

2021年北京市东城区环境卫生服务中心 七所单位预算

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

主要负责东城区内部分地区的公厕设施管理,保洁作业管理;为维护城市环境卫生提供管理保障。

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）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,149.141726
其中：一般公共预算拨款	1,149.141726
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	37.000000
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	1,186.141726
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	1,186.141726

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七所

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：	1,186.141726	1,125.540556	60.601170	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	155.733080	155.733080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	155.733080	155.733080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.860000	1.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	36.713000	36.713000	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	78.106720	78.106720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.053360	39.053360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	114.818112	114.818112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	114.818112	114.818112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	114.818112	114.818112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	768.559746	707.958576	60.601170	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	768.559746	707.958576	60.601170	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	768.559746	707.958576	60.601170	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	147.030788	147.030788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	147.030788	147.030788	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	74.155592	74.155592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.456000	3.456000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	69.419196	69.419196	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七所

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	1,149.141726	本年支出	1,149.141726	1,149.141726	0.000000
一般公共预算	1,149.141726	一般公共预算支出	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	155.733080	155.733080	0.000000
		卫生健康支出	94.818112	94.818112	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	768.559746	768.559746	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	130.030788	130.030788	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	1,149.141726	支出总计	1,149.141726	1,149.141726	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七所

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：	1,149.141726	1,088.540556	60.601170
208	社会保障和就业支出	155.733080	155.733080	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	155.733080	155.733080	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.860000	1.860000	0.000000
2080502	事业单位离退休	36.713000	36.713000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.106720	78.106720	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.053360	39.053360	0.000000
210	卫生健康支出	94.818112	94.818112	0.000000
21011	行政事业单位医疗	94.818112	94.818112	0.000000
2101102	事业单位医疗	94.818112	94.818112	0.000000
212	城乡社区支出	768.559746	707.958576	60.601170
21205	城乡社区环境卫生	768.559746	707.958576	60.601170
2120501	城乡社区环境卫生	768.559746	707.958576	60.601170
221	住房保障支出	130.030788	130.030788	0.000000
22102	住房改革支出	130.030788	130.030788	0.000000
2210201	住房公积金	57.155592	57.155592	0.000000
2210202	提租补贴	3.456000	3.456000	0.000000
2210203	购房补贴	69.419196	69.419196	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七所

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：	1,088.540556	967.265787	121.274769
301	工资福利支出	930.342787	930.342787	0.000000
30101	基本工资	125.136000	125.136000	0.000000
30102	津贴补贴	148.775996	148.775996	0.000000
30103	奖金	24.401000	24.401000	0.000000
30106	伙食补助费	8.236800	8.236800	0.000000
30107	绩效工资	260.247400	260.247400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.106720	78.106720	0.000000
30109	职业年金缴费	39.053360	39.053360	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.205478	74.205478	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	20.612634	20.612634	0.000000
30112	其他社会保障缴费	10.174207	10.174207	0.000000
30113	住房公积金	57.155592	57.155592	0.000000
30199	其他工资福利支出	84.237600	84.237600	0.000000
302	商品和服务支出	121.274769	0.000000	121.274769
30201	办公费	4.992000	0.000000	4.992000
30205	水费	0.936000	0.000000	0.936000
30206	电费	3.744000	0.000000	3.744000
30207	邮电费	2.496000	0.000000	2.496000
30208	取暖费	1.302345	0.000000	1.302345
30211	国内差旅费	0.624000	0.000000	0.624000
30213	维修(护)费	0.156000	0.000000	0.156000
30215	会议费	1.248000	0.000000	1.248000
30216	培训费	1.560000	0.000000	1.560000
30218	专用材料费	33.800000	0.000000	33.800000
30228	工会经费	6.787824	0.000000	6.787824
30229	福利费	13.197600	0.000000	13.197600
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	12.900000	0.000000	12.900000
30299	其他商品和服务支出	36.031000	0.000000	36.031000
303	对个人和家庭的补助	36.923000	36.923000	0.000000
30302	退休费	36.737000	36.737000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	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七所

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
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	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七所

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七所

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：			60.601170	60.601170	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所			60.601170	60.601170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			60.601170	60.601170	0.000000	0.000000
		七所物业费	否	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
		七所办公用房	否	53.625000	53.625000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

预算10表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心七所

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：		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
	七所物业费	1	6.976170	6.976170	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七所				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)

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		七所物业费							
主管部门及代码		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七所			
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:		6.97617万元			
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		6.97617万元			
		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: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。					
	目标2:								
		目标3:							
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: 安外上龙西里乙28号	面积: 289.41m²		
						指标2: 西营房底商	面积: 485.72m²		
		质量指标	指标1:		质量指标	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		
			时效指标	指标1:			时效指标	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	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	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	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	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	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	职工满意度	职工满意度达到95%以上。		

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		七所办公用房					
主管部门及代码		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七所	
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:		53.625万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		53.625万元	
		其他资金		其他资金			
	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 西营房办公用房租赁, 保证了我单位职工正常办公, 使职工更安心的投入到工作中, 为维护城市环境卫生提供管理保障。		
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	办公用房租赁	面积: 485.72 m²
		质量指标	指标1:		质量指标	通过租赁保障职工有办公地点, 方便管理。	达到预期目标
		时效指标	指标1:		时效指标	办公用房租赁时间	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	办公用房收费标准	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	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	通过租赁保障了职工的正常办公, 为维护环境卫生提供管理服务。	达到预期目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		达到预期目标
		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
	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	职工满意度	职工满意度95%

备注: 本单位无2021年项目支出政府购买服务预算支出。

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、住房保障支出。本单位2021年收支总预算1186.14 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1186.14万元，其中：财政拨款收入1149.14 万元，占96.88%；上级补助收入37.00 万元，占3.12%。

（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1186.14万元，其中：基本支出1125.54 万元，占94.89%；项目支出60.60 万元，占5.11%。

（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1149.14万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1149.14万元；支出包括：社会保障和就业支出155.73万元、卫生健康支出94.82万元、城乡社区支出768.56万元、住房保障支出130.03万元。

（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1149.14万元，比 2020 年预算数增加106.48万元，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155.73万元，占13.55%；卫生健康（类）支出94.82万元，占8.25%；城乡社区（类）支出768.56万元，占66.88%；住房保障（类）支出130.03万元，占11.32%。

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）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.86万元，比2020年预算数增加0.05万元，增长2.76%。

（2）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36.71万元，比2020年预算数增加4.54万元，增长14.11%。增加的主要原因是：2021年我单位增加了事业离退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.11万元，比2020年预算数增加12.77万元，增长19.54%。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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为39.05万元，比2020年预算数增加6.38万元，增长19.53%。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）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94.82万元，比2020年预算数增加42.72万元，增长82%。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）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768.56万元，比2020年增加56.06万元，增长7.87%。

（7）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57.16万元，比2020年下降12.58万，下降18.04%，下降的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径变化。

（8）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3.45万元，比2020年下降0.17万元，下降4.70%。

（9）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69.42万元，比2020年下降3.3万元，下降4.54%。

（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1088.54万元，其中：人员经费967.27万元，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121.27万元，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，与2020 年持平。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。

（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当年拨款安排的支出。

（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 60.60 万元。其中：财政拨款预算 60.60 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 6.98 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 6.98 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 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 4 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 60.60 万元。本单位 2 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）行政单位离退休（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心七所开支

的行政退休人员经费。

2、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七所开支的事业退休人员经费。

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七所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、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七所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心七所基本医疗保险经费支出。

6、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七所对公厕建设与维护等方面的支出。

7、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七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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心七所按房改政策规定的标准，向

职工发放的租金补贴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指北京市东城区环境卫生服务中心七所按房改政策规定，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七所

2021年2月20日