

**2021 年北京市东城区环境卫生服务中心
九所单位预算**

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

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九所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,381.664713
其中：一般公共预算拨款	2,381.664713
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	2,481.664713
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	2,481.664713

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九所

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：	2,481.664713	2,481.664713	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	432.775396	432.775396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	432.775396	432.775396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	138.552600	138.552600	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	209.481864	209.481864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.740932	84.740932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	218.829569	218.829569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	218.829569	218.829569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	218.829569	218.829569	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,498.420730	1,498.420730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,498.420730	1,498.420730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,498.420730	1,498.420730	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	331.639018	331.639018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	331.639018	331.639018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	154.336438	154.336438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	8.664000	8.664000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	168.638580	168.638580	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九所

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	2,381.664713	本年支出	2,381.664713	2,381.664713	0.000000
一般公共预算	2,381.664713	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	362.775396	362.775396	0.000000
		卫生健康支出	198.829569	198.829569	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	1,498.420730	1,498.420730	0.000000
		农林水支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	321.639018	321.639018	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,381.664713	支出总计	2,381.664713	2,381.664713	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九所

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:	2,381.664713	2,381.664713	0.000000
208	社会保障和就业支出	362.775396	362.775396	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	362.775396	362.775396	0.000000
2080502	事业单位离退休	138.552600	138.552600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.481864	149.481864	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.740932	74.740932	0.000000
210	卫生健康支出	198.829569	198.829569	0.000000
21011	行政事业单位医疗	198.829569	198.829569	0.000000
2101102	事业单位医疗	198.829569	198.829569	0.000000
212	城乡社区支出	1,498.420730	1,498.420730	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,498.420730	1,498.420730	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,498.420730	1,498.420730	0.000000
221	住房保障支出	321.639018	321.639018	0.000000
22102	住房改革支出	321.639018	321.639018	0.000000
2210201	住房公积金	144.336438	144.336438	0.000000
2210202	提租补贴	8.664000	8.664000	0.000000
2210203	购房补贴	168.638580	168.638580	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九所

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：	2,381.664713	2,196.941814	184.722899
301	工资福利支出	2,064.362214	2,064.362214	0.000000
30101	基本工资	299.245800	299.245800	0.000000
30102	津贴补贴	392.248780	392.248780	0.000000
30103	奖金	60.648150	60.648150	0.000000
30106	伙食补助费	21.120000	21.120000	0.000000
30107	绩效工资	351.012650	351.012650	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.481864	149.481864	0.000000
30109	职业年金缴费	74.740932	74.740932	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	155.605742	155.605742	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	43.223827	43.223827	0.000000
30112	其他社会保障缴费	23.956031	23.956031	0.000000
30113	住房公积金	144.336438	144.336438	0.000000
30199	其他工资福利支出	348.742000	348.742000	0.000000
302	商品和服务支出	184.722899	0.000000	184.722899
30201	办公费	12.800000	0.000000	12.800000
30205	水费	2.400000	0.000000	2.400000
30206	电费	9.600000	0.000000	9.600000
30207	邮电费	6.400000	0.000000	6.400000
30208	取暖费	7.218855	0.000000	7.218855
30211	国内差旅费	1.600000	0.000000	1.600000
30213	维修(护)费	0.400000	0.000000	0.400000
30215	会议费	3.200000	0.000000	3.200000
30216	培训费	4.000000	0.000000	4.000000
30218	专用材料费	12.500000	0.000000	12.500000
30228	工会经费	16.421044	0.000000	16.421044
30229	福利费	33.840000	0.000000	33.840000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	43.000000	0.000000	43.000000
30299	其他商品和服务支出	28.343000	0.000000	28.343000
303	对个人和家庭的补助	132.579600	132.579600	0.000000
30302	退休费	132.279600	132.279600	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.300000	0.300000	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九所

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：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

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九所

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：本部门无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九所

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)

备注：本部门无2021年项目支出预算。

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九所

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：本部门无2021年政府采购预算。

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九所

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：本部门无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								
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1： 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			
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	时效指标	指标1：					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：				
				指标2：				
								
	社会效益指标		指标1：					
			指标2：					
								
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
								
	可持续影响指标		指标1：					
指标2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：						
								
								

备注：本部门无2021年项目支出绩效目标申报。

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 2481.66 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 2481.66 万元，其中：财政拨款收入 2381.66 万元，占 95.97%；上级补助收入 100.00 万元，占 4.03%。

(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 2481.66 万元，其中：基本支出 2481.66 万元，占 100%。

(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 2381.66 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2381.66 元；支出包括：社会保障和就业支出 362.77 万元、卫生健康支出 198.83 万元、城乡社区支出 1498.42 万元、住房保障支出 321.64 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 2381.66 万元，比 2020 年预算数减少 51.49 万元，减少的主要原因是：（1）在职及退休人员减少；（2）环卫专业车辆报废处置 2021 年预算减少。

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 362.77 万元，占 15.23%；卫生健康（类）支出 198.83 万元，占 8.35%；城乡社区支出 1498.42

万元，占 62.91%；住房保障支出 321.64 万元，占 13.51%。

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 138.55 万元，比 2020 年预算数减少 4.75 万元，下降 3.31%。

（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 149.48 万元，比 2020 年预算数减少 13.34 万元，下降 8.19%。

（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 74.74 万元，比 2020 年预算数减少 6.67 万元，下降 8.19%。

（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 198.83 万元，比 2020 年预算数增加 70.87 万元，增长 55.38%；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 1498.42 万元，比 2020 年预算数减少 63.95 万元，下降 4.09%。

（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 144.34 万元，比 2020 年预算数减少 29.22 万元，下降 16.84%；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 8.66 万元，比 2020 年预算数减少 0.46 万元，下降 5.04%。

(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 168.64 万元,比 2020 年预算数减少 3.99 万元,下降 2.31%。

(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 2381.66 万元,其中:

人员经费 2196.94 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 184.72 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 30000 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 30000 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 30000 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 0 项，总额 0 万元。其中：财政拨款预算 0 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 12 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 10 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 万元。本单位 0 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九所事业单位开支的离退休经费。

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九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九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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所基本医疗保险经费。

7、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九所对城市粪便清运与处理的支出。

8、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九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。

9、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九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

10、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九所按房改政策规定，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九所

2021年2月20日