2021年北京市王府井地区环境卫生管理 所单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（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：负责王府井地区的清扫保洁及社会单位内部环境卫生管理。

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（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（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金	6			7
1	2	3	4	5	6	7					
一、财政拨款	1	1,070.140463	一、基本支出	22	911.872210	871.872210	871.872210	0.000000	0.000000	40.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	1,070.140463	工资福利支出	23	765.237370	725.237370	725.237370	0.000000	0.000000	40.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	13.277000	13.277000	13.277000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	133.357840	133.357840	133.357840	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	198.268253	198.268253	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	198.268253	198.268253	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	40.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	1,110.140463	本年支出合计	36	1110.140463	1,070.140463	1,070.140463	0.000000	0.000000	40.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	1,110.140463	支出总计	42	1,110.140463	1,070.140463	1,070.140463	0.000000	0.000000	40.000000	

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,070.140463
其中：一般公共预算拨款	1,070.140463
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	40.000000
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	1,110.140463
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	1,110.140463

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：	1,110.140463	911.872210	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	97.407864	97.407864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	97.407864	97.407864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	14.039000	14.039000	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	58.912576	58.912576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.456288	24.456288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	70.089279	70.089279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	70.089279	70.089279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	70.089279	70.089279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	849.422648	651.154395	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	849.422648	651.154395	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	849.422648	651.154395	198.268253	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	93.220672	93.220672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	93.220672	93.220672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	46.007200	46.007200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.136000	2.136000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	45.077472	45.077472	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：北京市王府井地区环境卫生管理所

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	1,070.140463	本年支出	1,070.140463	1,070.140463	0.000000
一般公共预算	1,070.140463	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	87.407864	87.407864	0.000000
		卫生健康支出	60.089279	60.089279	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	839.422648	839.422648	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	83.220672	83.220672	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	1,070.140463	支出总计	1,070.140463	1,070.140463	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：	1,070.140463	871.872210	198.268253
208	社会保障和就业支出	87.407864	87.407864	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	87.407864	87.407864	0.000000
2080502	事业单位离退休	14.039000	14.039000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.912576	48.912576	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.456288	24.456288	0.000000
210	卫生健康支出	60.089279	60.089279	0.000000
21011	行政事业单位医疗	60.089279	60.089279	0.000000
2101102	事业单位医疗	60.089279	60.089279	0.000000
212	城乡社区支出	839.422648	641.154395	198.268253
21205	城乡社区环境卫生	839.422648	641.154395	198.268253
2120501	城乡社区环境卫生	839.422648	641.154395	198.268253
221	住房保障支出	83.220672	83.220672	0.000000
22102	住房改革支出	83.220672	83.220672	0.000000
2210201	住房公积金	36.007200	36.007200	0.000000
2210202	提租补贴	2.136000	2.136000	0.000000
2210203	购房补贴	45.077472	45.077472	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：	871.872210	738.514370	133.357840
301	工资福利支出	725.237370	725.237370	0.000000
30101	基本工资	76.242000	76.242000	0.000000
30102	津贴补贴	94.021472	94.021472	0.000000
30103	奖金	15.294000	15.294000	0.000000
30106	伙食补助费	5.280000	5.280000	0.000000
30107	绩效工资	165.269600	165.269600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.912576	48.912576	0.000000
30109	职业年金缴费	24.456288	24.456288	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.026395	47.026395	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.062884	13.062884	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.488555	6.488555	0.000000
30113	住房公积金	36.007200	36.007200	0.000000
30199	其他工资福利支出	193.176400	193.176400	0.000000
302	商品和服务支出	133.357840	0.000000	133.357840
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
30208	取暖费	6.399000	0.000000	6.399000
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
30218	专用材料费	5.000000	0.000000	5.000000
30228	工会经费	4.231840	0.000000	4.231840
30229	福利费	8.460000	0.000000	8.460000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	90.300000	0.000000	90.300000
30299	其他商品和服务支出	7.367000	0.000000	7.367000
303	对个人和家庭的补助	13.277000	13.277000	0.000000
30302	退休费	13.187000	13.187000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.090000	0.090000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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
**	**			

备注：本单位无2021年政府性基金预算支出

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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
	合计：			198.268253	198.268253	0.000000	0.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所			198.268253	198.268253	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			198.268253	198.268253	0.000000	0.000000
		北二环城市公园管理物业费	否	152.600000	152.600000	0.000000	0.000000
		王府井所北二环监控室和休息点租赁费	否	45.668253	45.668253	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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

备注：本单位无2021年政府采购预算支出

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市王府井地区环境卫生管理所

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

备注：本单位无2021年项目支出政府购买服务预算支出

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		北二环城市公园管理物业费						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市王府井地区环境卫生管理所		
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		152.6万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		152.6万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			为确保北二环城市公园正常运转,通过加强公园保洁、设施维护、公园治安等管理,使公园道路、广场干净整洁,公园设施、设备安全良好运转,公园治安得到充分保障,实现公园游园秩序良好,满足市民及游客享受自然生态环境的需求,为广市民提供环境优美的休憩健身场所。				
绩效指标	一级指标	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	保洁面积	5.4万平方米	
			指标2:			设施维护	5.4万平方米	
						治安管理	5.4万平方米	
质量指标		指标1:		质量指标	公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂,路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。	达到标准		
	指标2:		设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行,建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。		达到标准			
			治安管理达到24小时监控全覆盖及定时安排保安巡逻,确保公园内环境安全,充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。		达到标准			
绩效指标	一级指标	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	时效指标	指标1:		时效指标	对公园环境卫生进行保洁及治安管理,并对设施设备进行维护,做好平日及元旦、春节等重大节日的保障工作。	2021年1-4月	
			指标2:			中期对公园环境卫生进行保洁及治安管理,对公园内设施进行维修维护,对配电设施和消防设备的使用管理。夏季做好防汛工作。	2021年5-8月	
						年终对公园内环境卫生保洁及治安管理,为重大节日做好保障工作,为即将到来的严冬做好扫雪铲冰工作。	2021年9-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	152.6万元	
			指标2:			其中:保安费	73.32万元	
						水电、材料	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及		
			指标2:			社会效益指标	为周边群众及游客带来良好的休憩娱乐环境。	效果显著
							保障游客及周边居民安全放心休憩健身。	有效保障
		社会效益指标	指标1:		生态效益指标	改善及保障公园环境。	有效改善	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	目的实施对公园秩序、居民及游客满意度提高的促进作用。	效果显著	
指标2:				对缓解局部地区入园压力的促进作用。		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	游客及周边居民满意度	93%		

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井所北二环监控室和休息点租赁费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市王府井地区环境卫生管理所	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		45.668253万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		45.668253万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为确保北二环城市公园环境安全,充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身,北京市王府井地区环境卫生管理所承租北京市东城区安定门西大街十号、十六号房屋作为北二环城市公园监控室和职工休息点使用,使公园内监控达到24小时全覆盖的同时也为北二环路环卫职工在劳累繁重的保洁工作后提供了必要的休息场所,从而进一步提高了北二环城市公园整体的物业服务质量。			
绩效指标	一级指标	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	建筑面积	192.49平方米
			指标2:			单位建筑面积租金	6.5元/天/平方米
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	视频监控达到24小时全覆盖,确保公园内环境安全,充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	达到标准
指标2:				职工休息点为北二环路环卫工人提供职工宿舍保障。		达到标准	
绩效指标	一级指标	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	时效指标	指标1:		时效指标	治安管理达到24小时监控,确保公园内环境安全,充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	2021年1-12月
			指标2:			职工休息点为北二环路环卫工人提供职工宿舍保障。	2021年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	45.668253万元
			指标2:			其中:租赁费	45.668253万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为周边居民及游客带来安全的休憩娱乐环境。	效果显著
			指标2:			职工休息点为北二环路环卫工人提供职工宿舍保障。	有效保障
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及		
		指标2:					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	目的实施对北二环城市公园安全秩序、居民及游客满意度提高的促进作用。	效果显著
			指标2:			对北二环城市公园物业管理的促进作用。	效果显著
	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	不涉及	
		指标2:					

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、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1110.14 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 1110.14 万元，其中：财政拨款收入 1070.14 万元，占 96.4%；上级补助收入 40 万元，占 3.6%。

(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 1110.14 万元，其中：基本支出 911.87 万元，占 82.14%；项目支出 198.27 万元，占 17.86%。

(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 1070.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1070.14 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1070.14 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 1070.14 万元，比 2020 年预算数增加 150.32 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 87.41 万元，占 8.17%；卫生健康（类）支出 60.09 万元，占 5.61%；城乡社区（类）支出 839.42 万元，占 78.44%；住房保障（类）支出 83.22 万元，占 7.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 14.04 万元，比 2020 年预算数增加的主要原因是：退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为 48.91 万元，比 2020 年预算数增加 6.24 万元，增长 14.63%。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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021 年预算数为 24.46 万元，比 2020 年预算数增加 3.12 万元，增长 14.63%。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) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算数为 60.09 万元，比 2020 年预算数增加 26.02 万元，增长 76.39%。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) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2021 年预算数为 839.42 万元，比 2020 年预算数增加 128 万元，增长 18%。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) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项) 2021 年预算数为 36 万元,比 2020 年预算数减少 9.69 万元,下降 21.21%。减少的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

2021 年预算数为 2.14 万元,比 2020 年预算数减少 0.18 万元,下降 7.77%。

(8) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项)

2021 年预算数为 45.08 万元,比 2020 年预算数减少 6.72 万元,下降 12.98%。减少的主要原因是:在职人员减少。

(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 871.87 万元,其中:

人员经费 738.51 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.36 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、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

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元, 比 2020 年增加 15000 元。其中:公务用车运行维护费比 2020 年增加 15000 元。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元, 比 2020 年增加 0 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元, 比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000 元, 比 2020 年增加 15000 元。其中, 公务用车购置费 2021 年预算数 0 元, 比 2020 年增加 0 元;

公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元, 比 2020 年增加 15000 元, 增加的原因主要是增加 1 辆公务用车运行维护费。

(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行政单位和参照公务员法管理的事业单位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 0 元, 比 2020 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项, 总额 198.27 万元。其中:

财政拨款预算 198.27 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 27 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 26 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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 198.27 万元。本单位北二环城市公园管理物业费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所开

支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所基本医疗保险缴费经费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所城市道路清扫、垃圾清运、北二环城市公园物业管理等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市王府井地区环境卫生管理所按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指北京市王府井地区环境卫生管理所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市王府井地区环境卫生管理所

2021年2月20日