

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心一所单位预算

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：承担本区域内城市环境卫生清扫等服务性工作；城市环境卫生设施运营和维护；城市环境卫生作业管理。

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

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	7,270.587117
其中：一般公共预算拨款	7,270.587117
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	100.000000
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	7,370.587117
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	7,370.587117

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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：	7,370.587117	7,176.597117	193.990000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,199.932668	1,199.932668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,199.932668	1,199.932668	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	424.355000	424.355000	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	525.385112	525.385112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.192556	250.192556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	611.338171	611.338171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	611.338171	611.338171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	611.338171	611.338171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,736.847708	4,542.857708	193.990000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	4,736.847708	4,542.857708	193.990000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	4,736.847708	4,542.857708	193.990000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	822.468570	822.468570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	822.468570	822.468570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	371.395938	371.395938	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	22.188000	22.188000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	428.884632	428.884632	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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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	7,270.587117	本年支出	7,270.587117	7,270.587117	0.000000
一般公共预算	7,270.587117	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	1,174.932668	1,174.932668	0.000000
		卫生健康支出	611.338171	611.338171	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,661.847708	4,661.847708	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	822.468570	822.468570	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	7,270.587117	支出总计	7,270.587117	7,270.587117	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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：	7,270.587117	7,076.597117	193.990000
208	社会保障和就业支出	1,174.932668	1,174.932668	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,174.932668	1,174.932668	0.000000
2080502	事业单位离退休	424.355000	424.355000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.385112	500.385112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.192556	250.192556	0.000000
210	卫生健康支出	611.338171	611.338171	0.000000
21011	行政事业单位医疗	611.338171	611.338171	0.000000
2101102	事业单位医疗	611.338171	611.338171	0.000000
212	城乡社区支出	4,661.847708	4,467.857708	193.990000
21205	城乡社区环境卫生	4,661.847708	4,467.857708	193.990000
2120501	城乡社区环境卫生	4,661.847708	4,467.857708	193.990000
221	住房保障支出	822.468570	822.468570	0.000000
22102	住房改革支出	822.468570	822.468570	0.000000
2210201	住房公积金	371.395938	371.395938	0.000000
2210202	提租补贴	22.188000	22.188000	0.000000
2210203	购房补贴	428.884632	428.884632	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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：	7,076.597117	6,482.770371	593.826746
301	工资福利支出	6,078.529371	6,078.529371	0.000000
30101	基本工资	736.798200	736.798200	0.000000
30102	津贴补贴	992.664032	992.664032	0.000000
30103	奖金	153.678850	153.678850	0.000000
30106	伙食补助费	54.700800	54.700800	0.000000
30107	绩效工资	1,669.025550	1,669.025550	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.385112	500.385112	0.000000
30109	职业年金缴费	250.192556	250.192556	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	478.438568	478.438568	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	132.899603	132.899603	0.000000
30112	其他社会保障缴费	65.822962	65.822962	0.000000
30113	住房公积金	371.395938	371.395938	0.000000
30199	其他工资福利支出	672.527200	672.527200	0.000000
302	商品和服务支出	593.826746	0.000000	593.826746
30201	办公费	33.152000	0.000000	33.152000
30205	水费	6.216000	0.000000	6.216000
30206	电费	24.864000	0.000000	24.864000
30207	邮电费	16.576000	0.000000	16.576000
30208	取暖费	13.720230	0.000000	13.720230
30211	国内差旅费	4.144000	0.000000	4.144000
30213	维修(护)费	1.036000	0.000000	1.036000
30215	会议费	8.288000	0.000000	8.288000
30216	培训费	10.360000	0.000000	10.360000
30218	专用材料费	28.300000	0.000000	28.300000
30228	工会经费	42.307916	0.000000	42.307916
30229	福利费	87.645600	0.000000	87.645600
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	240.800000	0.000000	240.800000
30299	其他商品和服务支出	74.917000	0.000000	74.917000
303	对个人和家庭的补助	404.241000	404.241000	0.000000
30302	退休费	403.233000	403.233000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.008000	1.008000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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)

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：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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：			193.990000	193.990000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所			193.990000	193.990000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			193.990000	193.990000	0.000000	0.000000
		环卫一所停车场租赁项目	否	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
		环卫一所果皮箱购置	否	9.990000	9.990000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所

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)
	总计：		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
	环卫一所停车场租赁项目	1	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心一所				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)

注：本单位无2021年项目支出政府购买服务预算

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一所果皮箱购置					
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		北京市东城区环境卫生服务中心一所	
项目属性		当年新增		项目期		2021年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		9.99	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		9.99	
		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：				结合相关规定，增加和更换果皮箱环卫设施，便于垃圾分类投放。		
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	环卫设施的使用及更换	符合环卫设施码放标准
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：		质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2：				
							
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	合同签订之日至物品到货之日
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：		成本指标	收费标准	9.99万元
			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：	不涉及
			指标2：				
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	符合环卫设施的码放标准，便于日常垃圾分类投放，提升市容环境。	作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2：				
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	环卫设施码放达到考核标准要求，便于垃圾分类投放。	提升了干净整洁的市容环境。
指标2：							
.....							
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	通过项目实施，符合环卫设施的码放标准，提升市容环境。	事关群众生活质量，中心作业质量始终保持良好，是宜居性城市的重要指标。	
	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	群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达95%以上	
		指标2：					
							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一所停车场租赁												
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		北京市东城区环境卫生服务中心一所								
项目属性		上年延续		项目期		长期								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		184								
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		184								
		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:				保障一线车辆有足够的场地停放, 为作业人员提供暂时休息场所, 方便保养车辆及时出车, 便于管理。									
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	面积	3440平方米							
			指标2:											
														
		质量指标	指标1:		质量指标	通过租赁保障一线车辆有足够的场地停车, 方便管理	达到预期目标							
			指标2:											
.....														
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	租赁时间	2021年1月-12月
										指标2:				
														
								成本指标	指标1:		成本指标	收费标准	184万	
									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:	不涉及							
			指标2:											
														
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过租赁保障一线车辆停放、实施环卫作业, 提升环卫作业效率	达到预期目标							
			指标2:											
														
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	整洁美观	达到预期目标							
指标2:														
.....														
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	利于以后环卫作业	达到预期目标								
	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	满意度	100%								
		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: 一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 7370.59 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 7370.59 万元, 其中: 财政拨款收入 7270.59 万元, 占 98.64%; 上级补助收入 100.00 万元, 占 1.36%。

(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 7370.59 万元, 其中: 基本支出 7176.60 万元, 占 97.37%; 项目支出 193.99 万元, 占 2.63%。

(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 7370.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7270.59 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 1174.93 万元、卫生健康支出 611.34 万元、城乡社区支出 4661.85 万元、住房保障支出 822.47 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 7270.59 万元, 比 2020 年预算数减少 165.44 万元。下降 2.22%。

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 1174.93 万元, 占 16.16%; 卫生

健康（类）支出 611.34 万元，占 8.41%；城乡社区（类）支出 4661.85 万元，占 64.12%；住房保障（类）支出 822.47 万元，占 11.31%。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2021 年预算数为 424.36 万元，比 2020 年预算数减少 26.04 万元。下降 5.78%。

(2) 社会保障和就业（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 500.39 万元，比 2020 年预算数增加 82.54 万元。增长 19.75%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2021 年预算数为 250.19 万元，比 2020 年预算数增加 41.27 万元。增长 19.75%，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 611.34 万元，比 2020 年预算数增加 280.14 万元。增长 84.58%，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）城乡环境卫生（项） 2021 年预算数为 4661.85 万元，比 2020 年预算数减少 456.21 万元。下降 8.9%。

(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 371.40 万元,比 2020 年预算数减少 79.00 万元。下降 17.54%,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 22.19 万元,比 2020 年预算数减少 1.27 万元。下降 5.41%。

(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 428.89 万元,比 2020 年预算数减少 6.87 万元。下降 1.58%。

(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 7076.60 万元,其中:人员经费 6482.77 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 593.83 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 0 元。其中:

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 0 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 0 元。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位无 2021 年政府性基金预算支出。

(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 193.99 万元。其中：财政拨款预算 193.99 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 184 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 184

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。本单位无 2021 年项目支出政府购买服务预算。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 88 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 87 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 193.99 万元。本单位停车场租赁项目及果皮箱购置项目，具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所开支的离退休经费。

2、社会保障和就业（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）：是指东城区环境卫生服务中心一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业（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）：是指东城区环境卫生服务中心一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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指东城区环境卫生服务中心一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）：是指东城区环境卫生服务中心一所对城市道路清扫综合作业等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指东城区环境卫生服务中心一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）：是指东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指东城区环境卫生服务中心一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。

北京市东城区环境卫生服务中心一所

2021年2月20日