474558	987.474558	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	987.474558	987.474558	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	987.474558	987.474558	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：北京市东城区市政工程管理二所

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	641.331007	本年支出	641.331007	641.331007	0.000000
一般公共预算	641.331007	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	96.209500	96.209500	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	545.121507	545.121507	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	0.000000	0.000000	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	641.331007	支出总计	641.331007	641.331007	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

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：	641.331007	641.331007	0.000000
208	社会保障和就业支出	96.209500	96.209500	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	96.209500	96.209500	0.000000
2080502	事业单位离退休	96.209500	96.209500	0.000000
212	城乡社区支出	545.121507	545.121507	0.000000
21203	城乡社区公共设施	545.121507	545.121507	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.121507	545.121507	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

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：	641.331007	606.973893	34.357114
301	工资福利支出	515.306657	515.306657	0.000000
30101	基本工资	75.573168	75.573168	0.000000
30102	津贴补贴	57.491181	57.491181	0.000000
30103	奖金	12.827160	12.827160	0.000000
30106	伙食补助费	3.877632	3.877632	0.000000
30107	绩效工资	173.861640	173.861640	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.983876	44.983876	0.000000
30109	职业年金缴费	22.491938	22.491938	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.691059	44.691059	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	12.414176	12.414176	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.069029	2.069029	0.000000
30113	住房公积金	17.920110	17.920110	0.000000
30199	其他工资福利支出	47.105688	47.105688	0.000000
302	商品和服务支出	34.357114	0.000000	34.357114
30201	办公费	3.916800	0.000000	3.916800
30205	水费	0.734400	0.000000	0.734400
30206	电费	2.937600	0.000000	2.937600
30207	邮电费	1.958400	0.000000	1.958400
30211	国内差旅费	0.489600	0.000000	0.489600
30213	维修(护)费	0.122400	0.000000	0.122400
30215	会议费	0.979200	0.000000	0.979200
30216	培训费	1.224000	0.000000	1.224000
30228	工会经费	3.204874	0.000000	3.204874
30229	福利费	10.355040	0.000000	10.355040
30299	其他商品和服务支出	8.434800	0.000000	8.434800
303	对个人和家庭的补助	91.667236	91.667236	0.000000
30302	退休费	91.565500	91.565500	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.101736	0.101736	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

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
					(1)	(2)	(3)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01047010	北京市东城区市政工程管理二所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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：北京市东城区市政工程管理二所

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)

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：北京市东城区市政工程管理二所

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)

本单位不涉及此项工作内容

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区市政工程管理二所

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)

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：北京市东城区市政工程管理二所				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)

本单位不涉及此项工作内容

2021年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称							
主管部门（单位）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		年度资金总额:			
		其中:		其中: 财政拨款			
				其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
绩效指标	一级指	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:	
							
	绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标		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:		
							
							

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：财政拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本单位 2021 年收支总预算 1083.68 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 1083.68 万元，其中：财政拨款收入 641.33 万元，占 59.18%；其他收入 442.35 万元，占 40.82%。

（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 1083.68 万元，其中：基本支出 1083.68 万元，占 100.00%。

（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 641.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 641.33 万元，支出包括：社会保障和就业支出 96.21 万元；城乡社区支出 545.12 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 641.33 万元，比 2020 年预算数增加 108.70 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（类）支出 96.21 万元，占 15.00%；城乡社区（类）支出 545.12 万元，占 85.00%。

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 96.21 万元,比 2020 年预算数增加 3.11 万元，增长 3.34%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021 年预算数为 545.12 万元,比 2020 年预算数增加 243.88 万元，增长 80.96%。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 641.33 万元，其中：

人员经费 606.98 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、退休费、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 34.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（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 343571.14 元，比 2020 年预算减少 41539.50 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 0.00 项，总额 0.00 万元。其中：财政拨款预算 0.00 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 13 辆，其中其他车辆 13 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 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. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

北京市东城区市政工程管理二所

2021 年 2 月 20 日