

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心 十所单位预算

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

承担粪便清运、污水管线疏通等城市环境卫生作业及相关工作。

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十所

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
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	1,120.176226	一、基本支出	22	1,126.739986	1,076.909986	1,076.909986	0.000000	0.000000	49.830000
其中：一般公共预算拨款	2	1,120.176226	工资福利支出	23	945.293840	895.463840	895.463840	0.000000	0.000000	49.830000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	75.737400	75.737400	75.737400	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	105.708746	105.708746	105.708746	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	43.266240	43.266240	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	43.266240	43.266240	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	49.830000	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	1,170.006226	本年支出合计	36	1,170.006226	1,120.176226	1,120.176226	0.000000	0.000000	49.830000
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	1,170.006226	支出总计	42	1,170.006226	1,120.176226	1,120.176226	0.000000	0.000000	49.830000

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十所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,120.176226
其中：一般公共预算拨款	1,120.176226
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	49.830000
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	1,170.006226
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	1,170.006226

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十所

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：	1,170.006226	1,126.739986	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	188.953128	188.953128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	188.953128	188.953128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	80.224400	80.224400	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	73.430352	73.430352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.298376	35.298376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	94.798620	94.798620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	94.798620	94.798620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	94.798620	94.798620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	772.702346	729.436106	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	772.702346	729.436106	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	772.702346	729.436106	43.266240	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	113.552132	113.552132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	113.552132	113.552132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	57.426140	57.426140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.784000	2.784000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	53.341992	53.341992	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十所

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	1,120.176226	本年支出	1,120.176226	1,120.176226	
一般公共预算	1,120.176226	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	175.379528	175.379528	0.000000
		卫生健康支出	76.803920	76.803920	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	765.440646	765.440646	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	102.552132	102.552132	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,120.176226	支出总计	1,120.176226	1,120.176226	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十所

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：	1,120.176226	1,076.909986	43.266240
208	社会保障和就业支出	175.379528	175.379528	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	175.379528	175.379528	0.000000
2080502	事业单位离退休	80.224400	80.224400	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.436752	63.436752	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.718376	31.718376	0.000000
210	卫生健康支出	76.803920	76.803920	0.000000
21011	行政事业单位医疗	76.803920	76.803920	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.803920	76.803920	0.000000
212	城乡社区支出	765.440646	722.174406	43.266240
21205	城乡社区环境卫生	765.440646	722.174406	43.266240
2120501	城乡社区环境卫生	765.440646	722.174406	43.266240
221	住房保障支出	102.552132	102.552132	0.000000
22102	住房改革支出	102.552132	102.552132	0.000000
2210201	住房公积金	46.426140	46.426140	0.000000
2210202	提租补贴	2.784000	2.784000	0.000000
2210203	购房补贴	53.341992	53.341992	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十所

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：	1,076.91	971.201240	105.708746
301	工资福利支出	895.46	895.463840	0.000000
30101	基本工资	96.88	96.880800	0.000000
30102	津贴补贴	121.56	121.560792	0.000000
30103	奖金	19.50	19.497900	0.000000
30106	伙食补助费	6.76	6.758400	0.000000
30107	绩效工资	212.09	212.085700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	63.436752	0.000000
30109	职业年金缴费	31.72	31.718376	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.11	60.107405	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	16.70	16.696515	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.566260	0.000000
30113	住房公积金	46.43	46.426140	0.000000
30199	其他工资福利支出	211.73	211.728800	0.000000
302	商品和服务支出	105.71	0.000000	105.708746
30201	办公费	4.10	0.000000	4.096000
30205	水费	0.77	0.000000	0.768000
30206	电费	3.07	0.000000	3.072000
30207	邮电费	2.05	0.000000	2.048000
30208	取暖费	4.35	0.000000	4.349970
30211	国内差旅费	0.51	0.000000	0.512000
30213	维修(护)费	0.13	0.000000	0.128000
30215	会议费	1.02	0.000000	1.024000
30216	培训费	1.28	0.000000	1.280000
30218	专用材料费	5.80	0.000000	5.800000
30228	工会经费	5.39	0.000000	5.392976
30229	福利费	10.83	0.000000	10.828800
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	51.60	0.000000	51.600000
30299	其他商品和服务支出	13.31	0.000000	13.309000
303	对个人和家庭的补助	75.74	75.737400	0.000000
30302	退休费	75.67	75.665400	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.072000	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十所

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
					4	5	6
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	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十所

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：我单位不涉及此项内容

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十所

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：			43.266240	43.266240	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所			43.266240	43.266240	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			43.266240	43.266240	0.000000	0.000000
		环卫十所 粪井清渣费	否	14.022000	14.022000	0.000000	0.000000
		环卫十所 物业服务	否	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
		环卫十所 粪井老旧管线翻建	否	20.544300	20.544300	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十所

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：		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
	环卫十所 物业服务	1	8.699940	8.699940	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:

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:我单位不涉及此项内容

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫十所 粪井清渣费					
主管部门(单位)及代码		01059015		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心十所	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.022万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.022万元	
		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:				目标:完成东城区南片45座粪井清渣工作,保证粪井内容量,确保作业质量		
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	指标1:东城区南片粪井	45座粪井
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:为确保工作安全有序,粪井设施正常使用,保证粪井容量,使工作正常运营。	粪井清渣标准,粪井清空见底为准。
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	指标1:	作业项目贯穿全年始终,始于2021年1月1日,止于2021年12月31日,作业均在时限内完成,保质保量完成清渣任务。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制在总预算内	14.022万元内
	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:确保工作安全有序,粪井设施正常使用,保证粪井容量,使工作正常运营。	45座粪井
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:杜绝环境污染,为蓝天保卫战作出贡献。	保证粪井不满冒,有容量,保证居民及周边环境整洁。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过项目实施,粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	事关群众生活质量,作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	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	指标1:满意度	100%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫十所 物业服务					
主管部门(单位)及代码		01059015		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心十所	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.69994万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.69994万元	
		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:				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:丰台区于家坟甲84号	966.66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	8.69994万元
	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	满意度达95%及以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫十所 粪井老旧管线翻建					
主管部门(单位)及代码		01059015		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心十所	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.5443万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.5443万元	
		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:				目标:将老化严重易发生堵塞且易发生溢流管线列入翻建范围,确保管线正常使用		
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:东城区南片公厕溢流管线	1条
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:将老化严重易发生堵塞堵塞且易发生溢流管线进行改造,对化粪池进行新建	确保管线正常使用
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:	作业项目贯穿全年始终,始于2021年1月1日,止于2021年12月31日,作业均在时限内完成。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制在总预算内	20.5443万元内
	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:保证修复完成后,不再发生溢流。确保粪便抽运工作正常开展。	达到预期目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:确保粪便抽运工作正常开展。不影响居民正常生活及使用。	保证居民及周边环境卫生整洁。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过项目实施,粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	事关群众生活质量,作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	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	指标1:满意度	100%

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 1170.01 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 1170.01 万元，其中：财政拨款收入 1120.18 万元，占 95.74%；上级补助收入 49.83 万元，占 4.26%。

（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 1170.01 万元，其中：基本支出 1126.74 万元，占 96.30%；项目支出 43.27 万元，占 3.70%。

（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 1120.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1120.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 175.38 万元；卫生健康支出 76.81 万元；城乡社区支出 765.44 万元；住房保障支出 102.55 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 1120.18 万元，比 2020 年预算数增加 31.04 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

本单位 2021 年一般公共预算支出当年拨款 1120.18 万元。社会保障和就业（类）支出 175.38 万元，占 15.66%；卫生健康（类）支出 76.81 万元，占 6.86%；城乡社区支出 765.44 万元，占 68.33%；住房保障支出 102.55 万元，占 9.15%。

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（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 80.22 万元，比 2020 年预算数增加 5.00 万元，增长 6.23%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 63.44 万元，比 2020 年预算数增加 6.27 万元，增长 9.88%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 31.72 万元，比 2020 年预算数增加 3.14 万元，增长 9.90%。

（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 76.81 万元，比 2020 年预算数增加 31.91 万元，增长 41.54%。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。

（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 765.44 万元，比 2020 年预算数增加 4.66 万元，增长 0.61%。

（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 46.43 万元,比 2020 年预算数减少 14.02 万元,下降 30.20%。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 2.78 万元,比 2020 年预算数减少 0.4 万元,下降 14.39%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（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 53.34 万元,比 2020 年预算数减少 5.51 万元,下降 10.33%。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 1076.91 万元,其中：

人员经费 971.20 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 105.71 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 万元,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 万元，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 万元，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 3 项，总额 43.27 万元。其中：财政拨款预算 43.27 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 8.70 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 8.70 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。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 1 辆、特种专业技术用车 11。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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 43.27 万元。本单位 3 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

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十所事业单位开支的退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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十所事业单位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十所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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十所事业单位基本医疗保险经费支出。

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：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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十所事业单位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：北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位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：北京市东城区环境卫生服务中心十所事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区卫生服务中心十所

2021 年 2 月 20 日