

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心
五所单位预算

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

承担辖区内垃圾清运及相关作业。

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（单位）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五所

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			
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	3,841.517511	一、基本支出	22	3,896.167511	3,696.167511	3,696.167511	0.000000	0.000000	200.000000
其中:一般公共预算拨款	2	3,841.517511	工资福利支出	23	3,443.184563	3,243.184563	3,243.184563	0.000000	0.000000	200.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	200.961000	200.961000	200.961000	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	252.021948	252.021948	252.021948	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	145.350000	145.350000	145.350000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	145.350000	145.350000	145.350000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	200.000000	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	280.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	280.000000
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	280.000000	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	4,321.517511	本年支出合计	36	4,321.517511	3,841.517511	3,841.517511	0.000000	0.000000	480.000000
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	4,321.517511	支出总计	42	4,321.517511	3,841.517511	3,841.517511	0.000000	0.000000	480.000000

2021年部门（单位）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五所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,841.517511
其中：一般公共预算拨款	3,841.517511
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	200.000000
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	280.000000
本年收入合计	4,321.517511
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	4,321.517511

2021年部门（单位）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五所

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：	4,321.517511	3,896.167511	145.350000	280.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	567.296340	567.296340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	567.296340	567.296340	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	210.879000	210.879000	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	237.611560	237.611560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.805780	118.805780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	282.204067	282.204067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	282.204067	282.204067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	282.204067	282.204067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,042.086786	2,616.736786	145.350000	280.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,042.086786	2,616.736786	145.350000	280.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	3,042.086786	2,616.736786	145.350000	280.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	429.930318	429.930318	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	429.930318	429.930318	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	234.442206	234.442206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	9.696000	9.696000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	185.792112	185.792112	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五所

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	3,841.517511	本年支出	3,841.517511	3,841.517511	0.000000
一般公共预算	3,841.517511	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
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	537.296340	537.296340	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	262.204067	262.204067	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,687.086786	2,687.086786	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	354.930318	354.930318	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,841.517511	支出总计	3,841.517511	3,841.517511	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五所

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：	3,841.517511	3,696.167511	145.350000
208	社会保障和就业支出	537.296340	537.296340	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	537.296340	537.296340	0.000000
2080502	事业单位离退休	210.879000	210.879000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.611560	217.611560	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.805780	108.805780	0.000000
210	卫生健康支出	262.204067	262.204067	0.000000
21011	行政事业单位医疗	262.204067	262.204067	0.000000
2101102	事业单位医疗	262.204067	262.204067	0.000000
212	城乡社区支出	2,687.086786	2,541.736786	145.350000
21205	城乡社区环境卫生	2,687.086786	2,541.736786	145.350000
2120501	城乡社区环境卫生	2,687.086786	2,541.736786	145.350000
221	住房保障支出	354.930318	354.930318	0.000000
22102	住房改革支出	354.930318	354.930318	0.000000
2210201	住房公积金	159.442206	159.442206	0.000000
2210202	提租补贴	9.696000	9.696000	0.000000
2210203	购房补贴	185.792112	185.792112	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五所

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	4
	总计：	3,696.167511	3,444.145563	252.021948
301	工资福利支出	3,243.184563	3,243.184563	0.000000
30101	基本工资	354.466200	354.466200	0.000000
30102	津贴补贴	421.404712	421.404712	0.000000
30103	奖金	68.420350	68.420350	0.000000
30106	伙食补助费	23.020800	23.020800	0.000000
30107	绩效工资	705.047650	705.047650	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.611560	217.611560	0.000000
30109	职业年金缴费	108.805780	108.805780	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	205.203192	205.203192	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	57.000875	57.000875	0.000000
30112	其他社会保障缴费	28.500438	28.500438	0.000000
30113	住房公积金	159.442206	159.442206	0.000000
30199	其他工资福利支出	894.260800	894.260800	0.000000
302	商品和服务支出	252.021948	0.000000	252.021948
30201	办公费	13.952000	0.000000	13.952000
30205	水费	2.616000	0.000000	2.616000
30206	电费	10.464000	0.000000	10.464000
30207	邮电费	6.976000	0.000000	6.976000
30208	取暖费	7.875000	0.000000	7.875000
30211	国内差旅费	1.744000	0.000000	1.744000
30213	维修(护)费	0.436000	0.000000	0.436000
30215	会议费	3.488000	0.000000	3.488000
30216	培训费	4.360000	0.000000	4.360000
30218	专用材料费	23.000000	0.000000	23.000000
30228	工会经费	18.766348	0.000000	18.766348
30229	福利费	36.885600	0.000000	36.885600
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	77.400000	0.000000	77.400000
30299	其他商品和服务支出	42.559000	0.000000	42.559000
303	对个人和家庭的补助	200.961000	200.961000	0.000000
30302	退休费	200.415000	200.415000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.546000	0.546000	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五所

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	4	5	6
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	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五所

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：北京市东城区环境卫生服务中心五所

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：			145.350000	145.350000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所			145.350000	145.350000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			145.350000	145.350000	0.000000	0.000000
		五所密闭式清洁站运行维护费	否	133.650000	133.650000	0.000000	0.000000
		五所物业管理费	否	11.700000	11.700000	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五所

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：		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
	五所物业管理费	1	11.700000	11.700000	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五所

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			五所密闭式清洁站运行维护费				
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	北京市东城区环境卫生服务中心五所	
项目属性			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：	133.65	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	133.65	
			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： ……				目标1：五所30座密闭式清洁站运行维护		
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	指标1：吊装式清洁站	21座
			指标2：			指标2：压缩式清洁站	9座
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：验收合格率	按时效完成，并达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中规定的关于密闭式清洁站设备设施的相关质量要求
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	指标1：运行维护期限	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：吊装式清洁站	4.5万元/座，并按财政要求缩减10%预算
			指标2：			指标2：压缩式清洁站	6万元/座，并按财政要求缩减10%预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：通过维护设备及时发现并清除故障隐患，降低维修成本	设施设备故障率
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：通过对清洁站运行维护，控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响	关于密闭式清洁站影响周边环境的投诉案件数量
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：通过对清洁站运行维护，控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响	关于密闭式清洁站影响周边环境的投诉案件数量
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：通过每年对清洁站运行维护，确保清洁站安全平稳、正常工作，确保辖区内生活垃圾收运及时高效	清洁站日收运效率及损坏率
	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2：市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好，满意度调查达到目标水平	满意度调查≥%95

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		五所物业管理费					
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		北京市东城区环境卫生服务中心五所	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		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:				目标:做好办公场所清洁卫生工作,做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作,保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作。		
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	指标1:龙潭湖二闸办公点	1300平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:物业服务人员具备相应的资质,身体健康,遵守相关制度、规范,严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作,确保服务质量	按照时间要求,按照物业服务标准,保质保量做好清洁卫生、安全保障工作
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	指标1:物业服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:物业服务收费标准	控制在总预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:无任何盈利性服务	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作。	为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保证所内工作区域环境卫生整洁美观。疫情期间,按照要求进行消杀。	按照物业服务标准完成保洁服务,特别是疫情期间,要按照相关防控要求,开展相关工作。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:做好办公场所清洁卫生工作,做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作	保证所内日常工作的正常开展
	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:职工满意度	职工满意度达到95%以上

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、其他收入；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 4321.52 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 4321.52 万元，其中：财政拨款收入 3841.52 万元，占 88.89%；上级补助收入 200.00 万元，占 4.63%；其他收入 280.00 万元，占 6.48%。

（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 4321.52 万元，其中：基本支出 3896.17 万元，占 90.16%；项目支出 145.35 万元，占 3.36%；上缴上级支出 280.00 万元，占 6.48%。

（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 3841.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3841.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 537.30 万元、卫生健康支出 262.20 万元、城乡社区支出 2687.09 万元、住房保障支出 354.93 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 3841.52 万元，比 2020

年预算数增加 260.76 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 537.30 万元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 262.20 万元，占 6.82%；城乡社区（类）支出 2687.09 万元，占 69.95%；住房保障（类）支出 354.93 万元，占 9.24%。

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 210.88 万元，比 2020 年预算数增加 2.89 万元，增长 1.39%。

（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 217.61 万元，比 2020 年预算数增加 32.04 万元，增长 17.26%。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 108.81 万元，比 2020 年预算数增加 16.02 万元，增长 17.26%。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 262.20 万元，比 2020 年预算数增加 115.77 万元，增长 79.06%。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2687.09万元，比2020年预算数增加132.15万元，增长5.17%。

（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159.44万元，比2020年预算数减少36.97万元，下降18.82%。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9.70万元，比2020年预算数减少0.70万元，下降6.70%。

（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185.79万元，比2020年预算数减少0.44万元，下降0.23%。

（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3696.17万元，其中：

人员经费3444.15万元，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252.02万元，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 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 145.35 万元。其中:财政拨款预算 145.35 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 11.70 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 11.70 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。本单位不涉及此项工作内容。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 20 辆,其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 19 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 145.35 万元。本单位五所密闭式清洁站运行维护费、五所物业管理费 2 个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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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）：指财政部门安排的北京市东城区环境卫生服务中心五所基本医疗保险缴费经费。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心五所垃圾清运与处理等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心五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）：

指按房改政策规定的标准，北京市东城区环境卫生服务中心五所向职工（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）：
指按房改政策规定，北京市东城区环境卫生服务中心五所向符合条件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五所

2021 年 2 月 20 日